



**РусГидро**

Транспортная компания

"УТВЕРЖДЕН"  
решением Совета директоров  
ОАО "ТК РусГидро"  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2014 года

"УТВЕРЖДЕН"  
решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО "ТК РусГидро"  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2014 года

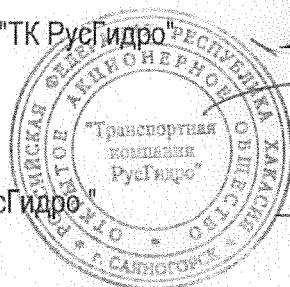
**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
"Транспортная компания РусГидро"  
по результатам работы за 2013 год**

Исполнительный директор ОАО "ТК РусГидро"  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

/А.В. Попов/

Главный бухгалтер ОАО "ТК РусГидро"  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

/В.Т. Дудина /



# СОДЕРЖАНИЕ

## Обращение к акционерам

### Раздел 1. Развитие Общества

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

### Раздел 2. Корпоративное управление

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

### Раздел 3. Производство

- 3.1. Основные производственные показатели

### Раздел 4. Экономика и финансы

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

### Раздел 5. Инвестиции

- 5.1. Инвестиционная деятельность

### Раздел 6. Инновации

- 6.1. Инновации

### Приложения:

1. Бухгалтерский отчет за 2013 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров ОАО "ТК РусГидро" (ОАО «СШТК РусГидро») в 2012-2013 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

## **Обращение к акционерам ОАО "ТК РусГидро"**

Открытое акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» (в 2013 году – ОАО «Саяно-Шушенская транспортная компания РусГидро») является специализированным транспортным предприятием, основными видами деятельности которого являются: оказание услуг транспортными средствами, водным транспортом, перевозка пассажиров трамваями, обслуживание дорог, а также оказываются услуги по ремонту, мойке, стоянке и техническому обслуживанию автотранспорта.

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

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

В 2013 году Советом директоров Общества (Протокол №7 от 16.12.2013г) было принято решение о создании филиалов ОАО «ТК РусГидро» («СШТК РусГидро»). Исполнение данного решения начато в 2014 году.

Общая численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 187 человек.

По состоянию на 31.12.2013 года Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 18 057 693 рубля, состоит из акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 18 057 693 штуки.

К положительным моментам деятельности Общества в 2013 году можно отнести:

- стабильность основных производственных показателей;
- рост показателей эффективности;
- получение выручки в размере 325 185,6 тыс. руб. при плане 324 767 тыс. руб.;
- получение чистой прибыли 29 790 тыс. руб. при плане 18 058 тыс. руб.;

За отчетный период 2013 года, Совет директоров ОАО «ТК РусГидро» (ОАО «СШТК РусГидро») провел 8 заседаний, на которых были рассмотрены 41 вопрос.

Основным направлением деятельности Совета директоров в отчетном периоде был контроль за хозяйственной деятельностью предприятия, а также совершенствование системы его корпоративного управления. В рамках этих приоритетных направлений были приняты следующие основные решения:

- утверждены бухгалтерский отчет и распределение прибыли за 2012 год;
- утверждены бизнес-план и отчеты о его исполнении;
- утверждены перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ и отчеты о его исполнении;
- утверждены Годовые комплексные программы закупок на 2013 и на 2014 годы;
- создание филиалов ОАО «ТК РусГидро»;

- другие решения хозяйственных, управленческих вопросов в процессе деятельности общества.

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

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

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

Говоря о перспективе, необходимо отметить, что Совет директоров будет стремиться к совершенствованию корпоративного управления деятельностью Общества в интересах акционеров, эффективному решению стоящих перед Обществом задач, повышению его инвестиционной привлекательности, а также расширению сферы услуг.

Председатель Совета директоров  
ОАО "ТК РусГидро"

Д.А. Стапран

Исполнительный директор  
ОАО "ТК РусГидро"

А.В. Попов

## Раздел 1. Развитие Общества

### 1.1. О компании

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»**, до 24.01.2014 года Общество носило название: **Открытое акционерное общество «Саяно–Шушенская транспортная компания РусГидро»**.

Краткое фирменное наименование общества: **ОАО «ТК РусГидро»**, до 24.01.2014 года – **ОАО «СШТК РусГидро»**.

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

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

#### **Краткая история**

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

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

В 2014 году, на основании Решения Заседания Правления от 29.11.2013г № 810пр/8 Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «Транспортная компания РусГидро». Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: Форма № Р50007 от 24 января 2014 года.

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

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг транспортными средствами.

Общество является дочерним акционерным обществом ОАО «РусГидро», являющегося единственным акционером Общества. По состоянию на 31.12.2013 года Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 18 057 693 рубля, состоит из акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 18 057 693 штуки.

