

"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО "Гидроремонт-ВКК"
Протокол № б/н от 30.04. 2008 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "Гидроремонт-ВКК"
Протокол № 208 пр./6 от 10.06 2008 года

Годовой отчет Открытого акционерного общества "Гидроремонт-ВКК" по результатам работы за 2007 год

Генеральный директор ОАО "Гидроремонт-ВКК " _____/Александровский Л.Г./
" ___ " _____ 2008 г.

Главный бухгалтер ОАО "Гидроремонт-ВКК " _____/Сокольская И.В./
" ___ " _____ 2008 г.

г. Самара 2008 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | | |
|-----------|---|-------------|
| | Общие сведения об Обществе..... | - 3 |
| | Обращение к акционерам..... | - 5 |
| 1. | Развитие Общества..... | - 6 |
| | 1.1. Основные направления развития Общества..... | - 6 |
| | 1.2. Управление рисками..... | - 6 |
| 2 | Корпоративное управление..... | - 10 |
| | 2.1. Принципы корпоративного управления Общества..... | - 10 |
| | 2.2. Работа органов управления и контроля..... | - 10 |
| | 2.3. Уставный капитал..... | - 16 |
| | 2.4. Структура акционерного капитала..... | - 16 |
| | 2.5. Корпоративное управление ДЗО..... | - 17 |
| | 2.6. Сделки Общества..... | - 17 |
| 3 | Итоги деятельности..... | - 18 |
| 4 | Экономика и финансы | - 19 |
| | 4.1. Основные показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности... .. | - 19 |
| | 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества..... | - 19 |
| | 4.3. Показатели ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности Общества за отчетный год..... | - 22 |
| | 4.4. Распределение прибыли и дивидендная политика..... | - 23 |
| 5 | Социальная ответственность..... | - 25 |
| | 5.1. Кадровая и социальная политика..... | - 25 |
| | 5.2. Техническая и промышленная безопасность..... | - 29 |
| | 5.3. Охрана окружающей среды..... | - 29 |
| | 5.4. Благотворительные программы..... | - 29 |
| | 5.5. Участие в некоммерческих организациях..... | - 29 |
| | ПРИЛОЖЕНИЯ..... | 30 |
| | 1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках..... | - 30 |
| | 2. Заключение аудитора..... | - 33 |
| | 3. Заключение Ревизионной комиссии..... | - 35 |
| | 4. Состав Совета Директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» в 2006-2007 корпоративном году..... | - 37 |
| | 5. Справочная информация для акционеров..... | - 39 |

Общие сведения об Обществе

ОАО "Гидроремонт-ВКК" в цифрах

| Показатели | Единицы измерения | 2005 г. | 2006г. | 2007 г. |
|--|-------------------|---------|---------|---------|
| Среднесписочная численность работников | чел. | 481 | 429 | 368 |
| Выручка | тыс. руб. | 179 083 | 151 557 | 169 727 |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 3 195 | 797 | 977 |
| Дивиденды на 1 обыкновенную акцию* | руб. | - | 106,5 | 45 |

Общие сведения

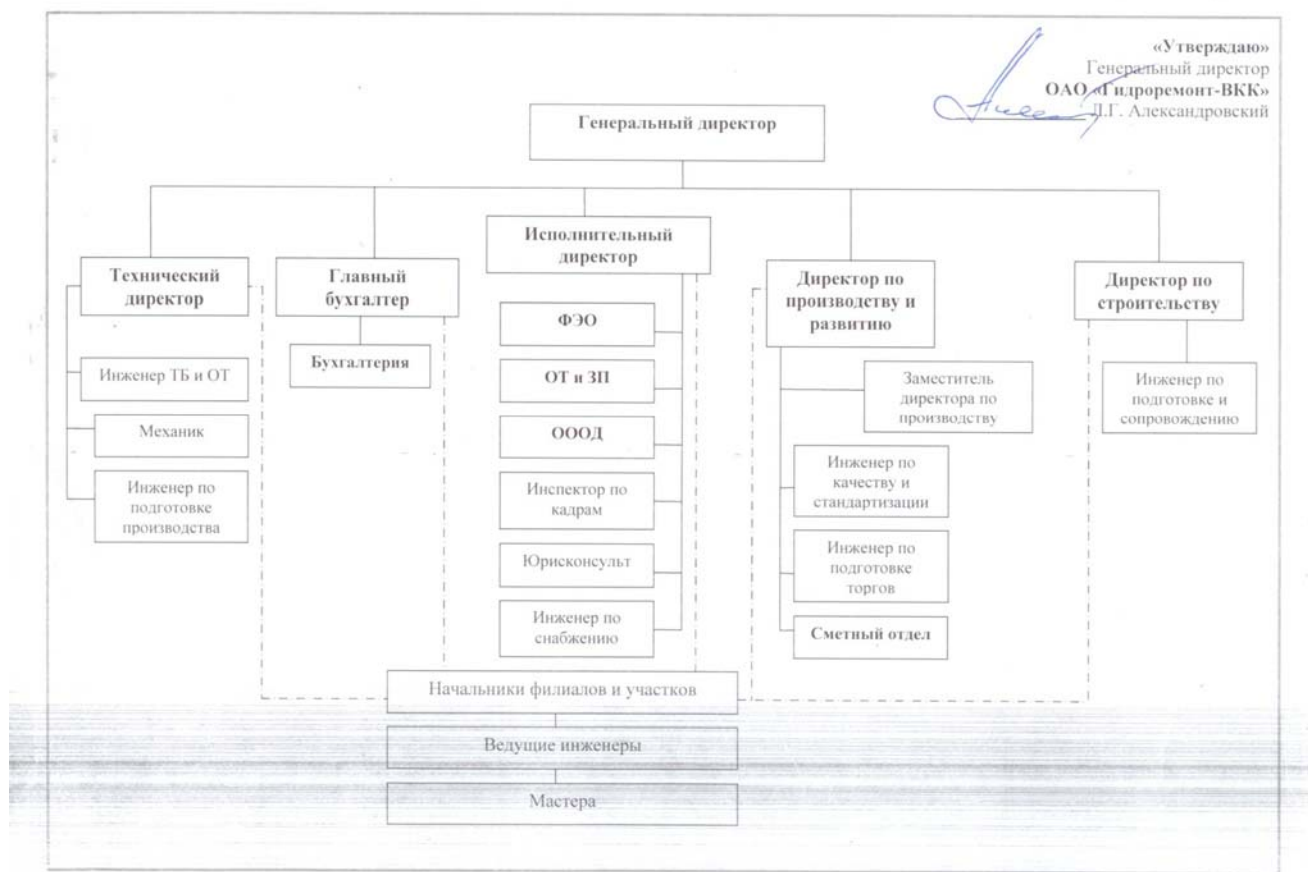
ОАО «Гидроремонт-ВКК» создано на базе самой крупной ГЭС Волжско-камского каскада ОАО «Волжская ГЭС имени В.И.Ленина», ныне Филиал ОАО «ГидроОГК» - «Жигулевская ГЭС», расположенной в самом живописном месте Государственного заповедника Самарская Лука, в г. Жигулевске, Самарской области.

Особенностью ОАО «Гидроремонт-ВКК» является его территориальная раздробленность – наличие четырех филиалов, расположенных непосредственно на обслуживаемых станциях (ОАО «Волжская ГЭС», «Саратовская ГЭС», «Нижегородская ГЭС» и ОАО «Камская ГЭС») и пяти производственных участков, расположенных на Жигулевской ГЭС, Воткинской ГЭС, Каскад ВВ ГЭС (г. Рыбинск и г. Углич), Чебоксарской ГЭС.

Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, указами, распоряжениями Правительства РФ, решениями общего собрания акционеров, уставом общества и другими нормативными актами.

* В таблице представлена информация о размерах начисленных Обществом дивидендов на 1 обыкновенную акцию в 2005 г. – за 2004 г., в 2006 г. – за 2005 г., в 2007 г. – за 2006 г. соответственно.

Организационная структура Общества



Обращение к акционерам

Уважаемые акционеры!

Мы подводим итоги работы ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2007 год в период завершения реформирования российской энергетики и формирования новой структуры гидроэнергетики, становления и развития Федеральной гидрогенерирующей компании и Управляющей компании ГидроОГК.

