



РусГидро
УК ГидроОГК

"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО " УК ГидроОГК "

Протокол № 12 от 02.05.2012 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО " УК ГидроОГК "
Протокол № 691пр от 01.06.2012 года

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
" Управляющая компания ГидроОГК "
по результатам работы за 2011 год

Генеральный директор ОАО "УК ГидроОГК " _____ / С.А.Шманенков /
" ___ " _____ 2012 г.

Главный бухгалтер ОАО "УК ГидроОГК" _____ / В.В. Никитина /
" ___ " _____ 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Развитие Общества

- 1.1. Общие сведения
- 1.2. Группа РусГидро
- 1.3. Стратегические цели
- 1.4. Управление рисками
- 1.5. Основные достижения в 2011 году
- 1.6. Приоритетные задачи

Раздел 2. Корпоративное управление

- 2.1. Работа органов управления и контроля
- 2.2. Уставный капитал
- 2.3. Структура акционерного капитала
- 2.4. Корпоративное управление ДЗО
- 2.5. Участие в некоммерческих/ коммерческих 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 2011 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
- 4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества
- 4.4. Анализ дебиторской задолженности
- 4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов
- 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Раздел 5. Инвестиции

- 5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений
- 5.2. Инвестиционная деятельность в форме финансовых вложений

Раздел 6.

- 6.1. Инновации

Приложения:

1. Бухгалтерский баланс за 2011 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров ОАО "УК ГидроОГК" в 2010-2011 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК» (далее - ОАО «УК ГидроОГК», Общество) (до 03 октября 2005 года – Открытое акционерное общество «Управляющая компания Волжский Гидроэнергетический каскад») зарегистрировано 16 апреля 2001 года (Свидетельство о регистрации Нижегородской регистрационной палаты № 15348, рег. № 5237).

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» - Жирков Андрей Евгеньевич.

Уставный капитал - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Почтовый адрес: 117393, Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Телефоны центрального офиса: 8 (495) 225-32-32

Факс: 8 (495) 225-37-37

Адрес электронной почты: office@gidroogk.ru.

Основной вид деятельности – управление капитальным строительством гидроэнергетических объектов.

С января 2008 года в связи с реорганизацией Управляемых обществ в форме присоединения к ОАО "РусГидро" под управление ОАО "УК ГидроОГК" были переданы дочерние акционерные общества ОАО "РусГидро", участвующие в процессах строительства ГЭС (далее – АО-стройки). Это позволило усовершенствовать систему управления АО-стройками, оптимизировать процессы строительства и их финансирования, а также сохранить уникальный опыт Управляющей организации.

С июля 2008 года под управление ОАО «УК ГидроОГК» переданы следующие дочерние зависимые общества:

1. ОАО «Загорская ГАЭС-2»
2. ОАО «Зарамагские ГЭС»
3. ОАО «Южно-Якутский ГЭК»
4. ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» (предыдущее наименование ЗАО «Богучанская ГЭС»)

С июля 2009 года Общество не осуществляет функции Единоличного исполнительного органа в ОАО «Нижне-Зейская ГЭС», ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (по решению Общего собрания акционеров указанных обществ, протоколы №353пр/1 от 26.06.2009, №353пр/2 от 26.06.2009).

В 2009 году, помимо заказчиков строительства ОАО «РусГидро», под управление ОАО «УК ГидроОГК» было передано ОАО «ЭСК РусГидро», владеющее пакетами акций энергосбытовых компаний ОАО «РусГидро».

С июля 2010 года ОАО «УК ГидроОГК» не осуществляет функции Единоличного исполнительного органа в ОАО «ЭСК РусГидро» (по решению внеочередного Общего собрания акционеров, протокол № 501пр/1 от 13.07.2010).

С апреля 2011 года эмитент не осуществляет функции Единоличного исполнительного органа в ОАО «Загорская ГАЭС-2», ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «Южно-Якутский ГЭК» и ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» (по решению Общего собрания акционеров указанных обществ, протокол № 577пр от 31.01.2011).

1.2. Группа РусГидро

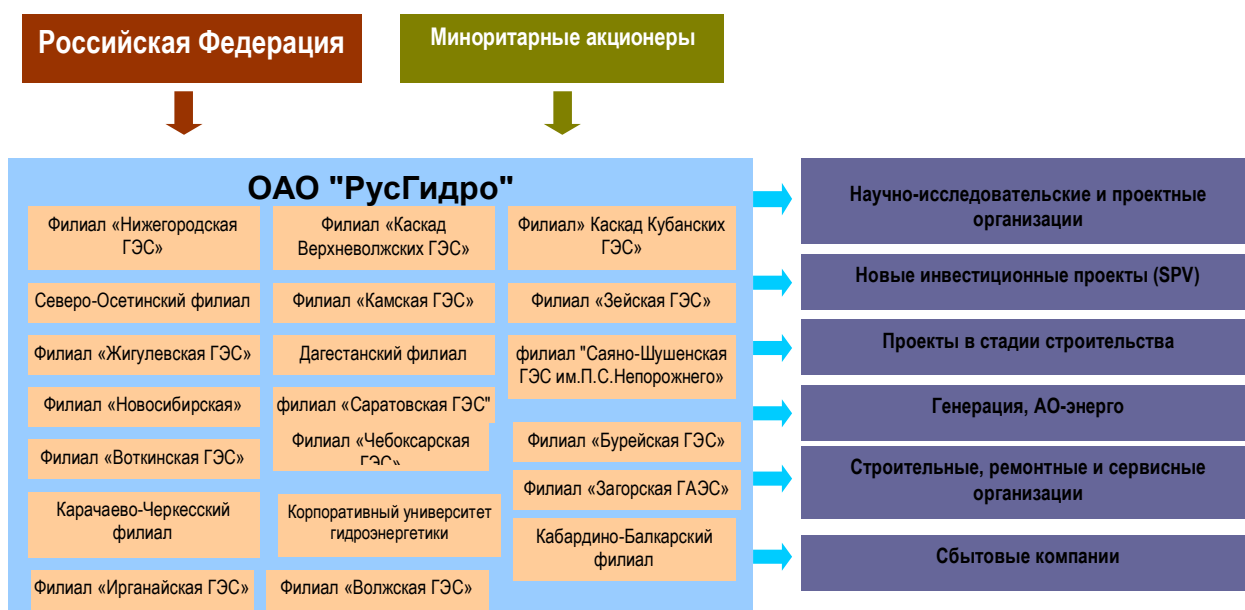
С 26 декабря 2004 года Общество входит в Группу ОАО "РусГидро".
ОАО "РусГидро" владеет 100% обыкновенных именных акций Общества.

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

В 2007- 2008гг. осуществлялась консолидация ОАО "РусГидро" в единую Операционную компанию. К ОАО "РусГидро" были присоединены дочерние АО-ГЭС (безстроек и инфраструктурных дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", созданные в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения.

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

Структура Группы ОАО "РусГидро"



1.3 Стратегические цели

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

Стратегическими целями являются:

Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов ОАО «РусГидро» и его ДЗО и ВЗО.

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

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

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

Рост ценности ОАО «РусГидро» и его ДЗО и ВЗО.

Эмитент 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.

Деятельность Общества по управлению рисками направлена на:

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Общество постоянно осуществляет деятельность по своевременному выявлению и предупреждению возможных рисков с целью снижения потерь в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

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

Региональные риски

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. В результате влияния мирового финансового кризиса, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут ограничить доступ Общества к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции Общества. Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких событий на свою деятельность путем оптимизации использования кредитного плеча в условиях кризиса.

Рыночные риски

Данный тип рисков для Общества неактуален.

Риски, связанные с изменением процентных ставок, кредитные риски

В связи с тем, что заимствования Общества осуществлялись только по фиксированной процентной ставке (без возможного ее одностороннего изменения кредитором (заемщиком)), то процентный риск у Общества отсутствует.

Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности Общества не используется.

Влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано со следующими рисками:

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, имеют тенденцию к уменьшению. С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 7-10% в год на период до 2012 года, и, принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению Общества, значение инфляции, при которой у Общества возникнут трудности, составляет не менее 20% годовых.

Риски изменения валютного курса

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не зависят от изменений валютного курса, так как Общество реализует свою деятельность на внутреннем рынке Российской Федерации и расчеты производятся в валюте Российской Федерации – рублях. В связи с этим Общество не подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют.

Риск ликвидности

ОАО «УК ГидроОГК» является «сметной» организацией, осуществляющей расходы строго в соответствии с утвержденной сметой финансирования, что практически нивелирует риск неплатежеспособности.

Риск ликвидности ОАО «УК ГидроОГК» оценивается как несущественный.

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

Общество подвержено рискам, связанным с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые в своей деятельности.

Эти риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны и могут быть минимизированы следующими мероприятиями:

- повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, оптимизация затрат на капитальное строительство и т.п.);
- проведением взвешенной финансовой политики.

Правовые риски

В соответствии с тем, что Общество в незначительной степени осуществляет экспорт и импорт продукции риски изменения валютного регулирования и изменения правил таможенного контроля и пошлин следует считать незначительными.

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, что в свою очередь может привести к снижению размера выплачиваемых дивидендов. Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия Общества поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие

которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Обществом.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества могут привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных юристов, а также вынесению судебных решений не в пользу Общества, что может негативно сказаться на результатах деятельности Общества. Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Общества, незначительна.

Риски корпоративного управления

Корпоративное управление представляет собой систему взаимоотношений между акционерами и менеджментом, а также иными заинтересованными в деятельности Общества лицами. Взаимодействие между ними происходит посредством определенных процедур, к которым установлены нормативные требования, как законом, так и уставом и внутренними документами Общества. От соблюдения установленных процедур напрямую зависит возможность акционеров реализовать свои интересы, связанные с участием в компании, а риски корпоративного управления — это риски, проистекающие из нарушения этих процедур, а также из нарушения принципов взаимодействия между различными группами, заинтересованными в деятельности Общества.

Учитывая, что ОАО "РусГидро" владеет 100 % обыкновенных именных акций Общества, прозрачность Общества, своевременную и полную отчетность Общества перед Акционером, риски корпоративного управления сведены к минимуму.

Экологические и социальные риски

При осуществлении своей деятельности Общество стремится к минимизации социальных рисков. В части уменьшения социальных рисков Общество осуществляет программу пенсионного обеспечения, постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, участвует в оздоровительных и спортивных программах, ведет благотворительную деятельность.

Производственные риски

Данный тип рисков для Общества неактуален.

1.5. Основные достижения в 2011 году

1. В сентябре 2011 года выполнено перекрытие р. Колыма в створе строительства Усть-Среднеканской ГЭС.
2. Завершены работы по монтажу оборудования КРУЭ-500 кВ Загорской ГАЭС-2.
3. Выполнено бетонирование напорного водовода № 7 Загорской ГАЭС-2.
4. Завершены подземные работы в деривационном тоннеле, в вертикальной шахте и в напорном участке подводящего тракта Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.
5. Созданы функциональные подразделения ОАО «УК ГидроОГК»:
 - Департамент управления капитальным строительством;
 - Департамент сводного планирования и контроля;
 - Департамент проектирования;
 - Технический департамент;
 - Юридический департамент;
 - Департамент корпоративных сервисов;
 - Финансово-экономический департамент.

1.6 Приоритетные задачи

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.

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 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 2011 года состоялось одно Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 1 июня 2011 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества.

Совет директоров

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

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 1 июня 2011 года (Протокол от 01.06.2011 №612пр/3).

В отчетном году Совет директоров Общества провел 10 заседаний.

Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2011 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Бизнес-план Общества;
- Ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества;
- Годовая комплексная программа закупок;
- Программа страховой защиты.

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 1 июня 2011, № 612пр/3:

Киров Сергей Анатольевич - Председатель Совета директоров	
Год рождения	1976
Образование	Высшее. Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д.Н.Прянишникова 1993-1998; Экономика и управление аграрным производством
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2006-2009 ОАО "ОГК-1", Финансовый директор, заместитель исполнительного директора по экономике и финансам</p> <p>2009-2010 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Заместитель руководителя блока экономики и инвестиционных программ, ведущий специалист Проектной Группы "Управление ОГК-1"</p> <p>2010-н.в. ОАО "РусГидро", Директор по экономике</p>
Первое избрание в состав Совета директоров	16.10.2010
Станюленайте Янина Эдуардовна	
Год рождения	1980
Образование	Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, юриспруденция, год окончания – 2002; АНХ при Правительстве РФ, ИБДА, МВА по специализации стратегическое управление, , год окончания – 2009.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2003-2010 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Директор по корпоративному управлению - Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений</p> <p>2010-н.в. ОАО "РусГидро", Директор по корпоративному управлению</p>
Первое избрание в состав Совета директоров	01.06.2011
Жирков Андрей Евгеньевич	
Год рождения	1972
Образование	Высшее, Кузбасский государственный технический университет , год окончания – 1994, инженер-электромеханик; Кемеровский государственный университет, год окончания -2002, экономист-менеджер.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2007-2008 ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» «Центр инжиниринга и управления строительством», Заместитель руководителя Центр</p> <p>2008-2010 ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», Первый заместитель Генерального директора</p>

	2010-2012 ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель генерального директора по капитальному строительству, Генеральный директор
	2010-н.в. ОАО "РусГидро", Советник Члена Правления
Первое избрание в состав Совета директоров	01.06.2011
Панченко Дмитрий Анатольевич	
Год рождения	1975
Образование	Высшее, Военный университет, квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, юрист по специальности «Юриспруденция»
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006-2008 ЗАО «Центр обслуживания продаж энергии», Заместитель генерального директора по правовому обеспечению 2008-2010 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Руководитель Юридического департамента 2010-н.в. ОАО "РусГидро", Директор по правовым вопросам
Первое избрание в состав Совета директоров	01.06.2011
Янсон Сергей Юрьевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее 1)инженер-механик по специальности Автомобили и автомобильное хозяйство, Московский государственный автомобильно-дорожный институт, г. Москва 1997 год 2)Менеджер по специальности Государственное и муниципальное управление Северо-Западная академия государственной службы, г. Санкт-Петербург, 2001 год 3)Магистр менеджмента по специальности финансовый менеджмент, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, г. Москва, 2004 год
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005-2009 ОАО "ОГК-1",Заместитель начальника департамента - начальник отдела маркетинга и контроля цен, Начальник департамента оперативного управления закупочной деятельностью. Заместитель генерального директора, директор по закупкам 2009-2010 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Заместитель руководителя блока закупок 2010-н.в. ОАО «РусГидро», Директор по закупкам
Первое избрание в состав Совета директоров	16.06.2010

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2011 году, составила – 176 632,90 рублей.

Помимо этого, члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками ОАО «УК ГидроОГК», в 2011 году получали заработную плату в соответствии со штатным расписанием ОАО «УК ГидроОГК».

01 июня 2011 года Правлением ОАО «РусГидро», выполняющим функции Общего собрания (протокол № 612пр/3 от 01.06.2011) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Положение установлен следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров;

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

1.3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров;

14. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения;

1.5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей;

1.6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Единоличный исполнительный орган (по состоянию на 31.12.2011)

15 сентября 2010 года решением Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Генеральным директором избран **Жирков Андрей Евгеньевич**.

