

РусГидро

"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС"
Протокол № ____ от _____ 2015 года

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»
Протокол № ____ от _____ г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Нижне-Бурейская ГЭС»
по результатам работы за 2014 год

Исполнительный директор ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

_____ / А.С. Гаркин /

«__» _____ 2015 г.

Главный бухгалтер ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

_____ / Л.В. Маркатюк /

«__» _____ 2015 г.

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 2014 году
- 1.7. Информация об объёме 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 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 2014 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 2014 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров Общества в 2013-2014 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

Обращение к акционерам ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

В 2014 году совместная деятельность Совета директоров и менеджмента ОАО «Нижне – Бурейская ГЭС» была направлена на решение основной задачи в деятельности Общества – реализацию проекта строительства Нижне-Бурейской ГЭС.

В 2014 году в основные сооружения гидроузла уложено 306,60 тыс. м3 бетона, всего с начала строительства уложено 338,43 тыс. м3 бетона, начаты работы по монтажу гидросилового и гидромеханического оборудования.

Наиболее важная роль в решении задач, стоящих перед ОАО «Нижне – Бурейская ГЭС», отведена Совету директоров, который, являясь проводником интересов акционеров, определяет приоритетные направления развития Общества на текущий год и устанавливает ориентиры его деятельности на долгосрочную перспективу. В рамках компетенции Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества, принимались решения по приоритетным направлениям деятельности Общества: утверждение ключевых показателей эффективности, бизнес-плана, ДПНСИ, документов, определяющих финансово-экономическую политику, техническую политику и т.д.

В следующем году приоритетными задачами для Общества являются:

- выполнение производственной программы по укладке бетона в основные сооружения ГЭС в размере не менее 225,1 тыс. м3;
- строительство производственно-технологического корпуса и здания комплектного распределительного устройства;
- выполнение работ по монтажу гидросилового и гидромеханического оборудования;
- монтаж мостовых и козловых кранов;
- организация плацдарма для перекрытия русла на левом берегу с заготовкой грунтовых материалов для перекрытия;
- отсыпка фрагмента русловой плотины в пределах существующего котлована и выполнение левобережного примыкания русловой плотины.

Говоря о приоритетных направлениях деятельности Общества на перспективу, следует выделить, что Совет директоров и в последующие годы будет уделять первостепенное внимание вопросам корпоративного управления деятельностью Общества, его максимальной открытости, и прозрачности.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

/ _____ / С.А. Шманенков

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Об Обществе

Общество учреждено по Распоряжению ОАО «Саратовская ГЭС» №88-р от 22.05.2006 г. на основании решения Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» (протокол от 19.05.2006 г. №4).

Общество является дочерним обществом открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), являющегося его единственным акционером.

Общество создано без ограничения срока деятельности и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

Создание Общества явилось частью процесса дальнейшего эффективного развития энергетики России, предполагающего повышение рентабельности энергостроительного комплекса, создание в нем конкурентной среды и возможностей наращивания новых мощностей энергетических объектов России.

Основными направлениями деятельности Общества являются проектирование и строительство объектов гидроэнергетики.

1.2. Группа РусГидро

С 09.01.2008 года Общество входит в Группу лиц ОАО «РусГидро». Перечень юридических и физических лиц, входящих в группу лиц ОАО «РусГидро», представлен в рамках списка аффилированных лиц ОАО «РусГидро» на странице в сети Интернет: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/>

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

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

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

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

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

1.3. Стратегические цели

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

Основными стратегическими целями Общества являются:

Рост ценности Общества.

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

Рост ценности Общества через увеличение стоимости активов и создание новых активов.

Развитие производства электроэнергии на базе гидроэнергетических ресурсов (возобновляемые источники энергии) – строительство и ввод в эксплуатацию Нижне-Бурейской гидроэлектростанции, производство электроэнергии с 2016 года.

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 Общество ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Региональные риски

Имевший место быть высокий региональный риск территории присутствия Общества сменяется на умеренный. 11.12.2014г. экспертным агентством Эксперт РА инвестиционный рейтинг Амурской области был подтвержден на уровне 3В2, что означает «умеренный риск». Повышенное внимание к региону со стороны Федеральных органов власти, создание профильного Министерства делает риск не значительным и создаёт благоприятные условия для развития.

Рыночные риски

Рыночные риски связаны с инфляцией, которая может привести к росту затрат Общества и повлечь увеличение стоимости строительства. Для снижения данных рисков ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» при заключении договоров, прогнозирует и учитывает темп инфляции с фиксацией его в цене договора.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Риски, связанные с изменением процентных ставок это риски возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по пассивам (кредитам, облигационным займам и т.п.).

Вариантами управления данным видом риска смогут стать: постоянный анализ текущей и прогнозирование будущей ситуации на фондовом рынке на предмет минимальных ставок в разрезе инструментов привлечения; снижение потребности в заемных средствах путем балансировки денежных потоков; хеджирование процентного риска; перекредитование по более низким ставкам при снижении рыночных ставок; исключение из кредитных договоров пунктов, дающих банкам право в одностороннем порядке повышать ставку.

Риски изменения валютного курса

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

Данный вид риска возникает при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых и товарных биржах, а также при закупке импортного оборудования. Учитывая, что Общество не осуществляло вышеперечисленных операций в



отчетном периоде, а также то, что основное оборудование ГЭС – отечественное, степень влияния данного риска на деятельность Общества - незначительна.

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

Данный вид риска выражаются через неопределенность будущих рыночных цен, отклонение фактических цен от прогнозных. В отчетном периоде Общество не производило существенных операций по реализации продукции. В перспективе для Общества может быть существенным риск неопределенности рыночных цен на реализацию электроэнергии. С целью его минимизации заключены предварительные договоры реализации электроэнергии (мощности) Нижне-Бурейской ГЭС с крупными потребителями.

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 просроченной задолженности, истребование в досудебном порядке 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

Общество использует займы только с ОАО «РусГидро». Действующими договорами займа являются:

- договор займа № ОГ-135-45-2011 от 13.12.2011 (8,213%);
- договор займа № ОГ-156-02-2012 от 06.02.2012 (8,213%);
- договор займа № ОГ-156-61-2012 от 22.08.2012 (8,213%);
- Договор займа № ОГ-189-29-2014 от 17.09.2014 (8,299%);
- Договор займа № ОГ-189-38-2014 от 29.12.2014 (8,420%);
- Договор займа № ОГ-189-39-2014 от 29.12.2014 (8,420%);
- Договор займа № ОГ-189-40-2014 от 29.12.2014(8,420%)

Все займы были оформлены на финансирование строительства Нижне-Бурейской ГЭС.

По состоянию на 31.12.2014 года займы не погашены. Условия и процентные ставки являлись фиксированными на момент получения денежных средств, поэтому данный риск сведен к минимуму.

Правовые риски

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:

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

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;
- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков.



- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;
- по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом, в том числе по взысканию задолженности в судебном порядке;

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

Экологические и социальные риски

Экологические риски существенны для Общества, поскольку способны принести следующие убытки: штрафы за загрязнение окружающей среды, выплаты со стороны предприятия-виновника выброса пострадавшим, ущерб здоровью персонала.

Для минимизации экологических рисков Обществом выполняются следующие мероприятия: включение в договоры с подрядчиками требований по страхованию строительно-монтажных работ, в том числе страхование ответственности перед третьими лицами, выполнение постоянного экологического мониторинга влияния строительства на окружающую среду и водный объект, 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.

Социальные риски – это риски, исходящие от социума, заключающиеся в опасности возникновения острых социальных противоречий. Даже относительно небольшое обострение социальных отношений влияет на политическую ситуацию и на бизнес-среду в целом, генерируя тем самым риски. В течение отчетного периода социальные риски не были актуальными для Общества, но представляются важными в будущем.

Производственные риски

Производственные риски связаны с несоблюдением сроков строительства и некачественным выполнением строительно-монтажных работ. Для снижения данных видов риска при строительстве Нижне-Бурейской ГЭС выполняется строительный контроль, лабораторный контроль со стороны генерального подрядчика (ОАО «Трест Гидромонтаж», авторский надзор со стороны генерального проектировщика (ОАО «Ленгидропроект»), технический надзор со стороны Заказчика (Общество).

Дополнительно Обществом заключены договоры на проведение независимого строительного контроля (ЗАО «СВЕКОсоюзинжиниринг») и независимого контроля качества изготовления основного гидросилового оборудования (АНО «Союзэкспертиза»).

Кроме того, проводятся регулярные проверки строительства уполномоченными государственными органами.

1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегического плана ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденного Советом директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года.

