

РусГидро

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего
собрания акционеров
АО «Загорская ГАЭС-2»
Протокол от _____ № _____

**Годовой отчет
Акционерного общества
«Загорская ГАЭС-2»
по результатам работы за 2016 год**

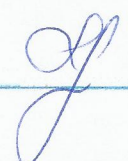
Генеральный директор АО «УК ГидроОГК»,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа АО «Загорская ГАЭС-2»

« ____ » _____ 2017 г.

 /Н.И. Карпухин/

Главный бухгалтер АО «Загорская ГАЭС-2»

« ____ » _____ 2017 г.

 /Л.В. Сухарева/

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам

Раздел 1. Развитие Общества

- 1.1. Об Обществе
- 1.2. Группа РусГидро
- 1.3. Стратегические цели
- 1.4. Управление рисками
- 1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества
- 1.6. Основные достижения в 2016 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. Общество на рынке ценных бумаг
- 2.5. Корпоративное управление Общества
- 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 2016 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
- 4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества
- 4.4. Анализ дебиторской задолженности
- 4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов
- 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Раздел 5. Инвестиции

- 5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Раздел 6. Инновации

- 6.1. Инновации

Приложения:

1. Бухгалтерский отчет за 2016 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров Общества в 2015/2016 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

Обращение к акционерам АО «Загорская ГАЭС-2»

В 2016-ом году в рамках реализации инвестиционного проекта строительства Загорской ГАЭС-2 продолжалось производство работ на объектах Загорской ГАЭС-2, не подвергнутых подтоплению. Выполнялись работы обеспечивающие безопасность и сохранность гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2. Получено разрешение на допуск электроустановки КРУЭ-500 кВ в эксплуатацию.

В рамках ликвидации последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 для уточнения технологии работ по выравниванию станционного узла и свойств материалов, на опытном участке №3 начаты работы по нагнетанию в основание модели фундаментной плиты здания ГАЭС инъекционных составов.

Начаты работы по проведению независимой технической экспертизы проекта восстановления «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы.

Осуществляется разработка проектной документации (Корректировка этапа 1. Этап 2. Научно-техническое сопровождение проектных работ).

Строительство Загорской ГАЭС - 2 позволит повысить безопасность энергосистемы центрального региона России и улучшит качество энергоснабжения потребителей Москвы и Московской области.

Председатель Совета директоров

АО «Загорская ГАЭС-2»


Д.В. Захватаев/

Генеральный директор АО «УК ГидроОГК»,

исполняющего функции единоличного

исполнительного органа АО «Загорская ГАЭС-2»  **/Н.И. Карпухин/**

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Об Обществе

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Об Обществе

11 апреля 2006 года Распоряжением по ОАО «Саратовская ГЭС» № 63р было учреждено ОАО «Загорская ГАЭС-2».

26 апреля 2006 года Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» прошло государственную регистрацию (Свидетельство о регистрации от 26 апреля 2006 года № 1065042071137).

03 июня 2015 года наименование Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» (ОАО «Загорская ГАЭС-2») было изменено на наименование - Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» (АО «Загорская ГАЭС-2») в соответствии с приведением Устава Общества в соответствие нормам действующего законодательства.

Уставный капитал АО «Загорская ГАЭС-2» составляет 53 681 508 646 рубля.

Месторасположение АО «Загорская ГАЭС-2» – рабочий поселок Богородское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Российской Федерации. Основной вид деятельности Общества – Общество выступает заказчиком строительства гидроаккумулирующей электростанции.

Создание Общества вносит значительный вклад в развитие такого необходимого направления энергетики, как строительство высокоманевренных мощностей гидроаккумулирующего типа.

В 2006 году ОАО «ГидроОГК» выступило инициатором и инвестором строительства второй очереди Загорской ГАЭС – Загорской ГАЭС-2.

Приоритетными задачами Общества на 2006 – 2009 годы являлись – проектирование строительства Загорской ГАЭС-2 (разработка ТЭО (проекта), рабочей документации), выполнение мероприятий по землеотводу под размещение объектов строительства и начало работ по строительству объектов инфраструктуры и полный разворот работ по основным сооружениям; на 2011 год – полный разворот работ по основным сооружениям и завершение работ по объектам инфраструктуры.

Пуск первых 2 гидроагрегатов электростанции был запланирован в 2013 году (пусковой комплекс), пуск 3 и 4 гидроагрегата – на середину 2014 года. Ввод станции в промышленную эксплуатацию планировался в 2014 году, в связи с осадкой и подтоплением станционного узла в сентябре 2013 года срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на июль 2019 года (1 и 2 гидроагрегаты), декабрь 2019 года (3 и 4 гидроагрегаты).

1.2. Группа РусГидро

С 26 апреля 2006 года Общество входит в Группу РусГидро. Перечень юридических и физических лиц, входящих в группу лиц ПАО «РусГидро», представлен в рамках списка аффилированных лиц ПАО «РусГидро» на странице в сети Интернет: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/>.

ПАО «РусГидро» владеет 100% обыкновенных именных акций Общества.

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

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

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

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

1.3. Стратегические цели

Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 08 июня 2016 №238).

Стратегическими целями являются:

Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества

Общество осознает свою социальную ответственность, как дочернее общество ПАО «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.

Устойчивое развитие производства электроэнергии.

Общество прилагает усилия для увеличения объемов производства электроэнергии, в том числе за счет повышения эффективности реализации производственных программ и реализации инвестиционных проектов с учетом их экономической эффективности.

Рост ценности Общества

Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

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

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Сергиев Посад Московской области и осуществляет свою деятельность на территории рабочего поселка Богородское Сергиево-Посадского района Московской области. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанном регионе может оказать существенное влияние на деятельность Общества, однако данный риск оценивается Обществом как маловероятный.

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что рабочий поселок Богородское Сергиево-Посадского района Московской области относится к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска.

Все это говорит о достаточно благоприятной ситуации для деятельности и развития Общества.

Рыночные риски

Среди рыночных рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества. В связи с этим, при составлении бизнес - планов Общества прогнозируется и учитывается уровень инфляции.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

На 31.12.2016г. у Общества отсутствуют непогашенные займы. Риски, связанные с изменением процентных ставок, отсутствуют.

Риски изменения валютного курса

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

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

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг.