Год рождения	1972
Образование	Высшее, Кузбасский государственный технический университет, год окончания – 1994, инженер-электромеханик; Кемеровский государственный университет, год окончания -2002, экономист-менеджер.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2007-2008 ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» «Центр инжиниринга и управления строительством», Заместитель руководителя Центр 2008-2010 ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», Первый заместитель Генерального директора 2010-2012 ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель генерального директора по капитальному строительству, Генеральный директор 2010-н.в. ОАО "РусГидро", Советник Члена Правления

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору 2011 году составила: 395 506,55 рублей.

Единоличный исполнительный орган

24 марта 2012 года решением Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Генеральным директором избран **Шманенков Сергей Алексеевич**.

Год рождения	1948
Образование	Высшее, Московский энергетический институт, специальность «инженер-электрик»
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<p>2005 – 2009 Начальник Департамента инвестиций и сводного планирования ОАО «ФСК ЕЭС»</p> <p>2009 - 2010 Советник генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС»</p> <p>2010 - 2011 Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК»</p> <p>2011 – н.в. Заместитель генерального директора ОАО «УК ГидроОГК», Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»</p>

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Управляющая компания ГидроОГК", утвержденным Общим собранием акционеров Общества 01.06.2011. (Протокол от 01.06.2011 612пр/3).

Состав Ревизионной комиссии

избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 01.06.2011 612пр/3):

Ажимов Олег Евгеньевич - Председатель Ревизионной комиссии	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2004-2008 ООО «АДК аудит», Начальник департамента, ведущий аудитор</p> <p>2008-2010 ОАО «МРСК Урала», Начальник ДВКиА, зам. начальника ДВКиА</p>

	2010-н.в. ОАО «РусГидро» Начальник управления Департамента внутреннего аудита, Начальник Департамента внутреннего аудита
Бойко Марина Петровна	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005-2008 ОАО «МРСК Урала», Начальник отдела методологии бухгалтерского и налогового учета 2009-2010 ООО «Файнарт-аудит», Старший менеджер отдела бухгалтерского учета и МСФО 2010-н.в. ОАО «РусГидро», главный эксперт Департамента внутреннего аудита, Управление финансового аудита
Рохлина Ольга Владимировна	
Год рождения	1974
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 - 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра 2008 - 2010 ОАО «Холдинг МРСК» Главный эксперт Департамента внутреннего аудита 2010- н.в. ОАО «РусГидро» Главный эксперт Департамента внутреннего аудита, Начальник управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита
Косарев Роман Сергеевич	
Год рождения	1980
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007-2010 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Главный эксперт 2010-н.в. ОАО «РусГидро», Главный эксперт
Кравцов Алексей Юрьевич	
Год рождения	1979
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет	2005-2007 ФГУП «Концерн Росэнергоатом», Главный специалист сметного отдела

лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007-2010 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Руководитель Дирекции контроля и методологии инвестиционного ценообразования Блока экономики и финансов
	2010-н.в. ОАО «РусГидро», Главный эксперт Департамента внутреннего аудита

Члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют.

01 июня 2011 года годовое Общее собрание акционеров ОАО "УК ГидроОГК" (Протокол № 612пр/3 от 01.06.2011 г.) утвердило Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Положением установлен следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату составления заключения по результатам проведенной проверки.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Ревизионной комиссии Общества в 2011 году, составила – 66 891,30 рублей.

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2011 уставный капитал ОАО "УК ГидроОГК" составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Таблица 1. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	150 (Сто пятьдесят) штук
Номинальная стоимость 1 акции	1 000 (Одна тысяча) рублей
Общая номинальная стоимость	150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей

2.3. Структура акционерного капитала

100% акций ОАО "УК гидроОГК" принадлежит ОАО "РусГидро"

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2010г.	31.12.2011г.
Открытое акционерное общество "РусГидро"	100%	100%

Эмиссия дополнительных акций в 2011 году не проводилась.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "УК ГидроОГК" по состоянию на 31.12.2011 г. – 1, из них номинальные держатели – 1.

2.4. Корпоративное управление ДЗО

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

2.5. Участие в некоммерческих/коммерческих организациях.

Полное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации	Срок участия
Некоммерческое партнерство «Гидроэнергетика России»	Повышение эффективности функционирования объектов гидроэнергетики и использования гидроэнергетических ресурсов России	С 2004 года
Негосударственный пенсионный фонд «Электроэнергетики»	Управление пенсионными накоплениями	С 2004 года
Некоммерческое партнерство «Ассоциация собственников и инвесторов земли»	Содействие созданию среды, благоприятствующей развитию российского рынка земли и недвижимости для российских и иностранных инвесторов	С 2004 года
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Выдача свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом	С 2010 года

Полное наименование коммерческой организации	Доля участия, %	Сфера деятельности коммерческой организации
Открытого акционерного общества «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»	0,07	проектирование гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих станций, объектов атомной энергетики, решение комплексных водохозяйственных проблем

Раздел 3. Производство

Производственная деятельность эмитентом не осуществляется.

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

№ п/п	Наименование показателя	2009г. Факт	2010г. Факт	2011г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка от реализации	281 175,9	233 604	310 782	33,04
2.	Себестоимость	226 696,0	190 165	308 634	62,30
3.	Прибыль/убыток от продаж	54 479,9	43 439	2 148	- 95,06
4.	Прочие доходы	414 438,3	419 074	203 353	- 51,48
5.	Прочие расходы	421 700,6	433 759	223 461	-48,48
6.	Прибыль до налогообложения	47 217,6	28 754	(17 960)	-162,46
7.	Чистая прибыль	40 940,6	17 958	(20 979)	-216,82

Фактический объем реализованной продукции за 2011 год составил 310 782 тыс. руб.

Основной причиной увеличения размера выручки (доходов) за 2011 год по сравнению с 2010 и 2009 годам является:

- Изменение функциональных задач, решаемых Обществом. В частности в соответствии с решением Правления ОАО «РусГидро» (протокол № 550-пр от 22.11.2010) с 01.01.2011 на Общество были возложены функции управления капитальным строительством на основании

соответствующих договоров возмездного оказания услуг по организации, управлению и контролю за процессом строительством.

Себестоимость реализованной продукции составила в 2011 году 308 634 тыс.руб. В себестоимость оказанных услуг включены расходы связанные с текущей деятельностью ОАО «УК ГидроОГК»: затраты на оплату труда и страховые взносы, амортизация ОС и НМА, расходы на страхование, арендная плата, услуги сторонних организаций, налоги и сборы, относимые на с/с, др.

Снижение сумм по Прочим доходам в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 51,48 % связано с закрытием в июне 2011 года договора займа между Обществом и ОАО «РусГидро».

Снижение сумм по Прочим расходам в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 48,48% связано с закрытием в июне 2011 года обязательств по облигационному займу.

За 2011 год Обществом получен убыток в сумме 20 979 тыс. рублей, что связано с дополнительными расходами, не учтенными при формировании бюджета на 2011 год, в частности: изменениями, внесенными в действующие нормативные акты по бухгалтерскому учету и отражением результатов выездной налоговой проверки за 2008-2009 гг.

Полученный по итогам 2011 года убыток оказал влияние на формирование отрицательной величины Чистых активов Общества (- 19 304 тыс. руб.).

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2011 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

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.