Основной задачей Общества в исполнение приоритетных задач группы ОАО «РусГидро» является строительство Нижне-Бурейской ГЭС с пуском агрегатов в установленные сроки.

Для решения приоритетных задач в 2014 г. было сделано:

- увеличение «прозрачности» и информационной открытости Общества, в том числе посредством сети интернет, а также совершенствование методов корпоративного управления;
- исследование природных, коммерческих и технологических возможностей повышения энергоотдачи мощностей ГЭС, с последующей реализацией комплексного проекта повышения производственной эффективности;
- использование новых методик обучения и переподготовки персонала;
- с 2012 по настоящий момент проводится реализация экологического мониторинга зоны влияния Нижне-Бурейской ГЭС. Реализовывается взаимодействие с проектом программы развития ООН/ГЭФ - Минприроды России по вопросам синхронизации плана проекта ПРООН с планами строительства ГЭС в части сохранения биоразнообразия биоресурсов.

Перспективы развития:

- дальнейшее формирование положительного имиджа Общества;
- повышение эффективности использования водно-энергетических ресурсов и производственных мощностей;
- выполнение экологических требований при использовании водных ресурсов;
- внедрение инновационных технологий в строительстве;
- повышение квалификации и мотивации персонала;
- повышение безопасности труда.

1.6. Основные достижения в 2014 году

Основные достижения Общества в 2014 году связаны с его основной деятельностью заказчика-застройщика строительства Нижне-Бурейской ГЭС и включают:

- Завершение работ по подготовке котлована основных сооружений;
- Выполнение укладки бетона в основные сооружения гидроузла в объеме 306,60 тыс. м³ бетона, при плане 290,1 тыс. м³, в ноябре 2014 года уложен 300,0-тысячный куб бетона – половина объема бетона по основным сооружениям гидроузла;
- Начата поставка гидросилового оборудования;
- Заключен договор на строительство комплектного распределительного устройства 220 кВ.

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.
Тепловая энергия	10 880	Гкал	3 588,9
Электрическая энергия	5 152 257,61	кВт.ч	20 029,
Бензин автомобильный	97 111,287	литр	2 872,0
Топливо дизельное	115 602,814	литр	3 572,9

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 – Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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

Общее собрание акционеров

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

В течение 2014 года состоялось 2 (два) общих собрания акционеров (протокол от 30.05.2014 № 850пр, от 31.10.2014 № 879пр).

Основные решения Общего собрания акционеров:

- Утвержден Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
- Утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
- Избран Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества;
- Утвержден Аудитор Общества;
- Утвержден Устав Общества в новой редакции;
- Переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК»).

Совет директоров

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

Порядок деятельности Совета директоров определяется Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также законодательством Российской Федерации.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 11 (Одиннадцать) заседаний, на которых были утверждены внутренние документы, планы и отчеты об исполнении, рассмотрены вопросы текущей деятельности, в частности:

- Избраны Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества;
- Утверждены План работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год;
- Утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год;
- Утверждены Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2014 год;
- Утвержден бизнес-план Общества на 2014-2018 гг.;
- Утверждено Положение о Сопроводительном органе ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Избран состав Совецательного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Утверждена Политика по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;
- Утвержден регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отёчности Общества;
- Утвержден Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции;
- Утвержден перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом;
- Утвержден новый состав Центральной закупочной комиссии Общества;
- Утверждено Положение об организации страховой защиты;
- Утверждена программа страховой защиты Общества на 2015 год;
- Утверждено Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в новой редакции;
- Утверждена Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год;
- Прекращены полномочия Генерального директора Общества.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 13.02.2015 (протокол от 13.02.2015 № 896пр) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Шманенков Сергей Алексеевич - Председатель Совета директоров	
Год рождения	1948
Сведения об образовании	Высшее
Место работы:	ОАО «УК ГидроОГК»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель генерального директора
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Члены Совета директоров:

Завалко Максим Валентинович	
Год рождения	1977
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель директора Департамента - Начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Могилевич Ольга Константиновна	
Год рождения	1976
Сведения об образовании	Высшее
Гражданство	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Поляков Максим Владимирович	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «УК ГироОГК»
Наименование должности по основному месту работы:	Начальник Юридического департамента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Гаркин Александр Сергеевич	
Год рождения	1953
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	Филиал ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
Наименование должности по основному месту работы	Директор филиала
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Единоличный исполнительный орган:

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»

Сокращенное наименование – ОАО «УК ГидроОГК»

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

Генеральный директор – Токарев Владимир Александрович

ОГРН 1025203040136

ИНН 5260096381

КПП 772801001

Доля принадлежащих акций Общества – 0%

До перехода с 01.01.2015 полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») функции Генерального директора Общества с 01.07.2014 на основании решений Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (протокол № 11 от 11.06.2014) выполнял:

Гаркин Александр Сергеевич	
Год рождения	1953
Место работы	Филиал ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
Наименование должности по основному месту работы	Директор филиала
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

До избрания Гарина А.С. Генеральным директором Общества с 01.07.2014 функции Генерального директора Общества также исполнял Гаркин А.С.(протокол № 2 от 30.06.2009).

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

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в 2014 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2014 года, составил 319 080 (Триста девятнадцать тысяч восемьдесят) рублей.

В течение 2014 года компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, не производилась.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2014 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 25.05.2011 (протокол от 25.05.2011 № 609пр).

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

Размер вознаграждения и условия договора, заключаемого с Управляющей организацией, в соответствии с уставом Общества, устанавливаются решением Совета директоров Общества.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Нижне-Бурейская 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 и за выполнение заданий по реформе.

Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 25.05.2011 (протокол от 25.11.2011 № 609пр).

Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров Общества 30.05.2014 (протокол от 30.05.2014 № 850пр).

Председатель Ревизионной комиссии:

Максимова Надежда Борисовна – Председатель Ревизионной комиссии	
Год рождения	1955
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Члены Ревизионной комиссии:

Устинов Владимир Петрович	
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Басов Александр Борисович	
Год рождения	1960
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Бойко Марина Петровна	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Листрова Ксения Сергеевна	
Год рождения	1985
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2014 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 25.05.2011 (протокол от 25.05.2011 № 609пр).

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2014 году членам Ревизионной комиссии Общества составила: 74 698 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей.

За отчетный период компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не проводились.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.

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

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

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2014 уставный капитал Общества составляет 407 776 411 (четыреста семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч четыреста одиннадцать) рублей.

26.10.2012 Общим собранием акционеров Общества года принято решение об увеличении уставного капитала Общества (протокол 722пр от 26.10.2012). Фактически размещено 14 203 213 098 штук акций. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован Банком России 10.03.2015 года.

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица № 2

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	407 776 411 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 рубль
Общая номинальная стоимость	407 776 411 рублей

Данные о ценных бумагах Общества

Таблица № 3

	Выпуск 1
Категория ценных бумаг	Обыкновенные именные
Форма	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 руб.
Количество акций	407 776 411
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	407 776 411
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-32629-F
Дата государственной регистрации выпуска	28.02.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе
Фактический срок размещения акций	
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	28.02.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе
	Выпуск 2
Категория ценных бумаг	Обыкновенные именные
Форма	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 руб.
Количество акций	14 203 213 098
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	14 203 213 098

Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-32629-F-002D
Дата государственной регистрации выпуска	29.01.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Федеральная служба по финансовым рынкам
Фактический срок размещения акций	26.02.2013-13.01.2015
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	10.03.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Банк России

2.3. Структура акционерного капитала

100% акций ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» принадлежит ОАО «РусГидро» .

Таблица № 4

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по состоянию на 31.12.2014 г. – 1, из них номинальные держатели – 1.

2.4. Общество на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.5. Корпоративное управление ДЗО

Дочерние и зависимые общества ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС":

Таблица № 5

Наименование ДЗО	Место нахождения	Доли, %	
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация развития Забайкалья»	670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 33, оф. 1	50 %	30 000 000 руб.

2.6. Участие в других организациях

Таблица № 6

Полное наименование организации	Сфера деятельности организации
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «ЭнергоСтройАльянс»	Объединение строительных организаций, специализирующихся на строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов энергетики

Раздел 3. Производство

3.1. Основные производственные показатели

Общество является заказчиком-застройщиком Нижне-Бурейской ГЭС и не выполняет иных работ для сторонних организаций. Для сторонних организаций Общество оказывает только

сопутствующие строительству услуги в рамках проекта строительства Нижне-Бурейской ГЭС (аренда временных зданий и сооружений, автотранспортные услуги, складские услуги).