В 2016 году Общество получало объемы заказов на открытых торгах в условиях конкуренции и способом закупки у единственного источника, что значительно снизило влияние данного риска на деятельность Общества.

Риск ликвидности

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Общества. В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том числе с использованием переуступки долга). С целью синхронизации денежных потоков договоры с поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с заказчиками.

Кредитные риски

К кредитным рискам Общество относит риск возникновения убытков вследствие неисполнения, либо неполного или несвоевременного исполнения должниками финансовых обязательств перед Обществом в соответствии с условиями договоров. Сюда

относятся, прежде всего, выданные авансы поставщикам и подрядчикам, а также операции по прочим договорам с контрагентами Общества. Для снижения кредитного риска, Общество проводит контроль за состоянием дебиторской задолженности, отслеживает просроченную задолженность. При заключении договоров на осуществлении работ и услуг в Обществе применяется система отбора контрагента, и проводятся конкурсы на право заключения договоров. Существенные выплаты по договорам подряда обеспечиваются гарантиями.

На 31.12.2016г. у Общества отсутствуют не погашенные займы.

С учетом настоящей работы, кредитные риски Общества минимизированы.

Правовые риски

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:

- Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;
- Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров;
- Риски судебных исков в адрес Общества;
- Риски неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рамках заключенных договоров, в т.ч. перед персоналом Общества

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

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

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

Экологические и социальные риски

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

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

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

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

Производственные риски

Одними из основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества являются осадка и подтопление станционного узла, произошедшие 17.09.2013 года.

Риск проекта – это фиксация сроков выдачи мощности и ценовых параметров на 2019-2020-е годы после прохождения конкурентного отбора мощности (КОМ) или аукциона мощности.

В связи, с чем возможны риски:

- срыв сроков реализации программы поэтапного восстановления станционного узла Загорской ГАЭС-2;
- срыв срока ввода станции в эксплуатацию, что влечет за собой нарушение договорных обязательств по срокам выдачи мощности, сопровождаемые штрафными санкциями, недополучение доходов;
- удорожание строительства Загорской ГАЭС-2.

На текущий момент первоочередной задачей является реализация программы поэтапного восстановления станционного узла Загорской ГАЭС-2.

На 31.12.2016г. разработана Поэтапная программа восстановления и ввода в эксплуатацию Загорской ГАЭС-2, в том числе Проект «Ликвидация последствий осадки станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка проектной документации. Корректировка этапа 1. Этап 2.»

Для минимизации производственных рисков Проект «Ликвидация последствий осадки станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка проектной документации. Корректировка этапа 1. Этап 2.» направлен на проведение независимой экспертизы.

1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 08 июня 2016 № 238).

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- Реализация проекта восстановления станционного узла и пуск всех гидроагрегатов Загорской ГАЭС-2.

- Обеспечение безопасности и сохранности объектов Общества.

Для решения приоритетных задач в 2016 г. было сделано:

- выполнены работы по инженерно-геологическим изысканиям для корректировки ТЭО проекта и проекта восстановления станционного узла;
- разработан проект корректировки ТЭО проекта строительства Загорской ГАЭС-2;
- разработан проект «Ликвидация последствий осадки станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка проектной документации. Корректировка этапа 1. Этап 2.»;
- выполнены первоочередные подготовительные работы по выравниванию высотного положения станционного узла.

В 2017 году планируется выполнение следующих задач:

- заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза РФ» на проведение государственной экспертизы по проекту корректировки ТЭО проекта строительства Загорской ГАЭС-2;

- получение заключения независимой экспертизы проекта «Ликвидация последствий осадки станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка проектной документации. Корректировка этапа 1. Этап 2.»;
- завершение работ на опытном участке № 3 в целях уточнения технологии работ по выравниванию станционного узла и свойств материалов в рамках подготовительных работ по выравниванию высотного положения станционного узла Загорской ГАЭС-2;
- выполнение в полном объеме работы по научно-техническому сопровождению проектных работ по восстановлению высотного положения станционного узла, включая опытный участок №3. Выполнение подготовительных работ по выравниванию высотного положения станционного узла;
- разворот работ, обеспечивающих безопасность и сохранность объектов строительства Загорской ГАЭС-2: дамбы верхнего бассейна, склона напорных водоводов и дорог общего пользования с последующей передачей муниципалитетам.

1.6. Основные достижения в 2016 году

Получено разрешение от Ростехнадзора на допуск электроустановки КРУЭ-500 кВ в эксплуатацию (№ 3.1/30536 - 2016 от 14.09.2016).

Завершены работы по устройству крепления низовых откосов и поверхностного водоотвода дамбы верхнего аккумулирующего бассейна в ПК 12-31.

Завершены работы по устройству крепления низовых откосов и поверхностного водоотвода в дополнительной емкости нижнего бассейна, левая сторона, от отм. 164,5 до отм. 181,0.

Начаты подготовительные работы по выравниванию высотного положения станционного узла Загорской ГАЭС-2 (опытные участки № 3).

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

Таблица № 1

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	240480	кВт*ч	1 131
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	17 868	литр	539,96
Топливо дизельное	5 454	литр	161,82
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

Раздел 2. Корпоративное управление

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

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Управляющая организация.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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

Общее собрание акционеров

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

В течение 2016 года состоялось одно годовое и одно внеочередное Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 10 июня 2016 года (протокол №984пр от 10.06.2016), утвержден годовой отчет Общества за 2015 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2015 года, распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 15 июля 2016 года (протокол №989пр от 15.07.2016г.), досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества и избран Совет директоров Общества в новом составе.

Совет директоров

В отчетном году Совет директоров Общества провел 13 заседаний, на которых Советом директоров были утверждены внутренние документы, планы и отчеты об их исполнении, рассмотрены вопросы текущей деятельности, в частности:

- утвержден бизнес-план Общества на 2016-2020гг.;
- утвержден отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год;
- утверждены планы движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) и отчёты об их исполнении;
- рассмотрен отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок за 2015 год;
- утверждена годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) на 2016 год;
- утвержден план управления рисками Общества на 2016-2017 гг.;
- утверждено положение о дивидендной политике в новой редакции;
- утверждено положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества в новой редакции;
- утверждено положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции;

- утверждено положение о порядке учета в Обществе инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро;
- утверждена финансовая политика Общества;
- утверждена антикоррупционная политика Общества;
- утверждена политика управления конфликтом интересов Общества;
- утверждено положение о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

В 2016 году в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 15 июля 2016 (протокол от 15.07.2016 № 989пр/8) в Совет директоров Общества были избраны:

Председатель Совета директоров:

Захватаев Дмитрий Валентинович

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по комплектации

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Члены Совета директоров:

Карпунин Николай Игоревич

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по капитальному строительству

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Магрук Владимир Иванович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Загорская ГАЭС-2»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Недотко Вадим Владиславович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 (ноль) %

Горина Галина Викторовна

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Департамента по управлению имуществом

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 (ноль) %

В течение 2016 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями общества не совершались.

Исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющая организация.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В отчетном периоде полномочия единоличного исполнительного органа Общества на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 31.10.2014 (протокол от 31.10.2014 №879пр) переданы Управляющей организации - АО «УК ГидроОГК»:

Полное наименование – Акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»

Сокращенное наименование – АО «УК ГидроОГК»

Место нахождения – г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Генеральный директор – Карпухин Николай Игоревич

Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года 5237 зарегистрирован Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.Н.Новгород/Нижегородская регистрационная палата/

ОГРН 1025203040136

ИНН 5260096381

КПП 772801001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 (ноль) %

В течение 2016 года исполнительным органом Общества сделки с акциями Общества не совершались.

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

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров АО «Загорская ГАЭС-2» в 2016 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2016 года, составил 471 248 (Четыреста семьдесят одна тысяча двести сорок восемь) рублей.

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров АО «Загорская ГАЭС-2», в течение 2016 года не производилась.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2016 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 19 мая 2011 года (протокол от 19 мая 2011 года № 606пр).

Размер вознаграждения и условия договора, заключаемого с Управляющей организацией, в соответствии с Уставом Общества, устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 19 мая 2011 года (протокол от 19 мая 2011 года №606пр).

Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров Общества 10 июня 2016 года (протокол от 10.06.2016 №984пр).

Председатель Ревизионной комиссии:

Максимова Надежда Борисовна

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Члены Ревизионной комиссии:

Листрова Ксения Сергеевна

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Устинов Владимир Петрович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками

Доля в уставном капитале общества: 0 (ноль) %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Бойко Марина Петровна

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Службы внутреннего аудита

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Басов Александр Борисович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2016 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 19 мая 2011 года (протокол от 19 мая 2011 года №606пр).

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2016 году членам Ревизионной комиссии Общества составила 103 779 (Сто три тысячи семьсот семьдесят девять) рублей.

За отчетный период компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не проводились.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления

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

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

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2016 уставный капитал АО «Загорская ГАЭС-2» составляет 53 681 508 646 (Пятьдесят три миллиарда шестьсот восемьдесят один миллион пятьсот восемь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей.

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица № 2

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	53 681 508 646 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
Общая номинальная стоимость	53 681 508 646 руб.

Данные о ценных бумагах Общества

Таблица № 3

Категория ценных бумаг	Обыкновенные именные
Форма	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 руб.
Количество акций	53 681 508 646
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	53 681 508 646
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-11397-А
Дата государственной регистрации выпуска	18.01.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	РО ФСФР России в ЦФО
Фактический срок размещения акций	
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	18.01.2007

Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	РО ФСФР России в ЦФО
--	----------------------

Данные о дополнительном выпуске ценных бумагах Общества

Категория ценных бумаг	Обыкновенные именные
Форма	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 руб.
Количество акций	9 000 000 000
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	9 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-11397-003D
Дата государственной регистрации выпуска	25.06.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ЦБ РФ
Фактический срок размещения акций	-
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	-
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ЦБ РФ

Акции по дополнительному выпуске ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2016 года не размещены.

2.3. Структура акционерного капитала

100% акций АО «Загорская ГАЭС-2» принадлежит ПАО «РусГидро»

Таблица № 4

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2016г.	31.12.2016г.
Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» – РусГидро»	100%	100%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Загорская ГАЭС-2» по состоянию на 31.12.2016 года - 1.

2.4. Общество на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги АО «Загорская ГАЭС-2» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.5. Корпоративное управление дочерними обществами

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

У Общества отсутствуют ДО.

2.6. Участие в других организациях

Таблица № 5

Полное наименование организации	Сфера деятельности организации
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Выдача свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом

Раздел 3. Производство

3.1. Основные производственные показатели

Структура и объем выполненных работ

Таблица № 6

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2014г.	2015г.	2016г.
1.	Крепление низовых откосов верхнего и нижнего аккумулирующих бассейнов	Тыс. м3	-	15,0	590,0
2.	Монтаж оборудования	тн	-	-	-
3.	Выемка мягкого грунта	Тыс. м3	64,2	15,0	-
	ИТОГО		64,2	30,0	590,0

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Таблица № 7

№ п/п	Наименование показателя	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп прироста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	25 697	30 868	10 573	65,74%
	В т.ч.: на объектах ОАО «РусГидро»	23 996	26 016	7 981	69,32%
	на внешнем рынке	1 701	4 852	2 592	46,57%
2.	Себестоимость	25 363	29 755	10 195	65,74%
3.	Прибыль/убыток от продаж	334	1 113	378	66,04%
4.	Прочие доходы	64 413	6 528 892	1 772 810	72,85%
5.	Прочие расходы	794 734	4 734 314	1 405 315	70,32%
6.	Прибыль до налогообложения	(729 987)	1 795 691	367 873	79,51%
7.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	0	0	0	0
8.	Чистая прибыль	(584 331)	1 436 551	294 298	79,51%

Фактический объем реализованных работ составил 10 573 тыс. руб.

Уменьшение выручки от аренды на 20 295 тыс. руб. (на 65,74%) обусловлено возвратом арендованных зданий и сооружений от Генерального подрядчика АО «ЭСКО ЕЭС».

Себестоимость реализованной продукции уменьшилась на 19 560 тыс. руб. (на 65,74%) и составила 10195 тыс. руб.

