"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО «Богучанская ГЭС»
Протокол № 182 от 29.05.2015 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Богучанская ГЭС»
Протокол №33 от 01.07.2015 года

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

по результатам работы за 2014 год

Генеральный директор ОАО «Богучанская ГЭС» _____/В.В. Демченко/

"___"_____ 2015 г.

Главный бухгалтер ОАО «Богучанская ГЭС» _____/О.А. Большакова /

"___"_____ 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам **3**

Раздел 1. Развитие Общества **5**

1.1. О компании 5
1.2. Стратегические цели 8
1.3. Управление рисками 8
1.4. Приоритетные задачи и перспективы развития акционерного общества 14
1.5. Основные достижения в 2014 году 15
1.6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году 16

Раздел 2. Корпоративное управление **17**

2.1. Работа органов управления и контроля 17
2.2. Уставный капитал 23
2.3. Структура акционерного капитала 24
2.4. Компания на рынке ценных бумаг 25
2.5. Корпоративное управление ДЗО 25
2.6. Участие в других организациях 25

Раздел 3. Производство и сбыт **27**

3.1. Основные производственные показатели 27

Раздел 4. Экономика и финансы **28**

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества 28
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2014 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества 28
4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества 31
4.4. Анализ дебиторской задолженности 33
4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов 34
4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика 37

Раздел 5. Инвестиции **38**

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений 38

Раздел 6. Инновации **39**

6.1. Инновации 39

Приложения **40**

1. Бухгалтерский отчет за 2014 год 40
2. Заключение Аудитора 47
3. Заключение Ревизионной комиссии 49
4. Сделки Общества 50
5. Состав Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» в 2013-2014 корпоративном году 54
6. Справочная информация для акционеров 56

Обращение к акционерам ОАО «Богучанская ГЭС»

Уважаемые акционеры!

Деятельность Совета Директоров и менеджмента ОАО «Богучанская ГЭС» в 2014 году была направлена на завершение технологического процесса строительства гидротехнического сооружения; соблюдение требований промышленной безопасности, пуск, эксплуатацию и ремонты гидроагрегатов станции. Итоги прошедшего года показывают, что эти задачи выполнены в полном объеме и с хорошим качеством.

В течение 2014 года после завершения программы испытаний были введены в промышленную эксплуатацию три агрегата станции: №7 и №8 введены в конце сентября, №9 (последний) – 22 декабря 2014 года. Таким образом, в 2014 году все агрегаты введены в промышленную эксплуатацию, получена декларация безопасности гидротехнических сооружений, станция технически готова к заполнению водохранилища до проектной отметки 208 м.

По итогам 2014 года станция заняла второе место (из 73 участников) в рейтинге «Генерирующие компании – эффективность на рынке», который составлен Некоммерческим партнерством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»). При этом, по итогам 4 квартала 2014 года Богучанская ГЭС впервые заняла первое место в этом же рейтинге. Высокий результат был достигнут за счет победы в промежуточной номинации «Удельная себестоимость производства 1 МВт•ч электрической энергии» - здесь в четвертом квартале 2014 года ГЭС поднялась с четвертого на первое место. Компания сохранила третье место в номинации «Готовность генерирующего оборудования к работе», а по эффективности продаж электроэнергии и мощности поднялась с девятого места на седьмое.

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) признало гидротехнические сооружения Богучанской ГЭС (плотины, водоводы, водосбросы и т.д.) готовыми к заполнению водохранилища до проектной отметки 208 м. Для получения разрешения на ввод всей ГЭС в промышленную эксплуатацию, необходимо получить заключение Ростехнадзора о соответствии проекту по восьмому этапу строительства станции.

Сроки будут зависеть от наполнения водохранилища до проектной отметки 208 м. На сегодняшний день уровень водохранилища превышает 206 м над уровнем Балтийского моря. Водохранилище будет заполнено в течение 2015 года при условии достаточного притока в озеро Байкал и водохранилища Ангарского каскада ГЭС, а также отсутствия ограничений по наполнению со стороны контролирующих органов.

В сентябре 2014 года завершились испытания ЛЭП «Богучанская ГЭС - Озерная» и подстанции 500 кВ «Озерная». Формирование схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС завершено. Все объекты СВМ БоГЭС поставлены под напряжение, передача электроэнергии новой ангарской гидростанции в Единую национальную энергосистему России осуществляется стабильно. Начаты работы по новому строительству ЛЭП и подстанций 220 кВ на правом берегу Ангары между подстанциями «Раздолинская» и «Тайга».

В течение 2014 года выполнены капитальные ремонты всех гидроагрегатов, отработавших год и более после ввода в эксплуатацию. Дефектов, препятствующих дальнейшей работе, не выявлено; ремонтный и управленческий персонал станции продемонстрировал высокие профессиональные навыки и готовность к решению сложных технических задач.

*С момента пуска Богучанская ГЭС поставила на ОРЭМ более 15 млрд. кВт*ч электроэнергии, в том числе в 2014 году – 8,362 млрд. кВт*ч. Увеличение выработки связано с наполнением водохранилища до отметки 206 м (проектная отметка – 208 м), вводом в строй всех агрегатов станции и завершением строительства схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС.*

Главной задачей 2015 года, на которую ориентированы органы управления ОАО «Богучанская ГЭС», является завершение строительных работ на основных сооружениях бетонной плотины, наполнение водохранилища до нормального подпорного уровня, а также успешная безаварийная и безопасная эксплуатация ГЭС.

Председатель Совета директоров
ОАО «Богучанская ГЭС» _____/О.В. Воробьев/

Генеральный директор
ОАО «Богучанская ГЭС» _____/В.В. Демченко/

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. О компании

ОАО «Богучанская ГЭС» является правопреемником Управления строительства Богучанской ГЭС, которое было создано 10 мая 1976 года в составе предприятия «Братскгэсстрой». Завершение строительства гидроэлектростанции с вводом в эксплуатацию 9 гидроагрегатов и последующая поставка электрической энергии потребителям - главная миссия Общества.

Богучанская ГЭС – первая на территории Красноярского края гидроэлектростанция на Ангаре. Перекрытие реки при строительстве Богучанской ГЭС предусмотрено плотиной комбинированного типа, состоящей из двух частей - бетонной гравитационной и каменно-набросной с асфальтобетонной диафрагмой.

Необходимость строительства ГЭС была определена Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 февраля 1971 г. № 65 «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1971 - 1980 г.г. производительных сил Красноярского края».