Структура и объем выполненных работ по строительству Нижне-Бурейской ГЭС:

Таблица 7

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2012г.	2013г.	2014г.
1.	Земляные работы	тыс.м ³	265,5	463,17	196,55
2.	Укладка гидротехнического бетона	тыс.м ³	-	31,79	306,64
3.	Монтаж м/конструкций	тн	-		327,02
4.	Укладка сборного ж/ бетона	м ³	-	27,10	
5.	Укладка монолитного бетона	м ³	-		7520,33
6.	Устройство стены в грунте (буронабивные сваи)	шт.	373,0		

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя	2012г. Факт	2013г. Факт	2014г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	31 381	28 922	110 385	381,66
	В т.ч.: на объектах ОАО «РусГидро»	14 043	28 685	110 116	383,88
	на внешнем рынке	17 338	237	269	113,50
2.	Себестоимость	(34 805)	(25 233)	(88 747)	351,71
3.	Прибыль/убыток от продаж	(3 424)	3 689	21 638	586,55
4.	Прочие доходы	28 521	34 227	253 957	741,98
5.	Прочие расходы	(23 183)	(31 642)	(252 199)	797,04
6.	Прибыль до налогообложения	1 914	6 274	23 396	372,90
7.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(2 797)	(3 344)	(9 424)	381,82
8.	Чистая прибыль	(265)	2 930	13 972	476,86

Фактический объем реализованной продукции в 2014 году составил 110 385 тыс. руб.

В целом выручка по основной деятельности увеличилась на 81 463 тыс. руб. (381,66%) и составила 110 385 тыс. руб. Данное увеличение обусловлено:

1) увеличением на 2 457,95 тыс. руб. выручки от предоставления автотранспортных услуг в связи с возросшим темпом строительства Нижне-Бурейской ГЭС – потребность в автотранспортных услугах возросла;

2) увеличением на 81 614,25 тыс. руб. выручки от сдачи имущества в аренду – в связи со сдачей в аренду генеральному подрядчику построенных объектов основных средств;

3) увеличилась выручка от предоставления услуг ЖКХ на 1 003,03 тыс. руб.

В тоже время наблюдалось и уменьшение выручки. В частности:

1) уменьшилась выручка от предоставления заготовительно-складских услуг – на 2 805,90 тыс. руб.;

2) уменьшилась выручка от предоставления услуг водного транспорта и услуг водолазов – на 515,61 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции в 2014 году составила 88 747 тыс. руб., что на 63 514 тыс. руб. больше по сравнению с 2013 годом. Увеличение себестоимости (на 351,7%) обусловлено увеличением объемов реализованных услуг сторонним организациям и изменением структуры услуг.

Прочие доходы в 2014 году увеличились по отношению к предыдущему году почти в 7,4 раза и составили 253 957 тыс. руб. Наибольшую часть доходов составили доходы от продажи песчано-гравийной смеси генеральному подрядчику, а так же проценты к получению, начисленные по депозитам.

Прочие расходы также увеличились в 8 раз и составили 252 199 тыс. рублей. В основном увеличение суммы прочих расходов произошло за счет возникновения в 2014 году расходов по добыче и перевозке песчано-гравийной смеси из карьера № 13, а также за счет отчислений в резерв под обесценивание финансовых вложений (в связи с отсутствием информации о деятельности ООО «Корпорация развития Забайкалья», а также отсутствием получения доходов от вклада за весь период вложения на основании решения комиссии был создан резерв под обесценивание финансовых вложений в размере 20 043,00 тыс. руб.)

За 2014 год Обществом получена чистая прибыль в размере 13 972 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом прибыль возросла на 11 042 тыс. руб.

Значительный рост чистой прибыли обусловлен:

- 1) более быстрым темпом роста выручки от реализации (на 381,7%), по сравнению с темпами роста себестоимости (на 351,7%);
- 2) повышением прочих доходов (на 742%) за счет получения доходов от реализации генеральному подрядчику песчано-гравийной смеси (добыта из карьера № 13) и роста доходов от размещения денежных средств на депозит.

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

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

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

Таблица № 9

Аналитический баланс ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" за 2014 год, тыс. руб.				
Показатели	На 31.12.2013	На 31.12.2014	Отклонения	
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
Активы				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	4 657	2 972	(1 685)	(36,18)
Основные средства	1 097 130	1 267 962	170 832	15,57
Вложения во внеоборотные активы и оборудование к установке	5 574 532	13 617 560	8 043 028	144,28
Долгосрочные финансовые вложения	20 043		(20 043)	-(100)
Отложенные налоговые активы				
Прочие внеоборотные активы	2 645 474	3 018 730	373 256	14,11
ИТОГО по разделу I	9 341 836	17 907 224	8 565 388	91,69
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы	52 601	34 899	(17 702)	(33,65)
НДС по приобретенным ценностям				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	818 492	1 207 953	389 461	47,58
Краткосрочные финансовые вложения				
Денежные средства	78 864	141 398	62 534	79,29
Прочие оборотные активы	32	53	21	65,63
ИТОГО по разделу II	949 989	1 384 303	434 314	45,72
БАЛАНС	10 291 825	19 291 527	8 999 702	87,45
Пассивы				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	407 776	407 776	0	0
Добавочный капитал				
Резервный капитал	16	163	147	918,75
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	38 328	41 111	2 783	7,26
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	2 930	13 972	11 042	376,86
Итого по разделу III	449 050	463 022	13 972	3,11

<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	700 778	2 388 125	1 687 347	240,78
Отложенные налоговые обязательства	5 110	13 494	8 384	164,07
Прочие долгосрочные обязательства		75 951	75 951	100
ИТОГО по разделу IV	705 888	2 477 570	1 771 682	350,99
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	0	274 555	274 555	100
Кредиторская задолженность	8 727 063	15 649 814	6 922 751	79,32
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
Доходы будущих периодов				
Прочие краткосрочные обязательства	17 935	24 689	6754	37,66
Прочие обязательства	391 889	401 877	9 988	2,54
ИТОГО по разделу V	9 136 887	16 350 935	7 214 048	78,96
БАЛАНС	10 291 825	19 291 527	8 999 702	87,45

По состоянию на 31 декабря 2014 активы Общества увеличились на 8 999 702 тыс. руб. или 87,45% до 19 291 527 тыс. руб. по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2013.

Увеличение активов обусловлено следующим:

- значительным ростом капитальных вложений в строительство объектов основных средств, отраженных в строке баланса «Вложения во внеоборотные активы и оборудование к установке»;
- увеличением объема выданных авансов, учтенных по строке баланса «Прочие внеоборотные активы» (были оплачены авансы по договорам на поставку гидросилового, гидромеханического оборудования, поставку кранов);
- увеличением суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего возмещению из Федерального бюджета. За 2014 год увеличение данного показателя составило – 374 862 тыс. руб. Рост суммы НДС подлежащей возмещению из бюджета связан с увеличением объема капитальных вложений в строительство объектов основных средств и ростом объема выданных авансов.

За 2014 год фактические затраты по капитальным вложениям в незавершенное строительство составили 7 907 768 тыс. руб. Наиболее значительное увеличение капитальных вложений наблюдалось при строительстве объектов пускового комплекса. В частности по таким объектам, как: Здание ГЭС, Водосбросная плотина, Монтажная площадка со вставкой, Сопрягающий устой, Правобережная бетонная плотина и пр.

При общем увеличении строки баланса «Вложения во внеоборотные активы и оборудование к установке» на 144,28% показатель «Оборудование к установке» увеличился на 341,73%. Это связано с увеличением интенсивности поставок по договорам поставкой основного оборудования.

Показатель «Основные средства» увеличился всего на 15,6%. Увеличение произошло в основном за счет ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов на сумму 170 832 тыс. руб.

Снижение запасов (на 33,65%) в основном произошло за счет списания основной части материалов при вводе объектов основных средств в эксплуатацию. В составе незавершенного производства в основном учитывались затраты на оказание услуг по предоставлению в аренду имущества – 4 725 тыс. руб., затраты на оказание автотранспортных услуг – 160 тыс. руб., затраты на оказание заготовительно-складских услуг – 255 тыс. руб.

Уменьшение по статье баланса «Нематериальные поисковые активы» на 36,18% произошло за счет перевода поисковых активов в состав НМА.

Снижение долгосрочных финансовых вложений на 100% обусловлено созданием резерва под обесценение вклада в УК «Корпорация развития Забайкалья» в размере 20 043 тыс. руб.

В отчетном периоде в пассиве баланса наблюдался рост практически по всем статьям.

