



РусГидро

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров
АО «Ленинградская ГАЭС»
Протокол № _____ от 15.06.2015 г.

Годовой отчет
Непубличного акционерного общества
«Ленинградская ГАЭС»
по результатам работы за 2014 год

Исполнительный директор АО «Ленинградская ГАЭС»

_____ /С.Н. Савченков/

«__» _____ 2015 г.

Главный бухгалтер АО «Ленинградская ГАЭС»

_____ /И.В. Хасина/

«__» _____ 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Обращение к акционерам..... | 3 |
| Раздел 1. Развитие Общества..... | 4 |
| 1.1. Об Обществе..... | 4 |
| 1.2. Группа РусГидро..... | 4 |
| 1.3. Стратегические цели..... | 4 |
| 1.4. Управление рисками..... | 5 |
| 1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества..... | 7 |
| 1.6. Основные достижения в 2014 году..... | 8 |
| 1.7. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году..... | 8 |
| Раздел 2. Корпоративное управление..... | 9 |
| 2.1. Работа органов управления и контроля..... | 9 |
| 2.2. Уставный капитал..... | 13 |
| 2.3. Структура акционерного капитала..... | 13 |
| 2.4. Общество на рынке ценных бумаг..... | 14 |
| 2.5. Корпоративное управление ДЗО..... | 14 |
| 2.6. Участие в других организациях..... | 14 |
| Раздел 3. Основной вид деятельности..... | 15 |
| Раздел 4. Экономика и финансы..... | 16 |
| 4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества..... | 16 |
| 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2014 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества..... | 16 |
| 4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества..... | 19 |
| 4.4. Анализ дебиторской задолженности..... | 21 |
| 4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов..... | 21 |
| 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика..... | 22 |
| Раздел 5. Инвестиции..... | 23 |
| 5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений..... | 23 |
| Раздел 6. Инновации..... | 24 |
| 6.1. Инновации..... | 24 |
| Приложения: | |
| 1. Бухгалтерский отчет за 2014 год..... | 25 |
| 2. Заключение Аудитора..... | 38 |
| 3. Заключение Ревизионной комиссии..... | 41 |
| 4. Сделки Общества..... | 43 |
| 5. Состав Совета директоров Общества в 2013-2014 корпоративном году..... | 44 |
| 6. Справочная информация для акционеров/участников..... | 46 |

Обращение к акционерам АО «Ленинградская ГАЭС»

...

Уважаемые акционеры!

АО «Ленинградская ГАЭС» - единственное ДЗО, входящее в холдинг, которое капитализирует как разработки инновационных экологически чистых технологий производства электроэнергии на базе ВИЭ, так и практический опыт эксплуатации новейшего оборудования электростанций, использующих ВИЭ.

АО «Ленинградская ГАЭС» является 100-процентным ДЗО ОАО «РусГидро».

В течение года Обществом были успешно реализованы следующие ключевые задачи:

- Получено разрешение от 26.12.2014 № RU47510000-42 на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Подстанция 110/10-10 кВ и две одноцепные ВЛ 110 кВ»;
- Между АО «Ленинградская ГАЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» 12.08.2014 заключен договор генерального подряда №1/08/2014 на строительство Ленинградской ГАЭС.
- Заключен договор на разработку схемы выдачи мощности Ленинградской ГАЭС;
- Проведена инвентаризация и оценка активов Кислогубской ПЭС для передачи в Филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС».

В течение 2014 года было проведено 12 заседаний Совета директоров АО «Ленинградская ГАЭС» в форме заочного голосования, на которых регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2014 год планов и программ, связанных с деятельностью Общества.

Вся работа Совета директоров была направлена на недопущение корпоративных конфликтов, обеспечение соблюдения установленных законодательством РФ и внутренними документами Общества корпоративных процедур.

Среди ключевых задач на 2015 год Общество выделяет для себя:

- Обеспечение сохранности конструкций, оборудования и материалов, а также безопасности строительной площадки на период приостановки работ;
- Создание проектного офиса в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между ОАО «РусГидро» и Консорциумом китайских компаний «СиноЭлектроСтрой» и Zhefu Holding Group Ltd. в области строительства гидроаккумулирующих электростанций, в рамках которого предусмотрена реализация пилотного проекта Ленинградская ГАЭС
- Передача активов Кислогубской ПЭС в Филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС».

Председатель Совета директоров
АО «Ленинградская ГАЭС»



С.А. Шманенков

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Об Обществе

Непубличное акционерное общество «Ленинградская ГАЭС» учреждено по решению учредителя — Открытого акционерного общества «Саратовская ГЭС» (распоряжение от 23 декабря 2005 г. №184р) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Непубличное акционерное общество «Ленинградская ГАЭС» зарегистрировано Распоряжением Администрации Калининского района города Санкт-Петербурга от 29 декабря 2005 года. Свидетельство о регистрации: серия 78 № 005656846 от 29 декабря 2005 года.

В настоящее время АО «Ленинградская ГАЭС» является дочерним и зависимым Обществом ОАО «РусГидро», доля которого в уставном капитале Общества составляет 100%.

Основные виды деятельности.

Основная деятельность АО «Ленинградская ГАЭС» направлена на реализацию Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по направлению проектирования новых энергетических объектов и долгосрочной стратегии расширенного использования Компанией новых возобновляемых источников энергии.

Общество осуществляет функции Заказчика по проекту Ленинградская ГАЭС.

Кроме этого, Общество проводит комплексные натурные испытания нового гидросилового и вспомогательного оборудования для приливных электростанций на базе экспериментальной Кислогубской ПЭС.

Место нахождения.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Янега, ул. Пионерская, дом 4.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 121151, Москва, ул. Раевского, д.4.

1.2. Группа РусГидро

С 29.12.2005 Общество входит в Группу лиц 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 процентного дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России».

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

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

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

1.3. Стратегические цели

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

Рост ценности Общества.

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

1.4. Управление рисками

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

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что Ленинградская и Мурманская области относятся к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска.

Филиальная структура Общества позволяет снизить уровень региональных рисков. Все это говорит о достаточно благоприятной ситуации для деятельности и развития Общества.

Рыночные риски

Основным видом деятельности АО «Ленинградская ГАЭС» является осуществление функций Заказчика по Программе развития приливной энергетики и проекту Ленинградская ГАЭС.

Общество не занимается производством продукции или оказанием услуг, в связи с чем данный риск не актуален.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

По состоянию на 31.12.2014 г. задолженность по займам составляет 151 239 тыс. руб. Данные средства получены по договору беспроцентного займа, в связи с чем данный риск не актуален.

Риски изменения валютного курса

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

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

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг. В 2014 году Общество проводило закупки на открытых торгах в условиях конкуренции и способом закупки у единственного источника, по результатам которых заключены договоры, не предусматривающие увеличение цены (стоимости) услуг, что значительно снизило влияние данного риска на деятельность Общества.