Аналитический баланс ОАО "УК ГидроОГК" за 2011 год, тыс.руб.				
Показатели	На 31.12.2010	На 31.12.2011	Отклонения (-) снижение; (+) увеличение	
			тыс. руб.	%
Активы				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы	7	7	0	0
Основные средства	4 007	5 790	+ 1 783	+44,50
Финансовые вложения	5 000 300	300	- 5 000 000	-99,99
Отложенные налоговые активы		40	+ 40	+ 100
Прочие внеоборотные активы	15 018	15 018	0	0
ИТОГО по разделу I	5 019 332	21 155	-4 998 177	-99,58
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы	1 235	2 030	+795	+64,37
НДС по приобретенным ценностям				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	231 455	35 635	-195 820	-84,60

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
Денежные средства и денежные эквиваленты	79 602	46 262	-33 340	-41,88
Прочие оборотные активы	244 054	2 719	-241 335	-98,89
ИТОГО по разделу II	536 346	86 646	- 449 700	-83,85
БАЛАНС	5 555 678	107 801	- 5447 877	-98,06
Пассивы				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	150	150	0	0
Добавочный капитал				
Резервный капитал	8	8	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4 125	(19 462)	-23 587	-571,81
Итого по разделу III	4 283	(19 304)	-23 587	-550,71
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>				
Заемные средства	5 000 000	101 900	-4 898 100	-97,96
Отложенные налоговые обязательства				
Прочие обязательства				
ИТОГО по разделу IV	5 000 000	101 900	-4 898 100	-97,96
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>				
Заемные средства	403 852		-403 852	-100
Кредиторская задолженность	140 868	15 648	-125 220	-88,89
Доходы будущих периодов				
Оценочные обязательства	6 675	9 557	+2 882	+43,18
Прочие обязательства				
ИТОГО по разделу V	551 395	25 205	-526 190	-95,43
БАЛАНС	5 555 678	107 801	-5 447 877	-98,06

Отдельные показатели графы «На 31 декабря 2010 года» бухгалтерского баланса сформированы с учетом корректировок данных прошлых отчетных периодов, обусловленных изменениями учетной политики на 2011 год в связи с введением в действие новых и изменением действующих нормативных актов по бухгалтерскому учету.

За 2011 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась. Основные отклонения в активе баланса отмечены по следующим статьям разделов «Внеоборотные активы» и «Оборотные активы».

По статьям раздела «Внеоборотные активы»:

- по статье «Основные средства» увеличение составило 44,50% или 1 783 тыс. руб., что связано с приобретением в 2011 году оргтехники и другого оборудования необходимого для организации новых рабочих мест;
- по статье «Долгосрочные финансовые вложения» отражены вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых Обществ, долгосрочные займы, предоставленные дочерним и зависимым Обществам, и прочие финансовые вложения.

Вклады Общества в дочерние и зависимые общества по состоянию на 31.12.2011 представлены акциями ОАО «Мособлгидропроекта» в количестве 2 шт. на сумму 300 тыс. руб.

Уменьшение по данной статье на сумму 5 000 000 тыс. руб. или 99,99% связано с закрытием в июне 2011 года договора займа, предоставленного Обществу ОАО «РусГидро».

По статьям раздела «Оборотные активы»:

- по статье «Запасы» увеличение составило 64,37% или 795 тыс. руб.;
- по статье «Дебиторская задолженность» отмечается сокращение дебиторской задолженности на 84,60% или на 195 820 тыс. руб. Основной причиной сокращения дебиторской задолженности - закрытие договора займа № ЗК-01-2006 от 29.06.2006 с ОАО «РусГидро»;
- по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отмечено уменьшение на 41,88% или на 33 340 тыс. руб.;
- по статье «Прочие оборотные активы» отражено уменьшение на 98,89% или 241 335 тыс. руб., что в основном обусловлено сокращением расходов, связанных с долгосрочными займами и кредитами.

Основные отклонения в пассиве баланса отмечены по следующим статьям:

В разделе «Долгосрочные обязательства» по статье «Заемные средства» по состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2011 года отражено 5 000 000 тыс. руб. и 101 900 тыс. руб. соответственно. Общая сумма долгосрочных займов, полученных в течение 2011 года, составила 101 900 тыс. руб. Общая сумма займов, погашенных в течение 2011 года, составила 5 000 000 тыс. руб., в том числе в части основной суммы долга в 2011 году – 5 000 000 тыс. руб.

Долгосрочный заем на сумму 101 900 тыс. руб. получен по договору займа между Обществом и ОАО «РусГидро» № ОГ-135-15-2011 от 20.06.2011 сроком на 5 лет.

Уменьшение суммы долгосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2011 связано с погашением облигационного займа на сумму 5 000 000 тыс. руб. по договору с ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк» в июне 2011 года.

В разделе «Краткосрочные обязательства» по статье «Заемные средства» учитывался остаток неоплаченных процентов по облигационному займу. Уменьшение по данной статье составило 100% или 403 852 тыс. руб., что связано с погашением облигационного займа.

Снизился объем кредиторской задолженности на 88,89% или на 125 220 тыс. руб. Уменьшение объема кредиторской задолженности в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с погашением кредиторской задолженности Общества по договорам на исполнение полномочий ЕИО.

Существенной задолженностью в отчетности по состоянию на 31.12.2011 является задолженность Общества по налогам и сборам (НДС – 13 831 тыс. руб., прочие налоги и сборы – 34 тыс. руб.), которая подлежит уплате в 1 квартале 2012 года.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н), а также внесением изменений в Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ в учетную политику Общества на 2011 год были внесены следующие изменения:

- с 2011 года Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам. До 2011 года Общество не создавало оценочное обязательство под предстоящие расходы на оплату отпусков.

В соответствии с пунктом 15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно.

По состоянию на 31.12.2011 оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам составило 9 557 тыс. руб.

Таким образом, под влиянием вышеперечисленных изменений, валюта баланса по состоянию на 31.12.2011 года уменьшилась на 98,06 % или на 5 447 877 тыс. руб. по сравнению с данными 2010г.

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".

Расчет стоимости чистых активов ОАО "УК ГидроОГК", тыс.руб.		
Показатель	31.12.2010	31.12.2011
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы	7	7
2. Основные средства	4 007	5 790
3. Незавершенное строительство	15 018	15 018
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	5 000 300	300
6. Прочие внеоборотные активы	-	40
7. Запасы	1 235	2 030

8. НДС по приобретенным ценностям	-	-
9. Дебиторская задолженность	231 455	35 635
10. Денежные средства	79 602	42 262
11. Прочие оборотные активы	224 054	2 719
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных п.п.1-11)	5 555 678	107 801
ПАССИВЫ		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	5 000 000	101 900
14. Прочие долгосрочные обязательства	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	403 852	-
16. Кредиторская задолженность	140 868	15 648
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	6 675	9 557
19. Прочие краткосрочные обязательства	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных п.п.13-19)	5 551 395	127 105
21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20)	4 283	(19 304)

В 2010 г. чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 4 283 тыс. руб. По итогам 2011 года Обществом получена отрицательная величина чистых активов в размере 19 304 тыс. руб.

Причиной образования отрицательных чистых активов является непокрытый убыток от производственно-хозяйственной деятельности, полученный по итогам 2011 года в сумме 20 979 тыс. руб. Убыток в 2011 году образовался в результате формирования Обществом резервов в соответствии с требованиями ПБУ и принятой учетной политикой Общества, отражение в учете результатов выездной налоговой проверки.

В 2011 году были сформированы резерв по сомнительным долгам в сумме 4 302 тыс. руб. и резерв по отпускам в сумме 9 557 тыс.руб. (резерв по отпускам отражен в соответствии с требованиями бухгалтерского учета ретроспективно с 2009 года, что повлекло уменьшение финансового результата по итогам за 2009-2010 годы, в частности в 2010 году нераспределенная прибыль по итогам года уменьшилась с 10 800 тыс. руб. до 4 125 тыс. руб.)

С целью приведения суммы чистых активов к установленной законодательством величине Общество планирует в 2012 году увеличить доход по договорам возмездного оказания услуг и сократить расходы.

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели

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

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

Тыс.руб.

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп прироста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Чистая прибыль	40 940,6	17 958	(20 979)	-216,82
EBIT	54 479,9	43 439	2 148	-95,06
EBITDA	57 773,9	44 978	4 020,5	-91,06

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается уменьшение EBIT, которое в свою очередь вызвано снижением выручки.