Увеличение произошло, в основном, за счет значительного роста суммы кредиторской

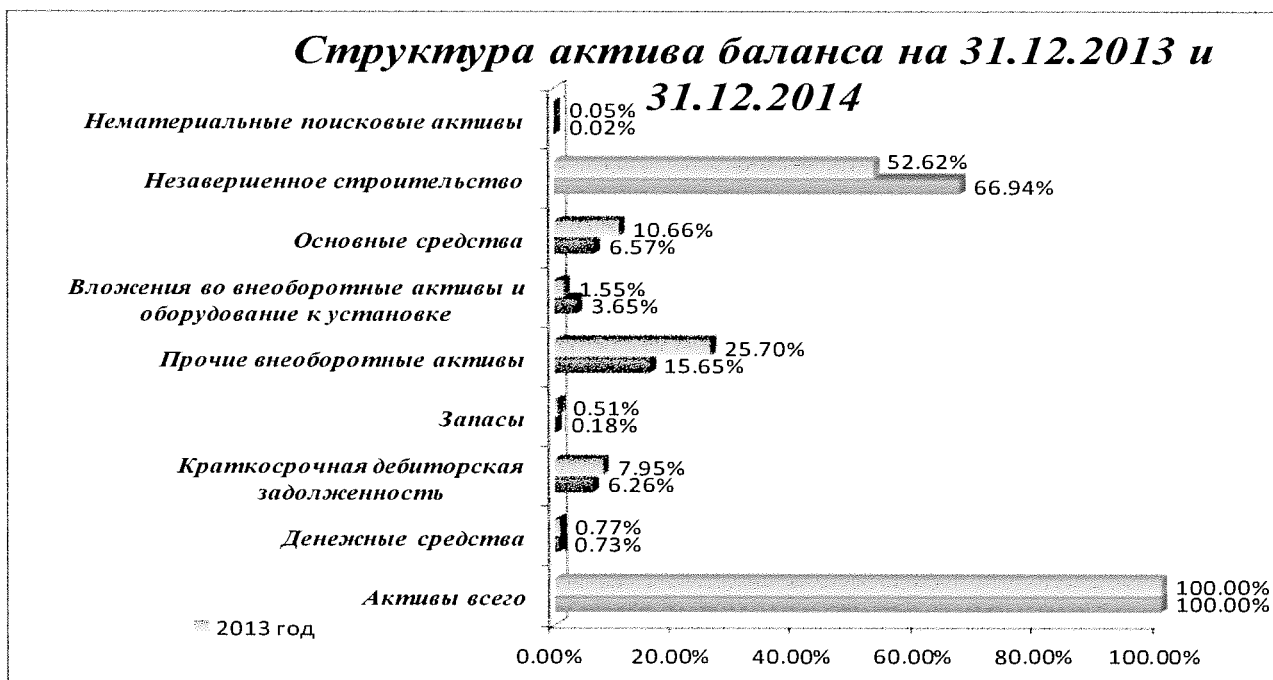
задолженности.

Кредиторская задолженность за 2014 год увеличилась на 9 932 739 тыс. руб. или 76,03%. Существенное увеличение в структуре кредиторской задолженности составляют расчеты с прочими кредиторами (увеличение на 5 528 338 тыс. руб.). Данная кредиторская задолженность возникла в период с января по декабрь 2014 года. В частности:

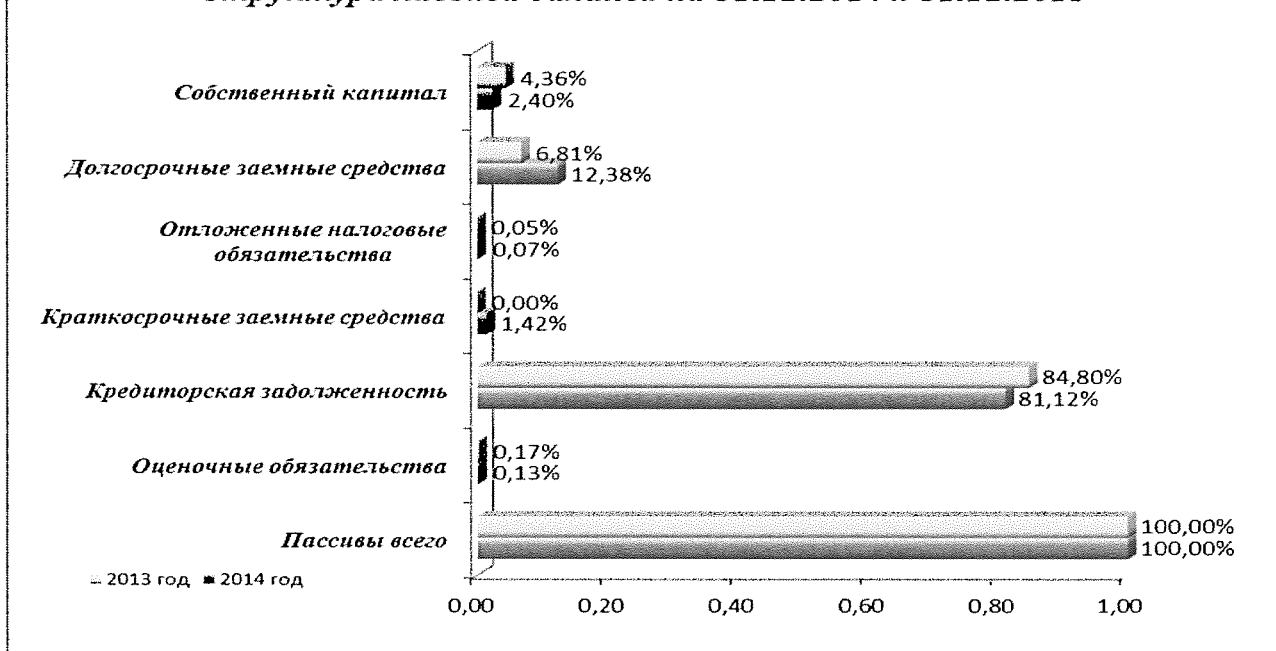
- увеличилась задолженность перед ОАО «РусГидро» по расчетам за приобретенные акции на 5 937 996 тыс. руб и составляет на 31.12.2014 – 14 214 633 тыс. руб.;
- возникла задолженность в виде НДС по авансам и предоплатам выданным в сумме 401 877 тыс. руб.

На значительное изменение величины пассива баланса ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», помимо роста кредиторской задолженности, повлияло увеличением суммы долгосрочных заемных средств на 240,78%. За 12 месяцев 2014 года величина долгосрочных заемных средств увеличилась с 700 778 тыс. руб. до 2 388 125 тыс. руб. или на 240,78%. Сумма краткосрочных заемных средств увеличилась с 0 до 274 555 тыс. руб. или на 100% (ранее полученные займы по сроку возврата менее 365 дней были переведены в краткосрочные). Долгосрочные займы были оформлены для финансирования строительства Нижне-Бурейской ГЭС.

В пассиве баланса наблюдался незначительный рост по таким статьям как "Резервный капитал" (на 918,75 % или на 147 тыс. руб.), "Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года" (на 7,26% или на 2 783 тыс. руб.), "Отложенные налоговые обязательства" (на 164,07% или на 8 384 тыс. руб.) и "Прочие краткосрочные обязательства" (на 37,66% или на 6 754 тыс. руб.).



Структура пассива баланса на 31.12.2014 и 31.12.2013



За 2014 год структура баланса Общества изменилась не значительно.

Самые заметные изменения в структуре произошли в активе баланса. Так, например, незавершенное строительство за 2014 год возросло с 52,62 % до 66,94% - изменение обусловлено значительным объемом выполненных работ по строительству Нижне-Бурейской ГЭС в 2014 году,

Увеличилась доля вложений во внеоборотные активы и оборудование к установке с 1,55.% до 3,55%. В основном данное изменение обусловлено приобретением основного оборудования, требующего монтажа. В то же время уменьшилась доля прочих внеоборотных активов (в том числе авансы поставщикам оборудования) с 25,70% до 15,65%. Данное уменьшение обусловлено тем, что в 2014 году было поставлено основное оборудование и часть долгосрочных авансов была погашена.

В структуре пассива баланса также произошли изменения.

Увеличилась доля долгосрочных заемных средств с 6,81% до 12,38%. Увеличение связано с тем, что в 2014 году строительство Нижне-Бурейской ГЭС частично финансировалось за счет заемных средств. Доля краткосрочных заемных средств увеличилась до 1,42%. Увеличение обусловлено переводом части долгосрочных займов в краткосрочные по сроку возврата менее 365 дней.