Риск ликвидности

Риск ликвидности Общества, связанный с возможными кассовыми разрывами, нивелируется следующими инструментами:

- Установление отсрочки платежа в условиях договоров поставки работ и услуг на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами Общества;

- *Планирование ежедневного платежного календаря (дат денежных поступлений и выплат);*
 - *Создание резерва (неснижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества;*
 - *Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества.*
- Действия Общества для уменьшения данных рисков:*
- *Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;*
 - *Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство;*
 - *Устранение перекрестных закупок.*

Кредитные риски

Займы от ОАО «РусГидро»:

- *договор беспроцентного займа № ОГ-189-10-2014 от 07.03.2014 года: средства, получаемые в рамках данного договора, направляются Обществом на финансирование инвестиционной деятельности по проекту Ленинградской ГАЭС.*

По состоянию на 31.12.2014 г. задолженность по займам составляет 151 239 тыс. руб. Условия являются фиксированными на момент получения денежных средств, поэтому кредитный риск сведен к минимуму.

Правовые риски

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:

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

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

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

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

Экологические и социальные риски

Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные. Для снижения экологических рисков Общество организует обучение работников по программам: обеспечение безопасности руководителями и специалистами; выполняется ряд природоохранных мероприятий; ежеквартально производится расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

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

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

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

Производственные риски

В части проекта Ленинградской ГАЭС рисков не выявлено. Это связано с тем, что проект строительства Ленинградской ГАЭС находится в стадии приостановки строительства (работы на объекте не ведутся, материалы не поставляются, проектирование не ведется), риски, связанные с обеспечением сохранности и безопасности построенных объектов, снимаются мероприятиями по приостановке строительства, предусмотренные проектом приостановки строительства Ленинградской ГАЭС.

1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития 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.

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- Повышение производительности труда;
- Повышение энергоэффективности;

Для решения приоритетных задач в 2014 г. было подтверждено действие сертификата Системы Менеджмента Качества при выполнении работ на предприятии на предмет соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Приоритетные задачи на 2015 г.:

- Обеспечение сохранности конструкций, оборудования и материалов, а также безопасности строительной площадки на период приостановки работ;
- Создание проектного офиса в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между ОАО «РусГидро» и Консорциумом китайских компаний «СиноЭлектроСтрой» и Zhifu Holding Group Ltd. в области строительства гидроаккумулирующих электростанций, в рамках которого предусмотрена реализация пилотного проекта Ленинградская ГАЭС
- Передача активов Кислогубской ПЭС в Филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС».

1.6. Основные достижения в 2014 году

Программа развития приливной энергетики

Кислогубская ПЭС

В 2014 году завершен комплекс мероприятий по доведению параметров основного оборудования ПЭС до оптимальных проектных характеристик. Объект введен в эксплуатацию.

Проект Ленинградская ГАЭС

- *Завершены работы по технологическому и ценовому аудиту проектной документации Ленинградской ГАЭС в рамках договора с ЗАО «Гипробум-Пеуру», результаты ценового и технологического аудита утверждены Советом директоров ОАО «РусГидро» (Протокол № 195 от 28.03.2014).*
- *Успешно завершено комплексное опробование оборудования ПС 110 кВ и 2-х ВЛ 110 кВ и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от Администрации Лодейнопольского муниципального района.*
- *Заключены договоры, необходимые для организации эксплуатации построенных объектов инвестиций.*
- *Заключен договор с ООО «Охранное предприятие «Победитель» на охрану созданных объектов инвестиций: «Перевалочная база Ленинградской ГАЭС в пос. Янега Лодейнопольского района Ленинградской области» и «ПС 110/10-10кВ в районе деревни Ратигора Лодейнопольского района Ленинградской области». Все объекты отданы под охрану.*
- *В полном объеме выполнены работы по строительству ВЛ 6 кВ для обеспечения электроснабжения перевалочной базы в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго».*
- *Подписано Соглашение о сотрудничестве между ОАО «РусГидро» и Консорциумом китайских компаний «СиноЭлектроСтрой» и Zhifu Holding Group Ltd. в области строительства гидроаккумулирующих электростанций, в рамках которого предусмотрена реализация пилотного проекта Ленинградская ГАЭС.*

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

Таблица № 1

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Атомная энергия | - | - | - |
| Тепловая энергия | - | - | - |
| Электрическая энергия | 232 724 | кВт ч | 584 |
| Электромагнитная энергия | - | - | - |
| Нефть | - | - | - |
| Бензин автомобильный | 25 287 | л | 792 |
| Топливо дизельное | 11 718 | кг | 433 |
| Мазут топочный | - | - | - |
| Газ естественный (природный) | - | - | - |
| Уголь | - | - | - |
| Горючие сланцы | - | - | - |
| Торф | - | - | - |
| Другое: | - | - | - |

Раздел 2. Корпоративное управление

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

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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

Общее собрание акционеров

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

Основные решения Общего собрания акционеров:

В течение 2014 года состоялось 3 Общих собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 6 июня 2014 года, утвержден Годовой отчет Общества за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, Аудитор Общества, утвержден Устав Общества в новой редакции.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 19 сентября 2014 года, принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Ленинградская ГАЭС» обыкновенных именных акций в количестве 900 000 000 (Девятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей, размещаемых путем закрытой подписки.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 31 октября 2014 года, принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК»).

Совет директоров

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06.06.2014, в Совет директоров Общества были избраны:

Председатель Совета директоров:

Шманенков Сергей Алексеевич

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Члены Совета директоров:

Зотов Алексей Александрович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Могилевич Ольга Константиновна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Савченков Степан Николаевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Ленинградская ГАЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Серебряков Алексей Викторович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Советник Заместителя Председателя Правления (на момент избрания)

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Едиличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единого исполнительного органа исполняет Генеральный директор, также по решению Общего собрания акционеров полномочия единого исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Решением Совета директоров АО «Ленинградская ГАЭС» (протокол №7 от 27.12.2014) прекращены полномочия Генерального директора Общества и утверждены условия Договора о передаче полномочий единого исполнительного органа Общества Управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»

Сокращенное наименование - ОАО «УК ГидроОГК»

Место нахождения - г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Генеральный директор: Токарев Владимир Александрович
Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года 5237 зарегистрирован
Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
г. Н. Новгород /Нижегородская регистрационная палата/
ОГРН 1025203040136
ИНН 5260096381
КПП 772801001
Доля в уставном капитале общества, % - отсутствует

До перехода с 01.01.2015 полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») функции Генерального директора Общества выполнял:

Савченков Степан Николаевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Ленинградская ГАЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

В течение 2014 года сделки с акциями Общества членами Совета директоров не совершались.