Прошедший 2007 год – это пятый, значимый год деятельности ОАО «Гидроремонт-ВКК», все это время Совет директоров и руководство предприятия стремились оправдать оказанное ему доверие акционера. Минувший год практически стал годом выживания и успешной работы предприятия в условиях рыночных отношений. Этот период можно смело охарактеризовать как время «достижения зрелости» «Гидроремонт-ВКК».

Основное внимание в работе Совета директоров уделялось развитию предприятия, выработке стратегических решений деятельности Общества, формированию корпоративных стандартов и взаимоотношений с ОАО «ГидроОГК».

В течение года на предприятии доработана и действует новая система управления, которая позволила повысить конкурентоспособность Общества, управляемость территориально распределенных филиалов, увеличить производительность труда. Благодаря внедрению новой системы бюджетирования решена проблема прозрачности финансовых потоков и целесообразности использования денежных средств. Достигнуто повышение качества услуг через внедрение новых технологий и обучение персонала.

Истекший год работы в условиях жесткой конкуренции, установления рыночных отношений с заказчиками и Управляющей компанией, выстраивания взаимоотношений головного офиса с филиалами и производственными участками, формирования команды квалифицированного управленческого менеджмента дал положительные итоги. Предпринятые организационные, экономические меры и управленческие решения позволили получить чистую прибыль в размере 977 тыс. рублей. Мы достойно прошли очередной этап на пути повышения эффективности бизнеса.

Стратегической целью ОАО «Гидроремонт-ВКК» на ближайший год является работа по освоению рынка сторонних Заказчиков, которая требует укрепления материально-технической базы, приобретение оборудования, дальнейшего профессионального обучения персонала и перевод системы управления на основу регулярного менеджмента, что должно позволить мобилизовать и задействовать дополнительные ресурсы. Кроме того, в период структурных преобразований в ГидроОГК необходимо обеспечивать строгое соблюдение процедур корпоративного управления, как при принятии стратегических решений, так и при оперативном управлении Обществом.

*Председатель Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»*

А.Ю. Теплов

*Генеральный директор
ОАО «Гидроремонт-ВКК»*

Л.Г. Александровский

1 Развитие Общества

1.1. Основные направления развития Общества

Стратегические цели

Стратегические цели Общества базируются на основных положениях стратегии Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» на период до 2020 г и на перспективу до 2030 г. Основной стратегической целью Общества считается рост стоимости компании.

Приоритетные задачи:

- участие в программе ОАО «ГидроОГК» по внедрению комплексного технического обслуживания объектов ГЭС на долговременной основе.
- сокращение себестоимости выполняемых работ за счет роста производительности труда, эффективного использования рабочего времени и механизации и автоматизации ручного труда;
- обучение производственного персонала для расширения комплекса выполняемых работ;
- оптимизация численности персонала в филиалах и производственных участках в соответствии с объемами заключенных договоров;
- создание мобильных комплексных бригад для выполнения специальных работ, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием;
- обеспечение увеличения выработки на одного работника за счет специализации работ, рациональной расстановки производственного персонала и размещения оборудования;
- выход на внешние рынки в части всего комплекса выполняемых Обществом работ (Минатом, Минтранс, ТГК, ОГК),

1.2. 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.

Региональные риски

Согласно сводным таблицам инвестиционной привлекательности Самарская, Саратовская, Волгоградская, Нижегородская Пермская и Ярославская области относятся к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска. Сложившаяся тенденция свидетельствует о возможности лишь незначительного изменения риска в названных регионах. Более того, филиальная структура предприятия позволяет снизить уровень регионального риска. Все это говорит о достаточно благоприятной ситуации для деятельности и развития ОАО «Гидроремонт-ВКК».

На рынке ремонтов ГЭС в результате участия в торгах на выполнение работ в 2007 году выявлены потенциальные конкуренты нашего предприятия. Основными конкурентами предприятия являются подрядные организации, уже выполнявшие работы (или желающие выполнять в будущем) на ГЭС. Основные потенциальные конкуренты представлены в таблице:

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Жигулевский участок | ООО «ЭкспресСервисСтрой» | ООО «Трест Самаратрансстрой» | ООО «Центр Стратегия» | ООО «Волгоремэнерго» | ЗАО «Волгоспецстрой» | ООО «Спецтехстрой» | ООО «Корпус-Групп-Регионы» |
| Балаковский филиал | ОАО «СаратовГЭССтрой» | ВМУ «Гидромонтаж» | ЗАО «Регион» | ОАО «Турборемонт-ВКК» | ЗАО «ВолгаСГЭМ» | ООО «Окна-Люкс» | ООО «Корпус-Групп-Регионы» |
| Заволжский филиал | ЗАО «ВолгаСГЭМ» | ООО «Факел» | НПОСО «Эверест» | ОАО «Дорожник» | ЗАО «Регион» | ООО «Исток» | ООО «Корпус-Групп-Регионы» |
| Волжский филиал | ООО «ПКБ Энергопроект» | ЗАО «Регион» | ЗАО «Спецэнерго монтаж» | ООО «Энергоспецстрой» | ООО «ВолжскСтрой Сервис» | ЗАО «СтройСервис» | ООО «Корпус-Групп-Регионы» |
| Пермский филиал | ЗАО «Промжилспецстрой» | ЗАО «УРГИТУМ» | ЗАО «ПермРемСтрой» | ОП «Пермэнерго спецремонт» | ЗАО «Регион» | ООО «Корпус-Групп-Регионы» | |
| Чайковский участок | ОАО «Удмуртэнерго ремонт» | ЗАО «Промжилспецстрой» | ООО «Спецтехстрой» | ООО «PCY-6» | ЗАО «Регион» | ОП «Пермэнерго спецремонт» | ООО «Корпус-Групп-Регионы» |
| Рыбинский участок | ЗАО «Центр СГЭМ» | ЗАО «ЭлитТехСтрой» | ЗАО «Регион» | ООО «ПромСтрой» | ООО «СпецКровля» | ООО «Корпус-Групп-Регионы» | |
| Чебоксарский участок | ООО «Центр Стратегия» | ЗАО «Регион» | ООО «СпецКровля» | ООО «Корпус-Групп-Регионы» | | | |

Рыночные риски

Рост уровня цен в стране вызовет удорожание цены приобретаемых материалов, оборудования и услуг транспортных организаций, что может отрицательно отразиться на размере получаемой Обществом прибыли.

Этот риск оценивается как достаточно высокий для ремонтно-строительной отрасли, поскольку за последние годы рост инфляции на строительные материалы значительно опережает общий уровень инфляции по стране, а материальные затраты Общества составляют значительную часть всех затрат.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Поскольку Общество не имеет возможности привлечения долгосрочных кредитных ресурсов, данный риск сведен к минимуму.

Риски изменения валютного курса

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты ОАО «Гидроремонт - ВКК» номинированы в рублях, поэтому валютные риски Общества сводятся к инфляционным.

Риск ликвидности

Зависимость стоимости финансовых инструментов от факторов кредитного и рыночных рисков также оказывает существенное влияние на величину риска ликвидности финансового портфеля Общества. Увеличение объема невозврата кредиторской задолженности, неблагоприятные изменения рыночных процентных ставок и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных разрывов ликвидности, и, как следствие, к увеличению величины риска ликвидности Общества. В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, установленное значение коэффициента ликвидности выполняется.

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

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг Общества. Однако в существующих условиях предприятие получает объем заказов на открытых торгах в условиях жесткой конкуренции, что не всегда позволяет получить адекватную цену за заявленный заказ. Как следствие – снижается оплата труда персонала, возникают кассовые разрывы, недостаток оборотных средств для обеспечения деятельности Общества.

В целях снижения данных рисков ведется работа с основным Заказчиком в лице ГидроОГК по вопросам предоставления более качественных услуг, расширение их спектра, возможности заключения договоров на оптимальной основе.

Кроме того, ведется работа на рынке сторонних заказчиков (МЭС Волги, ТГК и т.п.) для достижения договоренностей по расширению объемов работ, что позволяет перекрыть недостающую долю доходной части.

Кредитные риски

Общество не имеет возможности привлечения долгосрочных кредитных ресурсов, поэтому данный риск сведен к минимуму

Правовые риски

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются изменения в законодательства в части налогообложения.