Показатели эффективности

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

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп прироста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Норма чистой прибыли, %	14,6	7,7	-6,8	-188,31
Норма EBIT, %	19,38	18,60	0,69	-96,29
Норма EBITDA, %	20,55	19,25	1,29	-93,30

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

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

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

Показатели управления операционной задолженностью.

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп прироста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	1,29	1,09	2,75	152,29
Оборачиваемость дебиторской задолженности	283,43	334,33	132,92	-60,24
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	1,97	1,92	4,69	144,27
Оборачиваемость кредиторской задолженности	185,4	190,1	77,9	-59,02

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько эффективно компания организовала работу по сбору оплаты за оказанные услуги. Снижение данного показателя может говорить об увеличении доли неплатежеспособных клиентов, либо переходе к более мягкой политике взаимоотношений с клиентами. Чем ниже оборачиваемость дебиторской задолженности, тем выше будет потребность компании в оборотном капитале.

Чем выше коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, тем быстрее компания рассчитывается со своими поставщиками. Снижение оборачиваемости может означать как проблемы с оплатой счетов, так и более эффективную организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающую более выгодный, отложенный график платежей и использующую кредиторскую задолженность как источник получения дешевых финансовых ресурсов.

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.

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп прироста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент быстрой ликвидности (от 0,8 и более)	0,94	0,97	3,36	246,39
Коэффициент абсолютной ликвидности (от 0,2 и более)	0,05	0,14	1,84	1214,29

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.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов.

Показатели структуры капитала

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп прироста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент автономии (>0,5)	-0,0025	0,0008	-0,1791	-22487,5
Соотношение заемного и собственного капитала	1,12	1,11	-6,69	-702,70

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

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп прироста, (4/3) %
1	2	3	4	5
ROA, %	0,752	0,3234	-0,7409	-329,10
ROE, %	-75,44	-131,32	-409,47	211,81

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.

№ п/п	Наименование показателя	2009г.	2010г.	2011г.	Темп прироста (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:	273 529	231 455	35 635	-84,60
2.1.	покупатели и заказчики	64 731	9 886	7 019	29,00
2.2.	векселя к получению				
2.3.	задолженность дочерних и завис.обществ				
2.4.	задолженность участников по взносам в уставной капитал				
2.5.	авансы выданные				
2.6.	прочие дебиторы	208 798	221 569	28 616	-87,08

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.11 в Обществе отсутствует просроченная задолженность и задолженность с истекшим сроком исковой давности.

Величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в отчетном году был создан резерв, составила 4 302,8 тыс.руб. (в 2010 г. – резерва не было) Резерв был создан по дебиторской задолженности ООО «Менеджмент Бизнес-Консалтинг».

В структуре дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (краткосрочная) по состоянию на 31.12.2011 наибольший удельный вес занимает задолженность сторонних организаций, что составляет 28 616 тыс. руб. (80,30%) .

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

№ п/п	Наименование показателя	2009г.	2010г.	2011г.	Темп прироста (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Заемные средства	403 900	403 852	-	-100
2.	Кредиторская задолженность	146 199	140 868	15 648	-88,89
2.1.	поставщики и подрядчики,	498	1 374	1 783	29,77
2.1.	векселя к уплате				
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами				
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом				
2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	-	1	-	-100
2.6.	по налогам и сборам	16 018	10 998	13 865	26,07
2.7.	авансы полученные				
2.8.	прочие кредиторы	129 683	128 495	-	-100
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				

№ п/п	Наименование показателя	2009г.	2010г.	2011г.	Темп прироста (5/4) %
4.	Доходы будущих периодов				
5.	Оценочные обязательства	14 195	6 675	9 557	43,18
6.	Прочие краткосрочные обязательства				

По состоянию на 31.12.2011 г. кредиторская задолженность составила 25 205 тыс.руб. Объем кредиторской задолженности снизился по сравнению с 2010г. на 526 190 тыс. руб. или на 95,56%. В структуре кредиторской задолженности 55,01 % занимает задолженность Общества по налогам и сборам, которая подлежит уплате в 1 квартале 2012 года; 37,92% - оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам; 7,07% - задолженность поставщикам и подрядчикам.

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика

В 2011 г. была произведена выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 17 396,6666666667 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, что составило 2 609,50 тыс. руб.

Распределение прибыли:

По итогам 2011 года Общество получило убыток в размере 20 979 тыс.руб., что повлекло образование суммы отрицательных чистых активов Общества.

Распределение полученной чистой прибыли ОАО «УК ГидроОГК» по предыдущим годам:

Показатели	2007 год (тыс. руб.)	2008 год (тыс. руб.)	2009 год (тыс. руб.)	2010 год (тыс. руб.)	2011 год (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 364,0	(-) 64 515	55 135	10 438	- 20 979
Распределить на:			75		
Резервный фонд					
Фонд накопления	5 364,0	(-) 64 515	55 060	7 828,5	
Дивиденды				2 609,5	
Погашение убытков прошлых лет					

Раздел 5. Инвестиции

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Инвестиционные затраты ОАО «УК ГидроОГК» в 2011 году составили 3 791 тыс. рублей. Динамика капитальных вложений за прошедшие три года представлена в таблице:

Тыс.руб.

№№	Показатель	2009 год	2010 год	2011 год
1.	Капвложения всего, без НДС	77,5	3 027	3791
1.1.	в т.ч. Приобретение объектов ОС	77,5	3 027	3791

Источником инвестиций в 2011 года являлась неизрасходованная амортизация прошлых лет и текущего года. Данные затраты были направлены на покупку оргтехники для образования новых рабочих мест. Расшифровка инвестиционных затрат приведена в таблице:

тыс.руб.

Направление инвестиций	2010	2011 год		Отклонение	
		план	факт	тыс.руб.	%
Инвестиции освоение, всего	5106	6737	3 791	-2 946	56,27%
Приобретение объектов основных средств (оргтехника, печатающие устройства)	5106	6737	3 791	-2 946	56,27%
Финансирование, всего	6025	7950	4 473	-3 477	56,26%
Собственные средства, всего	6025	7950	4 473	-3 477	56,26%
Амортизация прошлых лет	3217	3216,8	1 729	-1 488	53,75%
Амортизация текущего года	1889	1057	1 872	815	77,17%
Прибыль прошлых лет		2464	190	-2274	7,7%
НДС к возмещению	919	1213	682	-531	56,24%

Инвестиционные затраты Общества в 2011 году составили 4 473 тыс. рублей, что на 56 % меньше планируемой величины. Отклонение связано с сокращением числа оборудуемых рабочих мест.

Инвестиционные планы на 2012 год и более долгосрочные периоды

Обществом разработана Программа развития Общества на 2012 год, которая будет вынесена на заседание Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК», в размере 2 209 тыс.руб., в том числе:

- за счет текущей амортизации - 1 872 тыс.руб.;
- за счет НДС к возмещению – 337 тыс.руб.

В рамках программы планируется приобретение ОС необходимых для производственной деятельности Общества.

5.2.Инвестиционная деятельность в форме финансовых вложений

Инвестиционная деятельность в форме финансовых вложений в Обществе не планируется.

Раздел 6. Инновации

6.1.Инновации

Результаты инновационной деятельности за 2011 год отсутствуют.