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

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров АО «Ленинградская ГАЭС» в 2014 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2014 года, составил 291 540 (Двести девяносто одна тысяча пятьсот сорок) руб.

За отчетный период компенсации расходов членам Совета директоров не проводились.

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

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «Ленинградская ГАЭС» 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.

Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «Ленинградская ГАЭС», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (01.06.2011) протокол № 612пр/1.

Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров Общества 06.06.2014, протокол № 852пр/1.

Председатель Ревизионной комиссии:

Максимова Надежда Борисовна

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления инвестиционного аудита Департамент внутреннего аудита, контроля и управления рисками

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Члены Ревизионной комиссии:

Басов Александр Борисович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамент внутреннего аудита, контроля и управления рисками

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Устинов Владимир Петрович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамент внутреннего аудита, контроля и управления рисками

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Чегодаев Павел Владимирович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамент внутреннего аудита, контроля и управления рисками

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Листрова Ксения Сергеевна

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамент внутреннего аудита, контроля и управления рисками

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2014 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Ленинградская ГАЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 01.06.2011, протокол №612пр/1.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2014 году членам Ревизионной комиссии Общества, составила: 69 660 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.

За отчетный период компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не проводились.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2014 уставный капитал Общества составляет 5 763 565 938 (Пять миллиардов семьсот шестьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей.

На основании решения об увеличении уставного капитала АО «Ленинградская ГАЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, принятого единственным акционером Общества - ОАО "РусГидро" (Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро") (Протокол от 26.10.2012г. № 722пр.) было произведено увеличение уставного капитала Общества на 4 208 180 863 (Четыре миллиарда двести восемь миллионов сто восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля.

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица № 2

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Категория тип акции | Обыкновенные именные |
| Общее количество размещенных акций | 5 763 565 938 |
| Номинальная стоимость 1 акции | 1 руб. |
| Общая номинальная стоимость | 5 763 565 938 руб. |

2.3. Структура акционерного капитала

100% акций АО «Ленинградская ГАЭС» принадлежит ОАО «РусГидро».

Таблица № 3

| Наименование акционера | Доля в уставном капитале по состоянию на: | |
|---|---|---------------|
| | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. |
| Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» | 100% | 100% |

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Ленинградская ГАЭС» по состоянию на 31.12.2014 г. – 1, из них номинальные держатели – 1.

2.4. Общество на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги АО «Ленинградская ГАЭС» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.5. Корпоративное управление ДЗО

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

Таблица № 4

| Наименование ДЗО | Место нахождения | Доли, % | |
|---|--|---------------|---------------|
| | | На 01.01.2014 | На 31.12.2014 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики РусГидро» (ООО «ИЦПВЭ РусГидро»). | Место нахождения: 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт Мурмаши, ул. Цесарского, д. 2, офис 29 | 99% | 99% |

2.6. Участие в других организациях

Таблица № 5

| Полное наименование организации | Сфера деятельности организации |
|---|--|
| Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «ЭнергоСтройАльянс» | Содействие развитию строительной отрасли и повышению качества и безопасности выполняемых работ |

Раздел 3. Основной вид деятельности

Основная деятельность АО «Ленинградская ГАЭС» направлена на реализацию Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по направлению проектирования новых энергетических объектов и долгосрочной стратегии расширенного использования Компанией новых возобновляемых источников энергии.

Общество осуществляет функции Заказчика по проекту Ленинградская ГАЭС.

Кроме этого, Общество является балансодержателем и эксплуатирующей организацией единственной в России приливной электростанции – Кислогубской ПЭС. На базе Кислогубской ПЭС проводятся комплексные натурные испытания нового гидросилового и вспомогательного оборудования для приливных электростанций.

Финансирование деятельности Общества в 2014 году осуществлялось за счет заемных средств, предоставленных ОАО «РусГидро» путем заключения договоров займа, за счет средств, полученных в счет оплаты дополнительного выпуска акций Общества, а также за счет прочих собственных средств Общества.

Основным документом, посредством которого осуществляется планирование и контроль за деятельностью АО «Ленинградская ГАЭС», а также определяются основные направления расходования инвестиционных средств, является ДПНСИ (Движение потоков наличности субъекта инвестиций) Общества на 2014 год и квартальные ДПНСИ.

Решением Совета директоров Общества утверждались годовые и квартальные показатели ДПНСИ АО «Ленинградская ГАЭС» (по проекту Ленинградской ГАЭС), а также отчеты об их исполнении.

Перечень и целевые значения годовых КПЭ, установленных Обществу на 2014 год, утверждены Советом директоров (Протокол №11 от 06.05.2014).

Для достижения целевых значений КПЭ в 2014 году Общество осуществляло следующие мероприятия:

- ⚡ Своевременное согласование, объявление и подведение итогов по запланированным на 2014 год закупкам;
- ⚡ Своевременная подготовка и утверждение внутренних документов, регламентирующих инвестиционную деятельность Общества (в том числе бизнес-планов, ДПНСИ, а также отчетов об их исполнении);
- ⚡ Осуществление контроля за соблюдением правил техники безопасности при проведении работ на строительной площадке).

Таблица 6. Годовые ключевые показатели эффективности

| Наименование показателя | Значение показателя | | Выполнен/ Не выполнен |
|--|---------------------|-------|--------------------------|
| | План | Факт | |
| Выполнение годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» | 100 | 99,7 | Выполнен |
| Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % | 10 | 41,64 | Выполнен |

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

В связи с тем, что Общество не осуществляет производство и реализацию электроэнергии, а соответственно не имеет выручки от продаж, чистая прибыль Общества, как видно из таблицы 8, представляет собой сальдо прочих доходов и расходов, скорректированное на сумму отложенных активов и обязательств.

Таблица № 7. Основные результаты деятельности Общества (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование показателя | 2012г. Факт | 2013г. Факт | 2014г. Факт | Темп роста, (5/4) % |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выручка от реализации | - | - | - | - |
| | В т.ч.: на объектах ОАО «РусГидро» | - | - | - | - |
| | на внешнем рынке | - | - | - | - |
| 2. | Себестоимость | - | - | - | - |
| 3. | Прибыль/убыток от продаж | - | - | - | - |
| 4. | Прочие доходы | 45 613 | 81 213 | 45 556 | 0,56 |
| 5. | Прочие расходы | (3 525) | (439) | (1 018) | 2,32 |
| 6. | Прибыль до налогообложения | 42 088 | 80 774 | 44 538 | 0,55 |
| 7. | Текущий налог на прибыль и прочие аналогичные платежи | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Изменение отложенных налоговых обязательств | (21 350) | (21 539) | 1 049 | -0,05 |
| 9. | Изменение отложенных налоговых активов | 16 044 | 5 341 | (10 025) | -1,88 |
| 10. | Прочие | (1) | (25) | 0 | 0,00 |
| 11. | Чистая прибыль | 36 781 | 64 551 | 35 562 | 0,55 |

К прочим доходам Общества относятся процентные доходы, начисляемые на остаток денежных средств на расчетных счетах Общества, доходы от временного размещения денежных средств на депозитных счетах, излишки, выявленные при инвентаризации, прочие доходы.