Устав ОАО «СШТК РусГидро» утвержден Правлением ОАО «РусГидро» от 20.01.2012г. № 659пр/11. Устав ОАО «ТК РусГидро» утвержден Правлением ОАО «РусГидро» 29.11.2013г № 810пр/8.

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

- *грузовые перевозки;*
- *перевозки сыпучих грузов на автомобилях-самосвалах различных модификаций;*
- *перевозки наливных грузов автомобилями-цистернами;*
- *междугородние и внутренние перевозки штучных грузов;*
- *пассажирские перевозки;*
- *внутренние пассажирские перевозки автобусами, микроавтобусами и легковыми автомобилями;*

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

ОАО "ТК РусГидро" является крупным предприятием из числа зарегистрированных в Республике Хакасия. Республика Хакасия находится на юге Восточной Сибири.



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

**Организационная структура Общества**



1.2. Холдинг РусГидро

## Структура Группы ОАО "РусГидро"



### 1.3. Стратегические цели

Стратегия Общества определяется Стратегическим планом ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденный Советом директоров ОАО «РусГидро» 29 ноября 2013 года (протокол № 190).

Стратегической целью является:

#### Рост ценности Общества.

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

#### Индивидуальные цели Общества:

- Обеспечение надежного и безопасного функционирования движимого имущества Общества;
- Повышение рентабельности и качества оказания услуг.

### 1.4. Управление рисками

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

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

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

#### Региональные риски

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

Общество оценивает данный риск как несущественный.

### **Рыночные риски**

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

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

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

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

### **Риски изменения валютного курса**

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

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

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

### **Риск ликвидности**

Риски ликвидности – это риски потерь, вызванные несоответствием сроков погашения обязательств по активам и пассивам. К этим же потерям необходимо относить недополученную прибыль, связанную с отвлечением ресурсов для поддержания ликвидности.

Методы оценки риска ликвидности Общества основываются на использовании различных расчетных коэффициентов, показывающих соотношение между объемами активов и пассивов. Расчетные коэффициенты ликвидности в виде экономических нормативов входят в состав отчетности и используются для контроля соблюдения достаточного уровня ликвидности.

В целях поддержания ликвидности Общество использует следующий метод: поддержание определенного резерва текущей ликвидности в размере, достаточном для полного покрытия обязательств.

### **Кредитные риски**

По состоянию на 31.12.2013 года Общество имеет задолженность по долгосрочным обязательствам перед ОАО «РусГидро». Риск неисполнения Обществом своих обязательств в установленные сроки и в полном объеме минимален.

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



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

### **Правовые риски**

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

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

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

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

### **Экологические и социальные риски**

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

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

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

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

### Производственные риски

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

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

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

### 1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития общества

Приоритетные задачи и перспективы развития 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» 29 ноября 2013 года (протокол № 190).

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- Повышение операционной эффективности путем расширения сферы услуг и повышение рентабельности путем создания Филиалов и объединения транспортных средств на базе ОАО «ТК РусГидро».

### 1.6. Основные достижения в 2013 году

Основными достижениями Общества в 2013 году стали:

- Получение чистой прибыли в размере 29 790 тыс. руб.
- Общество исполняет все свои обязательства и вовремя рассчитывается по всем долгам.

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1 858	Гкал	7 814
Электрическая энергия	5 554 060	кВт	12 862
Бензин автомобильный	392 455	л.	10 526
Топливо дизельное	882 681	л.	23 659

## Раздел 2. Корпоративное управление

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

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

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

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

## 2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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

### Общее собрание акционеров

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

#### Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2013 года состоялось 1 очередное Общее собрание акционеров и 1 внеочередное Общее собрание акционеров.

На внеочередном Общем собрании акционеров от 29.11.2013 года был утвержден Устав Общества в новой редакции.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 31.05.2013 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2012 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, утверждены изменения в Устав.

### Совет директоров

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

В отчетном году Совет директоров Компании провел 5 заседаний.

В отчетном году Совет директоров Компании провел 8 заседаний. В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «ТК РусГидро» от 31 мая 2013г. (Протокол Правления ОАО «РусГидро» № 772пр/4 от 31.05.2013) в Совет директоров были избраны:

#### Председатель Совета директоров:

<b>Стапран Дмитрий Андреевич</b>	
Год рождения:	1977
Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Директор по организационному развитию ОАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

#### Члены Совета директоров:

Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «ТК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Исполнительный директор ОАО «ТК РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

С 31.12.2013г. Генеральным директором ОАО «СШТК РусГидро» решением Совета директоров от 30.12.2013г. Протокол № 8 был избран Большаков Сергей Анатольевич.

<b>Большаков Сергей Анатольевич</b>	
Год рождения:	1974
Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «ТК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Генеральный директор ОАО «ТК РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

В течение 2013 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 4 218 604 рубля.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «ТК РусГидро», являются:

- участие в заседании Совета директоров. Вознаграждение выплачивается в размере 1 ММТС, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров. Председателю СД размер вознаграждения увеличивается на 30%.

