



РусГидро

"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО "Зарамагские ГЭС"
Протокол № 13/13 от 21.04. 2014 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "Зарамагские ГЭС"
Протокол №28 от 21.05. 2014 года

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
" Зарамагские ГЭС"
по результатам работы за 2013 год**

Генеральный директор ОАО "Зарамагские ГЭС" _____/В.Б. Тотров/
" ___ " _____ 2014 г.

Главный бухгалтер ОАО "Зарамагские ГЭС " _____/И.Д. Табуева/
" ___ " _____ 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам

Раздел 1. Развитие Общества

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

Раздел 2. Корпоративное управление

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

Раздел 3. Производство

- 3.1. Основные производственные показатели

Раздел 4. Экономика и финансы

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

Раздел 5. Инвестиции

- 5.1. Инвестиционная деятельность

Раздел 6. Инновации

- 6.1. Инновации

Приложения:

1. Бухгалтерский отчет за 2013 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" в 2012-2013 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

Обращение к акционерам ОАО "Зарамагские ГЭС"

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги деятельности Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» в 2013 году хотелось бы отметить, что достройка Зарамагских ГЭС является приоритетным проектом для Республики Северная Осетия – Алания, первая из которых – Головная ГЭС – была введена в эксплуатацию в сентябре 2009 года.

Наиболее важным для Общества явились следующие достижения:

–Получение положительного заключения государственной экспертизы от 27.03.2013г. № 224-13/ГЭ-7939/7 (№ в реестре 00-1-4-1225-13) объекта капитального строительства «Корректировка технического проекта 1993г. «Зарамагские ГЭС Ардонского каскада (Головная ГЭС и ГЭС-1)». Строительство Зарамагской ГЭС-1 (достройка по состоянию на 01.01.2011г.» (п. Мизур, Республика Северная Осетия – Алания).

–Получение заключения ФАУ «Главгосэкспертиза» от 30.07.2013 № 612-13/ПЭ-7939/10 о проверке сметной стоимости по объекту «Корректировка технического проекта 1993г. «Зарамагские ГЭС Ардонского каскада (Головная ГЭС и ГЭС-1)». Строительство Зарамагской ГЭС-1 (достройка по состоянию на 01.01.2011г.), которое уменьшило первоначальную стоимость, представленную ОАО «Ленгидропроект», на 20%.

–Разработка и направление на экспертизу промышленной безопасности проекта консервации объекта.

–Отсутствие в течение года на строительстве Зарамагской ГЭС-1 предписаний (претензий) надзорных органов (Ростехнадзора).

–Исполнение поручения Министра энергетики РФ А.В.Новака от 25.10.2012 г. №АН-358 пр. о выполнении экспертизы остаточной стоимости строительства Зарамагской ГЭС-1 фирмой TractebelEngineering. Вывод подтверждает корректность проектных работ, стоимость соответствует мировым аналогам, даются рекомендации достроить объект.

В рамках обеспечения безопасности и сохранности недостроенных существующих объектов выполнены следующие работы:

–Смонтировано и забетонировано нижнее колено в вертикальной шахте турбинного водовода, что даёт возможность начать работы по монтажу металлооблицовки вертикальной шахты.

–Полностью завершены работы по изготовлению звеньев металлооблицовки для вертикальной шахты турбинного водовода.

–Завершены работы по доводке до проектных параметров бетонной облицовки деривационного тоннеля №2 в забоях 1, 2, 3.

–Завершены строительно-монтажные работы по строительству дополнительной вентиляционной штольни забоя №5.

Запланированные физические объемы в 2013 году выполнены в полном соответствии с внутривнутрипостроечным титульным списком строительства.

В ОАО «Зарамагские ГЭС» в 2013 году были реализованы Программа Негосударственного пенсионного обеспечения и Программа страховой защиты Общества.

В 2013 году было заключено 20 сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных до их заключения Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества на общую сумму – 15 940 426, 5813 тыс. руб.

Менеджментом ОАО «Зарамагские ГЭС» в 2013 году была продолжена политика развития Общества к достижению главной цели –обеспечению безопасности и сохранности недостроенных существующих объектов Зарамагских ГЭС.

В процессе своей деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» демонстрирует высокий уровень корпоративного управления, имеет достаточную прозрачность деятельности Общества, благодаря своевременному и полному раскрытию информации об Обществе.

По результатам работы в 2013 году задачи поставленные Советом директоров выполнены полностью.

Желаем всем акционерам и строителям успехов, плодотворной работы в 2014 году.

Председатель Совета директоров
ОАО "Зарамагские ГЭС"

_____/А.А. Журавлев/

Генеральный директор ОАО "Зарамагские ГЭС"

_____/В.Б. Тотров/

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. О компании

История реализации проекта

Технико-экономическое обоснование строительства Зарамагских ГЭС Ардонского каскада было разработано Армянским отделением института «Гидропроект» в период 1973-1974 г.г. и одобрено научно-техническим Советом Минэнерго СССР решением №78 от 17.04.1974 года.

Технический проект Зарамагских ГЭС был утвержден приказом Минэнерго СССР №81-ПС от 05.07.1978.

С 1976 года в Республике Северная Осетия – Алания ведется строительство первых станций Зарамагского каскада – Головной ГЭС и ГЭС-1 с выработкой энергии 812 млн. кВтч в год мощностью 352 тыс. кВт.

С 1995 года по решению ОАО РАО «ЕЭС России» генеральным проектировщиком Зарамагских ГЭС вместо «Армгидропроекта» (Армения) стало ОАО «Ленгидропроект».

В апреле 1999 года в ОАО РАО «ЕЭС России» состоялось совещание, на котором было принято решение оптимизировать строительство Зарамагских ГЭС и создать акционерное общество «Зарамагские ГЭС» - дочернее предприятие ОАО РАО «ЕЭС России», для выполнения функций Заказчика .

05.05.2000 на основании решения Собрания учредителей и Учредительного договора было создано ОАО «Зарамагские ГЭС», учредителями которого стали ОАО РАО «ЕЭС России», Правительство РСО – Алания и ОАО «Севкавказэнерго».

В 2005 году в условиях реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Зарамагские ГЭС» вошло в состав Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»).

28 января 2005 года 1 286 335 акций ОАО «Зарамагские ГЭС» (88,44% уставного капитала) были внесены в уставный капитал ОАО «ГидроОГК».

18 сентября 2009 года была запущена Головная ГЭС Зарамагского каскада.

Станция работает в пиковом режиме, осуществляя выдачу мощности в сеть в часы максимального потребления нагрузок. Головная ГЭС Зарамагского каскада – самая молодая в Северо-Кавказском регионе станция.

1 июня 2010 года Головная Зарамагская ГЭС передана в аренду Северо-Осетинскому филиалу ОАО «РусГидро» для дальнейшей эксплуатации.

Строительство каскада Зарамагских ГЭС, которое ведет ОАО «РусГидро» на одном из крупных левобережных притоков Терека — реке Ардон — это самый масштабный строительный объект в Республике Северная Осетия — Алания. Запланированная проектная мощность каскада, состоящего из двух ГЭС: Головной ГЭС и ГЭС-1, составляет 352 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 812 миллионов кВт·ч. Плотина Зарамагских ГЭС полностью исключила возможность подтопления близлежащих населенных пунктов в период паводков. Пропуск

повышенных расходов половодья осуществляется через поверхностные, донные и береговые водосбросы.

На сегодняшний день на площадке строительства ГЭС-1 завершены работы по проходке вертикального ствола шахты глубиной 488 метров. Полностью пройдены турбинные водоводы № 1 и № 2. Длина каждого водовода составляет 928 п/м. Завершены работы по строительству подходной штольни к вертикальной шахте напорного водовода. Завершены работы по возведению чистовой обделки забоя № 3 Деривационного тоннеля № 2. Установлено и забетонировано анкерное звено вертикальной шахты турбинного водовода. Смонтированы направляющие конструкции в вертикальной шахте, что позволяет приступить к монтажу металлооблицовки. Пройдена и введена в эксплуатацию вентиляционная штольня № 5 Деривационного тоннеля № 2.

Реализация проекта каскада Зарамагских ГЭС на реке Ардон повысит инвестиционную привлекательность Северной Осетии и увеличит поступления в бюджеты региона и федерации. Новые генерирующие мощности придадут импульс развитию экономики республики, создадут базу для развития промышленности, обеспечат жителей республики новыми рабочими местами. Ввод в эксплуатацию Зарамагских ГЭС позволит сократить дефицит мощности в Республике с 85% до 30%.

Местонахождение

Основные сооружения Зарамагских ГЭС располагаются в Республике Северная Осетия-Алания, на горном участке реки Ардон, от селения Нижний Зарамаг до створа впадения реки Баддон. Протяженность участка примерно 16 километров.