В части изменения законодательства по ценным бумагам надо предполагать усиление мер по защите прав акционеров и инвесторов, обеспечению прозрачности деятельности компаний. Это положительно скажется на деятельности Общества.

Экологические и социальные риски

Экологические риски могут рассматриваться как незначительные в силу того, что согласно условий договоров ответственность за хранение и сдачу промышленных отходов осталась за ГЭС.

Уход высококвалифицированного персонала, снижение уровня его профессиональной подготовки могут существенно влиять на качество выполняемых работ и оказываемых услуг. Существующая в России ситуация с дефицитом высококвалифицированных трудовых ресурсов так же оказывает негативное влияние на деятельность Общества.

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

Недостаточность знаний по сравнению с рыночными требованиями существует и снимается системой аттестации персонала, обучением с отрывом или без отрыва от производства, проведением деловых совещаний и игр, обменом опытом, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

Риски реформирования

В процессе реформирования – электроэнергетики одним из ключевых вопросов являются различные типы рисков, управление и минимизация которых станет залогом роста стоимости энергокомпаний в долгосрочной перспективе. Один из способов минимизации данного риска: применение корпоративных процедур контроля, изменение уставных документов и обеспечение рассмотрения на Советах директоров всех существенных вопросов по финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Производственные риски

На момент создания ОАО «Гидроремонт-ВКК» для выполнения договорных обязательств оборудование и приспособления было получено на условиях аренды от ГЭС.

В течение 5 лет Обществом закупалось новое оборудование, производственные технологии, оснастка. Проводилась работа по повышению квалификации персонала в целях снижения производственных рисков. Исходя из этого, производственные риски Общества сводятся к минимуму.

Финансовые риски

Риски Общества связаны с платежами за выполненные работы и оказанные услуги в результате торгов. Основными потребителями являются ГЭС. В настоящее время денежная составляющая в платежах составляет 100%. Существенной проблемой остается сезонный характер производства ремонтных работ на ГЭС и политика заказчика в увеличении сроков оплаты за выполненные работы (использование монопольного положения).

Система управления рисками

Система управления рисками строится на тщательном анализе отклонений фактических показателей деятельности от плановых. Основная цель этого - обеспечение устойчивости предприятия и его способности противостоять неблагоприятным условиям среды.

В связи со стратегией минимизации затрат, функции управления рисками распределены между отделом управления производством и финансово-экономическим отделом. Разработка идеологии по управлению рисками возлагается на генерального директора предприятия.

Управление рисками должно включать в себя следующие мероприятия:

- создание и внедрение методики регистрации убытков в натуральном и денежном выражении;
- создание и внедрение методики прогнозирования рискованных ситуаций, оценки возможных последствий;
- разработка подходов к минимизации рисков;
- разработка бюджетов на проведение мероприятий по управлению рисками;

В основе управления рисками лежит принцип экономической целесообразности, согласно которому затраты на минимизацию рисков должны быть меньше потенциального ущерба, который может быть нанесен в случае возникновения рискованного случая. Лишь при выполнении данного условия следует переходить к завершающему этапу управления рисками - их непосредственному снижению.

2

Корпоративное управление

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности ОАО «Гидроремонт-ВКК», а также достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами является постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.

Деятельность ОАО «Гидроремонт-ВКК» базируется на уважении прав и законных интересов акционера и заинтересованных лиц, следовании принципам корпоративного управления, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения") и стандартах передовой практики корпоративного управления.

2.1. Принципы корпоративного управления

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

Ответственность

Общество исходит из признания законом прав и интересов заинтересованных лиц (акционера, потенциальных инвесторов, контрагентов, потребителей, государственных органов) и способствует активному сотрудничеству с последними в целях создания благосостояния, рабочих мест и обеспечения финансовой устойчивости. Общество придает большое значение вопросам экологии и социальной ответственности.

Прозрачность

Система корпоративного управления Общества обеспечивает предоставление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации об Обществе и его деятельности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах его деятельности.

Информация об Обществе размещается для заинтересованных лиц на сайте: www.hvkk.ru.

Подотчетность

Корпоративное управление в Обществе обеспечивает стратегическое руководство Обществом, эффективный контроль за менеджментом со стороны Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров акционерам.

2.2. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

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

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен Уставом Общества.

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

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности.

В 2007 году функции Общего собрания акционеров выполнял Совет директоров ОАО «Жигулевская ГЭС».

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2007 года состоялось 1 (Одно) Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 18 июня 2007 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2006 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, принято решение о выплате дивидендов.

Совет директоров

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

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Гидроремонт-ВКК", утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

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

В отчетном году Совет директоров Общества провел 6 заседаний, на которых рассмотрено 26 вопросов.

На заседаниях Совета директоров утверждены следующие документы:

- *Отчет по бизнес-плану Общества за 2006 год.*
- *Бизнес-план Общества на 2007 год.*
- *Годовой отчет Общества по результатам работы за 2006 год.*
- *Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2006 года, а также рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.*
- *Отчет по бизнес-плану Общества за 1 квартал 2007 года.*
- *Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.*
- *Отчет по Бизнес-плану Общества за 1 полугодие 2007 года.*
- *Бизнес-план Общества на 2007 год, скорректированный по итогам 1 квартала 2007 года.*
- *Отчет о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2007 г.*
- *Утверждены скорректированные КПЭ Общества на 2007 год.*
- *Отчет по бизнес-плану Общества за 9 месяцев 2007 года*
- *Определена кредитная политика Общества*
- *Утверждено положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.*
- *Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.*

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 18 июня 2007, № 17:

| Теплов Андрей Юрьевич - Председатель Совета директоров | |
|---|--|
| Год рождения | 1978 |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | Россия |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 12.2003 г. - 06.2005 г.: ОАО «УК ВоГЭК», Начальник управления корпоративной политики и имущественным комплексом. 06.2005 г. - 08.2005 г.: ОАО «УК ВоГЭК», Заместитель Генерального директора по корпоративной политике и управлению имущественным комплексом. 06.2005 г. - 01.2007 г.: ОАО «УК ГидроОГК», Начальник департамента имущества и бизнес-процессов. 01.2007 г. - 09.2007 г.: ОАО «УК ГидроОГК», Начальник департамента организационного проектирования, бизнес-процессов и учета имущества. 09.2007 г. - 11.2007 г.: ОАО «УК ГидроОГК», Руководитель дирекции организационного развития и бизнес-процессов. 11.2007 г. – настоящее время: ОАО «ГидроОГК», Начальник департамента организационного развития |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |

| Тимохин Алексей Сергеевич | |
|---|---|
| Год рождения | 1979 |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | Российская Федерация |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 05.2002 – 03.2004 – ЗАО «Современные технологии» консультант по финансовому управлению 03.2004 – 11.2004 – ООО «Современные системы реформирования» менеджер клиента 12.2004 – 08.2005 – ОАО «УК ВоГЭК» Главный специалист Управления методологии учета и контроля обязательств 08.2005 – 10.2005 – ОАО «УК ВоГЭК» Главный специалист Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции 10.2005 – 10.2006 – ОАО «УК ВоГЭК» Начальник Управления реализации производственных программ Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции 10.2006 – 12.2007 – ОАО «УК ВоГЭК» Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции 12.2007 – наст. время ОАО ГидроОГК» Начальник департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |

| Бурнышев Алексей Иванович | |
|---|---|
| Год рождения | 1970 |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | Российская Федерация |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2001 – 2003 ОАО «Воткинская ГЭС» Заместитель начальника ПТО 2003 – 2004 ОАО «Воткинская ГЭС» Ведущий инженер технической службы 2004 – 2005 ОАО «Воткинская ГЭС» Ведущий инженер ГПСР и ТП 2005 – 2005 ОАО «УК ВоГЭК» Специалист управления производством 2005 – 2007 ОАО «УК ГидроОГК» Ведущий эксперт Департамента планирования ремонтов, ТПиР 2008 – наст. время ОАО «ГидроОГК» Ведущий эксперт Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |

| Петрова Юлия Владимировна | |
|---|--|
| Год рождения | 1981 |
| Образование | высшее |
| Гражданство | Россия |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2003 – 2004 - ОАО РАО "ЕЭС России", Специалист 1-й категории отдела Анализа и контроля Департамента корпоративной политики 2004 – 2004 - ОАО РАО "ЕЭС России", ведущий специалист отдела Анализа и контроля Департамента корпоративной политики 2004 – 2005 - ОАО РАО "ЕЭС России", ведущий эксперт Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы "Гидрогенерация" 2005 - ОАО "ГидроОГК", ведущий эксперт Департамента корпоративного управления 2005 – 28.12.2007 -ОАО "УК ГидроОГК", главный эксперт Департамента корпоративного управления 29.12.2007 – наст. Время - ОАО "ГидроОГК", главный эксперт Департамента корпоративного управления управления |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |

| Александровский Лев Геннадьевич | |
|--|---|
| Год рождения | 1970 |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | России |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке: | 10.1998 – 03.2003 Генеральный директор ООО Центр «Стратегия» С 03.2003- настоящее время Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК» |
| Доля участия в уставном капитале эмитента Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Гидроремонт-ВКК"

вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 30 июня 2006 г. № 1.