Общий размер вознаграждений каждого члена Совета директоров за период избрания не должен превышать базовый размер – 100 тыс. руб.;

- выполнение всех ключевых показателей эффективности, установленных Правлением ОАО «РусГидро» для Общества.

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

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

#### **Ревизионная комиссия**

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО "СШТК РусГидро", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 26.05.2011г № 610пр/4.

#### Состав Ревизионной комиссии

Избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 31 мая 2013г. № 772пр/4

<b>Максимова Надежда Борисовна</b>	
Год рождения	1955
Образование	Высшее
Место работы:	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

<b>Листрова Ксения Сергеевна</b>	
Год рождения	1985
Образование	Высшее
Место работы:	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро».
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

<b>Бойко Марина Петровна</b>	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Место работы:	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2013 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "СШТК РусГидро" вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 26.05.2011г № 610пр/4.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2013 году членам Ревизионной комиссии Общества составила: 47 114 рублей. За отчетный период компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не проводились.

### Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ТК РусГидро» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

## 2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2013 г. уставный капитал ОАО "ТК РусГидро" (ОАО «СШТК РусГидро») составляет 18 057 693 (Восемнадцать миллионов пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто три) рубля.

### Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица 2.

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

### Данные о выпусках ценных бумаг Общества

Таблица 3.

	Выпуск 1
Категория ценных бумаг	Акции именные обыкновенные
Форма	бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 рубль
Количество акций	18 057 693 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	18 057 693 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-40461-F
Дата государственной регистрации выпуска	08 сентября 2004г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Красноярское РО ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	02 октября 2003г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	20 мая 2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Красноярское РО ФКЦБ России

## 2.3. Структура акционерного капитала

100% акций ОАО "ТК РусГидро" принадлежит ОАО "РусГидро"

Таблица 4.

Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	100%	100%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31.12.2013 г. – 1, из них номинальные держатели – 1.

#### 2.4. Компания на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги ОАО «ТК РусГидро» не торгуются на рынке ценных бумаг.

#### 2.5. Корпоративное управление ДЗО

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

#### 2.6. Участие в других организациях

Общество не участвует в других организациях.

### Раздел 3. Производство и сбыт

#### 3.1. Основные производственные показатели

##### Структура и объем выполненных работ

Таблица 5.

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2011г.	2012г.	2013г.
1	Транспортные услуги	тыс. руб.	55 466	196 871	241 568
2	Услуги водного транспорта	тыс. руб.	0	24 599	46 608
3	Услуги трамваев	тыс. руб.	0	10 114	16 249
4	Услуги по стоянке автотранспорта	тыс. руб.	1 266	684	257
5	Услуги по медицинскому освидетельствованию	тыс. руб.	350	285	228
6	Услуги аренды	тыс. руб.	243	265	385
7	Производство тепловой энергии	тыс. руб.	18 693	13 744	9 548
8	Услуги по ремонту и мойке автотранспорта	тыс. руб.	625	404	265
9	Продажа ГСМ	тыс. руб.	0	12 920	9 978
10	Прочие услуги	тыс. руб.	180	146	99
	<b>ИТОГО</b>		<b>76 823</b>	<b>259 747</b>	<b>325 185</b>

### Раздел 4. Экономика и финансы

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

Таблица 6.

№ п/п	Наименование показателя	2011г. Факт	2012г. Факт	2013г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	76 823	259 747	325 186	25
2.	Себестоимость	74 178	204 940	275 649	34
3.	Прибыль/убыток от продаж	2 645	54 807	49 537	-10
4.	Проценты к получению	-	22	1	-95
5.	Проценты к уплате	-	1 505	1 347	-10
6.	Прочие доходы	11 279	1 651	3 703	124
7.	Прочие расходы	12 681	7 417	11 619	57
8.	Прибыль до налогообложения	1 243	47 558	40 275	-15
9.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи	827	11 037	10 485	-5
10.	Чистая прибыль	416	36 521	29 790	-18

Выручка от оказанных услуг составила 325 186 тыс. руб., что на 25% выше предыдущего периода.

Себестоимость услуг составила 275 649 тыс. руб., увеличение от факта 2012 года на 70 709 тыс. руб. (34%). Увеличение за счет роста объема работ автотранспорта, численности работников, количества единиц транспортных средств, увеличивается расход ГСМ, запчастей и заработной платы.

Прочие доходы в 2013 году составили 3 703 тыс. руб., что выше 2012 года на 2 052 тыс. руб. (124%). Основное увеличение за счет продажи основных средств.

Прочие расходы увеличились на 4 202 тыс. руб. (57%) за счет выплат социального характера.

За 2013 год Обществом получена чистая прибыль в размере 29 790 тыс. рублей, что меньше прибыли 2012 года на 6 731 тыс. руб.