Рис. 1 Ситуационный план Зарамагских ГЭС

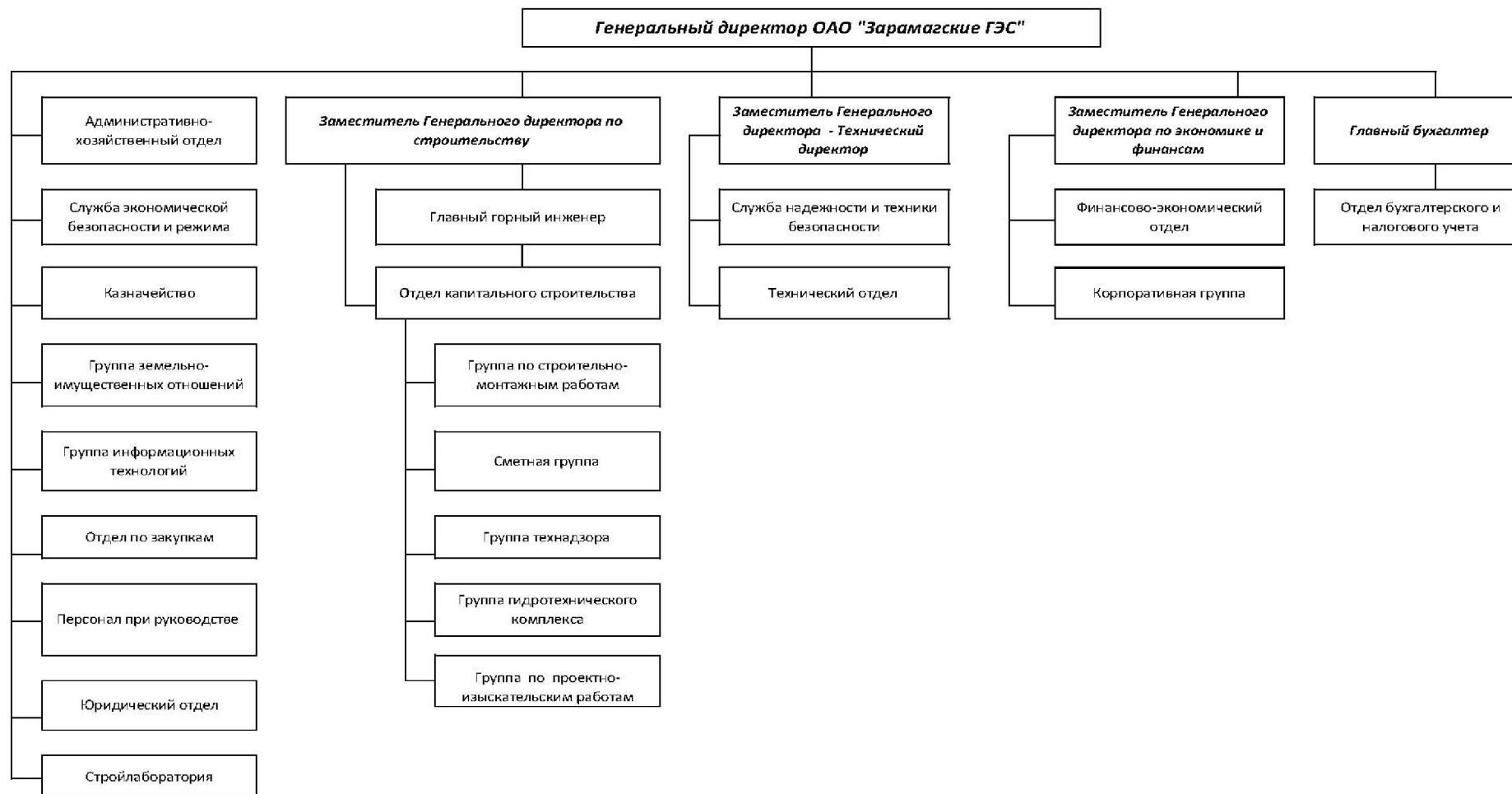


Стройплощадка Зарамагских ГЭС связана с равнинной частью Республики Северная Осетия - Алания Транскавказской автомобильной магистралью, которая проходит по долине реки Ардон к границе с Республикой Грузия и далее через Рокский туннель в Южную Осетию.

Описание основных видов деятельности

Основной деятельностью ОАО «Зарамагские ГЭС» является осуществление функций заказчика на строительстве Зарамагских ГЭС.

Организационная структура ОАО "Зарамагские ГЭС"



Условные обозначения:

- Административно-функциональное подчинение
- Подчинение в части строительства подземных сооружений

События и факты

Апрель 2013	<p>На заседании Совета директоров были предварительно утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год; - Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2012 года; - Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.
Май 2013	<p>24 мая 2013 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС». Утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год; - Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2012 года; - Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года. <p>Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС».</p> <p>Утвержден аудитор Общества.</p> <p>Внесены изменения и дополнения в Устав ОАО «Зарамагские ГЭС».</p>
Сентябрь 2013	<p>13 сентября 2013 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».</p> <p>Приняты решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; - Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; - О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. <p>Одобрен Договор купли-продажи акций между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.</p>
Октябрь 2013	<p>5 октября 2013 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС». Утвержден Устав Общества в новой редакции.</p>

1.2. Холдинг РусГидро

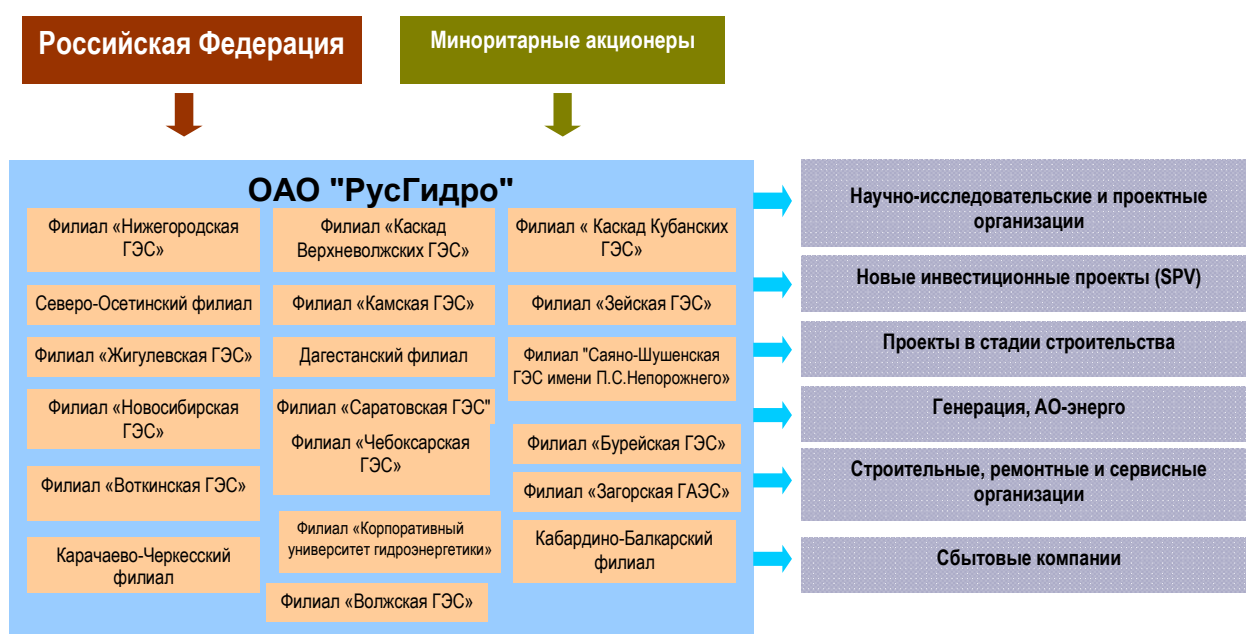
С 2005 года Общество входит в Холдинг ОАО "РусГидро".

ОАО "РусГидро" владеет 98,35 % 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 (без строек и инфраструктурных дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", созданные в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения. По итогам реорганизации ОАО "РусГидро" объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

Структура Группы ОАО "РусГидро"



1.3. Стратегические цели

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

Стратегическими целями являются:

Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

Общество осознает свою социальную ответственность, как зависимого общества ОАО «РусГидро» - производителя необходимой обществу электроэнергии. Обеспечение надежного и безопасного для

общества и окружающей среды функционирования оборудования и гидротехнических сооружений, с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба, является одной из ключевых стратегических целей Общества.

Рост ценности Общества.

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

В 2013 году была продолжена политика развития Общества к достижению главной цели – завершению строительства и вводу в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1.

Реализация проекта каскада Зарамагских ГЭС на реке Ардон повысит инвестиционную привлекательность Северной Осетии и увеличит поступления в бюджеты региона и федерации. Новые генерирующие мощности придадут импульс развитию экономики республики, создадут базу для развития промышленности, обеспечат жителей республики новыми рабочими местами. Ввод в эксплуатацию Зарамагских ГЭС позволит сократить дефицит мощности в Республике с 85% до 30%.

1.4. Управление рисками

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

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

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

Региональные риски

Отрицательных изменений ситуации в Республике Северная Осетия – Алания и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется. Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их глобального масштаба.

В случае дестабилизации ситуации на Северном Кавказе, которая может негативно повлиять на деятельность Компании, Общество будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на деятельность Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, могут оказать существенное влияние на основную деятельность, осуществляемую Обществом, так как строительство Зарамагских ГЭС осуществляется непосредственно в горах. В основном это может быть связано со сходом лавин, оползневых селей.

Существенным для ОАО «Зарамагские ГЭС» является риск, связанный с угрозой террористических актов, риск порчи имущества Общества в результате террористических актов, хищений и стихийных

бедствий. Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Организована служба экономической безопасности Общества, которая организует охрану основных строительных объектов силами вневедомственной охраны. Заключаются долгосрочные договоры страхования имущества на случай его гибели или повреждения в результате наступления таких событий, как: стихийные бедствия, пожары, преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение или уничтожение имущества.

Рыночные риски

Рыночные риски обуславливаются инфляцией, которая может привести к росту затрат Общества и повлечь увеличение стоимости строительства. Для снижения данных рисков ОАО «Зарамагские ГЭС» при заключении договоров на выполнение услуг, работ всегда прогнозирует и учитывает темп инфляции. Влияние инфляции на финансовую устойчивость Общества одновременно прогнозируется при составлении его финансовых планов.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Финансирование строительства Зарамагских ГЭС осуществляется заемными средствами посредством выпуска собственных векселей, риска повышения процентной ставки не существует, так как векселя выпускаются без процентов.

Риски изменения валютного курса

В условиях развивающегося финансового кризиса существенно повышаются риски деятельности Общества, включая валютный. Общество получает рублевые инвестиционные средства на строительство, при этом является стороной договора, создающего валютные обязательства по контракту на поставку турбин Пельтона для Зарамагской ГЭС-1.

Общество должно осуществлять ряд валютных платежей, во избежание валютных рисков Советом директоров Общества одобрено осуществление Обществом хеджирования валютного риска и заключение Обществом Генерального соглашения о валютных сделках, что позволит зафиксировать объем рублевых обязательств по хеджируемым платежам.

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

Деятельность Общества заключается в передаче своего имущества в аренду третьим лицам. Договоры аренды заключаются ежегодно на срок до 1 года с фиксированной арендной платой. Таким образом, риски связанные с возможным изменением цен на услуги Общества представляются незначительными.

Риск ликвидности

Все коэффициенты ликвидности Общества ниже установленных нормативных значений. Основным фактором низких величин финансовых показателей к нормативу является то, что Общество не занимается производственной и энергосбытовой деятельностью, а осуществляет новое строительство, которое финансируется за счет выпуска собственных векселей под дополнительную эмиссию акций при закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро» и авансирует предприятия, изготавливающие гидротехническое оборудование и выполняющие строительные-монтажные работы.

Кредитные риски

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что если Общество будет привлекать кредитные средства, оно будет подвержено риску, связанному с изменением процентных ставок по кредитам.

Кредитный риск для ОАО «Зарамагские ГЭС» связан с финансированием строительства Зарамагских ГЭС, в процессе чего активно используются краткосрочные заемные средства посредством выпуска собственных беспроцентных векселей под дополнительную эмиссию акций.

С целью снижения данного риска Обществом предпринимаются следующие меры:

- мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования;
- привлечение кредитных ресурсов по ставке ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- использование долгосрочного заимствования.