Технический проект Богучанской ГЭС был утверждён в 1979 году Распоряжением Совета Министров СССР от 7 декабря 1979 г. № 2699 р с установленной мощностью 3000 мВт и производством электроэнергии 17,6 млрд. кВтч в год. Строительство Богучанской ГЭС началось в 1980 году. В соответствии с Постановлением СМ СССР от 30 апреля 1980 г. № 798р пуск первых агрегатов был намечен на 1988 год, а завершение строительства – на 1992 год. Однако по причине недостаточного финансирования срок пуска ГЭС неоднократно переносился приказами Минэнерго СССР: от 27.04.1987 г. №134а - на 1993 год; от 16.11.1988 г. № 620 - на 1994 год; от 10.11.1989 г. – на 1995 год. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 1994 г. № 236 пуск ГЭС был определён в 1997 году, но и этот срок не был выдержан, так как работы по достройке станции были практически остановлены.

Выездное совещание РАО «ЕЭС России» от 5 мая 1999 г., протокол №51, признало необходимым возобновление инвестирования в строительство Богучанской ГЭС. В ноябре 1999 года достройка ГЭС была включена в «Концепцию кратко- и среднесрочной перспективы строительства приоритетных энергетических объектов, сооружаемых с участием инвестиционных средств РАО «ЕЭС России» с вводом пускового комплекса в 2005 году. Однако и этот срок отодвинулся на неопределенное время в связи с низкими годовыми объемами финансирования.

12 апреля 2005 г. вступил в силу Указ Президента РФ № 412 «О мерах по социально-экономическому развитию Красноярского края, Таймырского (Долгано- Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа», в части 1 которого Правительству Российской Федерации поручено оказать государственную поддержку в обеспечении начала эксплуатации Богучанской ГЭС в 2010 году и подготовки зоны затопления водохранилища.

29 июня 2005 года между ОАО РАО «ЕЭС России» (ОАО «ГидроОГК») и ОАО «РУСАЛ» был подписан Меморандум о намерениях по вопросу совместного завершения строительства Богучанской ГЭС и дальнейшего создания на базе гидроэлектростанции Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), вторым ключевым объектом которого станет Богучанский алюминиевый завод – основной потребитель электроэнергии гидростанции.

В 2006 году в соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» №820 от 15 декабря 2005 г. «О развороте работ по началу строительства Богучанской ГЭС в 2006 г.» на стройплощадке гидроэлектростанции были полностью возобновлены утраченные за предыдущие годы темпы работ. Только за первые дни февраля 2006 г. объем укладки бетона в тело плотины составил 400 кубометров из запланированных на год 70 000 кубометров бетона.

21 апреля 2006 года Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», протокол №220, было одобрено участие ОАО «ГидроОГК» в совместном с ОАО «РУСАЛ» проекте Богучанского энерго-

металлургического объединения (БЭМО), представителям компании в Совете директоров ОАО «ГидроОГК» поручено голосовать за принятие решений, связанных с созданием корпоративной структуры проекта.

31 мая 2006 г. ГидроОГК и РУСАЛ объявили о подписании Соглашения о сотрудничестве между открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания», открытым акционерным обществом «РУСАЛ», компанией РУСАЛ ЛИМИТЕД, компанией РУСАЛ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД и открытым акционерным обществом РАО «ЕЭС России» в совместной реализации проекта по созданию Богучанскогоэнерго-металлургического объединения (БЭМО). Дальнейшее финансирование строительства Богучанской ГЭС в Кежемском и Богучанского алюминиевого завода в Богучанском районах Красноярского края решено вести на паритетных началах.

26 июля 2006 г. Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» одобрено присоединение к Соглашению о сотрудничестве от 31 мая 2006 г.

27 декабря 2006 г. ОАО «ГидроОГК» (ОАО «РусГидро») и ОК РУСАЛ подвели итоги тендера на поставку девяти гидротурбин и девяти гидрогенераторов номинальной мощностью 333 МВт каждый для Богучанской ГЭС. Победителем конкурса стало ОАО «Силовые машины».

17 апреля 2007 г. подписано Инвестиционное соглашение о совместном финансировании инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», основой которого является проект БЭМО (Богучанскоеэнерго-металлургическое объединение), за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и средств коммерческих организаций. Соглашение заключено между ответственными исполнителями - Федеральным дорожным агентством, Федеральным агентством железнодорожного транспорта и Федеральным агентством по энергетике, Государственным Заказчиком - Советом администрации Красноярского края и Корпорацией развития Красноярского края, представляющей интересы соинвесторов – Объединенной компании «Российский алюминий», ОАО «ГидроОГК» (ОАО «РусГидро»), Внешэкономбанка.

В октябре 2007 г. закрыт временный шлюз Богучанской ГЭС, который с 1988 года использовался для пропуска леса на плотах, судов с грузами и поставки строительных материалов для плотины. В первоначальном проекте подразумевалась эксплуатация временного шлюза в течение 4 лет, однако в связи с длительной приостановкой строительства он функционировал вплоть до октября 2007 года. Закрытие шлюза - важный этап строительства Богучанской ГЭС, по своей значимости этот технологический процесс приравнивается к закрытию донных отверстий перед заполнением водохранилища ГЭС.

В июле 2008 года на Богучанской ГЭС завершено замыкание напорных трубопроводов всех турбин станции - установлено последнее звено трубопровода девятой агрегатной секции плотины. В общей сложности на девяти водоводах смонтировано 4 320 тонн металлоконструкций и 1 700 тонн арматурных каркасов. Девятый трубопровод был установлен в рекордно короткие сроки - за один календарный месяц.

В сентябре 2008 года на причале для тяжеловесных судов ОАО «Богучанская ГЭС» разгружена баржа с гидротурбинным оборудованием общим весом 400 тонн, которое предназначено для монтажа первого из девяти гидроагрегатов станции. Радиально-осевое рабочее колесо, вал первого гидроагрегата и крышки турбины изготовлены на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ).

В 2009 году инвесторам строительства станции ОАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ Правительством РФ поручено ускорить ввод в Красноярском крае энергоблоков Богучанской ГЭС с целью замещения мощностей Саяно-Шушенской ГЭС, временно утраченных в результате аварии, произошедшей в Хакасии 17 августа 2009 года. Поэтапный пуск 9 гидроагрегатов Богучанской ГЭС установленной мощностью 3000 мВт позволяет значительно сократить образовавшийся дефицит электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири, создаст необходимый резерв мощностей для прохождения пиковых нагрузок в зимний период.