В соответствии с указанным Положением выплата вознаграждений членам Совета директоров производится за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2007 году составила: 337 тыс. рублей.

Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом эмитента является Генеральный директор Общества Александровский Лев Геннадьевич .

| Александровский Лев Геннадьевич | |
|--|---|
| Год рождения | 1970 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке: | 06.1997 – 10.1998 Коммерческий директор ТОО ТПК «СЕВ» 10.1998 – 03.2003 Генеральный директор ООО Центр «Стратегия» С 03.2003- настоящее время Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК» |
| Доля участия в уставном капитале эмитента Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |

Выплата вознаграждения Генеральному директору производится в соответствии с трудовым договором и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Гидроремонт-ВКК", утвержденным решением Совета директоров Общества от 18 июля 2007 г.

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

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Гидроремонт-ВКК" 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.

Выплата вознаграждения Генеральному директору Общества в 2007 году производилась на основании Трудового договора, Положения о материальном стимулировании и составила 498,6 тыс. рублей.

Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Гидроремонт-ВКК", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 29 июля 2003 г. № 4.

Состав Ревизионной комиссии ОАО "Гидроремонт-ВКК" избран годовым Общим собранием акционеров (протокол от 18 июня 2007 г. № 17):

| Гатаулин Денис Владиславович | |
|---|---|
| Год рождения | 1978 |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | Россия |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2002 г. – 2004 г.: ОАО РАО «ЕЭС России», главный специалист Департамента корпоративной политики. 2004 г. – 2004 г.: ОАО «ГидроОГК»: Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация». 2004 г. – 2005 г. – ОАО «ГидроОГК»: Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК». 2005 г. – 2007 г.: ОАО «УК ГидроОГК», Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля. 2007 г. – наст. время : Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК». |

| Пушкарев Вадим Сергеевич | |
|---|---|
| Год рождения | 1981 |
| Образование | Высшее, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова – 2003 г. Специальность – Юриспруденция |
| Гражданство | Российская Федерация |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2002 - 2004 гг. ОАО РАО «ЕЭС России». Ведущий специалист Департамента корпоративной политики. 2004 - 2005 гг. ОАО РАО «ЕЭС России». Бизнес-единица «Гидрогенерация». Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления. 2005 – 2007 гг. ОАО «УК ГидроОГК» Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления 2007 г. – н.в. ОАО «ГидроОГК» Руководитель дирекции реформирования и корпоративных сделок. |

| Лукашов Артем Владиславович | |
|--|---|
| Год рождения | 1981 |
| Образование | Высшее, РЭА им. Г.В. Плеханова, год окончания – 2003 |
| Гражданство | Россия |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | 2003-2004 Министерство имущественных отношений, Ведущий специалист 2004 - ООО «Ласта-инструмент», Финансовый менеджер 2004-2005 - ОАО РАО «ЕЭС России», Специалист Департамента корпоративной политики 2005 - ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт Департамента корпоративного управления 2005 – 2007 - ОАО «УК ГидроОГК», Главный эксперт, Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов, Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала 2007 – настоящее время - ОАО «ГидроОГК», Ведущий эксперт Департамента управления капиталом |

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Гидроремонт-ВКК" вознаграждений и компенсаций (утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 29 июля 2003 г. № 4).

Согласно указанному Положению, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. Выплата вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2.3. Уставный капитал

На 31.12.2007 года уставный капитал ОАО «Гидроремонт-ВКК» составляет 150 000 руб.,

Структура уставного капитала по категориям акций:

| Категория тип акции | Обыкновенные именные |
|------------------------------------|----------------------|
| Общее количество размещенных акций | 15 000 шт. |
| Номинальная стоимость 1 акции | 10 руб. |
| Общая номинальная стоимость | 150 000 руб. |

Данные о выпусках ценных бумаг ОАО «Гидроремонт-ВКК»

| | Выпуск 1 |
|--|----------------------------|
| Категория ценных бумаг | обыкновенные именные акции |
| Форма | бездокументарные |
| Номинальная стоимость каждой ценной бумаги | 10 руб. |
| Количество акций | 15 000 шт. |
| Общий объем выпуска по номинальной стоимости | 150 000 руб. |
| Государственный регистрационный номер выпуска | 1-01-02339-Е |
| Дата государственной регистрации выпуска | 28 января 2004 г. |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска | Самарское РО ФКЦБ России |
| Фактический срок размещения акций | 20 марта 2003 г. |
| Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг | 28 января 2004 г. |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг | Самарское РО ФКЦБ России |

2.4. Структура акционерного капитала

Единственным акционером Общества по состоянию на 31.12.07 являлось ОАО «Жигулевская ГЭС».



С 09.01.2008 года акционером Общества является ОАО «ГидроОГК».

2.5. Корпоративное управление ДЗО

Дочерних зависимых Обществ не имеется.

2.6. Сделки Общества

Сделки признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, которые требовали одобрения органами управления Общества, в 2007 г. не совершались

3 Итоги деятельности

3.1. Основные показатели

Структура и объем выполнения работ и оказанных услуг

Сведения о выполненных работах по видам работ представлены в таблице:

| Виды работ | 2006год | 2007год | Отклонение (тыс. руб) | % роста |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------|
| техническое обслуживание | 70 909 | 73 549 | 2 640 | 104 |
| капитальные и текущие ремонты | 63 295 | 68 240 | 4 945 | 108 |
| техпервооружение | 17 353 | 27 937 | 10 584 | 161 |
| Итого: | 151 557,0 | 169 726 | 18 169 | 112 |

В 2007 году увеличение объемов работ по сравнению с 2006 г. произошло по всем видам деятельности, наибольший прирост в 61% достигнут по работам техпервооружения и реконструкции.

Сведения об основных производственных показателях по видам работ в разрезе филиалов и производственных участков представлены в таблице.

Основные производственные показатели

(тыс. руб., без НДС)

| Филиал/участок | техническое обслуживание | капитальные и текущие ремонты | техпервооружение | Всего |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| Волжский | 16 441 | 9 945 | 1 065 | 27 451 |
| Балаковский | 15 094 | 4 760 | 2 408 | 22 262 |
| Жигулевский | 8 553 | 7 719 | 461 | 16 733 |
| Пермский | 2 105 | 7 626 | 5 991 | 15 722 |
| Чайковский | 4 165 | 1 877 | | 6 042 |
| Рыбинский | 7 285 | 6 491 | | 13 776 |
| Заволжский | 6 470 | 11 983 | 228 | 18 681 |
| Чебоксарский | 9 142 | 14 668 | 17 784 | 41 594 |
| Углический | 4 294 | 3 171 | | 7 465 |
| Итого: | 73 549 | 68 240 | 27 937 | 169 726 |

В процентном соотношении структура выполненных работ 2007 г. выглядит следующим образом:

Капитальный и текущие ремонты – 40,2%

Техническое обслуживание и клининг – 43,3%

Техпервооружение и реконструкция – 16,5%

Гарантийные ремонты в 2006 году Обществом не проводились.

3.2. Энергосбытовая деятельность

Общество не ведет данную деятельность.