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

Таблица № 10

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», тыс. руб.		
Показатель	31.12.2013	31.12.2014
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы	4 657	2 972
2. Основные средства	1 097 130	1 267 962
3. Вложения во внеоборотные активы и оборудование к установке	5 574 532	13 617 560
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	20 043	0
6. Прочие внеоборотные активы	2 645 474	3 018 730

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», тыс. руб.		
Показатель	31.12.2013	31.12.2014
7. Запасы	52 601	34 899
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	
9. Дебиторская задолженность	818 492	1 207 953
10. Денежные средства	78 864	141 398
11. Прочие оборотные активы	32	53
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	10 291 825	19 291 527
ПАССИВЫ		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	700 778	2 388 125
14. Отложенные налоговые обязательства	5 510	13 494
15. Прочие долгосрочные обязательства	0	75 951
16. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0	274 555
17. Кредиторская задолженность	8 727 063	15 649 814
18. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства	17 935	24 689
20. Прочие обязательства	391 889	401 877
21. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)	9 842 775	18 828 505
22. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))	449 050	463 022

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили **463 022** тыс. рублей. Таким образом, за 2014 год данный показатель увеличился на **13 972** 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 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 № 11

Показатели	2012г.	2013г.	2014г.	Темп роста, (4/3) %
Чистая прибыль	117	2 930	13 972	477
EBIT	(3 424)	3 689	21 638	587
EBITDA	8 455	29 518	81 259	275

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, FFO и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества.

Таблица № 12

Показатели	2012г.	2013г.	2014г.	Темп роста, (4/3) %
Норма чистой прибыли, %	0,37	10,13	12,66	125
Норма EBIT, %	-10,9	12,75	19,60	154
Норма EBITDA, %	26,94	102,06	73,61	72

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.

Увеличение первых двух показателей эффективности Общества относительно прошлого года, связано с увеличением операционной и чистой прибыли. Снижение показателя «Норма EBITDA» обусловлено более быстрым темпом роста выручки (381,66%) над темпом роста прибыли от продаж с учетом амортизационных отчислений (275%).

Показатели управления операционной задолженностью.

Таблица № 13

Показатели	2012г.	2013г.	2014г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	0,05	0,04	0,13	334
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	6 762,8	23 621	2 839	30
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,12	0,01	0,01	144
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	3 085,7	50 636	35 267	70

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 № 14

Показатели	2012г.	2013г.	2014г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент быстрой ликвидности	0,24	0,10	0,08	84
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,01	0,01	100
Коэффициент Бивера	0,96	0,11	0,03	28

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 2012-2014 гг. показывает отрицательную динамику, значение данного коэффициента ниже 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.

Учитывая то, что основной деятельностью Общества является выполнение функций заказчика-застройщика по проекту строительства Нижне-Бурейская ГЭС, операционная деятельность по реализации продукции (услуг) ведется исключительно как сопутствующая строительству и объемы данной деятельности несопоставимо ниже объем инвестирования, а также принятую схему финансирования строительства за счет заемных средств, нормативные показатели рентабельности, оборачиваемости, ликвидности к деятельности Общества не применимы и не могут характеризовать степень эффективности этой деятельности. При этом нормативных значений данных показателей для заказчиков-застройщиков, не имеющих иной деятельности, не существует, т.к. данные показатели предназначены для оценки эффективности операционной деятельности компании, производящей продукцию (услуги) и реализующей ее сторонним потребителям.

Показатели структуры капитала

Таблица № 15

Показатели	2012г.	2013г.	2014г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент автономии	0,08	0,04	0,02	55
Соотношение собственного и заемного капитала	10,87	21,92	40,66	186

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.

Изменение значений показателей структуры капитала Общества связано с тем, что на конец 2014 года доля собственного капитала по отношению к заемному значительно уменьшилась, что

обусловлено наличием кредиторской задолженности по эмиссии акций на конец 2014 года и заключением в 2014 году новых договоров займа на общую сумму 1 888 345,4 тыс. руб.

Как только ОАО «РусГидро» будет оплачена вся сумма, в соответствии с договором купли-продажи акций, кредиторская задолженность будет погашена и уставный капитал ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» увеличится на сумму выпущенных и оплаченных акций.

При этом ухудшение показателей структуры капитала не является критическим и связано исключительно с принятой схемой финансирования проекта.

Показатели доходности капитала

Таблица № 16

Показатели	2012г.	2013г.	2014г.	Темп роста, (4/3) %
ROA, %	0,2	0,04	0,09	251
ROE, %	0,03	0,65	3,06	468

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.

Положительная динамика показателей Общества по сравнению с 2013 годом объясняется увеличением чистой прибыли в 2014 году. При этом низкие значения данных показателей обусловлены тем, что операционная деятельность Общества является лишь сопутствующей к деятельности Общества как заказчика-застройщика, и по объемам она существенно ниже объемов инвестирования в проект строительства Нижне-Бурейской ГЭС.

4.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица № 17

№ п/п	Наименование показателя	2012г. Факт	2013г. Факт	2014г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе	0	-	-	-
1.1	Покупатели и заказчики	-	-	-	-
1.2	Векселя к получению	-	-	-	-
1.3	Задолженность дочерних и зависимых обществ	-	-	-	-
1.4	Авансы выданные	0	-	-	-
1.5	Прочие дебиторы	-	-	-	-
2.	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе	956 111	818 492	1 207 953	148
2.1	Покупатели и заказчики	23 973	39 989	10 651	27
2.2	Векселя к получению	-	-	-	-
2.3	Задолженность дочерних и зависимых обществ	-	-	-	-
2.4	Задолженность участников по взносам в Уставный капитал	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	2012г. Факт	2013г. Факт	2014г. Факт	Темп роста (5/4) %
2.5	Авансы выданные	715 705	99 042	142 382	144
2.6	Прочие дебиторы	216 433	679 461	1 054 920	155

По сравнению с 2013 годом сумма краткосрочной дебиторской задолженности увеличилась на 389 461 тыс. руб., и составила 1 207 953 тыс. руб. в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась почти в 3 раза и составила 10 651 тыс. руб. - погашена задолженность по договорам аренды имущества заключенным с Генеральным подрядчиком (ОАО «Трест Гидромонтаж») в 2014 году;
- задолженность прочих дебиторов возросла почти в 1,5 раза и составила 1 054 920 тыс. руб. в основном это задолженность по возмещению НДС;
- сумма авансов выданных увеличилась почти в 1,4 раза и составила 142 382 тыс. руб.-в соответствии с условиями заключаемых договоров в 2014 году были выплачены авансы.

Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

Таблица № 18

№ п/п	Наименование показателя	2012 Факт	2013 Факт	2014 Факт	Темп роста (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Долгосрочные обязательства	1 810	705 888	2 477 570	351
1.1.	Займы и кредиты	0	700 778	2 388 125	341
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	1 810	5 110	13 494	264
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства			75 951	
2.	Краткосрочные обязательства	4 839 634	9 138 887	16 350 936	179
2.1.	Займы и кредиты	4 474 676	0	274 555	
2.2	Кредиторская задолженность	350 058	8 727 063	15 649 814	179
2.2.1.	поставщики и подрядчики,	291 148	428 427	1 429 828	334
2.2.2.	векселя к уплате	-	-		
2.2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-		
2.2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	37	9	0	0
2.2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	2 157	1	1	100
2.2.6.	по налогам и сборам	3 333	4 220	5352	127
2.2.7.	авансы полученные	-	-	137	
2.2.8.	прочие кредиторы	53 383	8 294 406	14 214 633	171
2.2.9	Оценочные обязательства	14 900	17 935	24 689	138
2.2.10	Прочие обязательства	-	391 689	401 877	103

По состоянию на 31.12.2014г. кредиторская задолженность составила 2 662 680 тыс. руб., в том числе долгосрочные – 2 388 125 тыс. руб., краткосрочные – 274 555 тыс. руб.

В целом долгосрочная кредиторская задолженность на конец 2014 года составила 2 477 5702 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2013 годом в 3,5 раза.

По сравнению с 2013 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом увеличилась на 7 207 294 тыс. руб. или 79%.

При этом сумма задолженности перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 1 001 401 тыс. руб. и составила 1 429 828 тыс. руб.

Сумма задолженности перед персоналом по оплате труда уменьшилась на 9 тыс. руб. и на конец 2014 года отсутствует.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами не изменилась и составляет 1 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам, напротив, возросла на 1 132 тыс. руб. и составила 5 352 тыс. руб.

Наиболее заметным изменением в структуре кредиторской задолженности являются расчеты с прочими кредиторами (строка 1525). Сумма данной задолженности увеличилась с 8 294 406 тыс. руб. до 14 214 633 тыс. руб. Основной составляющей увеличения задолженности стали расчеты с ОАО «РусГидро» по договору купли-продажи акций в сумме 14 203 213 098 тыс. руб.