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

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

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

Таблица 7.

Аналитический баланс ОАО «ТК РусГидро» (ОАО «СШТК РусГидро»), за 2013 год, тыс. руб.				
Показатели	На 31.12.2012	На 31.12.2013	Отклонения	
			тыс. руб.	%
<b>Активы</b>				
<b>I. Внеоборотные активы</b>				
Нематериальные активы				
Основные средства	168 256	158 799	-9 457	-6
Вложения во внеоборотные активы				
Долгосрочные финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы	64	129	65	102
Прочие внеоборотные активы	77	94	17	22



<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>168 397</b>	<b>159 022</b>	<b>-9 375</b>	<b>-6</b>
<b>II. Оборотные активы</b>				
Запасы	8 411	11 850	3 439	41
НДС по приобретенным ценностям	1 208	0	1 208	-100
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	26 730	53 276	26 546	99
Краткосрочные финансовые вложения				
Денежные средства	30 160	10 867	-19 293	-64
Прочие оборотные активы	1 501	1 349	-152	-10
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>68 010</b>	<b>77 342</b>	<b>-9 332</b>	<b>-14</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>236 407</b>	<b>236 364</b>	<b>-43</b>	<b>-0,02</b>
<b>Пассивы</b>				
<b>III. Капитал и резервы</b>				
Уставный капитал	18 058	18 058	0	0
Добавочный капитал				
Резервный капитал	395	903	508	129
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	5 154	30 472	25 318	491
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	36 521	29 790	-6 731	-18
<b>Итого по разделу III</b>	<b>60 128</b>	<b>79 223</b>	<b>19 095</b>	<b>32</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты	16 000	16 000	0	0
Отложенные налоговые обязательства	31	30	-1	-3
Прочие долгосрочные обязательства	95 222	73 219	-22 003	-23
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>111 253</b>	<b>89 249</b>	<b>-22 004</b>	<b>-20</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты	320	1 667	1 347	420
Кредиторская задолженность	61 045	58 893	-2 152	-4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
Доходы будущих периодов				
Резервы предстоящих расходов	3 661	7 332	3 671	100
Прочие краткосрочные обязательства				
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>64 706</b>	<b>67 892</b>	<b>3 186</b>	<b>5</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>236 407</b>	<b>236 364</b>	<b>-43</b>	<b>-0,02</b>

За отчетный период в активе баланса произошло уменьшение по статьям: "Основные средства" на 6% или на 9 457 тыс. руб., «Денежные средства» - на 19 293 тыс. руб. или 64%.

"Запасы" увеличились на 41% или на 3 439 тыс. руб., «Дебиторская задолженность» увеличилась на 26 546 тыс. руб. или на 99%, По статьям «Отложенные налоговые активы» увеличение произошло на 65 тыс. руб., по «Прочим внеоборотным активам» на 17 тыс. руб.

В пассиве баланса наблюдался рост по статьям: "Резервный капитал" на 129 % или на 508 тыс. руб., "Нераспределенная прибыль прошлых лет" на 25 318 тыс. руб. (491%), и «Резервы предстоящих расходов» на 3 671 тыс. руб. (100%).

Кредиторская задолженность уменьшилась на 4 % или на 2 152 тыс. руб. В структуре кредиторской задолженности: 49,5% - сумма задолженности перед поставщиками и подрядчиками, это основная сумма задолженности Филиалу ОАО «РусГидро»- «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» за основные средства,

11,1 % - задолженность перед персоналом организации (6 557 тыс. руб.),

20% - задолженность по налогам и сборам,

4,7% - задолженность перед государственными и внебюджетными фондами,

14,7% - авансы полученные и прочие кредиторы.

В целом сумма баланса уменьшилась на 43 тыс. руб. (0,02%).

За 2013 год структура баланса Общества в целом уменьшилась не значительно, на 0,02 %. Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются его собственные средства.

Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы (основные средства), доля которых за отчетный период уменьшилась на 6% и составила 67% общей суммы хозяйственных средств.

Дебиторская задолженность составляет 23% структуры актива баланса, денежные средства – 4,5%, запасы предприятия - 5%.

В структуре пассивов баланса основную долю 38% составляют долгосрочные обязательства, уставный и резервный капиталы составляют 8%, кредиторская задолженность составляет 25 %, нераспределенная прибыль – 25,5%.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества составляет 0,5 %.

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

Таблица 8.