Прочие доходы в 2016 году составили 1 772 810 тыс. руб., ниже 2015 г. на 4 756 082 тыс. руб. (на 72,85%). Начислены проценты по денежным остаткам на расчетном счете, размещенных под МНО, в сумме 16 333 тыс. рублей. Получено страховое возмещение от АО «СОГАЗ» по договорам №14 РТК 0184 от 30.12.2014, №12РТК 1227 от 29.12.2012 по застрахованному оборудованию в сумме 1 384 211 тыс. рублей; ОАО «Альфа Страхование» по договору №Z691F/751/00006/2 от 20.04.2012. в сумме 353 000 тыс. рублей. Оприходованы запчасти и металлолом в сумме 19 242 тыс. рублей, от списания основных средств оприходовано запчастей на сумму 24 тыс. рублей.

Прочие расходы в 2016 году составили 1 405 315 тыс. руб., что на 3 328 999 тыс. руб. (на 70,32%) ниже 2015 года. По прочим расходам отражены затраты на восстановление подтопленного станционного узла в сумме 1 389 303 тыс. руб., в том числе строительно-монтажные работы в сумме 827 081 тыс. руб., проектно-изыскательские работы в сумме 426 120 тыс. руб., прочие работы в сумме 136 102 тыс. руб. Непригодное к дальнейшему использованию оборудование списано с отнесением на расходы в сумме 15 296 тыс. руб., пени и штраф УФК по Московской области в сумме 50 тыс. руб. Создан резерв по дебиторской задолженности, как безнадежной к получению, по АО «ГИДРОСТРОЙ» в сумме 665 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом прочие расходы уменьшились на 3 328 999 тыс. рублей.

За 2016 год Обществом получена чистая прибыль в размере 294 298 тыс. руб., что ниже 2015 г. на 1 142 253 тыс. руб. (на 79,51%).

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2016 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

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

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

Таблица № 8

Аналитический баланс АО «Загорская ГАЭС-2» за 2016 год, тыс. рублей				
Показатели	На 31.12.2015	На 31.12.2016	Отклонения	
			тыс. руб.	%
АКТИВЫ				
<i>1. Внеоборотные активы:</i>				
Нематериальные активы				
Основные средства	1624489	1438739	(185750)	11,43%
Незавершенное строительство	63987023	65160335	1173312	1,83%
Отложенные налоговые активы				
Прочие внеоборотные активы				
Итого внеоборотные активы по разделу I	65611512	66599074	987562	1,51%

2. Оборотные активы:				
Запасы	5017	24265	19248	383,66 %
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
Долгосрочная дебиторская задолженность	1435815	1448205	12390	0,86%
Краткосрочная дебиторская задолженность	950510	237404	(713106)	75,02%
Прочая дебиторская задолженность	511335	327999	(183336)	35,85%
Денежные средства	397452	40807	(356645)	89,73%
Прочие оборотные активы				
Итого оборотные активы ИТОГО по разделу II	3300129	2078680	(1221449)	37,01%
БАЛАНС	68911641	68677754	(233887)	0,34%
Пассивы				
3. Капитал и резервы				
Уставный капитал	53681509	53681509	0	0
Добавочный капитал	7009450	7009450	0	0
Резервный капитал	10676	82504	71828	672,80 %
Нераспределенная прибыль прошлых лет	(348496)	1016227	1364723	392%
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией				
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности				
Нераспределенная прибыль отчетного года	1436551	294298	(1142253)	79,51
Итого капитал и резервы разделу III	61789690	62083988	294298	0,48%
4. Долгосрочные обязательства:				
Заемные средства	5561605	0	(5561605)	100%
Отложенные налоговые обязательства	265611	339186	73575	27,70%
Прочие обязательства	536918	333086	(203832)	37,96 %
Итого долгосрочные обязательства по разделу IV	6364134	672272	(5691862)	89,44%
5. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства				
Кредиторская задолженность	745811	5913002	5167191	692,83 %
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
Оценочные обязательства	5116	4153	(963)	18,82%
Прочие краткосрочные обязательства	6890	4339	(2551)	37,02%
Итого краткосрочные обязательства по разделу V	757817	5921494	5163677	681,39 %
БАЛАНС	68911641	68677754	(233887)	0,34%

За отчетный период в активе баланса наблюдается увеличение по статьям «Незавершенное строительство» на 1,83% или на 1 173 312 тыс. руб. По основным средствам снижение на 11,43% или на 185 750 тыс. руб.; (за отчетный период

начисленная амортизация). Денежные средства уменьшились на 89,73% (356 645 тыс. руб.) возмещенный НДС из бюджета израсходован на оплату выполненных работ и оказанных услуг по инвестиционному проекту.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2016 года 2 013 608 тыс. руб., в том числе: долгосрочная дебиторская задолженность 1 448 205 тыс. руб., краткосрочная задолженность 565 403 тыс. рублей. в том числе: авансы, выданные поставщикам оборудования 31 154 тыс. руб., подрядчикам по капитальному строительству 49 570 тыс. руб., прочим поставщикам 152 166 тыс. руб., невозмещенный из бюджета налог на добавленную стоимость 190 030 тыс. руб., переплата в фонд социального страхования 1 051 тыс. руб., задолженность покупателей 4 514 тыс. руб. в том числе за сданные в аренду ОС 4 166 тыс. руб., за услуги агента 348 тыс. руб., задолженность по имущественному и личному страхованию 122 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов 136 796 тыс. руб.

Валюта баланса уменьшилась на 0,34% (или на 233 887 тыс. руб.).

В пассиве баланса наблюдался рост резервного капитала на 672,80% или на 71 828 тыс. руб. На основании решения общего собрания акционеров (протокол №984пр от 10.06.2016г) увеличился резервный капитал на 5% от полученной прибыли от суммы 1 436 551 тыс. рублей за 2015год.

В результате дополнительной эмиссии акций в 2016 году поступили денежные средства от ПАО «РусГидро», которые направлены на погашение долгосрочных займов в сумме 5 561 605 тыс. рублей. Прочие долгосрочные обязательства уменьшились на 203 832 тыс. рублей, в том числе за оборудование на 117 760 тыс. руб., строительно-монтажные работы на 86 072 тыс. руб. В составе долгосрочной задолженности в соответствии с финансовыми условиями, предусмотренными договорами, отложенный платеж в размере 10% поставщикам за оборудование, 5% подрядчикам по капитальному строительству.

Кредиторская задолженность увеличилась на сумму 5 167 191 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 года долг по поставщикам и подрядчикам 296 385 тыс. руб.; задолженность по налогам и сборам 7 415 тыс. руб.; прочие кредиторы 136 167 тыс. руб., взносы по незарегистрированному отчету об итогах выпуска акций в сумме 5 473 031 тыс. рублей.