4 Экономика и финансы

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

| № | Показатель | 2006 | 2007 | | | Темп роста, % |
|---|--|---------|---------|---------|-----|---------------|
| | | | план | факт | % | |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 151 557 | 161 398 | 169 727 | 105 | 112 |
| | Капитальные и текущие ремонты | 63 295 | 71 759 | 68 240 | 95 | 108 |
| | Техническое обслуживание | 70 909 | 70 404 | 73 549 | 104 | 104 |
| | Техпереворужение и реконструкция | 17 353 | 19 235 | 27 937 | 145 | 161 |
| 2 | Производственная себестоимость | 147 785 | 158 447 | 165 784 | 105 | 112 |
| 3 | Прибыль от продаж | 3 772 | 2 951 | 3 943 | 134 | 105 |
| 4 | Прочие доходы | 21 101 | | 5 876 | | -72 |
| 5 | Прочие расходы | 22 931 | | 7 636 | | -67 |
| 6 | Прибыль до налогообложения | 1 971 | | 2 183 | | 110 |
| 7 | Чистая прибыль | 797 | 975 | 977 | 100 | 123 |

Общая выручка в 2007 году составила 169 726 тыс. руб., что превышает запланированный уровень 161 398 тыс. руб. на 5%. Основное увеличение произошло за счет роста объемов работ по техническому обслуживанию (на 4%) и техническому перевооружению (на 45%). Недовыполнение капитальных и текущих ремонтов связано с переносом их на 2008 год.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Аналитический баланс Общества за 2007 год

| Показатель | Код строки | 31.12.2006 | 31.12.2007 | Отклонения | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | тыс.руб. | % |
| АКТИВЫ | | 54 140 | 45 208 | -8 932 | -16% |
| Нематериальные активы | 110 | - | - | | |
| Основные средства | 120 | 5 252 | 3 866 | -1 386 | -26% |
| Запасы | 210 | 5 450 | 5 125 | -325 | -6% |
| НДС | 220 | 2 536 | 415 | -2 121 | -84% |
| Долгосрочная ДЗ | 230 | - | - | - | - |
| Краткосрочная ДЗ | 240 | 40 787 | 33 464 | -7 323 | -18% |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | - | - |
| Денежные средства | 260 | 1 | 1 492 | 1491 | 149100 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 114 | 846 | 732 | 642% |

| Показатель | Код строки | 31.12.2006 | 31.12.2007 | Отклонения | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | тыс.руб. | % |
| ПАССИВЫ | | 54 140 | 45 208 | -8 932 | -16% |
| Уставный капитал | 410 | 150 | 150 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | - | - | - | - |
| Резервный капитал | 430 | 8 | 8 | - | - |
| Фонд социальной сферы | 440 | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470 | 11242 | 10 565 | -677 | -6% |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | | | 977 | 977 | |
| Займы и кредиты | 510 | - | - | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 42 740 | 33 508 | -9 232 | -22% |
| В том числе: | | | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 24 227 | 19 980 | -4 247 | -18% |
| перед персоналом организации | 622 | 4 649 | 2 090 | -2 559 | -55% |
| перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 6 293 | 2 883 | -3 410 | -54% |
| по налогам и сборам | 624 | 5 108 | 2 110 | -2 898 | -57% |
| прочие кредиторы | 625 | 1 713 | 897 | -816 | -48% |
| Авансы полученные | 627 | 750 | 5 548 | 4 798 | 640% |
| Доходы будущих периодов | 640 | | | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 650 | - | - | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | | |

За 2007 год произошло снижение валюты баланса на 8 932 тыс.руб. или на 16%. в основном за счет уменьшения краткосрочной дебиторской задолженности на 7 323 тыс.руб. (на 18%) в активе баланса и краткосрочной кредиторской задолженности на 9 232 тыс.руб. (на 22%) в пассивной части.

Динамика других статей существенно не повлияло на изменение валюты баланса.

Стоимость основных средств снизилась на 1386 тыс. руб. (на 26%). В течение 2007 года в основные средства были инвестированы 930,5 тыс.руб. Источником инвестиций стал фонд накоплений (120 тыс.руб.) и амортизационный фонд 2007 года в размере 1826 тыс.руб., который полностью не был использован из-за недостатка оборотных средств.

Стоимость материально-производственных запасов сохранилась на прежнем уровне и соответствует реальным потребностям Общества в сырье и материалах для ведения производственной деятельности в 1 квартале 2008 г.

Прочие оборотные активы (НДС с авансов полученных) увеличились на 732 тыс.руб. за счет роста авансов полученных на 4 798 тыс.руб.

Динамика статей баланса относительно 2006 года положительно характеризует финансовое положение Общества

Расчет стоимости чистых активов

| Показатель | 31.12.2006 г. | 31.12.2007 г. |
|---|---------------|---------------|
| АКТИВЫ | | |
| 1. Нематериальные активы | - | - |
| 2. Основные средства | 5252 | 3866 |
| 3. Незавершенное строительство | - | - |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | - | - |
| 5. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения | - | - |
| 6. Прочие внеоборотные активы | - | - |
| 7. Запасы | 5450 | 5125 |
| 8. НДС по приобретенным ценностям | 2536 | 415 |
| 9. Дебиторская задолженность | 40496 | 33464 |
| 10. Денежные средства | 1 | 1492 |
| 11. Прочие оборотные активы | 114 | 846 |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пп.1-11) | 53849 | 45208 |
| ПАССИВЫ | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам | - | - |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства | - | - |
| 15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам | - | - |
| 16. Кредиторская задолженность | 42740 | 33508 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | -291 | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | - | - |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства | - | - |
| 20. Итого пассивы принимаемые к расчету (сумма пп.13-19) | 42449 | 33508 |
| 21. Стоимость чистых активов (п.20-п.12) | 11400 | 11700 |

Расчет стоимости чистых активов Общества производится в соответствии с приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №10н, 03-6/пз от 29.01.03 «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Структура активов и пассивов ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 31.12.2007 :





4.3. Показатели ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости, и деловой активности Общества за отчетный период

Финансовое состояние – важная характеристика экономической деятельности общества. Оно определяет конкурентоспособность общества, его потенциал в деловом сотрудничестве, в какой степени гарантированы экономические интересы самого общества и его партнеров по финансовым и другим хозяйственным отношениям.

Аналитические финансовые показатели приведены в таблице:

| Показатели (рекомендованные значения) | На 31.12.2006 | На 31.12.2007 |
|---|---------------|---------------|
| Коэффициент текущей ликвидности (от 1 до 2,5) | 1,20 | 1,23 |
| Коэффициент срочной ликвидности (от 0,8 до 1,5) | 0,92 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (от 0,2 до 0,8) | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии (>0,5) | 0,22 | 0,26 |
| Коэффициент финансовой устойчивости (>0,5-0,9) | 0,22 | 0,26 |
| Коэффициент оборачиваемости активов | 2,80 | 3,75 |
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 3,72 | 5,07 |
| Средний срок продолжительность оплаты дебиторской задолженности, дни | 98 | 72 |
| Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | 3,55 | 5,07 |
| Средний срок продолжительность оплаты кредиторской задолженности, дни | 103 | 72 |
| Рентабельность продаж (%) | 2,49 | 2,32 |
| Рентабельность производства (%) | 2,55 | 2,38 |
| Рентабельность активов предприятия (%) | 6,97 | 8,72 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) (7,88%) | 6,99 | 8,35 |
| Норма прибыли (%) | 0,53 | 0,58 |

Показатели ликвидности характеризуют степень платежеспособности компании по своим долгам. По сравнению с итогами 2006 года в 2007 году показатели ликвидности (текущей, срочной) выросли и находятся в пределах рекомендованных значений.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) характеризуется степенью независимости предприятия от кредиторов. Данный показатель не достигает рекомендуемого значения, но имеет тенденцию роста. Рост коэффициента автономии свидетельствует об повышении финансовой независимости предприятия, снижении вероятности финансовых затруднений (финансового риска) в будущих периодах.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает удельный вес источников финансирования, которые предприятие может использовать в своей деятельности длительное время. Равенство данного показателя и коэффициента автономии объясняется тем, что Общество не имеет долгосрочных обязательств.

Коэффициенты оборачиваемости характеризуют деловую активность предприятия. За 2007 год наблюдается рост показателей оборачиваемости активов, дебиторской и кредиторской задолженностей, что говорит об ускорении кругооборота средств Общества. Равенство коэффициентов оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности имеет хорошую тенденцию для ликвидности предприятия.