Расчет стоимости чистых активов ОАО «ТК РусГидро» (ОАО "СШТК РусГидро"), тыс. руб.		
Показатель	31.12.2012	31.12.2013
<b>АКТИВЫ</b>		
1. Нематериальные активы	-	-
2. Основные средства	168 256	158 799
3. Прочие внеоборотные активы	77	94
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-
6. Отложенные налоговые активы	64	129
7. Запасы	8 411	11 850
8. НДС по приобретенным ценностям	1 208	-
9. Дебиторская задолженность	26 730	53 276
10. Денежные средства	30 160	10 867
11. Прочие оборотные активы	1 501	1 349
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-11)	<b>236 407</b>	<b>236 364</b>
<b>ПАССИВЫ</b>		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	16 000	16 000
14. Прочие долгосрочные обязательства	95 253	73 249
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	320	1 667
16. Кредиторская задолженность	61 045	58 893
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	3 661	7 332
19. Прочие краткосрочные обязательства	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)	<b>176 279</b>	<b>157 141</b>
21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20)	<b>60 128</b>	<b>79 223</b>

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 79 223 тыс. руб. Таким образом, за 2013 год данный показатель увеличился на 19 095 тыс. руб.

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

##### Финансовые показатели

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

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

Таблица 9

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп роста, %
Чистая прибыль	416	36 521	29 790	-18
EBIT	1 243	54 807	49 537	-10
EBITDA	5 546	65 528	69 907	7

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение только показателя EBITDA, за счет увеличения суммы амортизационных отчислений. Чистая прибыль и EBIT ниже показателей прошлого года на 18 и 10 %.

### Показатели эффективности

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

Таблица 10

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп роста, (3/2) %
Норма чистой прибыли, %	0,54	14,06	9,16	-4,9
Норма EBIT, %	3,44	21,10	15,23	-5,87
Норма EBITDA, %	7	25	21	-4

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

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

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

Уменьшение всех показателей эффективности относительно прошлого года, связано с уменьшением операционной и чистой прибыли.

### Показатели управления операционной задолженностью.

Таблица 11.

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп роста, (3/2) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	10,45	16,72	9,59	-42,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности	34,9	21,82	38,05	74,4

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	12,7	8,87	6,4	-27,8
Оборачиваемость кредиторской задолженности	28,7	41,14	57,04	38,6

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

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

### Показатели ликвидности.

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

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица 12.

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп роста, (3/2) %
Коэффициент быстрой ликвидности	1,73	0,95	1,08	14
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,44	0,49	0,18	-63
Коэффициент Бивера	0,50	1,44	0,23	-84

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5. В течение 2013 года значение данного коэффициента соответствует нормативу.

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

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

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

### Показатели структуры капитала

Таблица 13.

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп роста, (3/2) %
Коэффициент автономии	0,72	0,25	0,34	36
Соотношение заемного и собственного капитала, %	263	34	50	47

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

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

#### Показатели доходности капитала

Таблица 14.

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп роста, (3/2) %
ROA, %	1,32	27,34	13,31	-51,3
ROE, %	2,45	152	50,25	-67

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

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

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

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

#### 4.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица 15.

№ п/п	Наименование показателя	2011г. Факт	2012г. Факт	2013г. Факт	Темп роста (3/2) %
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:	-	-	-	
2	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:	9 919	26 730	53 276	99
2.1.	покупатели и заказчики	9 353	19 671	46 700	137
2.2.	расчеты по налогам и сборам	7	5 510	5 031	-9
2.3.	задолженность дочерних и завис.обществ	-	-	-	
2.4.	авансы выданные	361	1 260	746	-41
2.5.	прочие	31	9	-	
2.6.	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	16	100
2.7.	расходы будущих периодов	167	280	783	180

По состоянию на 31.12.2013г. дебиторской задолженности (свыше 12 мес.) - нет, дебиторская задолженность до 12 мес. составляет **53 276** тыс. рублей.

По сравнению с 2012 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом увеличилась на 26 546 тыс. руб., в основном за счет задолженности покупателей и заказчиков услуг. Дебиторская задолженность является краткосрочной и оплата за выполненные услуги производится в течении следующего месяца.

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

Таблица 16.

№ п/п	Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	Темп
-------	-------------------------	--------	--------	--------	------

		Факт	Факт	Факт	роста (5/4) %
1.	Заёмные средства (проценты по долгосрочным займам)	-	320	1667	421
2.	Кредиторская задолженность	8 046	61 045	58 893	-4
2.1.	поставщики и подрядчики,	995	32 349	29 134	-10
2.2.	задолженность по оплате труда перед персоналом	2 080	5 095	6 557	29
2.3.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	1 091	2 900	2 796	-4
2.4.	по налогам и сборам	3 762	12 409	11 738	-5
2.5.	авансы полученные	68	7 998	8 333	4
2.6.	прочие кредиторы	50	294	335	14
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	-
4.	Доходы будущих периодов	-	-	-	-
5.	Резервы предстоящих расходов	1 066	3 661	7 332	100
6.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-

По состоянию на 31.12.2013 г. кредиторская задолженность составила 58 893 тыс. руб.