Прочие расходы Общества представляют собой расходы на оплату услуг банка за обслуживание расчетных счетов в кредитных учреждениях, расходы от списания дебиторской задолженности, расходы социального характера (материальная помощь), расходы по внесению изменений в реестр по результатам дополнительной эмиссии акций, прочие расходы.

Прочие доходы по итогам 2014 года составили 45 556 тыс. руб., что ниже показателя 2013 года на 35 657 тыс. руб. или на 43,91%. Прочие расходы составили 1 018 тыс. руб., что выше показателя 2013 года на 519 тыс. руб.

По итогам 2014 года Обществом получена чистая прибыль в размере 35 562 тыс. руб., что ниже показателя за 2014 г. на 28 989 тыс. руб. или на 44,91%.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2014 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

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

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

Таблица № 8. Аналитический баланс Общества за 2014 год (тыс. руб.)

| Аналитический баланс АО «Ленинградская ГАЗС» за 2014 год, тыс. рублей | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Показатели | На 31.12.2013 | На 31.12.2014 | Отклонения | |
| | | | тыс руб | % |
| АКТИВЫ | | | | |
| <i>I. Внеоборотные активы:</i> | | | | |
| Нематериальные активы | 393 | 327 | -66 | -16,79% |
| Основные средства | 41 635 | 721 637 | 680 002 | 1633,25% |
| Незавершенное строительство | 5 447 763 | 5 258 555 | -189 208 | -3,47% |
| Долгосрочные финансовые вложения | 495 | 495 | 0 | 0,00% |
| Отложенные налоговые активы | 21 397 | 11 372 | -10 025 | -46,85% |
| Прочие внеоборотные активы | - | - | - | - |
| Итого по разделу I | 5 511 683 | 5 992 386 | 480 703 | 8,72% |
| <i>II. Оборотные активы:</i> | | | | |
| Запасы | 4 012 | 3 550 | -462 | -11,52% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | - | 693 | 693 | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 208 237 | 50 783 | -157 454 | -75,61% |
| Краткосрочные финансовые вложения | 485 120 | 278 773 | -206 347 | -42,54% |
| Денежные средства | 30 120 | 4 729 | -25 391 | -84,30% |
| Прочие оборотные активы | 470 | 14 782 | 14 312 | 3045,11% |
| Итого по разделу II | 727 959 | 353 310 | -374 649 | -51,47% |
| БАЛАНС | 6 239 642 | 6 345 696 | 106 054 | 1,70% |
| ПАССИВЫ | | | | |
| <i>III. Капитал и резервы</i> | | | | |
| Уставный капитал | 1 555 385 | 5 763 566 | 4 208 181 | 270,56% |
| Добавочный капитал | 134 553 | 134 553 | 0 | 0,00% |
| Резервный капитал | 3 158 | 6 386 | 3 228 | 102,22% |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 40 172 | 101 495 | 61 323 | 152,65% |
| Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией | - | - | - | - |
| Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 64 551 | 35 562 | -28 989 | -44,91% |
| Итого капитал и резервы разделу III | 1 797 819 | 6 041 562 | 4 243 743 | 236,05% |
| <i>IV. Долгосрочные обязательства:</i> | | | | |
| Заемные средства | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 46 710 | 45 661 | -1 049 | -2,25% |
| Прочие обязательства | - | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 46 710 | 45 661 | -1049 | -2,25% |
| <i>V. Краткосрочные обязательства</i> | | | | |
| Заемные средства | - | 151 239 | 151 239 | - |
| Кредиторская задолженность | 4 383 328 | 99 756 | -4 283 572 | -97,72% |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | - | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 11 785 | 7 478 | -4 307 | -36,55% |
| Прочие краткосрочные обязательства | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 4 395 113 | 258 473 | -4 136 640 | -94,12% |
| БАЛАНС | 6 239 642 | 6 345 696 | 106 054 | 1,70% |

За отчетный период в активе баланса наблюдался значительный рост по статье «Основные средства» - на 680 002 тыс. руб. или на 1 633,25%, что обусловлено вводом в 2014 году объектов имущественного комплекса Кислогубской ПЭС в эксплуатацию. Также рост произошел по статье «Прочие оборотные активы» - на 14 312 или на 3 045,11% и статье «НДС по приобретенным ценностям» на 693 тыс. руб.

Снижение наблюдалось по следующим статьям активов: «Незавершенное строительство» - на 189 208 тыс. руб. или на 3,47%, «Отложенные налоговые активы» - на 10 025 тыс. руб. или на 46,85%, «Краткосрочная дебиторская задолженность» - на 157 454 тыс. руб. или на 75,61%, «Запасы» - на 462 тыс. руб. или 11,52%, «Нематериальные активы» - на 66 тыс. руб. или на 16,79%.

На 31.12.2014 временно свободные денежные средства Общества, размещенные на депозитных счетах в кредитных учреждениях, составили 278 773 тыс. руб., что на 206 347 тыс. руб. или на 42,54% ниже, чем по итогам 2013 года. Остаток денежных средств по итогам 2014 года составил 4 729 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя 2013 года на 25 391 тыс. руб. или на 84,30%.

Активы Общества увеличились по сравнению с величиной на начало отчетного года на 1,70% или на 106 054 тыс. руб.: при этом наблюдался рост по разделу «Внеоборотные активы» на 480 703 тыс. руб. или на 8,72% и снижение по разделу «Оборотные активы» на 374 649 тыс. руб. или на 51,47%.

Таким образом, по итогам отчетного года структура активов Общества изменилась следующим образом: доля внеоборотных активов увеличилась с 88,3% до 94,4%, а доля оборотных активов соответственно снизилась с 11,7% до 5,6%.

В пассиве баланса значительный рост наблюдался по статье «Уставный капитал» - на 4 208 181 тыс. руб. или на 270,56%, в результате внесения изменений по итогам дополнительного выпуска ценных бумаг, проведенного в 2013-2014 гг. Также рост произошел по статье «Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет» - на 61 323 тыс. руб. или на 152,65% и по статье «Займы и кредиты» - на 151 239 тыс. руб.

По итогам отчетного года «Нераспределенная прибыль» составила 35 562 тыс. руб., что на 28 989 тыс. руб. ниже аналогичного показателя 2013 года.