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 2013 - 2014 гг. промежуточные дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Раздел 5. Инвестиции

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Динамика капитальных вложений:

Таблица 19

№	Показатель	2012	2013	2014
		млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
1.	Финансирование, с НДС	2 627	4 898	8 816
2.	Освоение, без НДС	1 873	2 673	8 316

В соответствии с Приказом ОАО «РусГидро» от 02.12.2014 № 1003 «О внесении изменений в приказ ОАО «РусГидро» от 27.05.2014 № 408» годовой лимит финансирования по проекту строительства Нижне-Бурейской ГЭС на 2014 год составил 8 867,7 млн. руб.

Источники финансирования инвестиционной программы:

Таблица 20

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования		
		План	Факт	Отклонение, %
Финансирование Инвестиционной программы	Прибыль со свободного сектора	5 411	5 411	-
	Кредиты (заемные средства)	1 889	1 888	0,05
	Возврат НДС	1 011	982	2,87
	Прочие собственные средства	29	6	79,3
	Неиспользованные средства на начало 2014 года, в том числе:	528	528	-
	Прибыль со свободного сектора	528	527	0,19
	Прочая прибыль (по денежному потоку)		1	-
ИТОГО		8 868	8 816	0,6

Структура капиталовложений по направлениям:

Таблица 21

Наименование направлений	2014 год			
	Финансирование, с НДС		Освоение, без НДС	
	план	факт	план	факт
СМР	6 575	6 529	5 540	6 092
ПИР	447	608	422	485
Оборудование	993	1 034	1 039	1 012
Прочие	853	645	707	727
Итого	8 868	8 816	7 707	8 316

Планом инвестиционной программы Общества в 2014 году был предусмотрен объем освоения капитальных вложений в размере 7 707 млн. руб. без учета НДС, фактическое освоение составило 8 316 млн. руб. без учета НДС (108 %).

Все инвестиционные средства предназначены для финансирования проекта строительства Нижне-Бурейской ГЭС.

Описание проекта:

В 2006 г. Общество приступило к реализации проекта Нижне-Бурейская ГЭС мощностью 320 МВт. Район строительства Нижне-Бурейской ГЭС находится в Амурской области. Створ гидроузла расположен на р. Бурее, на расстоянии 84,6 км от устья и в 90 км ниже Бурейской ГЭС, в юго-восточной части Бурейской равнины, в 200 км восточнее г. Благовещенска. Нижне-Бурейская ГЭС спроектирована как составная часть единого Бурейского энергетического комплекса.

Основными целями проекта строительства Нижне-Бурейской ГЭС являются:

- обеспечение электроэнергией потребителей ОЭС Востока в соответствии с прогнозным уровнем электропотребления;
- повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, находящихся в зоне влияния Нижне-Бурейской ГЭС;
- контррегулирование водных попусков Бурейской ГЭС с целью снятия всех ограничений в режиме ее работы и обеспечение возможности для Бурейской ГЭС вести неограниченное суточное регулирование мощности во время ночных провалов нагрузки до полной установленной мощности во время максимума нагрузки. Эти режимы Бурейской ГЭС могут потребоваться в перспективе при росте пиковых нагрузок ОЭС Востока или при реализации проекта «большого Китая», когда может потребоваться переток пиковой мощности;
- ликвидация зимних подтоплений ряда поселков, расположенных в нижнем бьефе Бурейской ГЭС;
- осуществление навигационных и санитарных попусков;
- отказ от строительства тепловой электростанции, использующей органическое топливо, экономия дорогого дальнепривозного топлива;
- получение финансовой выгоды от продажи электроэнергии.

Кроме того, реализация проекта строительства Нижне-Бурейской ГЭС обеспечит:

- создание инфраструктуры, обеспечивающей улучшение социальных и экономических условий жизни населения;
- предотвращение выбросов в атмосферу 1,8 млн. тонн парниковых газов в год;
- создание источника реактивной мощности в районе. Ввод Нижне-Бурейской ГЭС будет способствовать увеличению предельного перетока активной мощности от Бурейской и Зейской ГЭС в восточном направлении с одновременной нормализацией напряжений в дефицитных по реактивной мощности сетях 220 кВ;
- значительные поступления налоговых выплат в бюджеты всех уровней.

В 2014 году были выполнены следующие работы:

- Смонтированы и запущены в работу 5 башенных кранов в котловане ОС;
 - Выполнен монтаж трех мобильных сортировочных установок с мойкой и 4-мя дополнительными конвейерами, 3 цем. банок по 500 м³ и узла растарки;
 - Выполнен монтаж 3-х общежитий №3,4,5 и столовой на 100 мест в РОРе (общее количество мест для проживания - 1000 чел.\мест);
 - Закончены буровзрывные работы в котловане ОС;
 - Выполнена площадка для кавальеров отсыпки на левом берегу;
 - Закончены работы по базе ГМО;
 - Сдана в эксплуатацию твердотопливная котельная, авторемонтный корпус, теплая стоянка и АБК на бетонном заводе;
- уложено 314 тыс.м³ бетона;
- Основные работы, начатые в 2014 году:
- работы по монтажу гидросилового и гидромеханического оборудования.

Раздел 6. Инновации

Основные проекты, реализуемые Обществом в сфере инноваций:

6.1. СИСТЕМА ГидроПРО.НБГЭС

Создание единой информационной среды управления процессом проектирования и управления проектными данными по строительству Нижне-Бурейской ГЭС (система ГидроПРО).

Подобная система впервые создана для такого сложного объекта, которым является ГЭС.

РЕЗУЛЬТАТ в 2014 году:

- обеспечена возможность территориально распределенной работы с системой всем участникам, задействованным в процессе строительства Нижне-Бурейской ГЭС, в том числе на «узких» каналах связи;
- настроены и обеспечены процессы согласования проектной и рабочей документации средствами ГидроПРО в режим реального времени;
- обеспечено защищенное хранение и контроль изменений инженерно-технических данных по объекту строительства на всех этапах его жизненного цикла (предпроектная подготовка, проектирование, строительство, эксплуатация, вывод из эксплуатации);
- обеспечена технология связи в единой модели проектных данных, полученных из различных САПР - без потери метаданных, в том числе заимствованных из внешних источников, что дает возможность «принимать» в системе проектные данные, разработанные различными проектными организациями в различных САПР без дополнительных существенных затрат на конвертацию данных;
- построена информационная 3-d модель Нижне-Бурейской ГЭС по проектной документации стадии «П».

План на 2015 год:

- построение информационной 3-d модели по проектной документации стадии «РД» и исполнительной модели;
- интеграция в ГидроПРО подсистемы электронных технических руководств на оборудование («электронных формуляров») и подсистемы информационной модели водохранилища;
- дальнейшее развитие модуля планирования.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:

- ускорение процесса разработки, согласования и выдачи рабочей документации;

- сокращение количества итераций исправлений рабочей документации и повышение качества проектирования;
- повышение качества, оперативности планирования строительства, в том числе календарного планирования, планирования организации работ и размещения строительной техники, кранов, механизмов и т.д.
- ускорение сроков строительства;
- обеспечение будущего эксплуатационного персонала ГЭС информационной моделью объекта со всеми необходимыми параметрическими данными, полностью соответствующей построенному объекту и используемой в процессе эксплуатации объекта.

6.2. РАСЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВОДОХРАНИЛИЩА НИЖНЕ-БУРЕЙСКОЙ ГЭС.

Создание в расчетном комплексе численную гидродинамическую модель **Бурейская ГЭС-Нижне-Бурейская ГЭС - нижний бьеф Нижне-Бурейской ГЭС** с использованием данных лазерного сканирования зоны водохранилища.

Модель обеспечит поддержку принятия решений по сценариям пропуска паводка с учетом аккумулирующей емкости водохранилищ для каскада Бурейская ГЭС-Нижне-Бурейская ГЭС, автоматизацию расчетов, интеграцию и визуализацию (в трёхмерной модели) режимов работы водохранилищ в едином программно-аппаратном комплексе, единой системы координат.

Результат в 2014 году.

- проведены работы по сбору необходимых данных для создания модели зоны затопления и режимов работы водохранилища НБГЭС с увеличением его резервной аккумулирующей ёмкости. При проведении работ использованы высокоточные, современные методы изысканий, а именно: лазерное аэросканирование, съёмка дна методом эхолота, фотофиксация с координатной привязкой строений инженерных сооружений в зоне затопления водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС.
- развернута ГИС «Территория водохранилища НБГЭС».