Финансовые риски

Политика Общества в области управления финансовыми рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью снижения потерь в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Обществом получено Положительное заключение государственной экспертизы от 27.03.2013г. № 224-13/ГГЭ-7939/7 (№ в реестре 00-1-4-1225-13) объекта капитального строительства «Корректировка технического проекта 1993г. «Зарамагские ГЭС Ардонского каскада (Головная ГЭС и ГЭС-1)». Строительство Зарамагской ГЭС-1 (достройка по состоянию на 01.01.2011г.» (п. Мизур, Республика Северная Осетия – Алания).

Имеется заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» от 30.07.2013 № 612-13/ПЭ-7939/10 (о проверке сметной стоимости по объекту «Корректировка технического проекта 1993г. «Зарамагские ГЭС Ардонского каскада (Головная ГЭС и ГЭС-1)». Строительство Зарамагской ГЭС-1 (достройка по состоянию на 01.01.2011г.», которое уменьшило первоначальную стоимость, представленную ОАО «Ленгидропроектом», на 20%.

Исполнено поручение Министра энергетики РФ А.В.Новака от 25.10.2012 г. №АН-358 пр. на выполнение экспертизы остаточной стоимости строительства Зарамагской ГЭС-1 фирмой Tractebel Engineering. Вывод подтверждает корректность проектных работ, стоимость соответствует мировым аналогам, даются рекомендации достроить объект.

Направлено в Минэнерго РФ письмо ОАО «РусГидро» от 31.12.2013 №6757.ДЕ о целесообразности достройки и инициации переноса даты начала исполнения обязательств по ДПМ на 01.01.2018г.

ОАО «Ленгидропроект» направил на согласование техническую часть проектной документации по проекту «Приостановка работ (консервация по состоянию на 01.01.13г)» в Кавказское Управление Ростехнадзора на выполнение экспертизы промышленной безопасности данного проекта.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. С целью снижения правового риска в Обществе юридической, корпоративной службами и бухгалтерией постоянно

ведется работа по усовершенствованию методологии оформления документов и расчета налогооблагаемой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную экономическую и юридическую проверки и правовую оценку всеми службами Общества.

Общество действует в рамках стабильного правового поля. В Обществе осуществляется постоянный мониторинг изменений основных нормативных и правовых актов (водный, лесной и градостроительный кодексы).

Экологические и социальные риски

Наша компания исходит из того, что решение экологических и социальных проблем является необходимым условием стратегического успеха, устойчивого роста и долгосрочной конкурентоспособности ОАО «Зарамагские ГЭС».

Экологические риски и возможный ущерб, наносимый строительством и эксплуатацией Зарамагских ГЭС окружающей среде минимальный, и не приведет к необратимым экологическим последствиям и при своевременном осуществлении природоохранных и компенсационных мероприятий будет носить локальный и временный характер.

Конкурентоспособный уровень зарплаты, социальные гарантии и наличие негосударственного пенсионного фонда являются естественным барьером оттока высококвалифицированного персонала.

Производственные риски

При строительстве Зарамагских ГЭС Общество имеет производственные риски:

Ошибки в проекте, отклонения от принятых проектных решений при выполнении СМР.

Монтаж оборудования, выполненный с отклонениями от заводских инструкций, в дальнейшем может привести к дефектам, приводящим к поломке оборудования.

Затягивание процесса монтажа от момента отгрузки, до пуска, связано с ухудшением характеристик оборудования и может повлечь за собой ухудшение работы. Устранение дефектов приводит к дополнительным затратам и нарушению пунктов календарного графика.

Нарушение сроков проведения строительно-монтажных работ, в связи с неготовностью вспомогательных конструкций и сооружений.

Задержка в получении согласований, разрешений и проведении необходимых экспертиз с Федеральными и Государственными уполномоченными органами существенно влияет на сроки пуска объекта.

Нарушение календарного графика строительства.

Для минимизации рисков, связанных с несоблюдением сроков исполнения проектов и некачественным исполнением проектной документации, Общество использует систему постоянного мониторинга и контроля подрядных организаций, а также проверку качества разрабатываемой документации.

1.5 Приоритетные задачи и перспективы развития акционерного общества

Приоритетные задачи и перспективы развития Общества определяются в соответствии с положениями Стратегического плана ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденного Советом директоров ОАО «РусГидро» 29 ноября 2013 года (протокол № 190).

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- соответствие инвестиционных решений и проектов законодательно установленным требованиям, строительным нормам и правилам, а также экологическим стандартам;
- соблюдение последовательности этапов и стадий реализации инвестиционного проекта;
- соответствие инвестиционных решений и проектов требованиям к уровням доходности и риска, установленным Советом директоров Компании;
- обеспеченность инвестиционного проекта источниками финансирования.

Перспективы развития:

Менеджментом ОАО «Зарамагские ГЭС» в 2014 году будет продолжена политика развития Общества к достижению главной цели – завершению строительства и вводу в эксплуатацию Зарамагской ГЭС - 1.

Основные задачи, стоящие перед Обществом в 2014 году:

- Определение статуса строительства – достройка или консервация;
- Актуализация стоимости строительства объектов Зарамагских ГЭС (достройка или консервация);
- Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в 2014 году – не менее, чем на 10 процентов в год;
- Своевременное обеспечение подрядчиков проектно-сметной документацией;
- Обеспечение на весь период строительства безопасности строительства Зарамагских ГЭС;
- Выполнение Графика строительства.

1.6 Основные достижения в 2013 году

Наиболее важным для Общества явились следующие достижения:

- Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий.
- Получение заключения государственной экспертизы о проверке сметной стоимости объекта.
- Разработан и направлен на экспертизу промышленной безопасности проект консервации объекта.
- Смонтировано и забетонировано нижнее колено в вертикальной шахте турбинного водовода, что даёт возможность начать работы по монтажу металлооблицовки вертикальной шахты.

- Полностью завершены работы по изготовлению звеньев металлооблицовки для вертикальной шахты турбинного водовода.
- Завершены работы по доводке до проектных параметров бетонной облицовки деривационного тоннеля №2 в забоях 1, 2, 3.
- Завершены строительно-монтажные работы по строительству дополнительной вентиляционной штольни забоя №5.

Строительство гидросооружений на Зарамагской ГЭС - 1 было обеспечено проектно-сметной документацией, укомплектовано высококвалифицированным инженерно-техническим составом.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	Включено в стоимость аренды платы с ЗАО СПО «ОРТЭВ»		
Электрическая энергия			
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	48 876,62	литр	1 301,1
Топливо дизельное	1 496,85	литр	37,7
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

Раздел 2. Корпоративное управление

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

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

Корпоративное управление определяет стратегические цели Общества, средства их достижения и способы контроля над деятельностью Общества. В своей деятельности Общество стремится соответствовать всем установленным стандартам в сфере корпоративного управления.

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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

Общее собрание акционеров

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

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2013 года состоялось 3 Общих собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 24 мая 2013 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2012 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, утверждены изменения и дополнения в Устав Общества.

13 сентября 2013 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» приняты решения:

- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- Определение количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
- Одобрен Договор купли-продажи акций между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

5 октября 2013 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» на котором утвержден Устав Общества в новой редакции.

Совет директоров

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

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Зарамагские ГЭС", утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2011 г.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 15 заседаний.

Советом директоров Общества принимались решения о принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС», регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2013 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год;
- Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества;
- Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- Регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений в новой редакции;
- Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- Программа страховой защиты Общества на 2014 год;
- Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год;
- Отчеты об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» ;
- ДПНСИ Общества на 1 - 4 кварталы 2013 года и на 2013 год;
- Бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 - 2017 гг;
- Перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2013 год;
- Отчет о выполнении целевых значений (КПЭ) Общества за 1-3 кварталы 2013 года;
- Размер оплаты услуг аудитора Общества в 2013 году.

Кроме того, в 2013 году на заседаниях Совета директоров было одобрено 18 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2013 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 24.05.2013, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Журавлев Александр Александрович

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Департамента сводного планирования и контроля

Доля в уставном капитале общества, - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Члены Совета директоров:

Зотов Алексей Александрович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»

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

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Тотров Виталий Борисович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Шкредов Сергей Семенович

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления строительства ЮГ Департамента управления капитальным строительством

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Янсон Сергей Юрьевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по закупкам

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 24.05.2013, в Совет директоров общества также в течение 2013 года входили следующие лица:

Председатель Совета директоров: Журавлев Александр Александрович

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Департамента сводного планирования и контроля

Доля в уставном капитале общества, - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Могилевич Ольга Константиновна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Департамента инвестиционных программ

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Сорокин Роман Юрьевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления методологии корпоративного управления и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Тотров Виталий Борисович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Шкредов Сергей Семенович

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления строительства ЮГ Департамента управления капитальным строительством

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Единоличный исполнительный орган

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" (протокол № 11/10 от 04.04.2011 г) является

Тотров Виталий Борисович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

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

В течение 2013 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 5 974 030 рублей.

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

- Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Зарамагские ГЭС";
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается 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 "Зарамагские ГЭС" Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами.

Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Зарамагские ГЭС", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 06.06.2011 №21.

Состав Ревизионной комиссии

Избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 24.05.2013, № 25.

Максимова Надежда Борисовна – Председатель Ревизионной комиссии	
Год рождения	1955
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 – 2010 гг ООО «Файнарт-Аудит» Вице-президент по инвестиционным проектам 2010 г - настоящее время ОАО «РусГидро» Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Басов Александр Борисович	
Год рождения	1960
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 – 2010 гг ООО «Файнарт-Аудит» Главный специалист по строительству, Начальник отдела технической экспертизы 2010 г - настоящее время ОАО «РусГидро» Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Устинов Владимир Петрович	
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и	2006 – 2010 гг

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	ООО «Файнарт-Аудит» Главный специалист по строительству 2010 г - настоящее время ОАО «РусГидро» Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамент внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Листрова Ксения Сергеевна	
Год рождения	1985
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	07.2009 – 12.2009 гг ООО «Управляющая компания МВКС» Инженер-сметчик 2010 г - настоящее время ОАО «РусГидро» Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

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	2009 – 2009 гг ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки» Аудитор 2009 – 2010 гг ООО «Файнарт-Аудит» Старший менеджер 2010 г - настоящее время ОАО «РусГидро» Главный эксперт Департамента внутреннего аудита

Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
---	---------------

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2013 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 21 от 06.06.2011).

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2013 году членам Ревизионной комиссии Общества составила: 75 668 рублей. За отчетный период компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не проводились.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

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

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

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2013 года уставный капитал ОАО "Зарамагские ГЭС" составляет 2 665 419 000 (Два миллиарда шестьсот шестьдесят пять миллионов четыреста девятнадцать тысяч) рублей.

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица 1

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	2 665 419 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1000 руб.
Общая номинальная стоимость	2 665 419 000 руб.