По сравнению с 2012 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом уменьшилась на 2 152 тыс. руб., в основном за счет задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Вся кредиторская задолженность является краткосрочной. Просроченной задолженности у Общества нет.

#### 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

##### Принципы дивидендной политики.

В 2009 г. утверждена Дивидендная политика Общества, которая предусматривает комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.

##### Размер выплаченных дивидендов, тыс. руб.

Таблица 17..

Дивиденды	2011г.	2012 г.	2013г.
Всего, в том числе:	119,7	395,2	10 695
на обыкновенные акции	119,7	395,2	10 695

Годовым Общим собранием акционеров, состоявшемся 31 мая 2013 года, принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ТК РусГидро» (ОАО «СШТК РусГидро») по результатам работы за 2012 год .

В 2013 году состоялась выплата дивидендов за следующие периоды:

Таблица 18.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	2012 год
Категория (тип) акций	Обыкновенные
Общий размер объявленных дивидендов:	10 695 000 руб.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	0,5923 руб.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Общий размер выплаченных дивидендов	10 695 000 руб.
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме	-

## Раздел 5. Инвестиции

### 5.1. Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность Общества направлена на обновление основных средств.

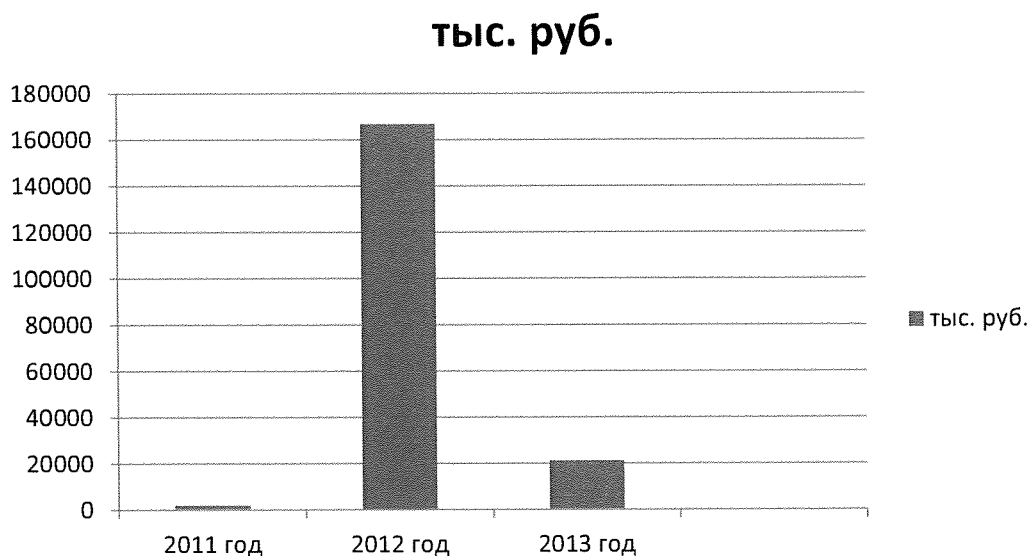
Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 19.

Динамика капитальных вложений

Таблица 19.

№	Показатель	2011	2012	2013
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Капвложения всего (без НДС)	1 942,7	166 714,3	21 234,9
1.1	в т.ч. приобретение основных средств	1 942,7	166 714,3	21 234,9

Рисунок 1. Динамика капитальных вложений



Источники финансирования инвестиционных программ

Таблица 20.

тыс. руб.

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования		
		План 2013 год	Факт 2013 год	Отклонение, тыс. руб. %

Инвестиции в производственное развитие, в том числе:		42 335,5	48 345,1	6 009,6	14
приобретение транспорта	<i>амортизация</i>	26 833,7	27 265,9	432,2	2
приобретение транспорта	<i>чистая прибыль текущего года</i>	0	4 601,9	4 601,9	100
приобретение транспорта	<i>чистая прибыль прошлых лет</i>	7 043,9	8 092	1 048,1	15
приобретение оборудования	<i>амортизация</i>	1 766,4	1 019,5	746 ,9	-42
	<i>сумма НДС</i>	6 657,9	7 365,8	707,9	11

Структура капиталовложений по направлениям

Таблица 21.

Наименование направлений	2013 год		Отклонение	
	план	факт	тыс. руб.	%
Инвестиции в производственное развитие, в том числе:	13 872,1	21 234,9	7 326,8	53
приобретение транспорта	12 374,8	19 959,8	7 585	61
приобретение оборудования	1 497,3	1 275,1	-222,2	-15

Инвестиционная программа на 2013 год была утверждена в рамках процесса бизнес – планирования ОАО «СШТК РусГидро» в марте 2013 года.

Инвестиции на 2013 год планировались в размере 13 872,1 тыс. руб. По факту они составили 21 234,9 тыс. руб. без НДС, что на 7 326,8 тыс. руб. (53%) выше плана.