В июле 2010 года Наблюдательный совет госкорпорации «Внешэконобанк» одобрил предоставления финансирования в целях достройки Богучанской ГЭС и первой очереди Богучанского алюминиевого завода, входящих в Богучанское энерго-металлургическое объединение (БЭМО), на общую сумму 50 млрд. рублей. На строительство ГЭС выделено 28,1 млрд. рублей, на строительство завода — эквивалент 21,9 млрд. рублей в долларах США. Срок кредитования достройки БоГЭС — 16 лет, БоАЗ — 14 лет.

1 декабря 2010 года ОАО «Богучанская ГЭС» и государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» заключили соглашение, предусматривающее выделение кредитных средств для финансирования достройки Богучанской ГЭС. ОАО «РусГидро» выступает поручителем по данному кредитному Соглашению. Сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «РусГидро» 22 октября 2010 года. Согласно условиям финансирования проекта БЭМО, одобренным решением Наблюдательного совета Внешэкономбанка 28 июля 2010 года, на завершение проекта строительства гидроэлектростанции будет выделено 28,1 млрд. рублей, срок кредитования - 16 лет.

В апреле 2011 года завершено формирование теплового контура машинного зала от монтажной площадки до ГА №5. Сформированный тепловой контур создал все необходимые условия для дальнейшего монтажа гидроагрегатов в любых погодных условиях. В июле ОАО «Богучанская ГЭС» получила статус Субъекта оптового рынка. Получение статуса субъекта оптового рынка позволло ОАО «Богучанская ГЭС» после ввода в эксплуатацию самостоятельно продавать электроэнергию и мощность на оптовом рынке, в том числе заключать долгосрочные двусторонние договоры с крупными потребителями и энергосбытовыми компаниями.

В сентябре была завершена многолетняя транспортная операция по доставке на ГЭС крупногабаритных тяжеловесных грузов – доставлены рабочие колеса агрегатов №8 и 9 и несколько трансформаторов.

В сентябре началась операция по заполнению строительного котлована в нижнем бьефе станции, спустя несколько дней были перекрыты первые два временных донных отверстия.

В октябре после завершения строительных и монтажных работ был начат монтаж оборудования КРУЭ 220 и 500 кВ. Каменно-набросная плотина на всем протяжении возведена до отметки 202 метра. По итогам работы в 2011 году каменно-набросная и бетонная плотина станции, основное гидросиловое и гидромеханическое оборудование первых трех агрегатов полностью готовы к началу заполнения водохранилища и первому этапу пуска станции.

В первой декаде мая 2012 года после перекрытия последних донных отверстий начинается заполнение Богучанского водохранилища. Проектно-изыскательский и научно исследовательский институт Гидропроект им. С.А.Жука, Институт Гидроспецпроект, научно-исследовательские институты НИИЭС, ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева, филиал Института Гидропроект ЦСГНЭО и другие организации проводят регулярные проверки состояния бетонной каменно-набросной плотины, зданий и сооружений ГЭС.

25 сентября стартовала программа испытаний на холостом ходу систем и оборудования гидроагрегата №2, 1 октября начаты испытания ГА №1. 15 октября по команде президента РФ Владимира Путина первые два агрегата включены в сеть, 25 октября состоялось включение ГА №3.

В ноябре первые три агрегата введены в промышленную эксплуатацию. С 1 декабря станция начала поставки электроэнергии на ОРЭМ.

*В течение 2013 года после завершения программы испытаний были введены в промышленную эксплуатацию три агрегата: №4 - 21 января, №5 – 5 ноября, №6 – 6 декабря. На остальных агрегатах (№7, 8 и 9) завершен монтаж оборудования, начались предпусковые испытания. С момента запуска БоГЭС поставила на ОРЭМ 5,316 млрд кВт*ч электроэнергии, в том числе в 2013 году – 4,897 млрд.*

После завершения строительных и отделочных работ эксплуатационные службы Общества приступили к работе в новом служебно-производственном корпусе. Завершены строительство здания машинного

зала, укладка бетона в бетонную плотину и в водосброс №2. До проектной отметки уложена асфальто-бетонная диафрагма каменно-набросной плотины.

В феврале 2013 года Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выдало ОАО «Богучанская ГЭС» заключение о соответствии первого этапа строительства Богучанской ГЭС требованиям технических регламентов и проектной документации. На основании этого заключения администрация Кежемского района Красноярского края выдала разрешение на ввод объектов первого этапа строительства ГЭС в эксплуатацию. Полученное разрешение позволило провести регистрацию станции как объекта собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре). Всего для получения разрешения на ввод всей ГЭС в промышленную эксплуатацию, Обществу необходимо получить заключения Ростехнадзора по восьми этапам строительства станции.

В октябре 2013 года участники Оперативного штаба Минэнерго России по строительству Богучанской ГЭС констатировали завершение строительства первого пускового комплекса схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС. Все объекты построены и поставлены под напряжение, по ним осуществляется передача электроэнергии новой ангарской гидростанции в Единую национальную энергосистему России.

В ноябре 2013 года гидроагрегат №1 был впервые выведен в капитальный ремонт после года работы. Ремонт проводился в соответствии с требованиями завода-изготовителя, при этом дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации, не выявлено.

1.2. Стратегические цели

Стратегическими целями являются:
Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.
Общество осознает свою социальную ответственность производителя необходимой потребителям электроэнергии. Обеспечение надежного и безопасного для потребителя и окружающей среды функционирования оборудования и гидротехнических сооружений, с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба, является одной из ключевых стратегических целей Общества.

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

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

1.3. Управление рисками

Региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Красноярском крае. Красноярский край образован 7 декабря 1934 года. Территория края составляет 2339,7 тыс. кв. километров, что составляет 13,8 % территории Российской Федерации.

Красноярский край занимает 2-е место в Российской Федерации по территории после Республики Саха (Якутия) и 13-е место - по численности населения.

В крае проживает 2942,0 тыс. человек в т. ч. городского населения – 2233,8 тыс. чел., сельского – 708 тыс. чел. Средняя плотность населения края в 4 раза ниже, чем в РФ и составляет 1,3 чел. на 1 кв. км.

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей Красноярского края. По установленным мощностям и объемам производства электроэнергетика занимает около 10% в структуре производства продукции (работ, услуг) по основным отраслям промышленности в крае.