Рентабельность показывает доходность деятельности предприятия.

Для ОАО «Гидроремонт-ВКК» основным нормативным показателем является рентабельности собственного капитала (ROE). За отчетный год данный показатель превысил плановое значение и улучшил его по сравнению с 2006 годом. Сложившаяся ситуация свидетельствует о стабильном уровне доходности Общества

В работе ОАО «Гидроремонт-ВКК» в 2007 году следует отметить ряд положительных моментов.

За отчетный год предприятием более эффективно использованы собственные средства, о чем говорит увеличение показателя рентабельности собственного капитала ($ROE_{2006} 6,99\% < ROE_{2007} 8,35\%$).

Так же свидетельствует о положительной динамике на предприятии повышение коэффициентов ликвидности. Факторами, повлиявших на данный показатель является сокращение запасов ТМЦ, осуществление расчетов с дебиторами

В целом предприятие успешно функционирует, и для основных финансовых показателей характерны позитивные изменения в отчетном году по сравнению с предыдущим.

4.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

Таблица 4.4.1. Размер выплаченных ОАО «Гидроремонт-ВКК» дивидендов, тыс. руб.

| Дивиденды | 2005 год (за 2004 год) | 2006 год (за 2005 год) | 2007 год (за 2006 год) |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Всего, в том числе: | - | 1597,5 | 677 |
| на обыкновенные акции | - | 1597,5- | 677 |
| на привилегированные акции | - | - | - |

Отчет о выплате объявленных в 2007 году дивидендов:

| Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям | 2006 год |
|---|--|
| Категория (тип) акций | Обыкновенные |
| Общий размер объявленных дивидендов: | 677 тыс. руб. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию | 45 руб. |
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов |
| Общий размер выплаченных дивидендов | 677 тыс. руб. |
| Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме | Дивиденды выплачены полностью |

Результатом деятельности ОАО «Гидроремонт-ВКК» в 2007 году стало получение чистой прибыли в размере 976,5 тыс.руб.

Часть чистой прибыли в размере 969 тыс.руб. планируется направить на выплату дивидендов.

5.1. Кадровая и социальная политика

Основной целью кадровой политики является выполнение стратегических задач, стоящих перед Обществом путём оптимального использования человеческих ресурсов.

Основные задачи, стоящие перед Обществом в области управления персоналом:

1. Создание единой политики управления персоналом Общества.
2. Внедрение оптимальной организационной структуры, адекватной стратегическим целям Общества.
3. Ориентация на развитие собственных кадров, подготовка внутреннего резерва.
4. Обеспечение высокого качества работ, её результатов и условий труда.
5. Формирование оптимальной системы мотивации труда.
6. Подготовка, переподготовка и обучение персонала.
7. Реализация социальных программ, направленных на стимулирование работников в свете намеченной стратегии бизнеса (негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное медицинское страхование и пр.).

В настоящее время на предприятии применяется условно-сдельная система оплаты труда, включающую в себя тарифную ставку (должностной оклад), доплаты и надбавки, а также премиальную часть.

Разработаны и внедрены специальные положения о производственном мастере, производственной бригаде и бригадире, в которых за мастерами и бригадирами закреплены функции всестороннего развития персонала, контроля качества выполняемых работ, а также строгой отчетности о проделанной работе перед Управлением Общества. Усиливается личная заинтересованность каждого работника в результатах труда коллектива предприятия, поскольку от этого зависит, в том числе и размер премирования.

Такой подход помогает повысить качество выполняемых работ, укрепить дисциплину, поднять личную заинтересованность каждого работника в благополучии предприятия в целом.

Система стимулирования работников включает в себя разнообразные виды льгот и компенсаций работникам, в том числе:

- материальная помощь к первому бракосочетанию;
- материальная помощь на рождение ребенка;
- сохранение среднего заработка по семейным обстоятельствам (свадьба собственная, детей, родственников, День знаний и т.д.);
- материальная помощь в трудных жизненных ситуациях (похороны родственников, тяжелое материальное положение, лечение и пр.);
- другие виды льгот и компенсаций.

Кроме того, на предприятии организуются соревнования среди подразделений, конкурсы для детей работников. Работники предприятия обеспечены качественной спецодеждой,

выполненной в цветовой гамме корпоративного стиля с нанесенным логотипом ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Систематически проводятся собрания коллектива, где обсуждаются и находят своё решение многие проблемы работников, тем самым работники видят значимость каждого сотрудника в общем коллективе. Всё это помогает значительно повысить лояльность персонала к предприятию.

Взаимодействие между ОАО «Гидроремонт-ВКК» и работниками осуществляется на базе коллективного договора.

Динамика и численность персонала

Изменение среднесписочной численности персонала представлено в таблице:

| Период | Среднесписочная численность персонала (чел.) |
|---------|--|
| 2006 г. | 487 |
| 2007 г. | 368 |

Динамика и численность персонала по подразделениям

| Подразделение | Всего по подразделению (чел.) | |
|-----------------|-------------------------------|------------|
| | 2006 г. | 2007 г. |
| Волжский | 81 | 80 |
| Балаково | 76 | 70 |
| Жигулевск | 69 | 27 |
| Пермь | 48 | 35 |
| Чайковский | 31 | 19 |
| Рыбинск - Углич | 42 | 35 |
| Чебоксары | 57 | 46 |
| Заволжье | 44 | 22 |
| Управление | 39 | 34 |
| ВСЕГО: | 487 | 368 |

Структура работающих по категориям

| Период | Структура работников | | | | |
|--------|----------------------|-------------|----------|---------|-------|
| | руководители | специалисты | служащие | рабочие | ВСЕГО |
| 2006 | 39 | 33 | 2 | 413 | 487 |
| 2007 | 38 | 23 | 12 | 295 | 368 |

Качественный состав работников (уровень образования)

Качественный состав персонала в целом и в разрезе филиалов и производственных участков за два последних года приведен в таблицах:

Качественный состав работников за 2007 год

| Подразделение | Образование | | | | Всего |
|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|-------|
| | Высшее | Средне-техническое | Средне-специальное | Неполное среднее | |
| Волжский | 5 | 44 | 26 | 5 | 80 |
| Балаково | 8 | 25 | 31 | 6 | 70 |
| Жигулевск | 2 | 10 | 12 | 3 | 27 |

| | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Пермь | 3 | 15 | 12 | 5 | 35 |
| Чайковский | 4 | 5 | 8 | 2 | 19 |
| Рыбинск - Углич | 3 | 18 | 13 | 1 | 35 |
| Заволжье | 4 | 11 | 27 | 4 | 46 |
| Чебоксары | 3 | 10 | 6 | 3 | 22 |
| Управление | 30 | 3 | 1 | - | 34 |
| ВСЕГО: | 62 | 141 | 136 | 29 | 368 |
| Удельный вес, % | 16,8% | 38,3% | 37,0% | 7,9% | 100% |

Динамика состава персонала предприятия по возрасту

Динамика состава предприятия по возрасту за два последних года представлена в таблице:

| Возраст | Численность персонала, чел. | |
|-------------------------|-----------------------------|------------|
| | 2006 г. | 2007 г. |
| До 30 лет | 123 | 79 |
| 30-50 лет | 364 | 216 |
| Старше 50 лет, в т.ч. | 6 | 70 |
| женщины 55 лет и старше | 3 | |
| мужчины 60 лет и старше | | 3 |
| Всего | 487 | 368 |

Структура и динамика выбытия персонала (текучесть персонала)

| Период | Среднесписочная численность персонала (чел.) | Численность уволенного персонала (чел.) | % |
|-----------------|--|---|-----|
| 2006 год | 487 | 219 | 45% |
| 2007 год | 368 | 149 | 40% |

Сокращение численности персонала связано и приведением к соответствию с физическими объемами работ.

Капитальные, текущие ремонты и работы по техперевооружению имеют сезонный характер. Отдельные производственные объемы филиалов меняются, поэтому не эффективно держать большой штат рабочих для данных работ.

Техобслуживание менее подвержено сезонным колебаниям, потребность в трудовых ресурсах в течении года практически не меняется. Численность персонала была приведена в соответствие с объемами работ по техобслуживанию.