Снижение также произошло по следующим статьям: «Отложенные налоговые обязательства» - на 1 049 тыс. руб. или на 2,25%, «Кредиторская задолженность» - на 4 283 572 тыс. руб. или на 97,72%, «Оценочные обязательства» - на 4 307 тыс. руб. или на 36,55%.

По Решению Общего Годового собрания акционеров (Протокол от 06.06.2014 №852пр) в 2014 году дивиденды по результатам 2013 года не выплачивались, отчисления в резервный капитал Общества от прибыли 2013 года составили 3 228 тыс. руб.

Таким образом, по итогам отчетного года структура пассивов Общества изменилась следующим образом: доля собственного капитала увеличилась с 28,8% до 95,2%, доля долгосрочных обязательств общества 0,7% практически не изменилась, доля краткосрочных обязательств снизилась с 70,4% до 4,1%.

Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ и от 28 августа 2014 года № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

Таблица № 9.

| Расчет стоимости чистых активов АО «Ленинградская ГАЭС», тыс. руб. | | |
|--|------------|------------|
| Показатель | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| АКТИВЫ | | |
| 1. Нематериальные активы | 393 | 327 |
| 2. Основные средства | 41 635 | 721 637 |
| 3. Незавершенное строительство | 5 447 763 | 5 258 555 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 485 615 | 279 268 |
| 6. Прочие внеоборотные активы | 21 397 | 11 372 |

| Расчет стоимости чистых активов АО «Ленинградская ГАЗС», тыс. руб. | | |
|--|------------------|------------------|
| Показатель | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| 7. Запасы | 4 012 | 3 550 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | - | 693 |
| 9. Дебиторская задолженность | 208 237 | 50 783 |
| 10. Денежные средства | 30 120 | 4 729 |
| 11. Прочие оборотные активы | 470 | 14 782 |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | 6 239 642 | 6 345 696 |
| ПАССИВЫ | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | - | - |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства | 46 710 | 45 661 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | - | 151 239 |
| 16. Кредиторская задолженность | 4 383 328 | 99 756 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 11 785 | 7 478 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства | - | - |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | 4 441 823 | 304 134 |
| 21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр.20)) | 1 797 819 | 6 041 562 |

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 6 041 562 тыс. рублей. Таким образом, за 2014 год данный показатель увеличился на 4 243 743 тыс. рублей.

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели

АО «Ленинградская ГАЗС» осуществляет функции заказчика строительства и не осуществляет производство и реализацию продукции (электроэнергии). В связи с этим выручка у Общества отсутствует, расчет показателей доходности и эффективности операционной деятельности, а также управления операционной задолженностью невозможен.

Показатели ликвидности

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

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица № 10

| Показатели | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Темп роста, (4/3) % |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,17 | 1,33 | 794 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 1,13 | 917 |

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 2014 года данный показатель показывает положительную динамику, значение данного коэффициента соответствует нормативному.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя - от 0,2 до 0,8. В течение 2014 года наблюдается значительный рост данного показателя, что свидетельствует о высокой ликвидности Общества.

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.

Операционная деятельность в Обществе не осуществляется, поэтому коэффициент Бивера не рассчитывается.

Показатели структуры капитала

Таблица № 11

| Показатели | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Темп роста, |
|--|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | (4/3) % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,29 | 0,95 | 328 |
| Соотношение заемного и собственного капитала | 2,41 | 2,44 | 0,05 | 2 |

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

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

Показатели доходности капитала

Таблица № 12

| Показатели | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Темп роста, |
|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | (4/3) % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ROA, % | 0,7 | 1,06 | 0,57 | 53,3 |
| ROE, % | 2,4 | 3,66 | 0,91 | 24,8 |

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

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

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

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

4.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица № 13. (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование показателя | 2012г. Факт | 2013г. Факт | 2014г. Факт | Темп роста (5/4) % |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе | - | - | - | - |
| 1.1 | Покупатели и заказчики | - | - | - | - |
| 1.2 | Векселя к получению | - | - | - | - |
| 1.3 | Задолженность дочерних и зависимых обществ | - | - | - | - |
| 1.4 | Авансы выданные | - | - | - | - |
| 1.5 | Прочие дебиторы | - | - | - | - |
| 2. | Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе | 984 731 | 208 237 | 50 783 | 24,4 |
| 2.1 | Покупатели и заказчики | - | - | - | - |
| 2.2 | Векселя к получению | - | - | - | - |
| 2.3 | Задолженность дочерних и зависимых обществ | - | - | - | - |
| 2.4 | Задолженность участников по взносам в Уставный капитал | - | - | - | - |
| 2.5 | Авансы выданные | 829 845 | 155 624 | 9 827 | 6,3 |
| 2.6 | Прочие дебиторы | 154 886 | 52 613 | 40 956 | 77,8 |

По состоянию на 31.12.2014 г. дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) отсутствует, дебиторская задолженность до 12 мес. составляет 50 783 тыс. руб.

По сравнению с 2013 годом краткосрочная задолженность в целом уменьшилась на 75,6% (или на 157 454 тыс. руб.), в основном за счет уменьшения по статье «Авансы выданные» на 145 797 тыс. руб. или на 93,7%.

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

Таблица № 14. (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование показателя | 2012г. Факт | 2013г. Факт | 2014г. Факт | Темп роста (5/4) % |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Займы и кредиты | 4 033 023 | 0 | 151 239 | - |
| 2. | Кредиторская задолженность | 141 688 | 4 383 328 | 99 756 | 2,3 |
| 2.1. | поставщики и подрядчики | 141 026 | 179 557 | 97 617 | 54,4 |
| 2.2. | векселя к уплате | - | - | - | - |
| 2.3. | Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | - | - | - | - |
| 2.4. | Задолженность по оплате труда перед персоналом | 0 | 1 219 | - | 0,0 |
| 2.5. | Задолженность перед гос. внебюджетными фондами | - | - | 50 | - |
| 2.6. | По налогам и сборам | 635 | 228 | 2 072 | 908,8 |
| 2.7. | Авансы полученные | - | - | - | - |
| 2.8. | Прочие кредиторы | 27 | 4 202 324 | 17 | 0,0 |
| 3. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | - | - | - | - |
| 4. | Доходы будущих периодов | - | - | - | - |
| 5. | Резервы предстоящих расходов | 7 583 | 11 785 | 7 478 | 63,5 |
| 6. | Прочие краткосрочные обязательства | - | - | - | - |

По состоянию на 31.12.2014 г. задолженность Общества по полученным кредитам и займам составила 151 239 тыс. руб.

Займы получены от ОАО «РусГидро» в рамках договоров займов для финансирования расходов по инвестиционным проектам Общества.

По состоянию на 31.12.2014г. кредиторская задолженность составила 99 756 тыс. руб.