Изменения ситуации в стране и регионе деятельности Общества, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемые, так же как и их влияние на будущую деятельность Общества. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за масштабности. В случае дестабилизации ситуации в России или в регионах, что может негативно повлиять на деятельность Общества, менеджмент Общества будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

В случае возникновения возможных военных конфликтов, а также угрозы террористических воздействий на объекты Общества, существуют риски опасности для жизни персонала и выведения из строя его основных средств. Регион регистрации и деятельности Общества характеризуются спокойной политической обстановкой, вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок минимальна.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Общество постоянно ведет работу по совершенствованию технологий доступа и работы в суровых климатических условиях этих областей. Но не может быть гарантий того, что Обществу не потребуются дополнительные затраты на преодоление технических трудностей, связанных с климатом и доступностью этих мест, что может оказать негативное влияние на бизнес Общества, доходы, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы. В пределах обозримой перспективы данные риски оцениваются Обществом как незначительные.
Вопросы транспортного сообщения заранее прорабатываются, оптимизируется схема доставки грузов и людей.

Рыночные риски
Объемные риски:
Общество, осуществляя деятельность в гидроэнергетике, подвержено риску зависимости режимов работы от указаний Министерства природных ресурсов и экологии (в лице Енисейского бассейнового водного управления), Министерства по чрезвычайным ситуациям, Системного оператора, риску ограничений режимов энергосистемы, риску глобальных климатических изменений, риску неопределенности величины водно-энергетических ресурсов.
Ввиду наличия этих рисков, объем полезного отпуска электрической энергии и величина выручки Общества подвергаются существенной неопределенности. Неопределенность, вносимая указанными рисками, оценивается как значительная. Общество принимает и минимизирует объемные риски посредством мониторинга и анализа гидрологической обстановки, а также участия в заседаниях Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада.

Ценовые риски:
ОАО «Богучанская ГЭС», являясь субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности, к ценовым рискам относит риск неблагоприятного изменения цен на электрическую энергию в конкурентном секторе ОРЭМ, риск вмешательства регулятора в ценообразование в свободном секторе рынка электроэнергии и мощности, а также риск изменения методики расчета и установления регулируемого тарифа.

Риск изменения цены в свободном секторе ОРЭМ возникает в связи с реализацией либерализованных объемов электроэнергии по волатильным ценам конкурентного отбора ценовых заявок в рынке «на сутки вперед». При этом доля выручки под риском пропорциональна доле поставки электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам. В 2014 году электрическая энергия и мощность практически в полном объеме (за вычетом объемов поставки по регулируемым договорам по установленному тарифу) поставлялась по свободным (нерегулируемым) ценам.
Риски вмешательства регулятора в ценообразование в конкурентном секторе ОРЭМ, а также установления заниженного регулируемого тарифа и (или) завышенного объема поставок в адрес населения могут привести к недополучению предприятием необходимой выручки и сокращению прибыли. Вероятность проявления таких рисков – высокая. Общество принимает указанные риски.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

В условиях изменчивости экономической ситуации и конъюнктуры рынка степень влияния финансовых рисков высока как на результаты финансовой деятельности предприятия, так и на ход и результаты всей производственно-хозяйственной деятельности общества.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые черты, присущие развивающимся рынкам, в частности отмечается сравнительно высокая инфляция и высокие процентные ставки. 2014 год начался с противоречивых тенденций в мировой экономике. Риски, назревавшие в течение длительного периода проведения сверхмягкой денежно-кредитной политики ведущими центральными банками, начинают реализовываться по мере вступления глобальной экономики в новую фазу своего развития.
Руководство Общества не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие они могут оказать на финансовое положение Общества в будущем.

Риски изменения валютного курса

Тенденции изменений в валютной сфере РФ за 2014 г. свидетельствуют о постепенном скачкообразном повышении курса евро по отношению к рублю. Изменение курса доллара за аналогичный период показывает такую же динамику. Экономическое ослабление РФ от многих факторов стало причиной понижения курса рубля в 2014 г.
ОАО «Богучанская ГЭС» реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность предприятия напрямую слабо зависит от колебаний курсов иностранных валют. Риск убытков вследствие неблагоприятного изменения валютного курса не является существенным.

Риск ликвидности

По результатам оценки Общество считается платежеспособным, коэффициент ликвидности находится в нормативном диапазоне. Угрозы для Общества несвоевременного погашения принятых на себя обязательств не существует.

Кредитные риски

В связи с заключением кредитного соглашения с ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», кредитные риски ОАО «Богучанская ГЭС» связаны с возможным колебанием ставки рефинансирования Банка России в сторону увеличения. Для этого Обществом осуществляется прогнозирование ставки рефинансирования и в случае негативных колебаний в сторону увеличения, планируется включение в бюджет данной статьи затрат.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Налоговое законодательство Российской Федерации, характеризуется значительным числом налогов и часто меняющейся нормативной базой. Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Законы иногда могут содержать нечеткие, противоречивые формулировки, допускающие различное толкование одного и того же вопроса.

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверки могут быть подвергнуты и более ранние периоды. Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Общества, незначительна, в связи с тем, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков, т.к. Общество не планирует осуществлять экспорт и импорт продукции.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества

Основные виды деятельности Общества не подлежат лицензированию. Общество обладает рядом лицензий на некоторые виды деятельности. В связи с этим в Обществе координируют своевременное получение и продление лицензий, необходимых для дальнейшей деятельности, структурные подразделения, ответственные за соответствующий вид деятельности.

Общество в своей деятельности не использует ограниченно оборотоспособные объекты (включая природные ресурсы), не осуществляет банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, не является инвестиционным фондом. Общество также не ведет добычу полезных ископаемых и не оказывает услуги связи.

Общество своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия уже имеющихся лицензий Обществом не прогнозируется. Данный риск оценивается Обществом как незначительный.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою деятельность с учетом этих изменений. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

В связи с отсутствием каких-либо существенных судебных процессов, в которых Общество является ответчиком, указанные риски отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества. В связи с тем, что Общество будет реализовывать практически весь объем произведенной электроэнергии на оптовом рынке, данный риск несущественен.

Риски, связанные с действиями третьих лиц

Общество подвержено рискам, связанным с действиями третьих лиц при выполнении работ по строительству Богучанской ГЭС:

1. Контрагенты в связи с неграмотной организацией и проведением работ могут нанести ущерб оборудованию станции, что в итоге может привести к аварийным остановкам оборудования. Данные действия могут сказаться на сроках ввода станции в эксплуатацию и объемах выработки электроэнергии и мощности.