2.3. Структура акционерного капитала

Таблица 2

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2013 г.	31.12.2013 г.
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	98,35	98,35

Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели*	0,53	0,53
Собственность субъекта Российской Федерации либо муниципальных образований*	1,12	1,12

Акционеры, владеющие более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных именных акций Общества

Таблица 3

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	01.01.2013 г.		31.12.2013 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
ОАО "РусГидро"	98,35	98,35	98,35	98,35

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" по состоянию на 31.12.2013 г. – 6, из них номинальные держатели – 1.

2.4. Компания на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги ОАО «Зарамагские ГЭС» не торгуются на рынке ценных бумаг

2.5. Корпоративное управление ДЗО*

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

2.6. Участие в других организациях

Таблица 4

Полное наименование организации	Сфера деятельности организации
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Строительство

Раздел 3. Производство и сбыт

3.1. Основные производственные показатели

Структура и объем выполненных работ

Таблица 5

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2011г.	2012г.	2013г.
1.	Деривационный тоннель №2				
	Проходка	тыс. м ³	39,37	19,03	41,980
	Бетонирование обделки	тыс. м ³	11,56	14,62	11,279
	Цементация	тыс.п.м.	3,615	3,724	1,514

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2011г.	2012г.	2013г.
2.	Бассейн суточного регулирования.				
	Выемка грунтов открытая	тыс. м ³	65,38	13,274	
	Укладка бетона открытого	тыс. м ³	21,67	24,098	13,210
	Цементация	тыс.п.м.		9,744	
	Монтаж оборудования и металлоконструкций	тонн			
3.	Наземная часть турбинного водовода с анкерной опорой.				
	Выемка грунтов открытая	тыс.м ³	4,62	11,39	4,57
	Укладка бетона открытого	тыс.м ³	6,43	5,04	0,641
	Монтаж облицовки	тонн	602,6	161	41,588
4.	Вертикальная часть турбинного водовода (подходная к промежуточной отметке шахты и верхняя дренажная штольня, вертикальная шахта)				
	Скальная выломка	тыс. м ³	2,312	0,003	
	Бетонирование обделки	тыс. м ³	0,714	0,606	0,856
	Монтаж облицовки	тонн			92,062
5.	Субгоризонт. турбинные водоводы №1, №2				
	Доработка сечения №1, №2	тыс. м ³	3,48	4,378	1,193
	Бетонирование обделки №1, №2	тыс. м ³	7,65	4,879	1,624
	Монтаж облицовки	тонн			46,8

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	2011г. Факт	2012г. Факт	2013г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	146 269	171 605	176 529	103
	в том числе: на объектах ОАО "РусГидро"	138 021	164 634	163 394	99
	на внешнем рынке	8 248	6 971	13 135	188
2.	Себестоимость	119 821	167 156	174 554	104
3.	Прибыль/убыток от продаж	26 448	4 449	1 975	44
4.	Прочие доходы	53 659	68 150	45 135	66
5.	Прочие расходы	200 104	75 201	49 303	66
6.	Прибыль до налогообложения	-119 997	-2 602	-2 193	84
7.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные	(15 414)	(9 038)	(7 300)	81

№ п/п	Наименование показателя	2011г. Факт	2012г. Факт	2013г. Факт	Темп роста, (5/4) %
	платежи				
8.	Чистая прибыль	-135 411	-11 640	-9 493	82

Фактический объем реализованной продукции составил 176 529 тыс. рублей.

Выручка в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 4 924 тыс. рублей.

Себестоимость реализованной продукции составила 174 554 тыс. рублей.

Прочие доходы в 2013 году составили 45 135 тыс. рублей, что ниже показателей 2012 г. на 23 015 тыс. рублей за счет начисленных процентов по банковскому вкладу (депозиту).

Прочие расходы составили 49 303 тыс. рублей. По сравнению с фактом 2012 года прочие расходы в 2013 году снизились на 25 898 тыс. рублей, отклонение в основном возникло в результате снижения убытков от переоценки финансовых вложений (акции ОАО «РусГидро») на 17716 тыс. рублей.

За 2013 год Обществом получен убыток в размере (-9 493) тыс. рублей. Убыток сложился в результате переоценки финансовых вложений (акций ОАО «РусГидро»).

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

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

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

Таблица 7

Аналитический баланс ОАО "Зарамагские ГЭС" за 2013 год, тыс. рублей				
Показатели	На 31.12.2012	На 31.12.2013	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Активы				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы	-	-	-	-
Основные средства	4 670 405	4 567 506	-102 899	-2
Вложения во внеоборотные активы	8 759 183	10 833 590	2 074 407	24
Долгосрочные финансовые вложения	199 027	153 991	-45 036	-23
Отложенные налоговые активы	394	770	376	95
Прочие внеоборотные активы	833	418	-415	-50
ИТОГО по разделу I	13 629 842	15 556 275	1 926 433	14
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы	12 465	26 277	13 812	111
НДС по приобретенным ценностям	162 257	162 257	0	0
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	490 788	365 693	-125 095	-25
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1 904 586	1 655 243	-249 343	-13
Краткосрочные финансовые вложения			-	-

Денежные средства	604 342	703 850	99 508	16
Прочие оборотные активы	198	397	199	100
ИТОГО по разделу II	3 174 636	2 913 717	-260 919	-8
БАЛАНС	16 804 478	18 469 992	1 665 514	10
Пассивы				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	2 665 419	2 665 419	0	0
Переоценка в необоротных активов	8 092	8 092	0	0
Добавочный капитал	8 821	8 821	0	0
Резервный капитал	14 301	14 301	0	0
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	-421	-12 061	-11 640	2765
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-11 640	-9 493	2 147	-18
<i>Итого по разделу III</i>	<i>2 684 572</i>	<i>2 675 079</i>	<i>-9 493</i>	<i>0,35</i>
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>				
<i>ИТОГО по разделу IV</i>				
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	13 324 725	-	-13 324 725	-
Кредиторская задолженность	790 984	15 773 347	14 982 363	1894
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	373	373	0	0
Доходы будущих периодов				
Оценочные обязательства	3 824	4 769	945	25
Прочие краткосрочные обязательства				
<i>ИТОГО по разделу V</i>	<i>14 119 906</i>	<i>15 778 489</i>	<i>1 658 583</i>	<i>12</i>
БАЛАНС	16 804 478	18 469 992	1 665 514	10

Снижение по статье «Основные средства» обусловлено начисленной амортизацией.

Долгосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного года уменьшились на 45 036 тыс. рублей в результате оценки акций ОАО «РусГидро» по рыночной стоимости по состоянию на 31.12.2013 г. и составили 153 991 тыс. рублей.

В пассиве баланса наблюдалось снижение по статьям краткосрочные «Займы и кредиты».

Финансирование строительства Зарамагских ГЭС осуществляется посредством выпуска собственных беспроцентных векселей. Общая сумма займов, полученных в течение 2013 года, составила 5 178 099 тыс. рублей. Общая сумма займов, погашенных в течение 2013 года, составила 18 502 825 тыс. рублей.

По сравнению с началом отчетного периода краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 14 982 363 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2013 г. составила 15 773 347 тыс. рублей, при этом задолженность перед поставщиками и подрядчиками уменьшилась на 157 447 тыс. рублей.

Задолженность прочих кредиторов по состоянию на 31.12.2013 составляет 15 142 185 тыс. рублей, в том числе задолженность перед ОАО «РусГидро» в сумме 15 139 358 тыс. рублей. по исполнению обязательств по договору купли-продажи акций ОАО «Зарамагские ГЭС», задолженность по залогам, полученным от участников конкурсных процедур в сумме 1 000 тыс. рублей.

По статье "Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года" наблюдается снижение на 18% или на 2 147 тыс. рублей. Убыток, полученный Обществом по итогам деятельности за 2013 год в сумме 9 493 тыс. рублей, сложился в результате переоценки финансовых вложений (акций ОАО «РусГидро»).

В отчетном периоде задолженность перед учредителями по выплате дивидендов в размере 373 тыс. рублей не выплачена акционеру Фонд имущества РСО – Алания. В настоящее время ликвидация Фонда имущества РСО-А не завершена. Акции, принадлежащие фонду, будут переданы согласно Постановлению Правительства РСО-Алания – Министерству имущественных отношений РСО – Алания.

Резервный капитал Общества не изменился.

Валюта баланса увеличилась на 10% или на 1 665 514 тыс. рублей.

За 2013 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась. Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются краткосрочные заемные средства и собственные средства (возврат НДС из бюджета).

Таблица 8

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Зарамагские ГЭС", тыс.руб.		
Показатель	31.12.2012	31.12.2013
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы	-	-
2. Основные средства	4 670 405	4 567 506
3. Незавершенное строительство	8 759 183	10 833 590
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	199 027	153 991
6.Отложенные налоговые активы	394	770
7.Прочие внеоборотные активы	833	418
8. Запасы	12 465	26 277
9. НДС по приобретенным ценностям	162 257	162 257
10. Дебиторская задолженность	2 395 374	2 020 936
11. Денежные средства	604 342	703 850
12. Прочие оборотные активы	198	397
13. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-12)	16 804 478	18 469 992
ПАССИВЫ		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства	-	16 424
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	13 324 725	-
16. Кредиторская задолженность	791 357	15 773 720
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	3 824	4 769
19. Прочие краткосрочные обязательства	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)	14 119 906	15 794 913
21. Стоимость чистых активов (разность п.13-п.20)	2 684 572	2 675 079

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 2 675 079 тыс. рублей. Таким образом, за 2013 год данный показатель увеличился на 9 493 тыс. рублей, но в тоже время величина чистых активов больше Уставного капитала (УК - 2 665 419 тыс. рублей).

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 (ЕВІТ, ЕВІТDА) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности компании генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность компании обслуживать свою задолженность.

Таблица 9

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп роста, (3/2) %
Чистая прибыль	-135 411	-11640	-9 493	82
ЕВІТ	26 448	4 449	1 975	44
ЕВІТDА	132 540	164 124	161 701	98

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

Показатели эффективности

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

Таблица 10

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп роста, (3/2) %
Норма чистой прибыли, %	- 93	- 7	- 5	71
Норма ЕВІТ, %	18,08	2,59	1,12	43
Норма ЕВІТDА, %	91	96	92	96

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

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

Показатели управления операционной задолженностью.

Таблица 11

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп роста, (3/2) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	0,05	0,07	0,1	143
Оборачиваемость дебиторской задолженности	7 667	5 214	3 650	70
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,38	0,21	0,02	10
Оборачиваемость кредиторской задолженности	951	1 738	18250	1050

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

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

Показатели ликвидности.