Ключевые особенности данной ГИС:

 - доступ к данным через веб браузер;
 - авторизация при входе в системе и разграничение прав доступа к различным данным и функциям;
 - отображение актуальных данных по всей территории водохранилища. При добавлении новых картографических и семантических данных по проекту, данные автоматически становятся видны всем пользователям ГИС;
 - быстрая загрузка и отображение ортофотопланов по всей территории водохранилища;
 - возможность перехода из ГИС в систему Гидро-ПРО по конкретному объекту и обратно. ГИС в данном случае выступает как удобный проводник для визуального поиска и доступа к рабочим данным. Можно прямо из карты загрузить необходимые исходные данные по выбранному планшету: (ортофото, облака точек, DWG и прочее);
 - поиск по любому атрибуту и объекту, добавленному на карту;
 - возможность добавлять на карту новые слои и наносить геометрические объекты, с возможностью привязки к ним различных форм для ввода данных;
 - возможность редактирования атрибутов и геометрии объектов в окне веб браузера, что позволяет оперативно добавлять и актуализировать данные проекта.

План на 2015 год:

- создание трехмерной цифровой картографической основы проекта (М 1:2000). В ходе этапа будут использованы следующие инновационные подходы:
 - разработка уникальных алгоритмов по оперативному преобразованию кодированного облака точек, полученного по результатам лазерного сканирования, в картографические объекты. Цель: в разы сокращение сроков камеральной обработки данных путем автоматизации отдельных этапов картографических работ (в работе);

- использование единой среды коллективной работы над проектом в ходе камеральной обработки в режиме «реального времени». Цель: организовать параллельную работу большого числа исполнителей в едином информационном пространстве с возможностью доступа ко всей актуальной информации всех участников проекта (в работе).
- разработка сводной сетевой модели рельефа территории по данным воздушно-лазерного сканирования, сетевая модель которой будет использована для моделирования резервной емкости при пропуске. Расчет объемов и глубин водохранилища;
- разработка среды для интерактивной визуализации объектов, смоделированных в CAD системах (в работе);
- построение расчетной гидравлической модели «Верхний бьеф Бурейской ГЭС- верхний бьеф Нижне-Бурейской ГЭС– нижний бьеф Нижне-Бурейской ГЭС» (в работе);
- проработка и анализ эффективных сценариев пропуска паводков с использованием резервных емкостей Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:

- полученные высокоточные, детальные данные были использованы в ходе создания рабочей документации водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС, что существенно ускорило разработку рабочей документации;
- использование отработанных методов существенно сокращает срок изысканий для разработки любой проектной / рабочей документации, особенно для объектов большой площади и линейных объектов, в том числе для строительства гидросооружений, водохранилищ, дорог, линий электропередач и др.;
- полученная модель позволит более точно и эффективно управлять режимами водохранилища, в том числе оперативно и точно моделировать пропуск аномальных паводков, что позволит снизить ущерб от наводнений, снизить холостые сбросы и повысить эффективность работы ГЭС.

6.3. «ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМУЛЯРЫ».

Создание единой информационной базы эксплуатационной документации на основное оборудование Нижне-Бурейской ГЭС, в целях оптимизации обучения эксплуатационного персонала, обеспечения, планирования и контроля (в том числе с использованием методов фото- видео- фиксации) проведения работ, диагностики оборудования, поиска неисправностей, автоматизированного заказа материалов и запасных частей для нужд эксплуатации.

Система представляет из себя общую базу данных эксплуатационной документации (ОБДЭ, ГОСТ 2.601), является автоматизированной системой хранения и управления модулями данных, входящими в состав ЭД. Программные компоненты системы являются расширением единой информационной системы проектирования Нижне-Бурейской ГЭС (ГидроПРО.НБГЭС).

РЕЗУЛЬТАТ В 2014 ГОДУ:

- создание информационной базы системы (в работе);
- создание программно-технического комплекса информационной поддержки монтажа гидроагрегата для опытной апробации системы (в работе);
- разработан дополнительный модуль системы ГидроПРО для планирования и учета поставки комплектующих основного оборудования на строительную площадку;
- разработан единый стандарт представления проектно-конструкторских данных из различных САПР производителей/поставщиков оборудования для интеграции в систему.

ПЛАН НА 2015:

- окончание создания и опытная эксплуатация системы;
- апробация созданного ИЭТР по монтажу гидроагрегата в реальных условиях монтажа;

- наполнение системы данными от поставщиков основного оборудования (дополнительно к гидроагрегатам).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:

- обеспечение хранения всех данных по оборудованию и воздействиям на него на всем жизненном цикле оборудования начиная от его проектирования и заканчивая выводом из эксплуатации в едином программно-аппаратном комплексе, что существенно снизит дополнительные затраты на хранение, обработку и использование данной информации;
- повышение качества монтажа, эксплуатации, обслуживания оборудования;
- существенное повышение контроля за воздействиями на оборудование эксплуатационным и ремонтным персоналом;

В результате: повышение надежности и безопасности, снижение владения на всем жизненном цикле оборудования.

6.4. Мониторинг.

Результат в 2014 году:

Разработаны инновационные методы мониторинга за состоянием бетона с использованием оптоволоконных датчиков (само оптоволокно служит датчиком и каналом передачи данных).

Данная технология была использована в опытных блоках бетонирования для контроля за температурой бетона. Разработанные датчики были сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

Разработана и опробована технология мониторинга с использованием оптоволоконных датчиков за напряженно-деформированным состоянием бетона. В настоящее время технология готовится к опытной эксплуатации с дальнейшей сертификацией.

В работе: технология мониторинга фильтрации через тело плотины для русловой грунтовой плотины. Использование оптоволоконного датчика в данном случае может позволить обеспечить сплошной контроль по всему фронту сооружения вместо отдельных выбранных точек при стандартных методах мониторинга.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:

- повышение точности данных;
- повышение универсальности мониторинга (один датчик для различных измерений);
- сокращение стоимости комплексной системы мониторинга ГТС.

Курбанов

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Нижне-Бурейская ГЭС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, проектирование дамб и транспортных потоков по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / частная собственность по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
78908982		
2813008288		
74.20.13		
12247		18
384		

Местонахождение (адрес) 616722, РФ, Амурская область, Бурейский район, п.Нижнебурейский, ул.микрорайон Гидростроителей строение 2, Литер 3

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	2 972	4 857	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства, в том числе:	1150	14 885 522	6 671 662	4 057 212
	основные средства в организации	1151	1 287 962	1 087 130	434 013
	оборудование к установке	1152	703 571	159 278	227 341
	незавершенное строительство	1153	12 893 989	5 415 254	3 395 858
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	финансовые вложения	1170	-	20 043	25 004
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	3 018 730	2 645 474	3 812
	Итого по разделу I	1100	17 907 224	9 341 836	4 087 028
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	34 899	52 601	33 048
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	27 972	26 542	30 844
	затраты в незавершенном производстве	1212	5 140	23 697	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	расходы будущих периодов	1215	1 787	2 362	2 204
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.5	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	1 207 953	818 492	956 111
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231.1	-	-	-
	авансы выданные	1231.2	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	1 207 953	818 492	956 111
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1232.1	10 651	38 889	23 873
	авансы выданные	1232.2	142 382	99 042	715 705
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	141 398	78 664	211 345
	Прочие оборотные активы	1260	53	32	32
	Итого по разделу II	1200	1 384 303	949 989	1 200 436
	БАЛАНС	1600	19 291 527	10 291 825	5 287 464

Отчет о финансовых результатах

период с 01 января
за 20 14 г. по 31 декабря

Организация Открытое акционерное общество "Нижне-Бурейская ГЭС" по ОКПО 78908982
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2014
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2613006299
 Вид экономической деятельности проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков по ОКВЭД 74.20.13
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / частная собственность по ОКФС/ОКФС 12247 16
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

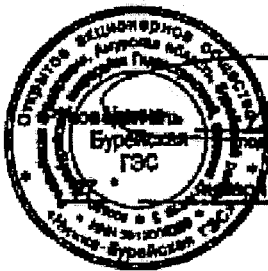
Коды		
0710002		
31	12	2014
78908982		
2613006299		
74.20.13		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 01 января по 31 декабря 20 14 г.	За период с 01 января по 31 декабря 20 13 г.
3.13	Выручка	2110	110 385	26 922
3.13	Себестоимость продаж	2120	(88 747)	(25 233)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 638	3 689
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 638	3 689
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.14	Проценты к получению	2320	23 887	13 024
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3.14	Прочие доходы	2340	230 070	21 203
3.14	Прочие расходы	2350	(252 199)	(31 642)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 396	6 274
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
3.20	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 704)	(2 045)
3.20	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(50 957)	(12 420)
3.20	Изменение отложенных налоговых активов	2450	42 574	9 120
	Прочее	2460	(1 041)	(44)
3.20	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 972	2 930