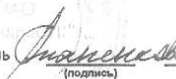
Приложение 1. Бухгалтерский баланс за 2011 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Вид экономической деятельности		по ОКПО	57173648		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5260096381		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	74.14		
Местонахождение (адрес)	117393, Москва г, Архитектора Власова ул, дом № 51	по ОКФС / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7	7	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	5 790	4 007	2 870
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	300	5 000 300	5 003 100
	Отложенные налоговые активы	1160	40	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	15 018	15 018	15 018
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1171	15 018	15 018	15 018
	приобретение нематериального актива	1171.1	15 018	15 018	15 018
	Итого по разделу I	1100	21 155	5 019 332	5 020 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 030	1 235	118
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 635	231 455	273 529
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	35 635	231 455	273 529
	в т.ч. Задолженность НПФ	1232.6.3	14 092	14 269	13 707
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 262	79 602	25 568
	Прочие оборотные активы	1260	2 719	224 054	230 408
	Итого по разделу II	1200	86 646	536 346	529 623
	БАЛАНС	1600	107 801	5 555 678	5 550 619

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 462)	4 125	(13 833)
	Итого по разделу III	1300	(19 304)	4 283	(13 675)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	101 900	5 000 000	5 000 000
	в том числе:				
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	1412	101 900	5 000 000	5 000 000
	Компаний входящих в группу	1412.1	101 900		
	Прочих компаний	1412.2		5 000 000	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	101 900	5 000 000	5 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	403 852	403 900
	Кредиторская задолженность	1520	15 648	140 868	146 199
	в том числе:				
	Задолженность по налогам с сборам	1524	13 865	10 998	16 018
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 557	6 675	14 195
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 205	551 395	564 294
	БАЛАНС	1700	107 801	5 555 678	5 550 619


 Руководитель  Шманенков Сергей
 (подпись) (расшифровка подписи) Алексеевич

Главный
 бухгалтер


 (подпись)

Никитина Вера
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710002		
Вид экономической деятельности	ИНН	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	57173648		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКЕИ	5260096381		
		74.14		
		47	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	310 782	233 604
	в том числе:			
	от оказания услуг по управлению		310 069	232 842
	Себестоимость продаж	2120	(308 634)	(190 165)
	в том числе:			
	Расходы по договору аренды	2120.8	(29 170)	(15 631)
	Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ	2120.14	(242 070)	(15 631)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 148	43 439
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 148	43 439
	Доходы от участия в других организациях	2310	613	3 200
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	2	3 200
	Проценты к получению	2320	202 725	412 556
	Проценты к уплате	2330	(199 731)	(405 009)
	Прочие доходы	2340	15	3 318
	Прочие расходы	2350	(23 730)	(28 750)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 960)	28 754
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(9 998)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3552)	(5 751)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40	-
	Прочее	2460	(3 059)	(798)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 979)	17 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(20 979)	17 958
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Шманенков Сергей Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Никитина Вера Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Коды		
0710003		
31	12	2011
57173648		
5260096381		
74.14		
47	16	
384		

Организация _____ форма по ОКУД _____
 Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК" по ОКПО _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН _____
 Вид экономической деятельности по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров			Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
			Добавочный капитал	Резервный капитал	Итого		
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. За 2010 г.	3100	150	-	-	8	362	520
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 438	10 438
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	10 438	10 438
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	150	-	-	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	8	10 800	10 958
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(23 587)	(23 587)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(20 978)	(20 978)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(2 609)	(2 609)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	150	-	-	8	(19 462)	(19 304)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г.		
		На 31 декабря 2009 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	520	10 438	10 958
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	(14 195)	7 520	(6 675)
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(13 675)	17 958	4 283
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	362	10 438	10 800
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	(14 195)	7 520	(6 675)
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(13 833)	17 958	4 125
До корректировок	3402	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(19 304)	4 283	(13 675)



Руководитель Шманенков Сергей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Никитина Вера Викторовна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"	31	12	2011
Организация	_____	по ОКПО	57173648		
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	5260096381		
Вид экономической деятельности	_____	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	_____ / _____	по ОКФС / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	314 362	284 694
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	314 321	280 672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	41	4 022
Платежи - всего	4120	(842 633)	(638 992)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 707)	(43 510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(194 326)	(122 973)
процентов по долговым обязательствам	4123	(403 886)	(403 670)
налога на прибыль	4124	(3 808)	(10 941)
НДС	4125	(8 047)	(15 875)
Иные налоги и сборы	4126	(81)	(48)
Взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(19 879)	(13 263)
прочие платежи	4129	(146 899)	(28 712)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(528 271)	(354 298)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 399 428	413 361
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 305
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	3 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 000 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	399 428	407 056
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 790)	(5 029)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 790)	(5 029)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 395 638	408 332

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	101 902	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	101 900	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 002 610)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 610)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 000 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 900 708)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(33 340)	54 034
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79 602	25 568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 262	79 602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
(подпись)

Шманенков Сергей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Никитина Вера
Викторовна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	9	(2)	-	-	(1)	-	-	9	(2)
	5110	за 2010 г.	9	(1)	-	-	(1)	-	-	9	(2)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2011 г.	9	(2)	-	-	(1)	-	-	-	(2)
	5111	за 2010 г.	9	(1)	-	-	(1)	-	-	9	(2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

41
51

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость				часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	15 018	-	-	15 018
	5190	за 2010 г.	15 018	-	-	15 018
в том числе:	5181	за 2011 г.	3 335	-	-	3 335
	5191	за 2010 г.	3 335	-	-	3 335
этап 1 Реализация прототипа системы	5182	за 2011 г.	3 069	-	-	3 069
	5192	за 2010 г.	3 069	-	-	3 069
этап 2 Реализация прототипа системы	5183	за 2011 г.	4 936	-	-	4 936
	5193	за 2010 г.	4 936	-	-	4 936
этап 3 Реализация прототипа системы	5184	за 2011 г.	3 202	-	-	3 202
	5194	за 2010 г.	3 202	-	-	3 202
этап 4 Реализация прототипа системы	5185	за 2011 г.	476	-	-	476
	5195	за 2010 г.	476	-	-	476

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						накопленная амортизация	начислено амортизации				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	14 588	(10 581)	3 791	-	(2 009)	-	-	18 379	(12 589)
	5210	за 2010 г.	16 748	(13 878)	3 027	-	(1 890)	-	-	14 588	(10 581)
в том числе:	5201	за 2011 г.	3 636	(2 845)	-	-	-	-	-	3 792	(3 126)
	5211	за 2010 г.	6 036	(5 756)	-	-	-	-	-	3 636	(2 845)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	7 072	(6 160)	-	-	-	-	-	7 157	(6 584)
	5212	за 2010 г.	8 233	(6 252)	-	-	-	-	-	7 072	(6 160)
Офисное оборудование	5203	за 2011 г.	1 659	-	-	-	-	-	-	5 209	(969)
	5213	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 659	-
Другие виды основных средств	5204	за 2011 г.	83	(2)	-	-	-	-	-	83	(29)
	5214	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	83	(2)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2011 г.	-	-	3 791	(3 791)	
	5250	за 2010 г.	-	-	3 027	(3 027)	
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	3 791	3 027
Сервер HP Proliant 1-4511-1-1	5261	286	-
Сервер HP Proliant 1-4511-1-2	5262	286	-
Сервер HP Proliant 1-4511-1-3	5263	286	-
Дисковый массив HP StorageWorks	5264	272	-
Ноутбук HP Elitebook	5265	67	-
Ноутбук HP Elitebook	5266	67	-
Ноутбук HP Elitebook	5267	67	-
Ноутбук HP Elitebook	5268	67	-
Ноутбук HP Elitebook	5269	67	-
Ноутбук HP Elitebook	5270	67	-
Ноутбук HP Elitebook	5271	67	-
Ноутбук Sony VPC SB1A9R/B	5272	68	-
Ноутбук Sony VPC SB1A9R/B	5273	68	-
Ноутбук Sony VPC-Z21V9R/X	5274	108	-
Ноутбук HP 2540p	5275	77	-
Ноутбук HP 2540p	5276	77	-
Ноутбук HP 2540p	5277	77	-
Ноутбук HP 2540p	5278	77	-
Ноутбук HP 2540p	5279	77	-
Ноутбук VAIO VPC-SB1A9R/B	5280	64	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 5000VA I-4511-10-1	5281	71	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 5000VA I-4511-10-2	5282	71	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 5000VA I-4511-10-3	5283	71	-
Телефонный аппарат Cisco IP Phone 7975+2*CP-7916	5284	41	-
Телефонный аппарат Cisco IP Phone 7975+2*CP-7916	5285	41	-