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

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица 12

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп роста, (3/2) %
Коэффициент быстрой ликвидности	0,35	0,18	0,15	83
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,04	0,04	-
Коэффициент Бивера	38,92	45,72	34,66	76

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

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

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

Таблица 13

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп роста, (3/2) %
Коэффициент автономии	0,17	0,16	0,14	88
Соотношение заемного и собственного капитала	4,96	5,26	5,90	112

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

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

Показатели доходности капитала

Таблица 14

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп роста, (3/2) %
ROA, %	-0,9	-0,1	-0,1	-
ROE, %	-4,9	-0,4	-0,4	-

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

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

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

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

4.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица 15

№ п/п	Наименование показателя	2011г. Факт	2012г. Факт	2013г. Факт	Темп роста (6/5) %
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:	-	490 788	365 693	75
1.1.	покупатели и заказчики	-	-	-	-
1.2.	векселя к получению	-	-	-	-
1.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ	-	-	-	-
1.4.	авансы выданные	-	490 788	365 693	75-
1.5.	прочие дебиторы	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:	3 009 207	1 904 586	1 655 243	87
2.1.	покупатели и заказчики	43 015	42 732	34 332	80
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	2 738 919	1 626 969	1 287 038	79
2.6.	прочие дебиторы	227 273	234 885	333 873	142

По сравнению с началом отчетного периода дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) уменьшилась на 125 095 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2013г. составила 365 693 тыс. рублей

По сравнению с началом отчетного периода дебиторская задолженность (до 12 месяцев) уменьшилась на 249 343 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2013г. составила 1 655 243 тыс. рублей, при этом задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 8 400 тыс. рублей, авансы выданные уменьшились на 339 931 тыс. рублей, прочая дебиторская задолженность увеличилась на 98 988 тыс. рублей.

Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

Таблица 16

№ п/п	Наименование показателя	2011г. Факт	2012г. Факт	2013г. Факт	Темп роста (6/5) %
1.	Займы и кредиты	12 558 877	13 324 725	-	-
2.	Кредиторская задолженность	807 620	791 357	15 773 720	1993
2.1.	поставщики и подрядчики,	785 122	784 349	626 902	80
2.2.	векселя к уплате	-	-	-	-
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-	-	-
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	5	-	40	-
2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	-	-	23	-
2.6.	по налогам и сборам	6	-	4 197	-
2.7.	авансы полученные	-	-	-	-
2.8.	прочие кредиторы	22 114	6 635	15 142 185	-
2.9.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	373	373	373	-

По сравнению с началом отчетного периода краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 14 982 363 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2013 г. составила 15 773 720 тыс. рублей, при этом задолженность перед поставщиками и подрядчиками уменьшилась на 157 447 тыс. рублей.

Задолженность прочих кредиторов по состоянию на 31.12.2013 составляет 15 142 185 тыс. рублей, в том числе задолженность перед ОАО «РусГидро» в сумме 15 139 358 тыс. руб. по исполнению обязательств по договору купли-продажи акций ОАО «Зарамагские ГЭС», задолженность по залогу, полученным от участников конкурсных процедур в сумме 1 000 тыс. руб., и задолженность по дивидендам - 373 тыс. руб. Дивиденды не выплачены акционеру Фонд имущества РСО – Алания. В настоящее время ликвидация Фонда имущества РСО-А не завершена. Акции, принадлежащие фонду, будут переданы согласно Постановлению Правительства РСО-Алания – Министерству имущественных отношений РСО – Алания.

Финансирование строительства Зарамагских ГЭС по решению Совета директоров осуществляется посредством выпуска собственных беспроцентных векселей.

Общая сумма займов, полученных в течение 2013 года, составила 5 178 099 тыс. руб. Общая сумма займов, погашенных в течение 2013 года, составила 18 502 825 тыс. рублей.

4.5. Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Общества, на уважении и

соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.

В 2008 г. на заседании Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (Протокол № 6/08 от 17.11.2008 года) утверждено Положение о Дивидендной политике Общества, в котором изложены основные принципы дивидендной политики Общества:

-Принцип единства выбранной системы критериев, применяемых в дивидендной политике в рамках определенного периода времени, характеризующийся постоянством подходов к вопросам дивидендной политики;

-Принцип обеспечения индивидуального подхода к определению суммы дивидендных выплат Общества в зависимости от значения основных, принятых существенными в соответствии с Положением, критериев

-Соблюдение интересов Общества;

-Поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, обеспечение перспектив развития Общества;

-Повышение инвестиционной привлекательности Общества;

-Принцип единства процедуры расчета дивидендных выплат, которая проводится в соответствии с Положением по утвержденной методике и базируется на единой методологической основе, включая определенный набор критериев и влияющих факторов;

-Принцип прозрачности (понятности) всех процедур Положения для акционеров и менеджеров Общества.

Периодичность выплаты дивидендов устанавливается исходя из размера полученной чистой прибыли за первый квартал, полугодие, девять месяцев и (или) финансовый год и в зависимости от потребностей дальнейшего развития Общества.

Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества является правом, а не обязанностью Общества.

Выплата объявленных дивидендов в порядке и сроки, определенном уставом Общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед своими акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Таблица 17 Размер выплаченных ОАО «Зарамагские ГЭС» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год)

Дивиденды	2011г.	2012 г.	2013г.
Всего, в том числе:	33 211	0	0
на обыкновенные акции	33 211	0	0
на привилегированные акции	0	0	0

Раздел 5. Инвестиции

ОАО «Зарамагские ГЭС» выполняет функции заказчика по проекту строительства Зарамагских ГЭС с мая 2000 года.

Плановые показатели 2013 года формировались в соответствии с Инвестиционной программой ОАО «РусГидро», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.12.2012 № 665 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2013-2015 гг.», с учетом установленных лимитов финансирования Зарамагской ГЭС в сумме 2 200 000 тыс. рублей и собственных средств (накопленная амортизация) в сумме 18 012,4 тыс. рублей.

План финансирования на 2013 год составил 2 218 012,4 тыс. рублей с НДС по следующим источникам:

- средства от продажи собственных векселей - 1 799 693 тыс. рублей;
- прочие собственные средства, включая возврат НДС – 400 307 тыс. рублей;
- амортизация – 18 012,4 тыс. рублей.

Факт финансирования в 2013 году составил 2 188 740 тыс. рублей с НДС по следующим источникам:

- средства от продажи собственных векселей - 1 814 633 тыс. рублей, (в т.ч. средства от эмиссии акций – 277 139 тыс. рублей,
- возврат НДС – 273 259 тыс. рублей,
- прочие собственные средства - 59 091 тыс.рублей (налог на имущество и возврат денежных средств),
- амортизация – 41 757 тыс. рублей.

Фактически перечислено денежных средств с расчетного счета 2 188 740 тыс. рублей, в том числе:

- За СМР – 1 653 235 тыс. рублей,
- На приобретение оборудования – 235 633 тыс. рублей,
- На содержание Заказчика и прочие – 258 753 тыс. рублей,
- На ТПИР – 40 543 тыс. рублей,
- Приобретение объектов основных средств – 576 тыс. рублей.

Общий объем освоения инвестиций составил 2 135 706,3 тыс. руб. (без НДС), из них:

- . СМР – 1 326 332 тыс. рублей,
- Приобретение оборудования – 512 423 тыс. рублей,
- Содержание Заказчика и прочие – 252 988,0 тыс. рублей,
- ТПИР – 43 472,3 тыс. рублей
- Приобретение объектов основных средств – 491 тыс. рублей.

За отчетный период фактически введено ОС на сумму 61 163 тыс. руб.

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 17.

1. Инвестиционная деятельность

Динамика капитальных вложений

Таблица 17

№	Показатель	2011		2012		2013	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	2 339,7	25	2 592,3	11	2 135,7	-18
	из них ТПИР	12,1	-	-	-	43,5	-
2	новое строительство, в т.ч.	2 327,6	25	2 588,9	11	2 091,7	-19
3	по ИП ОАО РусГидро»	2 327,6	25	2 588,3	11	2 091,0	
4	Приобретение объектов основных средств	-	-	3,4	-	0,5	-

Источники финансирования инвестиционных программ (таблица 18)

Таблица 18

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования
Строительство Зарамагских ГЭС	Средства от продажи собственных векселей	1 814,6
	НДС к возмещению	273,3
	Прочие собственные источники	59,1
	Амортизация	41,7
Итого		2 188,7

Структура капиталовложений по направлениям, б/НДС, млн.рублей (Таблица 19)

Наименование направлений	2013 год	
	план	факт
Новое строительство по ИП ОАО «РусГидро», в т.ч.	2 329,1	2 091,0
СМР	1 179,1	1 326,3
Приобретение оборудования	867,4	511,7
Содержание заказчика и Прочие	282,6	253,0
Кроме того	15,3	44,7
Приобретение объектов основных средств и прочие	0	1,2
ТПиР (мероприятия по системам безопасности)	15,3	43,5
ИТОГО	2 344,4	2 135,7

Выполнение инвестиционной программы, с НДС, млн.рублей (Таблица 20)

Наименование направлений	2013 год	
	план	факт
Новое строительство по ИП ОАО «РусГидро», в т.ч.	2 200,0	2 147,0
СМР	1 329,8	1 653,2
Оборудование к установке	503,9	235,0
Прочие, включая содержание заказчика	366,3	258,8
Кроме того	18,0	41,7
Приобретение объектов основных средств и прочие	0	1,2
ТПиР (мероприятия по системам безопасности)	18,0	40,5
Итого	2 218,0	2 188,7

Инвестиционные планы на 2014 год и более долгосрочные планы, с НДС, млн.рублей (Таблица 21)

Наименование направления	2014	2015	2016
--------------------------	------	------	------

Основные объекты	2 100,98	4 982,28	-
------------------	----------	----------	---

Раздел 6. Инновации

6.1. Инновации В 2013 году в ОАО «Зарамагские ГЭС» инноваций не было.