По сравнению с 2013 годом краткосрочная задолженность в целом уменьшилась на 97,7% (или на 4 283 572 тыс. руб.), в основном за счет снижения по статье «прочие кредиторы».

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.

Основным видом деятельности АО «Ленинградская ГАЭС» является осуществление функций Заказчика, что не предполагает получение прибыли, так как главная задача Общества – это освоение капитальных вложений в объемах выделенных инвестиционных средств.

Годовым Общим собрание акционеров Общества по результатам работы за 2013 год было принято решение не выплачивать дивиденды в 2014 году.

Совет директоров Общества 10 октября 2008 года утвердил Положение о дивидендной политике АО «Ленинградская ГАЭС».

Дивидендная политика Общества - это 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 система отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов, а также по установлению ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

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

Таблица 15. Размер выплаченных АО «Ленинградская ГАЭС» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год)

| Дивиденды | 2012 г. | 2013г. | 2014г. |
|----------------------------|---------|--------|--------|
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| на обыкновенные акции | 0 | 0 | 0 |
| на привилегированные акции | 0 | 0 | 0 |

В 2012-2014 гг. выплата дивидендов Обществом не осуществлялась.

Раздел 5. Инвестиции

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Производственно-хозяйственная и инвестиционная деятельность АО «Ленинградская ГАЭС» направлена на реализацию Инвестиционной программы ОАО «РусГидро».

Основным видом деятельности Общества в 2014 году являлось выполнение функций заказчика по проекту Ленинградская ГАЭС. Общество также осуществляло финансирование и содержание объектов ВИЭ.

Динамика капитальных вложений:

Таблица № 16

| № | Показатель | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--------------------------------------|--|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| Капитальные вложения всего (без НДС) | | 1 531,75 | 100 | 736,17 | 100 | 500,72 | 100 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Новое строительство и расширение действующих предприятий | 1 531,18 | 99,96 | 736,0 | 99,98 | 475,63 | 95,0 |
| 2.1 | Ленинградская ГАЭС | 1 488,95 | 97,2 | 698,6 | 94,9 | 475,63 | 95,0 |
| 2.2 | Приливная энергетика | 42,07 | 2,7 | 37,4 | 5,1 | - | - |
| 2.3 | Ветроэнергетика | 0,17 | 0,01 | - | - | - | - |
| 3 | Приобретение объектов основных средств Инвестиции в нематериальные активы | 0,32 | 0,02 | 0,18 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 4 | Финансовые вложения (взносы к УК ООО "ИЦПВЭ РусГидро") | 0,25 | 0,02 | - | - | - | - |
| 5 | Комплекс мероприятий по доведению оборудования Кислогубской ПЭС до оптимальных проектных характеристик | - | - | - | - | 25,01 | 5,0 |

Источники финансирования инвестиционной программы:

Таблица № 17

| Инвестиционная программа | Источник финансирования | Объем финансирования | | |
|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | | План, млн. руб. | Факт, млн. руб. | отклонение, % |
| Финансирование Инвестиционной программы (Ленинградская ГАЭС) | Прибыль со свободного сектора | 193,73 | 157,09 | -36,64 |
| | Возврат НДС | 101,02 | 100,14 | -0,88 |
| | Прочие собственные средства | 41,88 | 41,74 | -0,14 |
| Итого: | | 336,63 | 298,97 | -37,66 |

Финансирование по проекту Ленинградская ГАЭС на 2014 год планировалась в объеме 336,63 млн. руб. За отчетный период фактически было профинансировано 298,97 млн. руб. Отклонение составило 37,66 млн. руб. или 11,2 %.

Финансирование программы приливной энергетика (Комплекс мероприятий по доведению параметров основного оборудования Кислогубской ПЭС до оптимальных проектных характеристик) в 2014 году осуществлялось за счет средств, поступающих на расчетный счет Общества от размещения свободных денежных средств на депозитах. План составлял 29,5 млн. руб., фактически было профинансировано 28,9 млн. руб. Отклонение составило 0,6 млн. руб. или 2,0%.

| Проект | Наименование направления | Финансирование 2014 г. | | Капитальные вложения 2014 г. | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | План, млн. руб. | Факт, млн. руб. | План, млн. руб. | Факт, млн. руб. |
| Проект Ленинградская ГАЭС | 1. СМР | -4,35 | -47,18 | 97,70 | 122,43 |
| | 2. ПИР | 81,43 | 90,00 | 74,94 | 84,24 |
| | 3. Оборудование | 3,93 | 32,89 | 11,37 | 11,37 |
| | 4. Прочие | 255,62 | 223,26 | 258,26 | 257,58 |
| Всего | - | 336,63 | 298,97 | 442,27 | 475,63 |

Показатели финансирования и освоения за 2014 год выполнены.

Раздел 6. Инновации

6.1. Инновации

Инновационная деятельность в 2014 году Обществом не осуществлялась.

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2014 год


Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.


| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|----|------|
| Организация | Непубличное акционерное общество "Ленинградская ГАЗС" | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 |
| Вид экономической деятельности | Строительство гидротехнических сооружений | по ОКПО | 79720631 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Открытые акционерные общества / Частная собственность | ИНН | 7804328926 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД | 45.24.2 | | |
| Местонахождение (адрес) | 187727, Ленинградская обл, Лодейнопольский р-н, Янега п, Пионерская ул, дом № 4 | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3.1 | Нематериальные активы | 1110 | 327 | 393 | 459 |
| | в том числе: | | | | |
| | нематериальные активы в организации | 11101 | 327 | 393 | 459 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 3.2 | Основные средства | 1150 | 5 980 192 | 5 489 398 | 4 760 885 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства | 1151 | 716 845 | 40 772 | 37 828 |
| | Оборудование к установке | 1152 | 943 | 863 | 221 275 |
| | Незавершенное строительство | 1153 | 5 258 555 | 5 447 763 | 4 501 782 |
| | Вложения в основные средства | 1154 | 3 849 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.3 | Финансовые вложения | 1170 | 495 | 495 | 495 |
| 3.12 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 372 | 21 397 | 16 056 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 992 386 | 5 511 883 | 4 777 895 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3.4 | Запасы | 1210 | 3 550 | 4 012 | 2 657 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | | 3 550 | 4 012 | 2 657 |
| 3.12 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 693 | - | 2 |
| 3.6 | Дебиторская задолженность | 1230 | 50 783 | 208 237 | 984 731 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 9 827 | 155 624 | 829 845 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12302 | 33 119 | 41 634 | 149 080 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12303 | 19 | 324 | 548 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12304 | 47 | 89 | 208 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12305 | 13 | - | 5 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 7 698 | 10 559 | 5 045 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12307 | 60 | 7 | - |
| 3.3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 278 773 | 485 120 | 189 304 |
| 3.7 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 729 | 30 120 | 5 736 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 69 | 72 | 73 |
| | Расчетные счета | 12502 | 4 657 | 30 047 | 5 661 |
| | Валютные счета | 12503 | 3 | 1 | 2 |
| 3.8 | Прочие оборотные активы | 1260 | 14 762 | 470 | 408 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 353 310 | 727 959 | 1 162 838 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6 345 696 | 6 239 642 | 5 940 733 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.9 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 763 566 | 1 555 385 | 1 555 385 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 3.9 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 134 553 | 134 553 | 134 553 |
| 3.9 | Резервный капитал | 1360 | 6 386 | 3 158 | 1 319 |
| 3.15 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 137 057 | 104 723 | 42 011 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 6 041 562 | 1 797 819 | 1 733 268 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 3.12 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 45 661 | 46 710 | 25 171 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 45 661 | 46 710 | 25 171 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3.10 | Заемные средства | 1510 | 151 239 | - | 4 033 023 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | - | - | 3 925 352 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15102 | - | - | 107 671 |
| 3.11 | Кредиторская задолженность | 1520 | 99 756 | 4 383 328 | 141 688 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 97 617 | 179 557 | 141 026 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 2 072 | 228 | 635 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | 50 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15204 | - | 1 219 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15205 | 17 | - | 25 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | - | 4 202 324 | 2 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 3.18 | Оценочные обязательства | 1540 | 7 478 | 11 785 | 7 583 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 258 473 | 4 395 113 | 4 182 294 |
| | БАЛАНС | 1700 | 6 345 696 | 6 239 642 | 5 940 733 |