ефонный аппарат Cisco IP Phone 7975+2*CP-7916	5286	41	-
ефонный аппарат Cisco IP Phone 7975+2*CP-7916	5287	41	-
ефонный аппарат Cisco IP Phone 7975+2*CP-7916	5288	41	-
ефонный аппарат 7975G(комплект)	5289	44	-
ефонный аппарат 7975G(комплект)	5290	44	-
/ Kucsega TAskalfa 300i	5291	106	-
/ Developer Ineo+280	5292	157	-
/ Kucsega TAskalfa 300i	5293	106	-
мугатор Catalyst 3560	5294	156	-
дло рабочее HM Aeron C	5295	42	-
дло рабочее HM Aeron C	5296	42	-
вер HP Proliant DL380R07 (комплект)	5297	388	-
..	5298	-	498
сональный компьютер	5299	-	37
сональный компьютер	5300	-	37
сональный компьютер	5301	-	37
сональный компьютер	5302	-	37
сональный компьютер	5303	-	37
сональный компьютер	5304	-	37
сональный компьютер	5305	-	37
сональный компьютер	5306	-	37
сональный компьютер	5307	-	37
сональный компьютер	5308	-	37
сональный компьютер	5309	-	37
сональный компьютер	5310	-	37
сональный компьютер	5311	-	37
сональный компьютер	5312	-	37
сональный компьютер	5313	-	37
сональный компьютер	5314	-	37
сональный компьютер	5315	-	37
сональный компьютер	5316	-	37
сональный компьютер	5317	-	37
сональный компьютер	5318	-	37
сональный компьютер	5319	-	37
сональный компьютер	5320	-	37
сональный компьютер	5321	-	37
сональный компьютер	5322	-	37
сональный компьютер	5323	-	37
сональный компьютер	5324	-	37
сональный компьютер	5325	-	37
сональный компьютер	5326	-	37
сональный компьютер	5327	-	37
сональный компьютер	5328	-	37
сональный компьютер	5329	-	37
сональный компьютер	5330	-	37
сональный компьютер	5331	-	37
сональный компьютер	5332	-	37
сональный компьютер	5333	-	37
сональный компьютер	5334	-	37

Персональный компьютер	5337	-	37
Персональный компьютер	5338	-	37
Персональный компьютер	5339	-	37
Персональный компьютер	5340	-	37
Персональный компьютер	5341	-	37
Шредер Kobra+3СС4	5342	-	28
Персональный компьютер	5343	-	37
Персональный компьютер	5344	-	37
Коммутатор Catalyst 2960 24 port	5345	-	43
Коммутатор Catalyst 2960 24 port	5346	-	43
Коммутатор Catalyst 2960 24 port	5347	-	43
Коммутатор Catalyst 2960 24 port	5348	-	43
Коммутатор Catalyst 2960 24 port	5349	-	43
Коммутатор Catalyst 2960 24 port	5350	-	43
МФУ Developer lneo+220	5351	-	110
МФУ Kuosega FS-1128MFP	5352	-	22
МФУ Kuosega FS-1128MFP	5353	-	22
МФУ Kuosega TASKalfa 300i	5354	-	101
МФУ Kuosega TASKalfa 300i	5355	-	101
Устройство автоматической подачи оригиналов Kuosega Код DP-670 (1203K55KLL0)	5356	-	23
Устройство автоматической подачи оригиналов Kuosega Код DP-670 (1203K55KLL0)	5357	-	23
Устройство автоматической подачи оригиналов двухсторонних Developer Код DF-617	5358	-	26
Кресло рабочее	5359	-	38
Кресло рабочее	5360	-	38
Кофемашина Saeco Odea Giro V2	5361	-	28
Кофемашина Saeco Odea Giro V2	5362	-	28
Кофемашина Saeco Odea Giro V2	5363	-	28
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	34 867	34 102	20 903
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	5 000 300	-	-	5 000 000	-	-	-	300	-
	5311	за 2010 г.	5 003 100	-	500	3 300	-	-	-	5 000 300	-
в том числе:											
	5302	за 2011 г.	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	5 000 300	-	-	5 000 000	-	-	-	300	-
	5310	за 2010 г.	5 003 100	-	500	3 300	-	-	-	5 000 300	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего з том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме Трoдажи) - всего	5321	-	-	-
з том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	1 235	-	312 766	(311 971)	-	-	-	-	2 030	-
	5420	за 2010 г.	118	-	200 828	(199 711)	-	-	-	X	1 235	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	1 235	-	4 132	(3 337)	-	-	-	-	2 030	-
	5421	за 2010 г.	118	-	3 262	(2 145)	-	-	-	-	1 235	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	308 634	(308 634)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	197 566	(197 566)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2011 г. за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:																	
счета с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503 5523 5504	за 2010 г. за 2010 г. за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5504 5505 5525	за 2010 г. за 2011 г. за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2011 г. за 2010 г.	231 455 273 529	-	1 036 859 1 056 796	-	-	1 232 678 1 098 870	-	-	-	-	-	35 635 231 455	4 302	-	-
том числе:																	
счета с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2011 г. за 2010 г.	9 886 64 731	-	366 723 279 553	-	-	368 590 334 398	-	-	-	-	-	7 019 9 886	4 302	-	-
авансы выданные	5512 5532	за 2011 г. за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5513 5533 5514 5534	за 2011 г. за 2010 г. за 2011 г. за 2010 г.	221 569 208 798	-	670 135 777 243	-	-	863 088 764 472	-	-	-	-	-	28 616 221 569	-	-	-
того	5500 5520	за 2011 г. за 2010 г.	231 455 273 529	-	1 036 859 1 056 796	-	-	1 232 678 1 098 870	-	-	-	-	-	35 635 231 455	4 302	X X	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	5 000 000	101 900	-	-	-	101 900	
	5571	за 2010 г.	5 000 000	-	-	5 000 000	-	5 000 000	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2011 г.	5 000 000	101 900	-	5 000 000	-	101 900	
	5573	за 2010 г.	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	551 396	996 710	-	1 522 901	-	25 205	
	5580	за 2010 г.	564 619	1 168 662	-	1 181 885	-	551 396	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	1 374	74 441	-	74 033	-	1 782	
	5581	за 2010 г.	823	48 407	-	47 856	-	1 374	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	128 489	365 238	-	493 727	-	-	
	5582	за 2010 г.	129 684	200 303	-	201 497	-	128 489	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	10 998	150 208	-	147 341	-	13 865	
	5583	за 2010 г.	16 018	112 200	-	117 220	-	10 998	
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2011 г.	403 852	403 948	-	807 800	-	-	
	5585	за 2010 г.	403 900	807 752	-	807 800	-	403 852	
прочая	5566	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	

5570	3a 2010 r.	5 564 619	1 168 662	0 522 901	-	-	X	127 105
			1 181 885		-	-	X	5 551 396

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	763	785
Расходы на оплату труда	5620	221 285	136 911
Учисления на социальные нужды	5630	20 784	13 046
Амортизация	5640	1 872	1 889
Прочие затраты	5650	63 930	37 534
Итого по элементам	5660	308 634	190 165
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	308 634	190 165

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 675	15 403	12 521	-	9 557
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2011 г.	5910			
за 2010 г.	5920			
за 2011 г.	5911			
за 2010 г.	5921			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900.				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
бюджетные кредиты - всего					
за 2011 г.	5910				
за 2010 г.	5920				
в том числе:					
за 2011 г.	5911				
за 2010 г.	5921				



Руководитель *Шманенков Сергей Александрович*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Никитина Вера Викторовна*
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.