Стратегия общества в области развития персонала:

Все сотрудники имеют значительный профессиональный опыт и способны решать сложнейшие производственные задачи.

Работа с персоналом ведется в нескольких направлениях:

- Привлечение и расстановка персонала
- Развитие и самореализация работников
- Совершенствование системы мотивации персонала

ОАО «Гидроремонт – ВКК» создает высоко профессиональный коллектив и заинтересован в привлечении на предприятие высококвалифицированных специалистов. Поэтому на предприятии проводится открытый набор на вакантные должности любого уровня как для работников ОАО «Гидроремонт – ВКК», так и для претендентов с внешнего рынка труда.

Одна из основных задач - формирование лидерского потенциала работников. Эта задача реализуется через:

- конкурсы профессионального мастерства,
- конкурсы на замещение вакантных должностей,
- реализацию индивидуальных программ обучения и развития,
- реализацию системы планирования карьеры для каждого работника.

На ОАО «Гидроремонт-ВКК» созданы реальные возможности для карьерного роста – разрабатываются системы ротации кадров, внутренняя система обучения, выдвижения перспективных сотрудников на руководящие должности, создания «кадрового резерва».

Адекватно оценить готовность работника к выполнению профессиональных обязанностей, а также выявить его потенциальные возможности позволяет регулярная аттестация всего персонала.

На предприятии успешно действует система обучения персонала

В отчетном году прошли курс корпоративного обучения Системы экологического аудита Холдинга 3 человека с получением документа установленного образца

Были обучены стропальщики и ответственные за безопасное производство работ с грузоподъемными кранами. Прошли обучение пожарно-техническому минимуму.

Главным бухгалтером были окончены курсы повышения квалификации.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения

В 2007 году на предприятии продолжала действовать система негосударственного пенсионного обеспечения (далее по тексту – «НПО»), которая призвана обеспечить достойный уровень жизни работников ОАО «Гидроремонт-ВКК» (далее по тексту – «Общество») в пенсионном возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала.

НПО работников Общества осуществляется в рамках заключенных с НПФ электроэнергетики договорами.

| №№ п/п | Номер договора | Дата заключения | Источник финансирования |
|--------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 002\40\Ю | 18.04.2003 г. | себестоимость |
| 2 | 14 | 18.04.2003 г. | себестоимость |

НПО работников Общества предусматривает дифференциацию в зависимости от трудового вклада и стажа работы с учетом правительственных, отраслевых и ведомственных наград.

Программа НПО предусматривает формирование резерва пенсионных накоплений на именных пенсионных счетах работников Общества в целях дополнительного пенсионного обеспечения работников Общества.

В 2007 году НПО работников Общества предусматривало одну категорию участников – работники Общества, уволенные на пенсию после заключения договоров НПО и получающие пожизненную негосударственную пенсию. По этой программе уволились на пенсию два человека.

Всего в 2007 году достигли пенсионного возраста, но продолжают работать в Обществе трое мужчин.

5.2. Техническая и промышленная безопасность

Техническая и социальная безопасность

В ОАО «Гидроремонт-ВКК» имеется служба по охране труда и технике безопасности, которая возглавляется руководителем службы – инженером по охране труда и включает в себя инженеров по охране труда на каждом подразделении.

Персонал организации в полном объеме в соответствии с нормативными требованиями и коллективным договором обеспечен средствами индивидуальной защиты и спецжирами.

Кроме того в рамках коллективного договора учтена большая, чем требуется по нормативам социальная защищенность: дополнительные отпуска, дополнительные средства индивидуальной защиты и средства по уходу за кожей.

Социальный пакет работникам нашего предприятия предоставляется в полном объеме, кроме того предусмотрены дополнительные меры поощрения заслуженных работников.

Промышленная безопасность.

Основная деятельность ОАО «Гидроремонт-ВКК» направлена на повышение промышленной безопасности ГЭС Волго-Камского каскада – это ремонт основных конструктивных и ограждающих элементов гидротехнических сооружений, восстановление их конструктивных характеристик и несущей способности. Разрабатывается программа продления нормативного срока службы отдельных конструктивных элементов и сооружений в целом.

5.3. Охрана окружающей среды

Деятельность ОАО «Гидроремонт-ВКК» в области охраны окружающей среды проводилась в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

ОАО «Гидроремонт-ВКК» выполняет ремонтно-строительные работы. В штатном режиме вредные выбросы в атмосферный воздух образуются от передвижных источников (автотранспорт) и в результате производства сварочных работ. От использования другого оборудования, производящего выбросы в окружающую среду предприятие отказалось.

Отходы образующиеся при производстве работ, вывозятся и размещаются на полигонах на талоны Заказчика.

Сбросов ОАО «Гидроремонт-ВКК» не осуществляет.

Природоохранные мероприятия не разрабатывались.

В течении 2007 года со стороны контролирующих органов в адрес ОАО «Гидроремонт-ВКК» предписаний в области охраны окружающей среды не выдавалось, штрафные санкции не предъявлялись

5.4. Благотворительные программы

ОАО «Гидроремонт-ВКК» благотворительную деятельность не проводит.

5.5. Участие в некоммерческих организациях

Общество не участвует в некоммерческих организациях.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2007 года

Бухгалтерский баланс Общества

| | 1.01.2007 тыс.руб. | 31.12.2007 тыс.руб. |
|---|-----------------------|------------------------|
| АКТИВЫ | 54 140 | 45 208 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 5 252 | 3 866 |
| Нематериальные активы | | |
| Основные средства | 5 252 | 3 866 |
| Незавершенное строительство | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | | |
| Отложенные налоговые активы | | |
| Прочие внеоборотные активы | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 48 888 | 41 342 |
| Запасы | 5 450 | 5 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 2 536 | 415 |
| 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) | 40 787 | 33 464 |
| Краткосрочные финансовые вложения | | |
| Денежные средства | 1 | 1 492 |
| Прочие оборотные активы | | |
| ПАССИВЫ | 54 140 | 45 208 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 11 400 | 11 700 |
| Уставный капитал | 150 | 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | |

| | 1.01.2007 тыс.руб. | 31.12.2007 тыс.руб. |
|---|-----------------------|------------------------|
| Добавочный капитал | | |
| Резервный капитал | 8 | 8 |
| Целевое финансирование | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 11 242 | 10 565 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | | 977 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Займы и кредиты (долгосрочные) | | |
| Отложенные налоговые обязательства | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 42 740 | 33 508 |
| Займы и кредиты (краткосрочные) | | |
| Кредиторская задолженность | 42 740 | 33 508 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | |
| Доходы будущих периодов | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | | |


Отчет о прибылях и убытках Общества

| | 2006 тыс.руб. | 2007 тыс.руб. |
|--|------------------|------------------|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 151 557 | 169 727 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 147 785 | 165 784 |
| Валовая прибыль | 3 772 | 3 943 |
| Коммерческие расходы | | |
| Управленческие расходы | | |
| Прибыль от продаж | 3 772 | 3 943 |
| Проценты к получению | 29 | |
| Проценты к уплате | | |
| Доходы от участия в других организациях | | |
| Прочие доходы | 21 101 | 5 876 |
| Прочие расходы | 22 931 | 7 636 |
| Прибыль до налогообложения | 1 971 | 2 183 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 1 174 | 1 206 |
| Прибыль от обычной деятельности | 797 | 977 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода | 797 | 977 |

2. Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2007 год.

115

Закрытое акционерное общество
Акционерная Аудиторская Фирма
АУДИТИНФОРМ



Joint-Stock Auditing Firm
AUDITINFORM

Россия, 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, а/я 150, тел./факс: (495) 265-2036, 265-2045, 265-2053. E-mail: auditinform@auditinform.ru
http://www.auditinform.ru. Телетайп 112495 СИНФОР

«21» января 2008г.
№ 59/6-05

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

Аудитор
Наименование: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»
Место нахождения: 107078, г. Москва, улица Новая Басманная, дом 20
Государственная регистрация: свидетельство № 272.502 от 30 сентября 1992 г., перерегистрировано 11 ноября 1996 года
Лицензия: № Е 003505 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 4 марта 2003 г. Приказом Министерства финансов РФ № 60, срок действия 5 лет.
Является членом Московской аудиторской Палаты.

Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»
Место нахождения: 443099, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 62
Государственная регистрация: внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 20 марта 2003 г. с присвоением ГРН 1036301733005

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Гидроремонт-ВКК» за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Гидроремонт-ВКК» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Гидроремонт-ВКК». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696, внутренними правилами (стандартами) аудиторской

1

деятельности Московской аудиторской Палаты и правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

5. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Гидроремонт-ВКК», составленная за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Приложение: Бухгалтерская отчетность на 44 листах.

«31» января 2008 г.
(дата завершения аудита)

Генеральный директор
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

Руководитель аудиторской
проверки

Борисов Вячеслав Михайлович

Скворцова Наталья Николаевна
(квалификационный аттестат в области
общего аудита № К 008163 от 12 ноября
2003г., без ограничения срока действия).



3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2007 года

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам
2007 года

28.05.2008

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 01.02.2008 №1), комиссией в составе: Председателя ревизионной комиссии Гатаулина Д. В., членов ревизионной комиссии: Лукашова А.В., Пушкарева В.С. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2007 года.

Аудитор Общества ЗАО «ААФ «Аудитинформ», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» (Протокол № 1 от 18.05.2007) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (аудиторское заключение №55/6-05 от 31.01.2008). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Гидроремонт-ВКК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности проводилась с 19.05.2008 года по 28.05.2008 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2007 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 169 727,00 тыс. руб. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 169 727,00 тыс. руб., чистая прибыль за отчетный период получена в размере 977,00 тыс. руб.

За 2007 год Обществом получена чистая прибыль в размере 977,00 тыс. руб., что соответствует запланированному уровню – 975,00 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2007 года составила 45 208,00 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2007 года составила 11 700,00 тыс. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.2008 характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,26, что выше запланированного уровня на 0,04;
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,43, что выше рекомендуемого значения;
- коэффициент срочной ликвидности – 1,07, что выше рекомендуемого значения на 0,15;

- коэффициент текущей ликвидности – 1,23, что выше рекомендуемого значения на 0,03. Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент срочной ликвидности находятся в рамках нормальных значений (1 до 2,5).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей ОАО «Гидроремонт-ВКК» на конец 2007 года составляет 1,00, что выше рекомендуемого значения на 0,11.

По состоянию на 01.01.2008 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года снизилась на 7 323,00 тыс. руб. и составила 33 464,00 тыс. руб., в том числе: покупатели и заказчики 30 820,00 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2008 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2007 года снизилась на 9 232,00 тыс. руб. и составила 33 508,00 тыс. руб., в том числе: поставщикам и подрядчикам 19 980,00 тыс. руб., по оплате труда 2 090,00 тыс. руб., прочая задолженность 897,00 тыс. руб.

Динамика показателей эффективности и основных статей баланса относительно 2006 года и запланированного уровня 2007 года свидетельствует об улучшении финансового состояния Общества.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Гидроремонт-ВКК»



Гатаулин Д.В.

4. Состав Совета Директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» в 2006-2007 корпоративном году

| Теплов Андрей Юрьевич | |
|---|--|
| Год рождения | 1978 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 12.2003 г. - 06.2005 г.: ОАО «УК ВоГЭК», Начальник управления корпоративной политики и имущественным комплексом. 06.2005 г. - 08.2005 г.: ОАО «УК ВоГЭК», Заместитель Генерального директора по корпоративной политике и управлению имущественным комплексом. 06.2005 г. - 01.2007 г.: ОАО «УК ГидроОГК», Начальник департамента имущества и бизнес-процессов. 01.2007 г. - 09.2007 г.: ОАО «УК ГидроОГК», Начальник департамента организационного проектирования, бизнес-процессов и учета имущества. 09.2007 г. - 11.2007 г.: ОАО «УК ГидроОГК», Руководитель дирекции организационного развития и бизнес-процессов. 11.2007 г. – настоящее время: ОАО «ГидроОГК», Начальник департамента организационного развития |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |

| Петрова Юлия Владимировна | |
|---|---|
| Год рождения | 1981 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2003 – 2004 - ОАО РАО "ЕЭС России", Специалист 1-й категории отдела Анализа и контроля Департамента корпоративной политики 2004 – 2004 - ОАО РАО "ЕЭС России", ведущий специалист отдела Анализа и контроля Департамента корпоративной политики 2004 – 2005 - ОАО РАО "ЕЭС России", ведущий эксперт Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы "Гидрогенерация" 2005 - ОАО "ГидроОГК", ведущий эксперт Департамента корпоративного управления 2005 – 28.12.2007 -ОАО "УК ГидроОГК", главный эксперт Департамента корпоративного управления 29.12.2007 – наст. Время - ОАО "ГидроОГК", главный эксперт Департамента корпоративного управления |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |

| Александровский Лев Геннадьевич | |
|---|--|
| Год рождения | 1970 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 10.1998-03.2003 – Генеральный директор ООО Центр «Стратегия» 03.2003 – настоящее время Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК» |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |

| Тимохин Алексей Сергеевич | |
|---|---|
| Год рождения | 1979 |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | Российская Федерация |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 05.2002 – 03.2004 – ЗАО «Современные технологии» консультант по финансовому управлению 03.2004 – 11.2004 – ООО «Современные системы реформирования» менеджер клиента 12.2004 – 08.2005 – ОАО «УК ВоГЭК» Главный специалист Управления методологии учета и контроля обязательств 08.2005 – 10.2005 – ОАО «УК ВоГЭК» Главный специалист Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции 10.2005 – 10.2006 – ОАО «УК ВоГЭК» Начальник Управления реализации производственных программ Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции 10.2006 – 12.2007 – ОАО «УК «ВоГЭК» Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции 12.2007 – наст. время ОАО «ГидроОГК» Начальник департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |

| Мирошниченко Евгений Николаевич | |
|---|--|
| Год рождения | 1980 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | ОАО «УК ВоГЭК», Ведущий специалист Управления бюджетирования и тарифной политики. ОАО «УК ВоГЭК», Главный специалист Управления бюджетирования и тарифной политики. ОАО «УК ГидроОГК», Главный специалист Департамента планирования ремонтов, ТПиР. ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель Начальника Департамента планирования ремонтов, ТПиР. ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента стратегического прогнозирования и планирования. 2007 – наст. время: ОАО «ГидроОГК», Начальник Департамента стратегии. |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |

5. Справочная информация для акционеров

| | |
|-----------------------------------|---|
| Полное фирменное наименование | Открытое Акционерное Общество «Гидроремонт-ВКК» |
| Адрес юридический | 443041, Россия, г. Самара, ул. Красноармейская, 62 |
| Адрес почтовый | 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д.85 |
| Телефон Факс | (846) 333-36-90; 332-56-56; 333-23-52. (846) 332-13-75 |
| Электронная почта | e-mail: Hydro-VKK@samaramail.ru , корпоративный сайт: www.hvkk.ru |
| Данные о регистрации | Дата государственной регистрации 20 марта 2003 г. Основной государственный регистрационный номер 1036301733005 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Жигулевску Самарской области. |
| Банковские реквизиты | ИНН 6345012488/ КПП 634501001, Р/с 40702810254110105183 в Поволжском банке СБ РФ Самарское отд. №28, К/с 30101810200000000607, БИК 043601607, ОКПО 13777753, 443001, г. Самара, ул. Самарская, д. 206 |
| Сведения об аудиторе эмитента. | ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» Место нахождения: Россия, 107078, г.Москва, ул. Н. Басманная, д. 20 а/я 150, тел. (495) 265-20-36, 265-20-45 Лицензия №Е-003505 выдана 04 марта 2003 г., согласно приказу Минфина РФ №60 от 04.03.2003 г. сроком на 5 лет |
| Сведения о регистраторе эмитента. | Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД») Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликовский переулок, д.3, корп.В. Почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 145, ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Тел., Факс: (495) 221-13-33, (495) 221-13-83 Адрес электронной почты: Лицензия: Лицензия № 10-000-1-00255 Дата выдачи: 13.09.2002 Срок действия: бессрочная. Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России |
| Генеральный директор | Александровский Лев Геннадьевич |
| Главный бухгалтер | Сокольская Ирина Викторовна |