2. Невыполнение ЗАО «БоАЗ» обязательств по Кредитному соглашению №110100/1167 от 03.12.2010, обеспеченному последующими залогами Общества, создает риск предъявления требований к Обществу по выполнению указанных обязательств ЗАО «БоАЗ».

Финансирование достройки Богучанской ГЭС осуществляется в рамках кредитного соглашения между Обществом и ГК Внешэкономбанк. В соответствии с ковенантами данного соглашения Общество своим имуществом обеспечивает обязательства ЗАО «БоАЗ» перед ГК «Внешэкономбанк», аналогично тому, как ЗАО «БоАЗ» своим имуществом обеспечивает обязательства Общества перед ГК «Внешэкономбанк».

Обществом организован постоянный мониторинг выполнения условий кредитного соглашения. Назначены ответственные лица, отвечающие за выполнение определенных условий кредитного соглашения, проводится еженедельный контроль над выполнением обязательств. Риск невыполнения обязательств по кредитному соглашению оценивается Обществом как средний.

3. Охрана труда и безопасности жизнедеятельности.

Полномочия, ответственность и подотчетность в системе управления охраной труда на объектах распределяется от руководителя объекта до рабочего в соответствии с административной и функциональной подчинённостью распорядительными и нормативными локальными документами объекта (приказ, положение, порядок)

Также определены полномочия, ответственность и подотчетность представителей общественных организаций, закреплены в решениях трудового коллектива, Коллективном договоре, Положении о Системе управления охраной труда объекта.

Контроль за соблюдением норм охраны труда возложен на службу надёжности и техники безопасности. Контроль соблюдения норм охраны труда при производстве конкретных работ возлагается на организаторов и руководителей работ.

В полном объёме объекты обеспечены нормативной технической и правовой базой, разработаны локальные нормативные документы (инструкции по охране труда) для всех профессий и видов работ.

Работники рабочих профессий проходят ежемесячный инструктаж по охране труда в целом, по профессии и видам выполняемых работ в частности. Работники рабочих профессий проходят ежегодную проверку знаний норм охраны труда. Менеджмент всех ступеней, занятый на производстве, также проходит инструктажи и ежегодную проверку знаний.

На всех объектах Общества проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. При проведении обязательного периодического медицинского профессионального осмотра привлекаются специализированные медицинские учреждения.

При оценке безопасности сооружений и оборудования привлекаются независимые экспертные организации. В Обществе успешно действует система оповещения, которая фиксирует все нежелательные события (инциденты). Все без исключения инциденты подлежат расследованию.

Эксплуатация опасных производственных объектов Общества осуществляется в соответствии с требованием законодательства в области промышленной безопасности: функционирует система производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, имеются необходимые разрешительные документы на эксплуатацию опасные производственные объекты ОПО, застрахован риск гражданской ответственности при эксплуатации ОПО, персонал объектов аттестован в области промышленной безопасности.

Разработаны декларации пожарной безопасности. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных законодательством в области пожарной безопасности. Создана и функционирует система обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах Общества.

На всех объектах Общества разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии декларации промышленной безопасности и безопасности ГТС.

Действия Общества по управлению данными рисками:

- *страхование оборудования электростанций от ущерба от действий третьих лиц;*
- *допуск к работе только квалифицированного персонала;*
- *претензионно-исковая работа с контрагентами, нарушившими сроки выполнения работ, в части возмещения неустойки за нарушение обязательств по договору.*

Экологические и социальные риски

С учетом сегодняшней деятельности Общества экологические риски связаны с процессом эксплуатации оборудования. Общество предпринимает все меры по исключению рисков возникновения различных аварий техногенного характера, осуществляет своевременное проведение технического обслуживания, капитального и текущего ремонта оборудования, контроль и надзор за безопасной эксплуатацией оборудования, разработку разрешительной документации.

В связи с завершением строительства Богучанской ГЭС и планомерным переходом к численности персонала, необходимой для эксплуатации ГЭС и прочих вспомогательных объектов, в Обществе проводятся мероприятия по оптимизации численности работников непрофильных видов деятельности. Для исключения возникновения социальных рисков, Обществом совместно с Профсоюзной организацией решаются вопросы по регулированию социально-трудовых отношений. Проводятся разъяснительные работы среди работников Общества о порядке определения преимущественного права на оставление на работе, гарантиях и компенсациях при сокращении работников, о взаимодействиях с Работодателем и Центром занятости после увольнения и др. Принимаются меры по трудоустройству работников попавших под сокращение, при появлении вакансий соответствующих квалификации работников, так и нижестоящих, они предлагаются работникам. Осуществляется переподготовка работников и повышение их квалификации.

В январе 2014 года Общество вступило в состав районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования Кежемского района, целью и задачами которой являются обеспечение регулирования социально-трудовых отношений, развитие системы социального партнерства, содействие урегулированию коллективных споров и т.д. Благодаря этому Обществом совместно с Центром занятости и Администрацией Кежемского района проводится работа по оказанию помощи работникам, попавшим под сокращение, в подборе работы или подборе возможных вариантов переобучения. Среди работников проводится анкетирование, выявляются их пожелания и дальнейшие планы, предлагаются соответствующие варианты для трудоустройства и обучения. В результате совместной работы работники, уволенные в связи с сокращением были, трудоустроены в организации не только Кежемского района, но и другие организации региона. Так же Обществом информируются работники о наличии вакансий ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», группы ОАО «РусГидро», ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод». Работникам, попавшим под сокращение и нашедшим другую работу, либо планирующим переезжать в другие местности, Общество предоставляет возможность уволиться по соглашению сторон с выплатами выходного пособия.

В 2014 году между Работодателем и Работниками проведены переговоры по подготовке и заключению коллективного договора, в результате которых на конференции трудового коллектива ОАО «Богучанская ГЭС принят новый Коллективный договор на 2015-2017 годы». В Коллективном договоре установлены льготы и преимущества для работников дополнительные и более благоприятные по сравнению с установленными законодательством.

В целях разрешения неурегулированных разногласий между Работодателем и Работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, локальных нормативных актов, трудовых договоров в ОАО «Богучанская ГЭС» создана и работает Комиссия по трудовым спорам.

Производственные риски

Причинами возникновения производственных рисков являются ненадлежащая эксплуатация оборудования. Общество осуществляет защиту от производственных рисков путем создания запасов, запчастей, материалов, а также выполнения плановых мероприятий по повышению надежности машин и механизмов.