Руководитель  Савченков Степан Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Хасина Ирина Валерьяновна
(подпись) (расшифровка подписи)



3 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах


за Январь - Декабрь 2014 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | <u>Непубличное акционерное общество "Ленинградская ГАЗС"</u> | по ОКПО | 31 | 12 | 2014 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 79720631 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Строительство гидротехнических сооружений</u> | по ОКВЭД | 7804326926 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКФС | 45.24.2 | | |
| Открытые акционерные общества | <u>/ Частная собственность</u> | по ОКФС / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 3.14 | Проценты к получению | 2320 | 44 409 | 33 328 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 3.14 | Прочие доходы | 2340 | 1 147 | 47 885 |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23401 | - | 47 876 |
| | Курсовые разницы | 23402 | 1 | 1 |
| | Доходы в виде списания кредиторской задолженности | 23403 | 5 | 1 |
| | Прочие | 23404 | 2 | 7 |
| | Излишки при инвентаризации | 23405 | 1 139 | - |
| 3.14 | Прочие расходы | 2350 | (1 018) | (439) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы на услуги банков | 23501 | (253) | (30) |
| | Курсовые разницы | 23502 | (1) | (1) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23503 | (37) | (14) |
| | Расходы в виде списания дебиторской задолженности | 23504 | - | (185) |
| | Прочие операционные расходы | 23505 | (187) | (209) |
| | Материальная помощь | 23506 | (307) | - |
| | Расходы на эмиссию акций | 23507 | (233) | - |
| | | | - | - |
| 3.15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 44 538 | 80 774 |
| 3.12 | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 68 | 48 |
| 3.12 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 049 | (21 539) |
| 3.12 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (10 025) | 5 341 |
| | Прочее | 2460 | - | (25) |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | - | (25) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 35 562 | 64 551 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 | - | - |
| 3.15 | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 35 562 | 64 551 |
| 3.15 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |


Руководитель


 (подпись)

**Савченков Степан
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

**Хасина Ирина
Валерьяновна**

(расшифровка подписи)

3 марта 2015 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2014 |
| 79720631 | | |
| ИНН | | |
| 7804328926 | | |
| 45.24.2 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

Организация Непубличное акционерное общество "Ленинградская ГАЗС" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ 2014
 Вид экономической деятельности Строительство гидротехнических сооружений по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
 Открытые акционерные общества / Частная собственность _____ по ОКПО / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г. | 3100 | 1 555 385 | - | 134 553 | 1 319 | 42 011 | 1 733 268 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 64 551 | 64 551 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | 64 551 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| пероценка 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 | - | X |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | 1 839 | (1 839) | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 3 158 | 104 723 | 1 797 819 |
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г. | 3200 | 1 555 385 | - | 134 553 | - | - | - |
| За 2014 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 4 208 181 | - | - | - | 35 562 | 4 243 743 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 35 562 | 35 562 |
| пероценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 4 208 181 | - | - | X | - | 4 208 181 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| пероценка 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 | - | X |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | - | (3 228) | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 3 228 | 137 057 | 6 041 562 |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3300 | 5 763 566 | - | 134 553 | 6 386 | - | - |


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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2013 г. | |
|---|------|-------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2013 г. |
| Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3400 | - | - |
| | 3410 | - | - |
| | 3420 | - | - |
| | 3500 | - | - |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3401 | - | - |
| | 3411 | - | - |
| | 3421 | - | - |
| | 3501 | - | - |
| до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3402 | - | - |
| | 3412 | - | - |
| | 3422 | - | - |
| 3502 | - | - | |

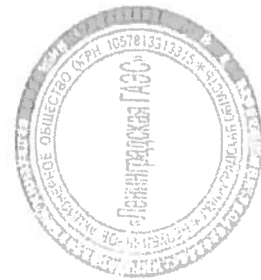
3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 6 041 562 | 1 797 819 | 1 733 268 |

Руководитель  (подпись)
Савченков Степан Николаевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
Хасина Ирина Валерьевна
 (расшифровка подписи)

3 марта 2015 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|----|------|
| Организация | <u>Непубличное акционерное общество "Ленинградская ГАЭС"</u> | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710004 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Строительство гидротехнических сооружений</u> | | 31 | 12 | 2014 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Открытые акционерные общества / Частная собственность</u> | | 79720631 | | |
| Единица измерения: | <u>в тыс. рублей</u> | | 7904328926 | | |
| | | | 45.24.2 | | |
| | | | 12247 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 571 | 47 937 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Налог на прибыль (возврат переплаты) | 4114 | 1 464 | 48 |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров | 4115 | - | 47 876 |
| прочие поступления | 4119 | 107 | 13 |
| Платежи - всего | 4120 | (694) | (131) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | - | - |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (694) | (131) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 877 | 47 806 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 357 319 | 1 135 779 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных вложений (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 47 136 | 26 798 |
| Возврат депозитов | 4215 | 1 274 784 | 565 304 |
| Косвенные налоги в составе платежей поставщиков и подрядчиков и уплата в бюджет | 4216 | 12 720 | 158 045 |
| прочие поступления | 4219 | 22 679 | 385 632 |
| Платежи - всего | 4220 | (1 540 683) | (1 436 172) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (472 247) | (345 901) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| Депозитные вложения | 4225 | (1 068 436) | (881 120) |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Погашение процентов по долговым обязательствам (включенным в инвестиционный актив) | 4226 | - | (209 151) |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (183 364) | (300 393) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 157 096 | 2 766 239 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 151 239 | 30 190 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 5 857 | 2 736 049 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | (2 489 268) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | (2 489 268) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 157 096 | 276 971 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (25 391) | 24 384 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 30 120 | 5 736 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4 729 | 30 120 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)


Савченков Степан
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)


Хасина Ирина Валерьяновна
(расшифровка подписи)

3 марта 2015 г.