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

Kyofreel

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 01 января по 31 декабря 20 14 г.	За период с 01 января по 31 декабря 20 15 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 872	2 930
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



[Signature]
 Гердин Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер

[Signature]
 (подпись)

Мордаток Людмила
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

20 15 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Увеличение капитала - всего:	3220	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]
в том числе:							
Убыток	3221	х	х	х	х	х	х
переоценка имущества	3222	х	х	х	х	х	х
расходы, отнесенные исключительно на увеличение капитала	3223	х	х	х	х	х	х
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]
уменьшение количества акций	3225	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]
резервизация первоначальной стоимости	3226	х	х	х	х	х	х
дисконты	3227	х	х	х	х	х	х
Изменение добровольного капитала	3230	х	х	х	х	х	х
Изменение резервного капитала	3240	х	х	х	х	х	х
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3250	407 776	[- -]	[- -]	16	41 258	449 050
За 20 14 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 972	13 972
в том числе:							
чистая прибыль	3311	х	х	х	х	13 972	13 972
переоценка имущества	3312	х	х	х	х	х	х
расходы, отнесенные исключительно на увеличение капитала	3313	х	х	х	х	х	х
уменьшение номинальной стоимости акций	3314	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]
уменьшение количества акций	3315	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]
резервизация первоначальной стоимости	3316	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]
Увеличение капитала - всего:	3320	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]
в том числе:							
Убыток	3321	х	х	х	х	х	х
переоценка имущества	3322	х	х	х	х	х	х
расходы, отнесенные исключительно на увеличение капитала	3323	х	х	х	х	х	х
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]
уменьшение количества акций	3325	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]	[- -]
резервизация первоначальной стоимости	3326	х	х	х	х	х	х
дисконты	3327	х	х	х	х	х	х
Изменение добровольного капитала	3330	х	х	х	х	х	х
Изменение резервного капитала	3340	х	х	х	х	х	х
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	407 776	[- -]	[- -]	163	55 083	463 022

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ¹	Изменение капитала за 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств

период с 01 января по
за 31 декабря 2014г.

Организация	Открытое акционерное общество "Нижне-Бурейская ГЭС"	по ОКПО	78904942
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2813005289
Вид экономической деятельности	проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков	по ОКВЭД	74.20.13
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКФС/ОКФПС	12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	364

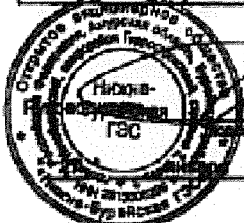
Коды		
0710004		
31	12	2014

Наименование показателя	Код	За период с 01 января по 31 декабря 20 14 г. ¹	За период с 01 января по 31 декабря 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34 184	29 107
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 527	19 259
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 768	4 470
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 889	5 348
Платежи - всего	4120	(297 773)	(397 806)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50 323)	(15 684)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 697)	(2 452)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(420)	(-)
прочие платежи	4129	(245 333)	(379 672)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(263 589)	(368 701)

Наименование показателя	Код	За период с 01 января по 31 декабря 20 14 г. ¹	За период с 01 января по 31 декабря 20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 275	7 735
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	16 275	7 735

Платежи - всего	4220	(7 516 492)	(4 205 645)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 812 224)	(4 122 677)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(704 268)	(82 968)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 500 217)	(4 197 910)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 828 340	6 380 494
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 888 345	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	5 937 995	6 380 494
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За период с 01 января по 31 декабря 20 14 г. ¹	За период с 01 января по 31 декабря 20 19 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(1 946 364)
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	(-)	(1 946 364)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 828 340	4 434 130
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	62 534	(132 481)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4480	78 864	211 346
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	141 398	78 864
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Гарин Александр
Сергеевич
(подпись)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Маркатох Людмила
Викторовна
(подпись)

20 15 г.



Аудиторское заключение

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС».

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС».

Сокращенное наименование: ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Основной государственный регистрационный номер: 1062813007817 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 28 № 000966333 от 25 мая 2006 года, выданное Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по Амурской области).

Место нахождения: Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, поселок Новобурейский, ул. Советская, д. 49.

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 серии 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) 967-04-95, факс 8 (495) 967-04-97).

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

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций — 10202000095.

Global in Reach, Local in Touch

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

Росси, 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701, Тел.: +7(495) 967-04-95, факс: +7(495) 967-04-97, e-mail: info@hlabaudit.ru, www.hlabaudit.ru
ИНН 7706118254 РН: 40702810530040162305 • Московская фирма Сторителл Россия ЗАО г. Москва ИНН: 30101810460806080225 КМН 044625225

HLB Внешаудит — это   международная организация профессиональных бухгалтеров, фирм и банков-членов

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

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

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

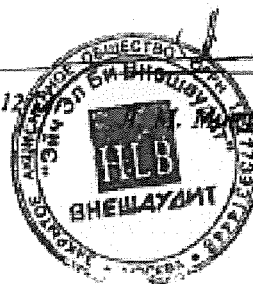
Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

(квалификационный аттестат аудитора № 02-000366 от 27.12.2011 г.
основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов
и аудиторских организаций — 29702002487)

Дата аудиторского заключения — 23 марта 2015 г.



Общему собранию акционеров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

**Заключение Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2014 год**

г. Москва

«31» марта 2015 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 17.02.2015 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (далее также - Общество) за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 год не содержит существенных искажений.

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

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года, отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 31.03.2015 № 3.

Председатель Ревизионной комиссии

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

Член Ревизионной комиссии

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

Член Ревизионной комиссии

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

Член Ревизионной комиссии

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

Член Ревизионной комиссии

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

Н.Б. Максимова

К.С. Листрова

В.П. Устинов

М.П. Бойко

А.Б. Базов

Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобrivшего 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				
-	-	-	-	-
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
-	-	-	-	-
Прочие сделки				
-	-	-	-	-

Приложение 5.

1. Состав Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в 2013-2014 корпоративном году:

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 21.06.2013 (протокол от 21.06.2013 № 776пр).

Председатель Совета директоров:

Шманенков Сергей Алексеевич	
Год рождения	1948
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «УК ГидроОГК»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель генерального директора
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Члены Совета директоров:

Завалко Максим Валентинович	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель директора Департамента - Начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Гуляев Сергей Иванович	
Год рождения	1955
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «УК ГидроОГК»
Наименование должности по основному месту работы	Начальник Управления строительства Дальнего Востока
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Киров Сергей Анатольевич	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Член Правления, первый заместитель Генерального директора
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Гаркин Александр Сергеевич	
Год рождения	1953
Образование	Высшее
Место работы	Филиал ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
Наименование должности по основному месту работы	Директор филиала
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

2. Состав Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в 2014-2015 корпоративном году:

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 30.05.2014 (протокол от 30.05.2014 № 850пр).

Председатель Совета директоров:

Шманенков Сергей Алексеевич	
Год рождения	1948
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «УК ГидроОГК»
Наименование должности по основному месту работы:	Заместитель генерального директора
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Члены Совета директоров:

Завалко Максим Валентинович	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Заместитель директора Департамента - Начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Лусинин Владимир Леонидович	
Год рождения	1959
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «УК ГироОГК» (на дату избрания - 30.05.2014)
Наименование должности по основному месту работы:	Заместитель генерального директора (на дату избрания - 30.05.2014)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Могилевич Ольга Константиновна	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы:	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Гаркин Александр Сергеевич	
Год рождения	1953
Образование	Высшее
Место работы	Филиал ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
Наименование должности по основному месту работы:	Директор филиала
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Приложение 6.

Справочная информация для акционеров:

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Нижне-Бурейская ГЭС"

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "Нижне – Бурейская ГЭС "

Место нахождения: Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, поселок Новобурейский, мкр. Гидростроителей, стр.2, литер 3.

Почтовый адрес: Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, поселок Новобурейский, мкр. Гидростроителей, стр.2, литер

Банковские реквизиты: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г.Хабаровск, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, р/с 40702810203000000197

ИНН 7707083893

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 25.05.2006

Основной государственный регистрационный номер: 1062813007817

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Амурской области

Индивидуальный номер налогоплательщика: 2813006299

Контакты:

Тел. (41634) 2-77-77 , факс (41634) 2-77-78

e-mail: office@nbges.rushydro.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru/issuer/2813006299>

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, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, ЦМТ

ИНН: 7706118254

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членам которого является: некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи 10202000095

Лицензия № Е 000548

Контакты:

Телефон (многоканальный): (495) 9670495, Факс: (495) 9670497

e-mail: info@vneshaudit.ru

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

Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров Общества от 03.12.2010 года (протокол от 03.12.2010 № 21) утвержден регистратор Общества – ООО «Реестр-РН»

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»

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

Почтовый адрес: 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, бессрочная.