В 2014 году завершен ввод в эксплуатацию девяти гидроагрегатов. В состав производственной программы включено выполнение технического обслуживания, капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования; выполнение мероприятий, предписанных декларацией безопасности ГТС, мероприятий в части промышленной и экологической безопасности.

При реализации производственной программы проводится детальный анализ возможных рисковых ситуаций, обеспечивается страхование имущества, опасных производственных объектов, транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев.

1.4. Приоритетные задачи и перспективы развития акционерного общества.

Приоритетные задачи и перспективы развития Общества определяются в соответствии со стратегией развития Общества.

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- Завершение строительства Богучанской ГЭС

- Наполнение водохранилища до проектной отметки;

- Вывод станции на проектную мощность;

- Повышение операционной эффективности;

Для решения приоритетных задач в 2014 г. было сделано:

Осуществлен ввод в промышленную эксплуатации всех агрегатов ГЭС;

-Водохранилище наполнено до уровня 204,97 м.

Перспективы развития.

Основными задачами 2015 года, на которые ориентирован менеджмент ОАО «Богучанская ГЭС», являются:

- завершение строительных работ на основных сооружениях каменно-набросной плотины и мостового перехода, проведение испытаний водосброса №2;

- наполнение водохранилища до нормального подпорного уровня 208 м.;

- организация безопасного пропуска половодий и паводков 2015 года, а также обеспечение надежной работы станции в грозовой период и получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду;

- проведение текущих и капитальных ремонтов, а также успешная безаварийная эксплуатация оборудования ГЭС.

- завершение ввода объектов схемы выдачи мощности (СВМ).

При выполнении этих задач, а также при условии заполнения водохранилища до проектной отметки и ввода в строй необходимой сетевой инфраструктуры, Общество сможет выполнить главную задачу 2015 года: вывод станции на полную проектную мощность.

Свои перспективы развития Общество планирует и реализует в соответствии с долгосрочными планами развития ОАО «РусГидро», ОК РУСАЛ и в контексте концепции развития территории Нижнего

Приангарья. Одним из ключевых моментов в развитии компании является ввод в эксплуатацию Богучанского алюминиевого завода, куда планируется поставлять не менее 60% мощности Богучанской ГЭС. Эти задачи станут возможны при условии заполнения водохранилища до проектной отметки и ввода в строй необходимой сетевой инфраструктуры. Таким образом, Общество сможет выполнить главную задачу 2015 года: вывод станции на полную проектную мощность.

1.5. Основные достижения в 2014 году

Итоги работы ОАО «Богучанская ГЭС» за 2014 год можно оценить как хорошие.

Деятельность Совета Директоров и менеджмента ОАО «Богучанская ГЭС» в 2014 году была направлена на осуществление непрерывного технологического процесса возведения гидротехнического сооружения, соблюдение требований промышленной безопасности, обеспечение всех необходимых мероприятий для завершения основных этапов строительства и пуска гидроагрегатов станции. Итоги прошедшего года показывают, что эти задачи выполнены.

В 2014 году завершена масштабная внутренняя отделка в машинном зале и служебно-производственном корпусе Богучанской ГЭС. В связи с завершением основных строительных и монтажных работ укладка бетона и монтаж гидросилового и гидротехнического оборудования выполнялись в незначительных объемах.

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) признало гидротехнические сооружения Богучанской ГЭС (плотины, водоводы, водосбросы и т.д.) готовыми к заполнению водохранилища до проектной отметки 208 м.

В течение 2014 года выполнены капитальные ремонты всех гидроагрегатов, отработавших год и более после ввода в эксплуатацию. Ремонт проводился в соответствии с требованиями завода-изготовителя, при этом дефектов, препятствующих дальнейшей работе, не выявлено.

В 2014 году на станции сохранились темпы ввода генерирующего оборудования. Агрегаты №7 и 8 введены в конце сентября. Девятый (последний) гидроагрегат БоГЭС мощностью 333 МВт введен в промышленную эксплуатацию 22 декабря 2014 года. Таким образом, в 2014 году все агрегаты введены в промышленную эксплуатацию, получена декларация безопасности гидротехнических сооружений, станция технически готова к заполнению водохранилища до проектной отметки 208 м.

*Выход ГЭС на проектную мощность будет зависеть от сроков наполнения водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 208 м. Водохранилище планируется заполнить в течение 2015 года при условии отсутствия ограничений. С момента запуска Богучанская ГЭС поставила на ОРЭМ более 15 млрд. кВт*ч электроэнергии, в том числе в 2014 году – 8,362 млрд. кВт*ч.*

Списочная численность работников ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 671 человек. Более 270 человек имеют дипломы высшего профессионального образования, 13 человек - два диплома, у остальных среднее профессиональное образование. Почти 70 человек в настоящее время обучаются в учебных заведениях высшего и среднего уровня. Большинство работников станции принимали участие в строительстве БоГЭС, многие имеют опыт работы на других действующих российских электростанциях, в том числе Курейской и Усть-Хантайской ГЭС, Назаровской ГРЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, Юмагузинской ГЭС, Светлинской ГЭС, Колымской ГЭС.

С начала возобновления строительства в ОАО «Богучанская ГЭС» действует система социальной поддержки сотрудников и их семей, направленная на формирование благоприятных условий жизни в суровых климатических условиях на отдаленной территории Нижнего Приангарья. Сотрудники, занятые на строительстве и эксплуатации важнейшего для энергетической безопасности Сибири объекта, обеспечены социальным пакетом и получают дополнительные выплаты, имеют возможность заниматься спортом и получать санаторно-курортное лечение.

Выплаты социального характера (сверх заработной платы) в 2014 году составили 22620 рубль на одного работника (в 2010 году выплаты социального характера на одного работника составляли 7760 рублей, в 2011 году - 12500 рублей, в 2012 году - 18771 рубль и в 2013 году – 21931 рубль). В эту сумму входят

материальная помощь работникам, единовременные пособия при увольнении (в том числе в связи с выходом на пенсию), единовременные выплаты при рождении ребенка, бракосочетании, смерти родственников, а также оплата проезда к месту отдыха и обратно работнику и членам его семьи. В целом, на социальную поддержку было направлено более 6,4 млн. рублей. Кроме того, для оздоровления работников Общества и их детей в 2014 году проводилась компенсация от 30 до 70% от стоимости путевки на санаторно-курортное лечение.