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| I. Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 1110 | 393 | 327 |
| 2. Основные средства | 1150 | 5 489 398 | 5 980 192 |
| 3. Незавершенное строительство | 1190 | - | - |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 1180 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1170+1240 | 485 615 | 279 268 |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1130+1140+1180 | 21 397 | 11 372 |
| 7. Запасы | 1210 | 4 012 | 3 550 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 693 |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 1230 | 208 237 | 50 783 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 30 120 | 4 729 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | 470 | 14 782 |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 6 239 642 | 6 345 696 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | - | - |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420+1450 | 46 710 | 45 661 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | - | 151 239 |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 4 383 328 | 99 756 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <4> | 15207 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 1540 | 11 785 | 7 478 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | - | - |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 4 441 823 | 304 134 |
| Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 1 797 819 | 6 041 562 |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> 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


(подпись)

Савченков Степан
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Хасина Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

<4> 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.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-036-04-15

о годовой бухгалтерской отчетности
Непубличного акционерного общества
"Ленинградская ГАЭС"
за 2014 год

Акционерам АО "Ленинградская ГАЭС"

Аудируемое лицо:

| | |
|------------------|--|
| Наименование | Непубличное акционерное общество "Ленинградская ГАЭС" (АО "Ленинградская ГАЭС") |
| ОГРН | 1057813313315 |
| Место нахождения | Российская федерация, 187727, Ленинградская область, Лудейнопольский район, поселок Янега, ул. Пионерская, дом 4 |

Аудиторская организация:

| | |
|---|---|
| Наименование | Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт" |
| ОГРН | 1027700283566 |
| Место нахождения | 115191, г. Москва, Духовской пер., д.14 |
| Членство в саморегулируемой организации аудиторов | Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАА) |
| ОРИЗ | 10302000041 |

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Нецелевого акционерного общества "Ленинградская ГАЭС", состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества "Ленинградская ГАЗС" по состоянию на 31 декабря 2014 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию об увеличении сроков строительства и об отчуждении имущества, раскрытую в разделе 3.19 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Директор по аудиту
Закртого акционерного общества
"ЭНИИ Консалт"
(квалификационный аттестат аудитора)
№ 02-000396, ОИИЗ 2040200150



Хренов

Н.Ю.Хренов

10 апреля 2015 года

Общему собранию Непабличного
акционерного Общества
«Ленинградская ГАЭС»

**Заключение
Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
АО «Ленинградская ГАЭС» за 2014 год**

г. Москва

«16» апреля 2015 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии АО «Ленинградская ГАЭС» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 25.02.2015 № 2) проведена Ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Ленинградская ГАЭС» (далее также - Общество) за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Ревизионная проверка проводилась в период с 10.03.2015 по 10.04.2015.

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

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

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

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования показателей, 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 2014 год не содержит существенных искажений.

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

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

По нашему мнению, отчетность Общества за 2014 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года включительно.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности следует обратить внимание на информацию об увеличении сроков строительства и об отчуждении имущества, раскрытую в разделе 3.19 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии АО «Ленинградская ГАЭС» от 16.04.2015 № 3.

Председатель Ревизионной комиссии
АО «Ленинградская ГАЭС»



Максимова Н.Б.

Член Ревизионной комиссии
АО «Ленинградская ГАЭС»



Листрова К.С.

Член Ревизионной комиссии
АО «Ленинградская ГАЭС»



Басов А.Б.

Член Ревизионной комиссии
АО «Ленинградская ГАЭС»



Устинов В.И.

Приложение 4. Сделки Общества

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

Приложение 5.

1. Состав Совета директоров АО «Ленинградская ГАЭС» в 2013-2014 корпоративном году:

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 07.06.2013, № 774пр/4.

Председатель Совета директоров:

Шманенков Сергей Алексеевич

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Члены Совета директоров:

Завалко Максим Валентинович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора

Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления Департамента корпоративного управления и управления имуществом

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Савченков Степан Николаевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Ленинградская ГАЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Серебряков Алексей Викторович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Советник Заместителя Председателя

Правления (на момент избрания)

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Янсон Сергей Юрьевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по закупкам (на момент избрания)

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

2. Состав Совета директоров АО «Ленинградская ГАЗС» в 2014-2015 корпоративном году:

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2014, № 852пр/1.

Председатель Совета директоров:

Шманенков Сергей Алексеевич

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Члены Совета директоров:

Зотов Алексей Александрович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Могилевич Ольга Константиновна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Савченков Степан Николаевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Ленинградская ГАЗС»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Серебряков Алексей Викторович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Советник Заместителя Председателя Правления (на момент избрания)

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - акциями Общества не владеет

Приложение 6.

Справочная информация для акционеров:

Полное фирменное наименование Общества:

Непубличное акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Ленинградская ГАЭС»**

Место нахождения: Российская Федерация, 187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Янега, ул. Пионерская, дом 4.

Почтовый адрес: 121151, Российская Федерация, г. Москва, ул. Раевского, д. 4

Банковские реквизиты:

ИНН 7804328926

КПП 471101001

р/с 40702810300205789190 в ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

к/с 30101810900000000204

БИК 044525204

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 29 декабря 2005 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1057813313315

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Индивидуальный номер налогоплательщика: 7804328926

Контакты:

Тел./факс (495) 710-46-98

e-mail: savchenkovsn@gidroogk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.lengaes.rushydro.ru,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22068>

Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНПИ Консалт»

Вид деятельности: Осуществление аудиторской деятельности

Место нахождения: 115191, Россия, г. Москва, Духовской пер., д.14

Почтовый адрес: 117630, Москва, Старокалужское шоссе, 65

ИНН: 7737017200

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членам которого является

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР)

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи 10302000041

Контакты:

Телефон/Факс: (495) 7104698

e-mail: SavchenkovSN@gidroogk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.lengaes.rushydro.ru

Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров Общества от 03.12.2010 года № 8 утвержден регистратор Общества – ООО «Реестр-РН»

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр - РН»

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

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

Тел.: (495) 411-79-11, Факс: (495) 411-83-12

Адрес электронной почты: www.reestrn.ru

Лицензия № 10-000-1-00330, Дата выдачи: 16.12.2004 года, Срок действия: без ограничения

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 18.01.11.