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2012 год

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация Открытое Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС"	по ОКПО	53882359		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1505008701		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12247	42	
Открытые акционерные общества	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
125362, Москва г, Строительный проезд, дом № 7А, корпус 5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.1	Основные средства, в том числе:	1150	15 401 096	13 429 588	11 007 769
	основные средства	1150.1	4 567 506	4 670 405	4 828 424
	незавершенное строительство	1150.2	10 833 590	8 759 183	6 179 345
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.3	Финансовые вложения	1170	153 991	199 027	261 779
	Отложенные налоговые активы	1180	770	394	3 122
3.1.2	Прочие внеоборотные активы	1190	418	833	735
	Итого по разделу I	1100	15 556 275	13 629 842	11 273 405
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2.1	Запасы, в том числе:	1210	26 277	12 465	10 114
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210.1	26 277	12 465	9 450
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	162 257	162 257	162 257
3.2.3	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	2 020 936	2 395 374	3 009 207
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.1	365 693	490 788	-
	авансы выданные подрядчикам по капстроительству и поставщикам оборудования	1230.1.1	365 693	490 788	-
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.2	1 655 243	1 904 586	3 009 207
	авансы выданные подрядчикам по капстроительству и поставщикам оборудования	1230.2.1	1 642 363	2 116 267	2 737 812
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	99 000
3.2.4	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	703 850	604 342	1 512 686
	Денежные эквиваленты	1250.1	615 000	532 000	1 505 552
	Прочие оборотные активы	1260	397	198	-
	Итого по разделу II	1200	2 913 717	3 174 636	4 793 264
	БАЛАНС	1600	18 469 992	16 804 478	16 066 669

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 665 419	2 665 419	2 665 419
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.3.2	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 092	8 092	8 991
3.3.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 821	8 821	8 821
3.3.4	Резервный капитал	1360	14 301	14 301	14 301
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(21 554)	(12 061)	(1 320)
	нераспределенная прибыль(убыток) отчетного года	1370.1	(9 493)	(11 640)	(136 318)
	Итого по разделу III	1300	2 675 079	2 684 572	2 696 212
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.5	Прочие обязательства, в том числе:	1450	16 424	-	-
	задолженность перед поставщиками оборудования и прочих оборотных активов	1450.1	16 424	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 424	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
3.4.2	Заемные средства	1510	-	13 324 725	12 558 877
3.5	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	15 773 720	791 357	807 620
	поставщики и подрядчики	1520.1	626 902	784 349	785 122
	вклад в уставный капитал до государственной регистрации изменения в УК	1520.2	15 139 358	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.6	Оценочные обязательства	1540	4 769	3 824	3 960
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 778 489	14 119 906	13 370 457
	БАЛАНС	1700	18 469 992	16 804 478	16 066 669

Генеральный директор


(подпись)

Тотров Виталий Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Табуева Инга Джамбуловна
(расшифровка подписи)



20 января 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
Открытые акционерные общества / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
по ОКПО	53882359		
ИНН	1505008701		
по ОКВЭД	74.14		
по ОКФС / ОКФС	12247	42	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
3.9.1	Выручка	2110	176 529	171 605
3.9.2	Себестоимость продаж	2120	(174 554)	(167 156)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 975	4 449
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	1 975	4 449
	Прибыль (убыток) от продаж		2 359	1 949
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 359	1 949
	Проценты к получению	2320	38 141	57 005
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.10	Прочие доходы	2340	4 635	9 196
3.11	Прочие расходы	2350	(49 303)	(75 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 193)	(2 602)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 577)	(6 309)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 583	9 441
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	377	(2 729)
	Прочее	2460	(100)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 493)	(11 640)

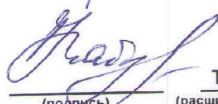
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	899
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(9 493)	(10741)
3.13	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(4)	(4)
3.13	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(4)	(4)

Генеральный директор


(подпись)

Тотров Виталий Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Табуева Инга Джамбуловна
(расшифровка подписи)



20 января 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды	
0710003	
31	12 2013
53882359	
1505008701	
74.14	
12247	42
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКФС
по ОКЕИ

Организация **Открытое Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**
Открытые акционерные общества
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	2 665 419	-	17 812	14 301	(4 582)	2 692 950
За 2012 г.	3210	-	-	-	-	3 262	3 262
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 262	3 262
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(899)	-	(11 640)	(12 539)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 640)	(11 640)
переоценка имущества	3222	X	X	(899)	X	-	(899)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	2 665 419	-	16 913	14 301	(12 061)	2 684 572
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 493)	(9 493)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 493)	(9 493)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	2 665 419	-	16 913	14 301	(21 554)	2 675 079

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2012 г.	
		На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.
Капитал - всего			
до корректировок	3400	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	-	-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	-	-
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	Чистые активы	
		На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	2 675 079	2 684 572



 Генеральный директор (подпись) _____

 Тютров Виталий Борисович

 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (подпись) _____

 Табуева Инга Джамбуловна

 (расшифровка подписи)

20 января 2014 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
Открытые акционерные общества / Российской Федерации
Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО 53882359
ИНН 1505008701
по ОКВЭД 74.14
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
53882359		
1505008701		
74.14		
12247		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	181 977	269 645
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 908	9 499
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	177 644	166 407
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		4114	-	-
3.2.4	прочие поступления	4119	1 425	93 739
	Платежи - всего	4120	(15 723)	(24 431)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 241)	(5 102)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 942)	(1 986)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль	4124	(306)	-
		4125	-	-
3.2.4	прочие платежи	4129	(6 234)	(17 343)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	166 254	245 214
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	30 384	169 936
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 613
	от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 359	1 949
		4215	-	-
3.2.4	прочие поступления	4219	28 025	165 374
	Платежи - всего	4220	(1 911 803)	(2 089 340)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 910 479)	(2 078 751)
	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	-	-
3.2.4	прочие платежи	4229	(1 324)	(10 589)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4200	(1 881 419)	(1 919 404)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	5 455 237	4 678 673
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	5 178 099	4 678 673
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		4315	-	-
3.2.4	прочие поступления	4319	277 138	-
	Платежи - всего	4320	(3 640 605)	(3 912 825)
	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	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 640 605)	(3 912 825)
		4324	-	-
		4329	-	-
3.2.4	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 814 632	765 848
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	99 467	(908 342)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	604 342	1 512 686
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	703 850	604 342
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	41	(2)



Генеральный директор

(подпись)

Тотров Виталий Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Табуева Инга Джамбуловна

(расшифровка подписи)

20 января 2014 г.



Аудиторское заключение

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС».

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС».

Сокращенное наименование: ОАО «Зарамагские ГЭС».

Основной государственный регистрационный номер: 1021500822001 (постановление о регистрации № 176 от 10 мая 2000 года, выданное Администрацией местного самоуправления Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 15 № 000097875 от 10 сентября 2002 года, выданное Территориальным участком по Алагирскому району Межрайонной инспекции МНС России № 1 Республики Северная Осетия-Алания).

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, дом 34.

Сведения об аудиторе:

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

Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

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

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

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

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

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

Global in Reach, Local in Touch

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

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

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

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

*Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

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

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

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

Генеральный директор ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

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

Дата аудиторского заключения – 26 февраля 2014 г.



Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

Общему собранию акционеров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

**Заключение Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2013 год**

г. Москва

«18» марта 2014 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 15.01.2014 года № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее также - Общество) за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

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

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

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

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



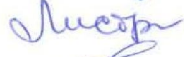


В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

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

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

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 18.03.2014 года № 3.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Зарамагские ГЭС»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Зарамагские ГЭС»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Зарамагские ГЭС»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Зарамагские ГЭС»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Зарамагские ГЭС»

 Максимова Н.Б.
 Бойко М.П.
 Листрова К.С.
 Басов А.Б.
 Устинов В.П.

Приложение 4. Сделки Общества

Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобренного 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				
В отчетном году Обществом крупные сделки не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
<p>Договор между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект»</p>	<p>Совет директоров, протокол №9/12 от 25.01.2013</p>	<p><u>Стороны Договора</u> Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».</p> <p><u>Предмет Договора</u> Исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (Приложение № 1 к протоколу) осуществить необходимые инженерные изыскания и разработку проектной документации: «Приостановка работ (консервация по состоянию на 01.01.2013 г.) незавершенного строительства Зарамагской ГЭС-1, выполненных по проекту «Корректировка технического проекта 1993 г. «Зарамагские ГЭС Ардонского каскада (Головная ГЭС и ГЭС-1)». Строительство Зарамагской ГЭС-1 (достройка по состоянию на 01.01.2011 г.)», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.</p> <p><u>Сроки выполнения работ</u> С 10.01.2013 по 25.12.2013.</p> <p><u>Цена Договора</u> Предельная цена Договора составляет 137 976 928 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 21 047 328 (Двадцать один миллион сорок семь тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.</p> <p><u>Срок действия Договора</u> Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.01.2013, и действует до полного выполнения сторонами всех своих</p>	<p>Предельная цена Договора составляет 137 976 928 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 21 047 328 (Двадцать один миллион сорок семь тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.</p>	<p>ОАО «РусГидро»</p>

		обязательств по нему.		
Дополнительное соглашение к договору № 4 к Договору от 26.09.2011 № 2784 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект»	Совет директоров, протокол №9/12 от 25.01.2013 г	<u>Стороны Дополнительного соглашения</u> Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект». <u>Предмет Дополнительного соглашения</u> Изложить Календарный план выполнения работ (Приложение 2 к Договору) в редакции согласно Приложению № 2 к протоколу.	-	ОАО «РусГидро»
Дополнительное соглашение № 5 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК»	Совет директоров, протокол №12/12 от 28.03.2013 г.	<u>Стороны Дополнительного соглашения</u> Дирекция – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК». <u>Предмет Дополнительного соглашения</u> Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно Приложению 4 к опросному листу. <u>Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)</u> Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 32 860 115 (Тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч сто пятнадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 012 559 (Пять миллионов двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 98 копеек. <u>Срок оказания услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)</u> С 01.04.2011 по 31.12.2013.	Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 32 860 115 (Тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч сто пятнадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 012 559 (Пять миллионов двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 98 копеек.	ОАО «РусГидро»
Договор подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Гидроремонт-ВКК»	Совет директоров, протокол №13/12 от 18.04.2013 г.	<u>Стороны Договора</u> Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Подрядчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК». <u>Предмет Договора</u> Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный Договором срок выполнить Работы по устройству складских площадей на базе производственно-технической комплектации в г. Алагире для длительного хранения оборудования и материалов на период приостановки строительства и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работ, оплатить обусловленную Договором цену. Виды, объёмы работ и требования к ним определяются в Техническом задании (Приложение 10 к протоколу). Сроки и последовательность выполнения работ определены в Графике выполнения	Цена работ по Договору является предельной и составляет 12 328 780 (Двенадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 880 661 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 42 копейки.	ОАО «РусГидро»