В связи с производственной необходимостью, по заявке Филиала ОАО «РусГидро»- «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» Обществом был внепланово приобретен автомобиль представительского класса LEXUS LS 460 по цене 5 430,3 тыс. руб. с учетом НДС (4 601,9 тыс. руб. без НДС). Для приобретения данного транспорта была использована сумма чистой прибыли текущего года. Авансовое использование чистой прибыли было одобрено Бюджетным комитетом ОАО «РусГидро» 26.04.2013 года Протокол № 16 ЗБК. Закупка одобрена Центральной закупочной комиссией ОАО «СШТК РусГидро» Протокол № 164 от 08.07..2013г.

Для покупки основных средств были использованы: амортизация текущего года, неиспользованная амортизация предыдущих лет, чистая прибыль прошлых лет, оставленная на развитие Общества, и чистая прибыль текущего года

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

## Раздел 6. Инновации

### 6.1. Инновации

В 2013 году инновационной деятельности в Обществе не было.



Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2013 год

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2013 г.

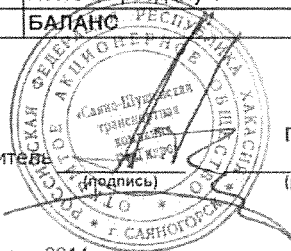
Организация	Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенская транспортная компания РусГидро"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	по ОКВЭД	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОАО / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	42213224		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	1902018248		
Местонахождение (адрес)	655619, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки		60.24.1		
			47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	158 799	168 256	16 065
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	158 799	161 546	16 065
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	6 710	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	129	64	142
	Прочие внеоборотные активы	1190	94	77	212
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	94	77	212
	Итого по разделу I	1100	159 022	168 397	16 419
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	11 850	8 411	2 764
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 850	8 411	2 764
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 208	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	1 208	-
	Дебиторская задолженность	1230	53 276	26 730	9 919
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	746	1 260	361
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	46 700	19 671	9 353
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 031	5 510	7
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	30
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	9	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	16	-	-
	Расходы будущих периодов	12308	783	280	167
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 867	30 160	4 008
в том числе:				
Касса организации	12501	82	39	23
Расчетные счета	12502	10 785	30 121	3 985
Прочие оборотные активы	1260	1 349	1 501	10
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	78	281	-
НДС с авансов	12602	1 271	1 220	10
Итого по разделу II	1200	77 342	69 010	16 701
<b>БАЛАНС</b>	1600	236 364	236 407	33 120

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 058	18 058	18 058
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	903	395	374
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	903	395	374
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 262	41 675	5 570
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль отчетного года		29 790	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>79 223</b>	<b>60 128</b>	<b>24 002</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	16 000	16 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	16 000	16 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	31	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	73 219	95 222	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	73 219	95 222	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>89 249</b>	<b>111 253</b>	<b>6</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 667	320	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	1 667	320	-
	Кредиторская задолженность	1520	58 893	61 045	8 046
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29 134	32 349	995
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 333	7 998	68
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 738	12 409	3 762
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 796	2 900	1 091
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 557	5 095	2 080
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	335	294	50
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 332	3 661	1 066
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>67 892</b>	<b>65 026</b>	<b>9 112</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>236 364</b>	<b>236 407</b>	<b>33 120</b>

Руководитель



Попов Александр  
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 января 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2013г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенская транспортная компания РусГидро"	по ОКПО	42213224		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1902018248		
Вид экономической деятельности	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	по ОКВЭД	60.24.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОАО / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения.	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	325 188	259 747
	Себестоимость продаж	2120	(275 649)	(204 940)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 537	54 807
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 537	54 807
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	22
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1	22
	Проценты к уплате	2330	(1 347)	(1 505)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 347)	(1 505)
	Прочие доходы	2340	3 703	1 651
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 355	59
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	15	120
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	1 211	-
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	1 122	1 472
	Прочие расходы	2350	(11 619)	(7 417)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(446)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(15)	(7)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(205)	(224)
	Прочие операционные расходы	23506	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	-	(90)
	Убытки прошлых лет	23508	(165)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23510	(1 555)	(778)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23511	-	-
	Резерв по сомнительным долгам	23512	(943)	(1 286)

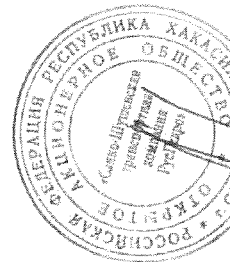
	Прочие расходы не принимаемые	23513	(8 290)	(5 032)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 275	47 558
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 513)	(10 934)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 392)	(1 525)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	(25)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	65	(78)
	Прочее	2460	(38)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(38)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 790	36 521





3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	79 223	60 128	24 002



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Попов Александр  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

21 января 2014 г.