В отчетном периоде задолженности перед учредителями по выплате доходов нет. Оценочные обязательства на 31.12.2016 года 4 153 тыс. руб. По прочим обязательствам на 31.12.2016 года отражен по авансам выданным НДС в сумме 4 339 тыс. руб.

Таблица № 9

Расчет стоимости чистых активов АО «Загорская ГАЭС-2», тыс. руб.		
Показатель	31.12.2015	31.12.2016
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы		
2. Основные средства	1624489	1438739
3. Незавершенное строительство	63987023	65160335
4. Запасы	5017	24265
5. Дебиторская задолженность	2897660	2013608
6. Денежные средства	397452	40807
7. Прочие оборотные активы		
8. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)	68911641	68677754
ПАССИВЫ		
9. Долгосрочные обязательства по займам и	5561605	

Расчет стоимости чистых активов АО «Загорская ГАЭС-2», тыс. руб.		
Показатель	31.12.2015	31.12.2016
кредитам		
10. Отложенные налоговые обязательства	265611	339186
11. Долгосрочные обязательства прочие	536918	333086
12. Кредиторская задолженность	745811	5913002
13. Резервы предстоящих расходов	5116	4153
14. Прочие краткосрочные обязательства	6890	4339
15. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)	7121951	6593766
16. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))	61789690	62083988

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили **62 083 988** тыс. рублей. За 2016 год данный показатель увеличился на **294 298** тыс. рублей за счет полученной прибыли

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 Общества генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

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

Таблица № 10

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп прироста, (4/3) %
Чистая прибыль	(584 331)	1 436 551	294 298	79,51
EBIT	334	1 113	378	66,04
EBITDA	17 759,7	21 420,9	7 021,9	67,22

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение EBIT, которое в свою очередь вызвано увеличением операционной и чистой прибыли.

Показатели эффективности

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

Таблица № 11

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп прироста, (4/3) %
Норма чистой прибыли, %	-2 273,9	4 653,9	2 783,48	-40,19
Норма EBIT, %	1,3	3,61	3,58	-0,83
Норма EBITDA, %	69,11	69,4	66,41	-4,31

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Общества 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 Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

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

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

Показатели управления операционной задолженностью

Таблица № 12

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп прироста, (4/3) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	0,0105	0,0129	0,0051	60,47
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	34580,9	28371,4	71842	153,22
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,001	0,0014	0,0037	164,29
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	591129,92	260981,95	97405,69	-62,68

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 Общество оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально снижению оборачиваемости.

Показатели ликвидности

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

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица № 13

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп прироста, (4/3) %
Коэффициент быстрой ликвидности	0,0610	4,3711	0,3431	92,15%
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0076	0,5280	0,0069	-98,69%
Коэффициент Бивера	-0,01952	-1,3317	0,1574	-88,18%

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5. В течение 2014 - 2016 гг. показывает неровную динамику, но значение данного коэффициента соответствует рамкам норматива.

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

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

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

Показатели структуры капитала

Таблица № 14

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп прироста, (4/3) %
Коэффициент автономии	0,14	0,9	0,90	0,82
Соотношение собственного и заемного капитала	6,35	0,12	0,11	-7,85

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

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

Показатели доходности капитала

Таблица № 15

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп прироста (4/3) %
ROA, %	-0,86	2,08	0,43	-79,41
ROE, %	-6,00269	4,0342	0,4752	-88,22

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

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

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

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

4.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица № 16

№ п/п	Наименование показателя	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп прироста (5/4) %
1.	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе	1435815	1435815	1448205	0,86%
1.1	Покупатели и заказчики				
1.2	Векселя к получению				
1.3	Задолженность дочерних обществ				
1.4	Авансы выданные	1435815	1435815	1448205	0,86%
1.5	Прочие дебиторы				
2.	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе	1328986	1461845	565403	61,32%
2.1	Покупатели и заказчики	58153	58637	4514	92,30%
2.2	Векселя к получению				
2.3	Задолженность дочерних обществ				
2.4	Задолженность участников по взносам в Уставный капитал				
2.5	Авансы выданные	716463	891873	232890	73,89%
2.6	Прочие дебиторы	554370	511335	327999	35,85%

По состоянию на 31.12.2016 г. дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) составила 1 448 205 тыс. руб., дебиторская задолженность до 12 мес. 565 403 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом краткосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 896 442 тыс. руб., в том числе: по авансам, выданным на сумму 658 983 тыс. руб., покупатели и заказчики на сумму 54 123 тыс. руб., прочая дебиторская задолженность уменьшилась за счет возмещенного налога НДС из бюджета на 167 724 тыс. руб., прочие дебиторы в сумме 15 612 тыс. рублей.

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

Таблица № 17

№ п/п	Наименование показателя	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп прироста (5/4) %
1.	Займы и кредиты	8131104	5561605	0	0
2.	Кредиторская задолженность	51341896	745811	5913002	692,82%
2.1.	в т.ч. поставщики и подрядчики	321599	584578	296385	49,30%
2.2.	векселя к уплате				
2.3.	Задолженность перед дочерними обществами				
2.4.	Задолженность по оплате труда перед персоналом				
2.5.	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами			4	100%
2.6.	По налогам и сборам	9721	8438	7415	12,12%
2.7.	Авансы полученные				
2.8.	Прочие кредиторы	51010576	152795	136167	10,88%
3.	Взносы по незарегистрированному отчету об итогах выпуска акций			5473031	100%
4.	Доходы будущих периодов				
5.	Резервы предстоящих расходов	5124	5116	4153	18,82%
6.	Прочие краткосрочные обязательства	8002	6890	4339	37,02%

По состоянию на 31.12.2016 года кредиторская задолженность составила 5 913 002 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 5 167 191 тыс. руб. Кредиторская задолженность поставщикам оборудования и подрядчикам за выполненные строительно-монтажные работы уменьшилась на сумму 288 193 тыс. руб., по налогам задолженность уменьшилась на сумму 1 023 тыс. руб., прочие кредиторы на сумму 16 628 тыс. руб. Увеличился долг по страховым взносам на 4 тыс. рублей. Взносы по незарегистрированному отчету об итогах выпуска акций увеличились на сумму 5 473 031 тыс. руб. Общее собрание акционеров приняло решение о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму 9 000 000 тыс. рублей, выписка из протокола заседания правления № 904 пр/3 от 03.04.2014г. В 2016 году поступили денежные средства от продажи акций от ПАО «РусГидро» в сумме 5 473 031 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2016 г. долг по займам и кредитам уменьшился на 5 561 581 тыс. руб. и по начисленным процентам на сумму 354 963 тыс. рублей. На 31.12.2016 года задолженности по займам нет.