		<p>работ согласно Приложению 11 к протоколу.</p> <p><u>Цена услуг по Договору</u></p> <p>Цена работ по Договору является предельной и составляет 12 328 780 (Двенадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 880 661 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 42 копейки.</p> <p><u>Срок выполнения работ по Договору</u></p> <p>С 11.03.2013 по 20.11.2013.</p> <p><u>Срок действия Договора</u></p> <p>Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2013, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по</p>		
<p>Договор между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект»</p>	<p>Совет директоров, протокол №14/12 от 17.05.2013 г.</p>	<p><u>Стороны Договора:</u></p> <p>Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»; Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».</p> <p><u>Предмет Договора:</u></p> <p>Исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (Приложение 3 к протоколу) выполнить комплекс проектно-изыскательских работ (ПИР) и оказать услуги по авторскому надзору по объектам Зарамагской ГЭС-1, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ, а также оказанные услуги. Работы и услуги по Договору должны быть выполнены (оказаны) поэтапно в сроки, определенные Календарным планом выполнения Работ (Приложение 4 к протоколу). Объем обязательств и сроки исполнения каждого этапа определяются в Календарном плане выполнения Работ.</p> <p><u>Предельная цена Договора:</u></p> <p>100 106 263 (Сто миллионов сто шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 97 копеек, кроме того НДС 18 % - 18 019 127 (Восемнадцать миллионов девятнадцать тысяч сто двадцать семь) рублей 51 копейка.</p> <p>Всего с учетом НДС – 118 125 391 (Сто восемнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч триста девяносто один) рубль 48 копеек.</p> <p>Цена Договора включает весь комплекс Работ, услуг и расходов, необходимых для выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.</p> <p><u>Срок оказания услуг по Договору:</u></p>	<p>Предельная цена Договора с учетом НДС – 118 125 391 (Сто восемнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч триста девяносто один) рубль 48 копеек.</p>	<p>ОАО «РусГидро»</p>

		<p>Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.01.2013, и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств.</p>		
<p>Договор между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро».</p>	<p>Совет директоров, протокол №14/12 от 17.05.2013 г.</p>	<p><u>Стороны Договора:</u> Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Исполнитель – ОАО «РусГидро».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационных услуг (далее по тексту «Услуги») для работников Заказчика. Темы консультационных Услуг, количество и состав участников - работников Заказчика, место и сроки оказания Услуг определяются Сторонами в заявках согласно Приложению 5 к протоколу. Заявка утверждается Исполнителем. По окончании оказания Услуг Исполнитель выдает работникам Заказчика сертификат. Выдаваемый по результатам оказания консультационных Услуг сертификат не является документом об образовании и/или квалификации в соответствии с абз.3 п.4 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 №174.</p> <p><u>Предельная цена услуг</u> 117 000,00 (Ста семнадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 17 847,46 (Семнадцать тысяч восемьсот сорок семь) руб. 46 коп.</p> <p><u>Срок оказания услуг по Договору:</u> Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 09.01.2013 и действует до 31.12.2013.</p>	<p>Предельная цена услуг: 117 000,00 (Ста семнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 17 847,46 (Семнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек.</p>	<p>ОАО «РусГидро»</p>
<p>Дополнительное соглашение № 3 к Договору подряда № 72/12 от 23.02.2012 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой»</p>	<p>Совет директоров, протокол №1/13 от 10.06.2013 г.</p>	<p><u>Стороны Дополнительного соглашения</u> Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Подрядчик – ОАО «ЧиркейГЭСстрой».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения</u> Внесение следующих изменений в Договор: «В связи с изменением объемов и сроков выполнения работ Стороны пришли к соглашению о внесении в Договор следующих изменений: 1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «Общая стоимость всех Работ по Договору должна составлять не более 51 951 199 (Пятидесяти одного миллиона девятисот пятидесяти одной тысячи ста девяноста</p>	<p>Цена работ по Договору является предельной и составляет 51 951 199 (Пятьдесят один миллион девятисот пятьдесят одна тысяча ста девяносто девять) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 924 759 (Семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи</p>	<p>ОАО «РусГидро»</p>

		<p>девяти) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 924 759 (Семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 21 копейка (далее – «Цена Договора»). Указанная Цена является предельной и включает в себя стоимость всех работ, а также связанные с ними расходы, издержки Подрядчика, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору и причитающееся ему вознаграждение».</p> <p>2. Техническое задание – Приложение № 1 к Договору читать в редакции согласно Приложению 4 к протоколу.</p> <p>3. График выполнения работ – Первоочередные работы на станционной площадке Зарамагской ГЭС-1. (СМР) – Приложение № 2 к Договору читать в редакции согласно Приложению 5 к протоколу.</p> <p><u>Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения)</u></p> <p>Цена работ по Договору является предельной и составляет 51 951 199 (Пятьдесят один миллион девятисот пятьдесят одна тысяча ста девяносто девять) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 924 759 (Семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 21 копейка</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения</u></p> <p>Соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон».</p>	<p>семьсот пятьдесят девять) рублей 21 копейка</p>	
<p>Дополнительное соглашение № 6 к Договору от 26.09.2011 № 2784 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект».</p>	<p>Совет директоров, протокол №1/13 от 10.06.2013 г.</p>	<p><u>Стороны Дополнительного соглашения</u></p> <p>Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»; Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения</u></p> <p>Внесение следующих изменений в Договор от 26.09.2011 № 2784:</p> <p>изложить Календарный план выполнения работ в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (согласно Приложению 6 к протоколу).</p> <p><u>Цена Дополнительного соглашения</u></p> <p>В связи с заключением Дополнительного соглашения № 6 цена Договора остается неизменной.</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения</u></p> <p>Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.</p>	-	<p>ОАО «РусГидро»</p>
<p>Дополнительное соглашение № 4 к</p>	<p>Совет директоров, протокол</p>	<p><u>Стороны Дополнительного соглашения</u></p> <p>Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Исполнитель – ОАО «НИИЭС».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения</u></p>	-	<p>ОАО «РусГидро»</p>

<p>Договору от 20.10.2011 № 218/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС»</p>	<p>№4/13 от 26.08.2013 г.</p>	<p>1. Изложить пункт 2.1.6.3. Договора в следующей редакции: «В период строительства (IV квартал 2011 года – IV квартал 2013 года включительно) ежеквартально предоставлять Заказчику отчет наблюдений по струнной КИА, а также по проведению визуальных наблюдений. В период приостановки строительства (I квартал 2014 года – IV квартал 2015 года включительно) раз в полгода предоставлять Заказчику отчет наблюдений по струнной КИА, а также по проведению визуальных наблюдений».</p> <p>2. Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции: «Срок выполнения работ: начало - IV квартал 2011 года, окончание – IV квартал 2015 года, указаны в графике поставки оборудования на Зарамагскую ГЭС-1 (Приложение 4), Графике установки КИА в ГТС Зарамагской ГЭС-1 (Приложение 5), Мониторинге сооружений Зарамагской ГЭС-1 в строительный период (Приложение №1 к настоящему Соглашению)».</p> <p>3. Изложить пункт 1.2 Приложения 2 к Договору в следующей редакции: «1.2 Сроки выполнения работ: начало – IV квартал 2011 г.; окончание – IV квартал 2015 г.».</p> <p>4. Дополнить пункт 10 Приложения № 2 к Договору подпунктом 10.4 в следующей редакции: «10.4. В части проведения мониторинга сооружений Зарамагской ГЭС-1 в период приостановки строительства: - Раз в полгода предоставлять Заказчику отчет наблюдений по струнной КИА, а также по проведению визуальных наблюдений».</p> <p>5. Внести изменения в Приложение № 6 к Договору и изложить его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению согласно Приложению 6 к протоколу. <u>Сроки выполнения работ по Договору с учетом Дополнительного соглашения</u> начало – IV квартал 2011 г.; окончание – IV квартал 2015 г.».</p>		
<p>Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 17.05.2013 № 2201/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и</p>	<p>Совет директор ов, протокол №4/13 от 26.08.2013 г.</p>	<p><u>Стороны Дополнительного соглашения</u> Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект». <u>Предмет Дополнительного соглашения</u> Изложить Приложение № 2 к Договору «Календарный план выполнения работ» в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно Приложению 10 к протоколу).</p>	<p>-</p>	<p>ОАО «РусГидро»</p>

ОАО «Ленгидропроект»		<u>Срок действия Дополнительного соглашения</u> Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 05.01.2013».		
Дополнительное соглашение к договору от 30.12.2010 № 277/10	Совет директоров, протокол №5/13 от 04.10.2013 г.	<u>Стороны Дополнительного соглашения:</u> Арендодатель - ОАО «Зарамагские ГЭС»; Арендатор - ОАО «Ленгидропроект». <u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> Внесение следующих изменений в Договор от 30.12.2010 № 277/10 : Дополнить п.4.1 Договора предложением: «Срок действия настоящего договора продлен до 31.12.2015 г.». <u>Цена Дополнительного соглашения:</u> без цены.	-	ОАО «РусГидро»
Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 2201/13 от 17.05.2013 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект»	Совет директоров, протокол №7/13 от 07.11.2013 г.	<u>Стороны Дополнительного соглашения:</u> Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект». <u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> 1. Изложить Приложение № 2 к Договору «Календарный план выполнения работ» в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению (Приложение 3 к протоколу). 2. Изложить Приложение № 3 к Договору «Сводная смета» в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложение 4 к протоколу). 3. Учитывая изменение стоимости третьего и четвертого этапов работ, Стороны договорились считать часть авансового платежа, перечисленного Заказчиком Исполнителю 24.06.2013 за третий этап работ, в сумме 891 492 (Восемьсот девяносто одна тысяча четыреста девяносто два) рубля 91 копейка, в том числе НДС (18%) – 135 990 (Сто тридцать пять тысяч девятьсот девяносто) рублей 44 копейки, частью авансового платежа за четвертый этап работ. 4. Часть авансового платежа за четвертый этап работ в сумме 40 421 (Сорок тысяч четыреста двадцать один) рубль 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 165 (Шесть тысяч сто шестьдесят пять) рублей 96 копеек, Заказчик уплачивает Исполнителю в соответствии с условиями Договора. <u>Срок действия Дополнительного соглашения</u> Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013	-	ОАО «РусГидро»
Дополнительное согла-	Совет директоров	<u>Стороны Дополнительного соглашения</u> Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;	-	ОАО «РусГидро»