### *Аудиторское заключение*

*Адресат:* акционеры Открытого акционерного общества «Транспортная компания РусГидро» и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Транспортная компания РусГидро».

**Сведения об аудируемом лице:**

*Полное наименование:* Открытое акционерное общество «Транспортная компания РусГидро».

*Сокращенное наименование:* ОАО «ТК РусГидро».

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

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

**Сведения об аудиторе:**

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

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

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

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

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

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

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

*Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Транспортная компания РусГидро», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.*

*Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

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

*Ответственность аудитора*

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

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

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

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

*Мнение*

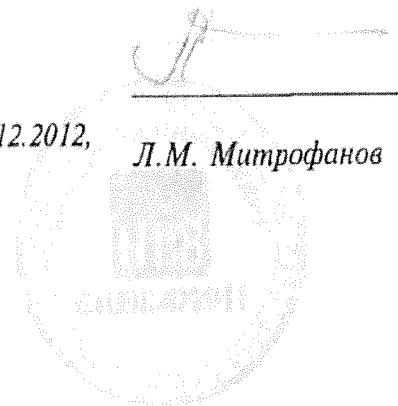
*По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Транспортная компания РусГидро» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.*

*Генеральный директор ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»*

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

*Л.М. Митрофанов*

*Дата аудиторского заключения – 5 марта 2014 г.*



### Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

Общему собранию акционеров  
ОАО «Транспортная компания  
РусГидро»

**Заключение Ревизионной комиссии  
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО «Транспортная компания РусГидро» за 2013 год**  
(наименование изменено с ОАО «Саяно-Шушенская транспортная компания РусГидро»  
на ОАО «Транспортная компания РусГидро» на основании выписки из Протокола заседания  
Правления от 29.11.2013 года № 810пр/8)

г. Москва

«19» марта 2014 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «СШТК РусГидро» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 22.01.2014 года № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СШТК РусГидро» (далее также - Общество) за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

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

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

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

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год не содержит существенных искажений.

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

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

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2013 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года включительно.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 19.03.2014 года № 3.

Председатель Ревизионной комиссии

Максимова Н.Б.

Член Ревизионной комиссии

Листрова К.С.

Член Ревизионной комиссии

Бойко М.П.

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				
Указанные сделки в 2013 году не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Указанные сделки в 2013 году не совершались				

## Приложение 5.

### Состав Совета директоров ОАО "ТК РусГидро" (ОАО «СШТК РусГидро») в 2012-2013 корпоративном году

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

#### Председатель Совета директоров:

<b>Стапран Дмитрий Андреевич</b>	
Год рождения:	1977
Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Директор по организационному развитию ОАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

#### Члены Совета директоров:

<b>Зотов Алексей Александрович</b>	
Год рождения:	1977
Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

<b>Попов Александр Владимирович</b>	
Год рождения:	1956
Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «ТК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Исполнительный директор ОАО «СШТК РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

<b>Иванов Геннадий Михайлович</b>	
Год рождения:	1975
Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Начальник Департамента Управление делами ОАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

<b>Лебедева Елена Викторовна</b>	
Год рождения:	1978
Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

**Действующий состав Совета директоров в 2013–2014г.г.**

<b>Стапран Дмитрий Андреевич</b>	
Год рождения:	1977
Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Директор по организационному развитию ОАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

<b>Зотов Алексей Александрович</b>	
Год рождения:	1977
Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

<b>Попов Александр Владимирович</b>	
Год рождения:	1956
Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «ТК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Исполнительный директор ОАО «СШТК РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

<b>Иванов Геннадий Михайлович</b>	
Год рождения:	1975
Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Начальник Департамента Управление делами ОАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0
---	---

<b>Лебедева Елена Викторовна</b>	
Год рождения:	1978
Образование:	Высшее
Место работы:	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0



## Приложение 6.

### Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"*

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

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

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

Банковские реквизиты:

*Филиал «Хакасия» ОАО Банк «Народный кредит»*

*БИК 049514757*

*субкор/счет 30101810600000000757,*

*ИНН 7750005436, КПП 190143001*

*ОГРН 1097711000034 код ОКПО 30364159.*

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

Дата государственной регистрации: *02.10.2003 г.*

Основной государственный регистрационный номер: *1031900676356*

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

Индивидуальный номер налогоплательщика: *ИНН 1902018248*

Контакты:

Тел /факс (39042) 3-13-94, 3-22-66

Адрес страницы в сети Интернет: e-mail: [www.rushydro.ru/ssatc](http://www.rushydro.ru/ssatc)

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

### Информация об аудиторе

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

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

Вид деятельности: *осуществление аудиторской деятельности*

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

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

ИНН: *7706118254*, КПП: *770601001*

Лицензия № *Е 000548*

Дата выдачи: *25.06.2002*

Срок действия: *25.06.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

### Информация о регистраторе Общества

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

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

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

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

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

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

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