Резервы предстоящих расходов уменьшились на сумму 963 тыс. руб.. Прочие краткосрочные обязательства уменьшились на сумму 2 551 тыс. руб., восстановлен НДС ранее предъявленный к возмещению.

Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В 2015 - 2016 гг. промежуточные дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Динамика капитальных вложений:

Таблица № 18

№	Показатель	2014		2015		2016	
		млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
	Капитальные вложения всего (без НДС)	3 911,77	3,65	2 173,518	2,41	1188,790	1,10
1.	Техническое перевооружение и реконструкция						
2	Новое строительство и расширение действующих предприятий	3 911,77	3,65	2 173,518	2,41	1188,790	1,10
3	Приобретение объектов основных средств Инвестиции в нематериальные активы						
4	Прочие инвестиции						

* Процентное соотношение выполненных объемов работ в соответствующем периоде в базисном уровне цен 2001г к общей сметной стоимости строительства Загорской ГАЭС-2 в том же уровне цен.

Раздел 6. Инновации

6.1. Инновации

Инновационная деятельность в 2016 году Обществом не осуществлялась.

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2016 год

Бухгалтерский баланс
на 31.12. 2016

Организация Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций

акционерное общество Акционерное общество/ чистый

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Московская область Сергиево Посадский район пос. Богородское дом 101

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕН

Коды

0710001

31 12 2016

963698755

5042086312

45.21.51

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 16 г.	на 31 декабря 20 15 г.	на 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	66 599 074	65 611 512	66 166 421
п. 1 р. III	Основные средства	1151	1 438 739	1 624 489	1 854 336
	Здания	1151.1	535 008	629 559	730 606
	Сооружения	1151.2	657 098	703 654	769 750
	Машины и оборудование	1151.3	207 015	250 611	311 203
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	596	1 178	2 339
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.5	39 022	39 487	40 438
п. 2 р. III	Незавершенное строительство	1152	65 160 335	63 987 023	64 312 085
	Оборудование к установке	1152.1	2 380 299	2 281 068	2 059 819
	Строительство объектов	1152.2	62 780 036	61 705 955	62 252 266
п. 2 р. III	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	0	93 529
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	66 599 074	65 611 512	66 259 950
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 3 р. III	Завязки, в том числе:	1210	24 265	5 017	13
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	-
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.1	-	-	-
	Прочие материалы	1211.2	24 265	5 017	13
п. 4 р. III	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п. 5 р. III	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	2 013 608	2 897 660	2 764 801
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	1 448 205	1 435 815	1 435 815
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.1	1 448 205	1 435 815	1 435 815
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.1.1	1 421 769	1 419 501	1 419 501
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	565 403	1 461 845	1 328 986
	Авансы выданные	1232.1	232 890	891 873	716 463
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.1.1	31 154	257 591	128 676
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.1.2	49 570	177 229	94 392
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.1.3	152 166	457 053	493 395
	Прочим покупателям внеоборотных активов	1232.2	4 514	58 637	58 153

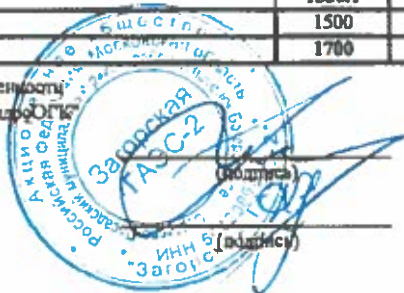
	Прочая дебиторская задолженность (покупатели и заказчики)	1232.2	327 999	511 335	554 370
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:	1232.2.1	-	-	-
	Прочих компаний	1232.2.1.1	-	-	-
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.2.2	190 030	357 754	500 874
	в Федеральный бюджет	1232.2.2.1	190 030	357 754	500 874
	по налогу на добавленную стоимость	1232.2.2.1.1	190 030	357 754	500 874
	по налогу с доходов физических лиц	1232.2.2.1.2	-	-	-
	в Субъекты РФ	1232.2.2.2	-	-	-
	по налогу на прибыль	1232.2.2.2.1	-	-	-
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1232.2.3	1 051	641	210
	Фонда социального страхования	1232.2.3.1	1 051	641	210
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1232.2.4	-	-	-
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1232.2.5	122	96	125
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.2.6	136 796	152 844	53 161
п 8 р III	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п 9 р III	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 807	397 452	395 683
	Расчетные счета	1251	40 807	397 452	395 683
	Прочие денежные средства, в том числе:	1252	-	-	-
	Специальные счета в банках	1252.1	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 078 680	3 300 129	3 160 497
	БАЛАНС	1600	68 677 754	68 911 641	69 420 447