<p>шение № 3 к Договору № ОГ-98-11-2009 от 29.05.2009 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро»</p>	<p>ов, протокол № 8/13 от 09.12.2013 г.</p>	<p>Арендатор – ОАО «РусГидро». <u>Предмет Дополнительного соглашения</u> Изложить пункт 1.5.Договора в следующей редакции: «1.5. Срок аренды устанавливается с 01.01.2009 по 31.12.2015». <u>Срок действия Дополнительного соглашения</u> Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами</p>		<p>дро»</p>
<p>Договор между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС»</p>	<p>Совет директор ов, протокол № 8/13 от 09.12.2013 г.</p>	<p><u>Стороны Договора</u> Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Подрядчик – ОАО «НИИЭС». <u>Предмет Договора</u> Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить поставку, монтаж, пуско-наладку контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), устройств коммутации КИА и программно-технических средств автоматизированной системы мониторинга и диагностики гидротехнических сооружений (ГТС), организовать и проводить мониторинг ГТС Зарамагской ГЭС-1 в строительный и консервационный периоды, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств по Договору, принять поставленное оборудование, выполненные работы и оказанные услуги, оплатить обусловленную Договором цену Договора. Виды, объёмы работ и услуг по Договору, а также требования к ним определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору в редакции согласно Приложению 2 к протоколу). <u>Предельная цена Договора</u> Цена Договора является предельной и составляет 210 600 000 (Двести десять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 125 423 (Тридцать два миллиона сто двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки, в том числе: - Стоимость поставляемого оборудования – 84 608 249 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот восемь тысяч двести сорок девять) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 906 343 рубля 20 копеек. - Стоимость работ по монтажу и пуско-наладке оборудования – 64 287 940 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 806 634 рубля 92 копейки. - Стоимость услуг по организации и проведению мониторинга ГТС Зарамагской</p>	<p>Цена Договора является предельной и составляет 210 600 000 (Двести десять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 125 423 (Тридцать два миллиона сто двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки</p>	<p>ОАО «РусГидро»</p>

		<p>ГЭС-1 в строительный и консервационный периоды – 61 703 810 (Шестьдесят один миллион семьсот три тысячи восемьсот десять) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 412 445 рублей 60 копеек.</p> <p>Цена Договора включает в себя стоимость всех работ и услуг по Договору, а также связанные с ними расходы, издержки Подрядчика, необходимые для исполнения обязательств по Договору, и причитающееся ему вознаграждение.</p> <p><u>Срок выполнения работ</u> С 01.01.2014 по 31.12.2018.</p> <p><u>Срок действия Договора</u> Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.</p>		
<p>Дополнительное соглашение № 2 к Договору от 18.04.2013 № 74/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Гидроремонт-ВКК»</p>	<p>Совет директоров, протокол № 9/13 от 26.12.2013 г.</p>	<p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u> Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС», Подрядчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> 1. Внести изменения в п. 7.1 Договора и изложить его в следующей редакции: 7.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком Работ происходит поэтапно, ежемесячно на основании Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Этапом является месяц.</p> <p>Приложение № 2 к Договору – График выполнения Работ – изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно Приложению 2 к протоколу).</p> <p>Приложение № 1 к Договору – Техническое задание – изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно Приложению 3 к протоколу).</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения:</u> Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11.03.2013 г.</p>	-	ОАО «РусГидро»
<p>Дополнительное соглашение №4 к Договору от 17.05.2013 № 2201/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и</p>	<p>Совет директоров, протокол № 9/13 от 26.12.2013 г.</p>	<p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u> Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС», Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> 1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Стоимость Работ (цена Договора) составляет - 89 288 098 (Восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 19 копеек, кроме того НДС</p>	<p>Стоимость Работ (цена Договора) составляет - 89 288 098 (Восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 19 копеек, кроме того НДС</p>	ОАО «РусГидро»

<p>ОАО «Ленгидропроект»</p>		<p>копеек, кроме того НДС (18%) - 16 071 857 (Шестнадцать миллионов семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 67 копеек. Всего с учетом НДС – 105 359 955 (Сто пять миллионов триста пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек. Величина НДС на момент оплаты принимается в соответствии с действующим законодательством РФ».</p> <p>2. Изложить Приложение № 2 к Договору «Календарный план выполнения работ» в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно Приложению 4 к протоколу).</p> <p>3. Изложить Приложение № 3 к Договору «Сводная смета» в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно Приложению 5 к протоколу).</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения:</u> Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013».</p>	<p>(18%) - 16 071 857 (Шестнадцать миллионов семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 67 копеек. Всего с учетом НДС – 105 359 955 (Сто пять миллионов триста пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек.</p>	
<p>Договор аренды между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»</p>	<p>Совет директоров, протокол № 9/13 от 26.12.2013 г.</p>	<p><u>Стороны Договора:</u> Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Арендатор – ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование вагончик на шасси, инвентарный номер 1122, регистрационный номер по паспорту 186/7 (далее – Имущество). Имущество предоставляется для организации рабочего места работников Арендатора.</p> <p><u>Цена Договора:</u> Ежемесячный размер арендной платы за владение и пользование Имуществом составляет 3 784 (Три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18 % - 577 (Пятьсот семьдесят семь) рублей 29 копеек. Расчет арендной платы приведен в Приложении № 1 к Договору (в редакции согласно Приложению 7 к протоколу).</p> <p><u>Срок аренды:</u> с 11.01.2014 по 31.12.2015.</p>	<p>Ежемесячный размер арендной платы за владение и пользование Имуществом составляет 3 784 (Три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18 % - 577 (Пятьсот семьдесят семь) рублей 29 копеек.</p>	<p>ОАО «РусГидро»</p>
<p>Дополнительное соглашение № 6</p>	<p>Совет директоров, протокол</p>	<p><u>Стороны Дополнительного соглашения</u> Дирекция – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».</p>	<p>Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013</p>	<p>ОАО «РусГидро»</p>

<p>Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК»</p>	<p>№ 9/13 от 26.12.2013 г.</p>	<p><u>Предмет Дополнительного соглашения</u> Изменение стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно Приложению 8 к протоколу. <u>Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)</u> Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 44 417 196 (Сорок четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 775 504 (Шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот четыре) рубля 50 копеек. <u>Срок действия Дополнительного соглашения</u> Вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013.</p>	<p>году составит 44 417 196 (Сорок четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 775 504 (Шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот четыре) рубля 50 копеек.</p>	
<p>Договор купли-продажи акций между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро»</p>	<p>Внеочередное Общее собрание акционеров протокол № 26 от 13.09.2013г.</p>	<p><u>Стороны Договора:</u> Эмитент – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Приобретатель – ОАО «РусГидро». <u>Предмет Договора:</u> Эмитент размещает, а Приобретатель оплачивает и приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые Эмитентом по закрытой подписке в пользу Приобретателя. <u>Количество размещаемых в пользу Приобретателя акций:</u> Не более 15 311 790 (Пятнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот девяносто) штук. <u>Предельная цена Договора:</u> Цена не более 15 311 790 (Пятнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот девяносто) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро» по Договору является предельной и составляет 15 311 790 000 (Пятнадцать миллиардов триста одиннадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей. <u>Срок Договора:</u> Акции размещаются при условии их полной оплаты не позднее даты окончания размещения акций, определенной Решением о дополнительном выпуске акций.</p>	<p>Цена не более 15 311 790 (Пятнадцати миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот девяносто) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро» по Договору является предельной и составляет 15 311 790 000 (Пятнадцать миллиардов триста одиннадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей.</p>	<p>ОАО «РусГидро»</p>

Приложение 5.**Состав Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" в 2012-2013 корпоративном году:**

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 22.05. 2012, № 24

Журавлев Александр Александрович - Председатель Совета директоров	
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	04.2008 - 2010 гг ОАО «ЦИУС ЕЭС» Эксперт-заместитель руководителя Управления аналитики и сводного планирования строительства 2010 г - настоящее время ОАО «УК ГидроОГК» 01.09.12 - Начальник Департамента сводного планирования и контроля
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	25.05. 2012 г
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал

Могилевич Ольга Константиновна	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 - 2008 гг ОАО «ГидроОГК» Начальник управления ценообразования и контроля Департамента ценообразования 2009 - 2010 гг ОАО «РусГидро» Зам начальника Департамента продаж и территориальных проектов. 09. 2010 г - настоящее время ОАО "РусГидро" Начальник Департамента инвестиционных программ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета	25.05. 2012

директоров	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключала

Сорокин Роман Юрьевич	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2008 - 05.2009 гг ОАО «МРСК Центра» Начальник Департамента корпоративного управления</p> <p>05.2009 - 12.2009 гг Госкорпорация «Росатом» Советник отдела по корпоративной политике и реорганизации Центра по корпоративному развитию и управлению нефинансовыми рисками</p> <p>12.2009 - 02.2011 гг ОАО «ФСК ЕЭС» Заместитель начальника Департамента корпоративного управления, руководитель отдела</p> <p>02. 2011 г - настоящее время ОАО «РусГидро» Начальник Управления методологии корпоративного управления и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	02.06. 2011 г
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал

Тотров Виталий Борисович	
Год рождения	1966
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2007 - 04.2011 гг ОАО "РусГидро"- «Северо-Осетинский филиал» Директор</p> <p>2008 - 04. 2011 гг ОАО «Зарамагские ГЭС»</p>

	Первый заместитель Генерального директора – Управляющий директор (по совместительству) 04. 2011 г - настоящее время ОАО «Зарамагские ГЭС» Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	18.05. 2010
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал

Шкредов Сергей Семенович	
Год рождения	1954
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 – 2009 гг Филиал ОАО «Зарубежводстрой» на строительстве Санг- Тудинской ГЭС в Республике Таджикистан Директор филиала 2009 – 2010 гг ОАО «Зарубежводстрой» на строительстве гидроузла «MDEZ» в Королевстве Марокко Директор филиала 2010 г - настоящее время ОАО «УК ГидроОГК» Начальник Управления строительства ЮГ Департамента ресурсного обеспечения
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	02.06. 2011
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал

Приложение 6. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «Зарамагские ГЭС»**

Место нахождения: **125362, Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, д. 7А, корпус 5**

Почтовый адрес: **362003, Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**

Банковские реквизиты:

ИНН 1505008701, КПП 773301001

р/с 40702810800220000677,

в Владикавказком филиале АКБ «Банка Москвы», г. Владикавказ

к/с 3010181080000000781,

БИК 049033781

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: **10.09.2002 года**

Основной государственный регистрационный номер: **1021500822001**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Территориальный участок по Алагирскому району Межрайонной инспекции МНС России №1 Республики Северная Осетия - Алания**

Индивидуальный номер налогоплательщика: **1505008701**

Контакты:

Тел. **(8672) 52-59-60**, факс **(8672) 52-59-61**

e-mail: **priemnaya@zaramag.ru**

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

Информация об аудиторе

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

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

Вид деятельности: Осуществление аудиторской деятельности

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

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

ИНН: 7706118254

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является: **Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных аудиторов"**

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи: **№2**

Лицензия: **Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Контакты:

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

e-mail: **vneshaudit@mail.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **http://www.vneshaudit.ru/vnesh/contactcs.php**

Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров Общества от 22.12.2010 года № 9/10 утвержден регистратор Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 13**

Почтовый адрес: **107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 13, а/я 9**

Тел., Факс: **(495) 771-73-35, 771-73-36, ф. (495) 771-73-34**

е-mail: Адрес электронной почты: **rost@rrost.ru**

Лицензия: Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра **№10-000-1-00264, дата выдачи: 03.12.2002**, бессрочная.