ЭНПИ[®] КОНСАЛТ
КОНСАЛТИНГОВО-АУДИТОРСКАЯ ГРУППА

115191, Москва
Духовской переулок, 14
Т/Ф.: (495) 954-4408
(495) 952-1041
E-mail: npg@npg.ru
www.npg.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-038-03-12

Акционерам Открытого акционерного общества
"Управляющая компания ГидроОГК"

Сведения об аудируемом лице

Наименование	Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК "
Государственный регистрационный номер	1025203040136
Место нахождения	117293, г. Москва, Архитектора Власова, д.51

Сведения об аудиторе

Наименование	Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт"
Государственный регистрационный номер	1027700283566
Место нахождения	115191, г. Москва, Духовской пер., д.14
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАР)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10302000041



Независимая фирма «ЭНПИ Консалт», член
«Моор Стивенс Интернешнл Лимитед»,
фирмы-члены в основных городах всего мира;
в ассоциации с АКГ «МООР СТИВЕНС РУС»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Управляющая компания ГидроОГК", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества "Открытого акционерного общества "Управляющая компания ГидроОГК" по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности: на 31.12.2011 г. в Обществе сложилась отрицательная величина чистых активов в размере 19 304 тыс. руб.

Директор по аудиту
Закрытого акционерного общества
"ЭНПИ Консалт"
(квалификационный аттестат на право
осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита № K012105 на
неограниченный срок, ОРН 20402001562)

Хренов



Н.Ю. Хренов

16 марта 2012 г.

Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

Общему собранию акционеров
ОАО «УК ГидроОГК»

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» за 2011 год

г. Москва

«27» марта 2012 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «УК ГидроОГК» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 16.01.2012 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» (далее также - Общество) за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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 единственного акционера.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и единственного акционера 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 2011 год не содержит существенных искажений.

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

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

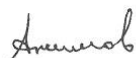




По нашему мнению, отчетность Общества за 2011 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года включительно.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 27.03.2012 № 3.

Информация, привлекающая внимание акционеров

Не изменяя мнение о достоверности отчетности, Ревизионная комиссия обращает внимание единственного акционера Общества на отрицательное значение чистых активов на 31.12.2011.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «УК ГидроОГК»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «УК ГидроОГК»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «УК ГидроОГК»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «УК ГидроОГК»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «УК ГидроОГК»

 Ажимов О.Е.
 Рохлина О.В.
 Косарев Р.С.
 Бойко М.П.
 Кравцов А.Ю.

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 2011 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 2011 году не совершались				

Приложение 5.

Состав Совета директоров ОАО "УК ГидроОГК" в 2010-2011 корпоративном году

Киров Сергей Анатольевич - Председатель Совета директоров	
Год рождения	1976
Образование	Высшее. Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д.Н.Прянишникова 1993-1998; Экономика и управление аграрным производством
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2005-2006 ОАО "Каширская ГРЭС-4", Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам, финансовый директор</p> <p>2006-2009 ОАО "ОГК-1", Финансовый директор, заместитель исполнительного директора по экономике и финансам</p> <p>2009-2010 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Заместитель руководителя блока экономики и инвестиционных программ, ведущий специалист Проектной Группы "Управление ОГК-1"</p> <p>2010-н.в. ОАО "РусГидро", Директор по экономике</p>
Первое избрание в состав Совета директоров	16.10.2010
Лусинин Владимир Леонидович	
Год рождения	1959
Образование	Высшее, Горьковский инженерно-строительный институт, год окончания 1981 Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2004-2008 ОАО "ФСК ЕЭС", Заместитель руководителя Центра управления МРСК - руководитель проекта развития электроэнергетики Чеченской Республики</p> <p>2008-2009 ОАО "Ленэнерго", Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству</p> <p>2010-н.в. ОАО "УК ГидроОГК", Начальник Департамента ресурсного обеспечения</p>
Первое избрание в состав Совета директоров	16.06.2010
Зубакин Василий Александрович	
Год рождения	1958
Образование	Высшее, Омский политехнический институт, год окончания – 1980, конструирование и производство радиоаппаратуры;

	Московский институт народного хозяйства, аспирантура, год окончания -1986; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, докторантура, год окончания - 1993
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002-2006 ОАО РАО "ЕЭС России", член Правления, Начальник Департамента управления капиталом, Начальник Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой 2006-2010 ОАО РусГидро, Член Правления, Заместитель Председателя Правления 2008-2010 ОАО "УК ГидроОГК", Генеральный директор 2010-2010 ОАО "РусГидро", Полномочный представитель ПП по взаимоотношениям с бизнес-сообществом 2010- н.в. ОАО "ЛУКОЙЛ", Заместитель начальника главного управления энергетики
Первое избрание в состав Совета директоров	16.06.2010
Королева Анна Михайловна	
Год рождения	1982
Образование	Высшее, Донецкий национальный университет, год окончания – 2005, специальность – международная экономика
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005-2008 ОАО РАО «ЕЭС России», аналитик Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго 2008-2008 ОАО «УК ГидроОГК», ведущий специалист Управления по корпоративной работе 2008-2010 ОАО «РусГидро», главный эксперт Департамента корпоративного управления Начальник управления Департамента корпоративного управления 2010-н.в. ООО «Энергострим», Заместитель Директора по корпоративному управлению
Первое избрание в состав Совета директоров	24.06.2009
Янсон Сергей Юрьевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее 1)инженер-механик по специальности Автомобили и автомобильное хозяйство, Московский государственный автомобильно-дорожный институт, г. Москва 1997 год

	<p>2) Менеджер по специальности Государственное и муниципальное управление Северо-Западная академия государственной службы, г. Санкт-Петербург, 2001 год</p> <p>3) Магистр менеджмента по специальности финансовый менеджмент, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, г. Москва, 2004 год</p>
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2005-2009 ОАО "ОГК-1", Заместитель начальника департамента - начальник отдела маркетинга и контроля цен, Начальник департамента оперативного управления закупочной деятельностью. Заместитель генерального директора, директор по закупкам</p> <p>2009-2010 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Заместитель руководителя блока закупок</p> <p>2010-н.в. ОАО «РусГидро», Директор по закупкам</p>
Первое избрание в состав Совета директоров	16.06.2010

Приложение 6.

Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «УК ГидроОГК»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51**

Почтовый адрес: **117393, Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51**

Банковские реквизиты:

Полное фирменное наименование:	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО Банк ВТБ
Место нахождения:	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.29
ИНН:	7702070139
БИК:	044525187
Номер счета:	40702810900180000103
Корр. счет:	30101810700000000187
Тип счета:	расчетный счет в рублях РФ

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: **16 апреля 2001 года**

Основной государственный регистрационный номер: **1025203040136**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода**

Индивидуальный номер налогоплательщика: **5260096381**

Контакты:

Тел. **(495) 225-32-32**, факс **(495) 225-37-37**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.mc.rushydro.ru**

Адрес электронной почты: **office@gidroogk.ru**

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**

Контактный телефон: **(495) 441 79 11**, факс: **(495) 441 83 12**

Адрес электронной почты: **support@reestrn.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.reestrn.ru**

Сведения о специальном подразделении Общества по раскрытию информации:

Наименование подразделения: **Корпоративно-правовое управление**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51**

Номер телефона: **(495) 225-32-32**, факс **(495) 225-37-37**

Адрес электронной почты: **office@gidroogk.ru**

Секретарь Совета Директоров:

ФИО: **Хуторная Екатерина Александровна**

Номер телефона, факса: **(495) 225-32-32, (495) 225-37-37**

Адрес электронной почты: **KhutornayaEA@gidroogk.ru**