			Форма 0710001 с. 2		
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.19 п. III	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	53 681 509	53 681 509	2 770 684
	в обыкновенных акциях	1310.1	53 681 509	53 681 509	2 770 684
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п.20 п. III	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 009 450	7 009 450	7 009 450
	Прочие источники	1350.1	7 009 450	7 009 450	7 009 450
	Резервный капитал	1360	82 504	10 676	10 676
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	82 504	10 676	10 676
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 310 525	1 088 055	(348 496)
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	1 016 227	(348 496)	235 835
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	294 298	1 436 551	(584 331)
	Итого по разделу III	1300	62 083 988	61 789 690	9 442 314
п.10 п. III	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	5 561 605	7 679 145
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1411	0	5 561 605	7 679 145
	Компаний входящих в Группу	1411.1	0	5 561 605	7 679 145
	Отложенные налоговые обязательства	1420	339 186	265 611	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	333 086	536 918	492 007
	Итого по разделу IV	1400	672 272	6 364 134	8 171 152
п.11 п. III	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	451 959
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.1	-	-	451 959
	Компаний входящих в Группу	1510.1.1	-	-	451 959
п.12 п. III	Кредиторская задолженность	1520	5 913 002	745 811	51 341 896
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	296 385	584 578	321 599
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.1	-	45 471	99 783
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.2	64 792	147 135	200 703
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.3	231 593	391 972	21 113
	Страховые взносы	1522.1	4	-	-
	Зарплата	1522.1.1	0	-	-
	Задолженность по налогам и сборам	1522.2	7 415	8 438	9 721
	по налогу на прибыль	1522.2.1	-	-	-
	по налогу на имущество	1522.2.2	7 392	8 406	9 672
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1522.2.3	23	32	49
	по транспортному налогу	1522.2.3.1	23	32	49
	Прочие кредиторы	1523	136 167	152 795	99 751
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1523.1	-	-	-
	Взносы по незарегистрированному отчету об итогах выпуска акций	1524	5 473 031	-	50 910 825
	Плата за пользование водными объектами	1523.3	-	-	-
п.17 п. III	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.18 п. III	Оценочные обязательства	1540	4 153	5 116	5 124
	Прочие обязательства	1550	4 339	6 890	8 002
	НДС по авансам выданным	1550.1	4 339	6 890	22 979
	Итого по разделу V	1500	5 921 494	757 817	51 806 981
	БАЛАНС	1700	68 677 754	68 911 641	69 420 447

Исполнительный директор по доверенности
управляющей организации АО "УК ГидроЭГК"
№5Г/2016 от 21.12.2016г

Главный бухгалтер

" 10 " марта 2017 г.



В.И.Магрук
(расшифровка подписи)

Л.В.Сухарева
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь- декабрь 2016года

Организация Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПДКО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
93698755		
5042086312		
45,21,51		
47	16	
384 (385)		

Показатель	Наименование показателя	Код	За 2016г	За 2015г
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности		-	-
п.13 р. III	Выручка:	2110	10 573	30 868
	-от предоставления услуг по аренде(субаренде) имущества	2110.1	9 772	28 831
	услуги агента	2110.2	801	2 037
п.13 р. III	Себестоимость продаж:	2120	(10 195)	(29 755)
	- услуги агента	2120.1	(1 049)	(1 770)
	- по предоставлению услуг по аренде (субаренде) имущества	2120.2	(9 146)	(27 985)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	378	1 113
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	378	1 113
	Прочие доходы и расходы			
п.13 р. III	Проценты к получению	2320	16 333	50 103
	Проценты к получению, начисленные по депозитам	2320.1	16 333	50 103
	Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	2320.2	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
п.13 р. III	Прочие доходы	2340	1 756 477	6 478 789
	Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2340.1	19 266	3 254
	Доходы по призывным и присужденным санкциям	2340.2	-	-
	Прочие доходы	2340.3	1 737 211	6 475 535
п.13 р. III	Прочие расходы	2350	(1 405 315)	(4 734 314)
	Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	2350.1	(0)	(128)
	Расходы на благотворительные цели	2350.2	(-)	(-)
	Прочие расходы	2350.3	(1 405 315)	(4 734 186)
п.13 р. III	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	367 873	1 795 691
п.14 р. III	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(-)	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(70 925)	(107 259)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 650)	(251 881)
	Прочее	2460	(-)	(-)
п.14 р. III	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	294 298	1 436 551

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	294 298	1 436 551
п.23 р. III	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,000005	0,000026
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Исполнительный директор по доверенности
управляющей организации АО "УК ГидроОГК"
№5г/2016 от 21.12.2016г

Главный бухгалтер

" 10 " марта 2017 г.



В.И.Магрук
(расшифровка подписи)
Л.В. Сухарева
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
93698755		
5042086312		
45.21.51		
47	16	
384		

Организация Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2" _____ форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности гидроэлектростанций _____ по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное _____ ИНН
общество / частная собственность _____ по ОКВЭД
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКФС
_____ по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 200 14 г. ¹	3100	2770694	(- -)	7009450	10676	-348496	9442314
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	50910825	-	-	-	1436551	52347376
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1436551	1436551
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	50910825	-	-	x	x	50910825
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(584331)	(584331)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(584331)	(584331)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 201 15 г. ²	3200	53681509	(-)	7009450	10676	1088055	61 789 690
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	294298	294298
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	294298	294298
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	71828	(71828)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	53681509	(-)	7009450	82504	1310525	62 083 988

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	61789690	294298	-	62083988
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	1088055	222470	-	1310525
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	10676	71828	-	82504
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	62 083 988	61 789 690	9442314

Исполнительный директор по доверенности управляющей
организации ОАО "УК ГидроОГК" №5Г/2016 от 21.12.2016г

Главный бухгалтер

" 10 " марта 2017 г.

В.И. Магрук
(расшифровка подп.

Л.В. Сухарева
(расшифровка подписи)

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.Организация АО "Загорская ГАЭС-2"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____Организационно-правовая форма/форма собственности _____
тыс.руб.

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.: (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
93698755		
5042086312		
74.20.13		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1955920	7024306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3462	30457
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1952458	6993849
Платежи - всего	4120	(1024622)	(2486963)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1016813)	(2479802)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1049)	(1470)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(6760)	(5691)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	931298	4537343

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	3254
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		3254
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1199393)	(1381620)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(844431)	(1381620)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(354962)	()
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1199393)	(1378366)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5473031	2157513
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		2157513
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	5473031	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>20 16</u> г. ¹	За <u>20 15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(5561581)	(5314721)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5561581)	(5314721)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(88550)	3157208
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(356645)	1769
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	397452	395683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40807	397452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительны
й директор по
доверенности
управляющей
организации АО
"УК

Главный
бухгалтер

ГидроОГК (доверенность
5г/2016 от
21.12.16)



В.И.Магрук
(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.В.Сухарева
(расшифровка подписи)

" 10 МАРТА 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерного общества «Загорская
ГАЭС-2» по итогам деятельности
за 2016 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Загорская ГАЗС-2»

Аудируемое лицо

Акционерное Общество «Загорская ГАЗС-2» (АО «Загорская ГАЗС-2»)

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области 26 апреля 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1065042071137.

Место нахождения: 141342, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Богородское, дом 101.

Аудитор

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать старший партнер Белякин Андрей Борисович на основании доверенности от 01.01.2016 № 3-01/2016-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Загорская ГАЗС-2» за 2016 год в следующем составе:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2016;
- отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчет об изменениях капитала за 2016 год;
 - отчет о движении денежных средств за 2016 год;
 - пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство АО «Загорская ГАЗС-2» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 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. 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 аудируемого лица, 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 АО «Загорская ГАЭС-2» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно была проверена другим аудитором, по результатам аудита было выражено модифицированное мнение от 16.03.2016 (оговорки со следующей формулировкой: в 2013 году на строящейся Загорской ГАЭС-2 произошло частичное подтопление здания ГАЭС из нижнего бассейна. В 2015 году были завершены обследования основного и вспомогательного оборудования с участием специалистов заводов-изготовителей и страховых компаний, проведены комплексы измерений и испытаний пострадавшего оборудования, получены рекомендации заводов о необходимости разборки основных узлов для оценки их дальнейшего использования. По результатам данных работ было осуществлено списание оборудования, не подлежащего восстановлению, в сумме 1 139 937 тыс. руб. Однако при списании оборудования, не подлежащего восстановлению, аудируемым лицом не в полном объеме были определены и оприходованы товарно-материальные ценности, пригодные к дальнейшему использованию (запасные части, металлолом и т. п.). По состоянию на 31 декабря 2016 года оприходование осуществлено не в полном объеме. В результате этого занижены показатели строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса и строки 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах).

Кроме того, не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, аудитор обратил внимание на информацию, изложенную в пункте 25 «Условные обязательства и активы» раздела III «Раскрытие существенных показателей отчетности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в частности, в отношении незавершенности оценки величины расходов и доходов, которые необходимо понести для ликвидации последствий подтопления на Загорской ГАЭС-2.

АО «БДО Юникон»

Старший партнер

10 марта 2017 года

Всего сброшюровано 20 листов.



А.Б. Балякин



Общему собранию акционеров
АО «Загорская ГАЭС-2»

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Загорская ГАЭС-2» за 2016 год

г. Москва

«07» апреля 2017 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии АО «Загорская ГАЭС-2» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 07.02.2017 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Загорская ГАЭС-2» (далее также - Общество) за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 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 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 2016 год не содержит существенных искажений.

По нашему мнению, отчетность Общества за 2016 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года включительно.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, Ревизионная комиссия обращает внимание на следующее обстоятельство. В связи с произошедшим в 2013 году на Загорской ГАЭС-2 частичным подтоплением здания ГАЭС было осуществлено списание оборудования, не подлежащего восстановлению. Однако Обществом по состоянию на 31.12.2016 года не в полном объеме определены и оприходованы товарно-материальные ценности, пригодные к дальнейшему

использованию (запасные части, металлолом и т. п.). В результате чего занижены показатели строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса и 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 07.04.2017 № 3.

Председатель Ревизионной комиссии
АО «Загорская ГАЭС-2»



Максимова Н.Б.

Член Ревизионной комиссии

АО «Загорская ГАЭС-2»



Листрова К.С.

Член Ревизионной комиссии

АО «Загорская ГАЭС-2»



Басов А.Б.

Член Ревизионной комиссии

АО «Загорская ГАЭС-2»



Бойко М.П.

Член Ревизионной комиссии

АО «Загорская ГАЭС-2»



Устинов В.П.

Приложение 4. Сделки Общества

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

Приложение 5.

1. Состав Совета директоров АО «Загорская ГАЭС-2» в 2015-2016 корпоративном году:

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 15 июня 2015 года (протокол от 15.06.2015 №917пр.).

Председатель Совета директоров:

Поляков Максим Владимирович

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «УК ГидроОГК» (на дату избрания -15.06.2015)

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Юридического департамента (на дату избрания -15.06.2015)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Члены Совета директоров:

Станюленайте Янина Эдуардовна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро» (на дату избрания -15.06.2015)

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом (на даты избрания – 15.06.2015)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Лобачева Татьяна Петровна

Год рождения: 1989

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «УК ГидроОГК» (на дату избрания -15.06.2015)

Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления правового обеспечения Юридического департамента (на дату избрания -15.06.2015)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Недотко Вадим Владиславович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Магрук Владимир Иванович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Загорская ГАЭС-2»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

2. Состав Совета директоров АО «Загорская ГАЭС-2» в 2016-2017 корпоративном году:

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 10 июня 2016 года (протокол от 10.06.2016г. №984пр.).

Председатель Совета директоров:

Видман Андрей Владимирович

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора департамента, начальник управления реализации проектов капитального строительства и достройки

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Члены Совета директоров:

Станюленайте Янина Эдуардовна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро» (на дату избрания -15.06.2015)

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом (на дату избрания -15.06.2015)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Недотко Вадим Владиславович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Магрук Владимир Иванович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Загорская ГАЭС-2»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества: 0 (ноль) %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Иматов Марсель Магсумович

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 (ноль) %

Приложение 6. Справочная информация для акционеров:

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Загорская ГАЭС-2»

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, рабочий поселок Богородское

Почтовый адрес: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское, д. 101

Банковские реквизиты:

Банк ВТБ 24 (ПАО) г. Москва БИК 044525716,

к/с 30101810100000000716, р/с 40702810410130001967

ИНН 5042086312

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 26 апреля 2006 года

Основной государственный регистрационный номер: 1065042071137

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области

Индивидуальный номер налогоплательщика: 5042086312

Контакты:

Тел. (496) 545-45-00, факс (496) 545-32-06

e-mail: zagaes2@zagaes2.rushydro.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.zagaes2.rushydro.ru>

Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»

Вид деятельности: Осуществление аудиторской деятельности

Место нахождения: Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11

Почтовый адрес: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11

ИНН:

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является АО

«БДО Юникон»: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация): основной регистрационный номер записи 1027739244015, дата внесения записи в Реестр 11.04.1997

Свидетельство СРО от 03.11.2016

Контакты:

Телефон (495) 797 56 65, Факс: (495) 797 56 60

e-mail: reception@bdo.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.bdo.ru>

Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров Общества 03.12.2010 (протокол от 06.12.2010 №74) регистратором Общества утверждено ООО «Реестр-РН»

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»

Место нахождения: г.Москва

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

Телефон: (495) 411-79-11 Факс: (495) 411-83-12

e-mail: support@reestrn.ru

Лицензия: Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330 от 16.12.2004, (бессрочная).

Годовой отчет АО «Загорская ГАЭС-2» за 2016 год