В течение 2014 года в Обществе проводились соревнования в рамках VII открытой зимней Спартакиады работников ОАО «Богучанская ГЭС»: лыжные гонки «День Здоровья!», Армрестлинг среди мужчин, «Дартс», подледный лов рыбы «Ловись, рыбка». Победители соревнований были награждены почетными грамотами и денежными вознаграждениями, а в соревнованиях по подледному ловы рыбы призеры и победители в номинациях «Самая маленькая рыбка», «Самая большая рыбка» и «Самый быстрый бурильщик лунки» были награждены ценными подарками. В соревнованиях приняли участие порядка 95 человек Общества и других подрядных организаций. Кроме того проводились семейные соревнования «Папа, Мама, Я – спортивная семья!», семьи-победители в которых так же были награждены ценными призами.

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

Вид энергетического ресурса	*Объём потребления в натуральном выражении*	*Единица измерения*	*Объём потребления, тыс. руб.*
Тепловая энергия	*17 319,94*	*Гкал*	*87 329,22*
Электрическая энергия	*41 406,75*	*тыс. кВт*час*	*67 698,80*
Бензин автомобильный	*280 400,82*	*л.*	*8 079,10*
Топливо дизельное	*686 682,35*	*л.*	*22 586,80*

Раздел 2. Корпоративное управление

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

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества,

- Совет директоров Общества,

- Коллегиальный исполнительный орган (Правление),

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по вопросам, относящимся к компетенции в соответствии с законодательством. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2014 года состоялось 2 Общих собрания акционеров.

25 марта 2014 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества были приняты решения об одобрении крупной сделки: Дополнения № 4 к Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом; о выборе Аудитора Общества.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2014 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утверждено Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС», одобрено две крупных сделки: Дополнение №3

(далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010 и Дополнение №2 к договору залога недвижимо-го имущества (ипотека) № 110200/1168-ДИ от 24.03.2011 заключенными между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Богучанская ГЭС", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 18 июня 2002 № 2.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 13 заседаний, на которых рассмотрено 72 вопроса.

Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2014 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров рассмотрены:

- *вопросы, связанные с совершением Обществом сделок*
- *вопросы, связанные с проведением годового и Внеочередных Общих собраний акционеров Общества.*
- *Квартальные ДПНСИ общества и отчеты об их исполнении.*
- *Целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества и отчеты об их исполнении.*

30 июня 2014 г. в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 31) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Воробьев Олег Вячеславович	
Год рождения	*1966*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ОАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель Директора Департамента капитального строительства*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Члены Совета директоров:

Могилевич Ольга Константиновна	
Год рождения	*1976 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ОАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Ябузаров Магомед Ябузарович	
Год рождения	*1964 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ОАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель главного инженера, Директор Департамента эксплуатации*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Горина Галина Викторовна	
Год рождения	*1962 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*

Место работы	*ОАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель директора Департамента по управлению имуществом*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Ващенко Татьяна Михайловна	
Год рождения	*1978 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Лапшев Сергей Викторович	
Год рождения	*1971 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона.*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Старостин Игорь Сергеевич	
Год рождения	*1960 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Начальник отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Примак Андрей Петрович	
Год рождения	*1980 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ЗАО Группа компаний «РЕНОВА»*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Договорно-корпоративного департамента Блока директора по правовым вопросам*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

В течение 2014 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальным исполнительным органом ОАО «Богучанская ГЭС» является Правление, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

Порядок формирования, организации работы определяется Уставом Общества и Положением о «Правлении Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС», утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 21 августа 2006 г. №9.

Количественный состав Правления составляет 2 (Два) человека. Членами Правления являются Генеральный директор и Финансовый директор Общества.

Состав коллегиального исполнительного органа с «18» сентября 2013 г.:

Демченко Всеволод Владимирович (Председатель)	*Генеральный директор*
Свинко Андрей Сергеевич	*Финансовый директор*

Решения Правления принимаются единогласно.

Сведения о членах Правления

Демченко Всеволод Владимирович	
Год рождения	*1973 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ОАО "Богучанская ГЭС"*
Наименование должности по основному месту работы	*Генеральный директор*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Свинко Андрей Сергеевич	
Год рождения	*1980 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ОАО "Богучанская ГЭС"*
Наименование должности по основному месту работы	*Финансовый директор*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Члены Правления получают вознаграждение в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами по основной должности.

Единоличный исполнительный орган

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

16 сентября 2013 г. решением Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" (протокол № 160 от 17.09.2013 г.) Генеральным директором ОАО "Богучанская ГЭС" избран ***Демченко Всеволод Владимирович.***

Сведения о действующем Генеральном директоре

Демченко Всеволод Владимирович	
Год рождения	*1973 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ОАО "Богучанская ГЭС"*
Наименование должности по основному месту работы	*Генеральный директор*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

В течение 2014 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

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

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» в 2014 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2014 года, составил 0 (ноль) руб.

Совокупный размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» компенсированных в течение 2014 года, составил 0 (ноль) руб.

Внеочередным общим собранием акционеров 25.12.2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и отменить действие «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров (протокол от 21 июня 2006 № 8).

Совокупный размер вознаграждения Правления ОАО «Богучанская ГЭС» в 2014 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в соответствии с окладом по занимаемой должности.

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

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.

Выплата вознаграждения Генеральному директору производится в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Богучанская ГЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 25.08.2005 г. (протокол № 40).

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Богучанская 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. Выплаты вознаграждений Членам Правления Общества не предусмотрены.

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 "Богучанская ГЭС", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 18 июня 2002 г. №2.

Состав Ревизионной комиссии

Избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 30.06.2014 г., № 31.

Сведения о членах Ревизионной комиссии

Посевина Ирина Олеговна	
Год рождения	*1970 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ОАО "РусГидро"*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Палазник Виктор Иванович	
Год рождения	*1953 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Менеджер Дирекции по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Рейх Павел Александрович	
Год рождения	*1976 г.*

Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ОАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Афанасьев Павел Иванович	
Год рождения	*1974 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Внеочередным общим собранием акционеров 25 декабря 2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества и отменить действие «Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 17 июня 2002 г. (протокол от 18 июня 2002 № 2).

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Богучанская ГЭС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами 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 г. уставный капитал ОАО "Богучанская ГЭС" составляет 5 699 667 418 руб. 20 коп. (Пять миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемнадцать) руб. 20 коп.

Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	***Обыкновенные именные***
Общее количество размещенных акций	*5 943 887 088 шт.*

Номинальная стоимость 1 акции	*0,90 руб.*
Общая номинальная стоимость	*5 349 498 379 руб. 20 коп.*

Категория тип акции	***Привилегированные именные***
Общее количество размещенных акций	*350 169 039 шт.*
Номинальная стоимость 1 акции	*1 руб.*
Общая номинальная стоимость	*350 169 039 руб.*

Категория акций: ***обыкновенные именные бездокументарные***

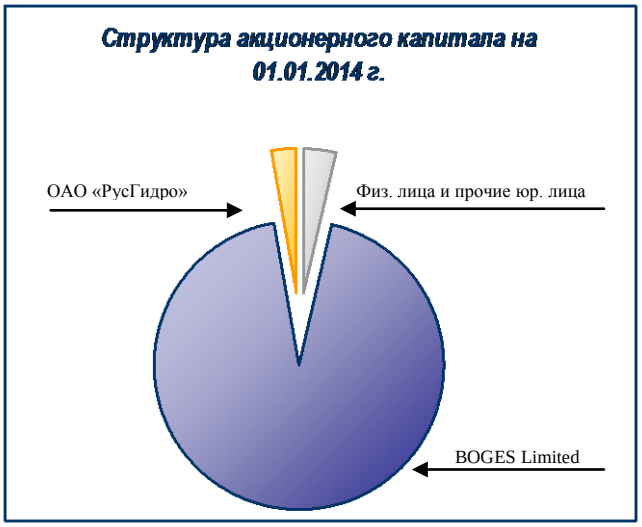
Категория ценных бумаг	*Акции*
Форма	*Именные бездокументарные*
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	*0,90 руб.*
Количество акций	*5 943 887 088 шт.*
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	*5 349 498 379 руб. 20 коп.*
Государственный регистрационный номер выпуска	*1-03-40009-F*
Дата государственной регистрации выпуска	*12.01.2012 г.*
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	*ФСФР России*
Фактический срок размещения акций	*23.01.2012*
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	*06.03.2012*
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	*ФСФР России*

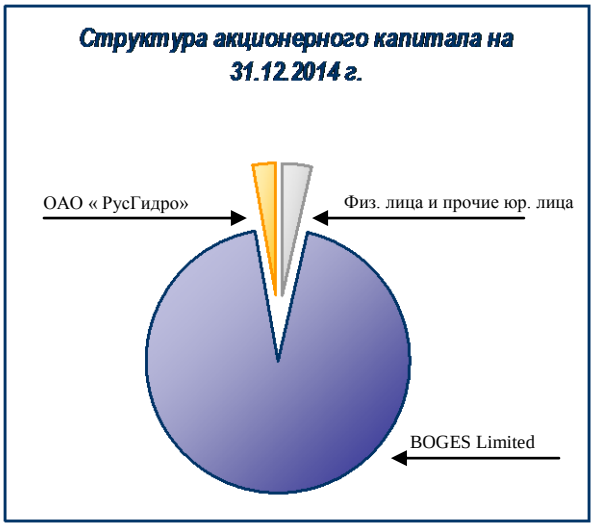
Категория акций: ***привилегированные именные бездокументарные***

Категория ценных бумаг	*Акции*
Форма	*Привилегированные типа А*
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	*1,00 руб.*
Количество акций	*350 169 039 шт.*
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	*350 169 039 руб.*
Государственный регистрационный номер выпуска	*2-01-40009-F*

2.3. Структура акционерного капитала

Наименование акционера	***Доля в уставном капитале по состоянию на:***	
	01.01.2014г.	***31.12.2014г.***
BOGES Limited	*93.59%*	*93.59%*
ОАО «РусГидро»	*2,87%*	*2,87%*
Физические лица, прочие юридические лица	*3,54 %*	*3,54%*





Сведения об акционерах, владеющих более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных именных акций Общества

Наименование акционера, владеющего более 5% от УК	*01.01.2014 г.*		*31.12.2014 г.*	
	Доля от уставного капитала	*Доля от обыкновенных акций*	*Доля от уставного капитала*	*Доля от обыкновенных акций*
BOGES Limited	*93,59%*	*95,44%*	*93,59%*	*95,44%*

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 31.12.2014 г. – 1573, из них номинальные держатели – 3.

2.4. Компания на рынке ценных бумаг

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

2.5. Корпоративное управление ДЗО.

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

2.6. Участие в других организациях

Сведения о хозяйственных обществах, в которых участвует ОАО "Богучанская ГЭС"

Наименование общества	***Доля Общества в уставном капитале***	***Единоличный исполнительный орган***
АКБ "Енисей" (ПАО)	*0,0976 %*	*Председатель Правления Антипина Ирина Рэмовна*
ОАО "Кодинский ЗКПДС"	*4,1795 %*	*Генеральный директор Купряков Владимир Степанович*

Участие в некоммерческих организациях

табл. 13

Наименование некоммерческой организации	***Сфера деятельности некоммерческой организации***
Некоммерческое партнерство «Гидроэнергетика России»	*Повышение эффективности гидроэнергетического комплекса Российской Федерации в условиях реформирования энергетической отрасли и формирования конкурентного рынка электроэнергии путем координации деятельности субъектов гидроэнергетики по разработке и реализации комплексов мероприятий, связанных с текущим функционированием, созданием, совершенствованием и перспективным развитием гидроэнергетического комплекса РФ.*
Некоммерческое партнерство «ЭНЕРГОСТРОЙ»	*Осуществляет выдачу свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства*
Некоммерческое партнерство «Совет Рынка»	*Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» («Совет рынка») призвано объединить на основе членства продавцов и покупателей электрической энергии (мощности), являющихся субъектами оптового рынка, участниками обращения электрической энергии на оптовом рынке, организации, обеспечивающие функционирование коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка, иные организации, осуществляющие деятельность в области электроэнергетики.*

Раздел 3. Производство и сбыт

3.1. Основные производственные показатели

Богучанская ГЭС является основой государственного инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». Проект предусматривает освоение природно-ресурсного потенциала территории, обеспечение стабильности Объединенной энергетической системы (ОЭС) Сибири.

Структура и объем выполненных работ

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	Установленная мощность на конец периода*	МВт	0	1 332	1 998	2997
2	Средняя установленная мощность в расчетном периоде*	МВт	0	194	1 664	2473
3	Располагаемая мощность**	МВт	0	102	1 051	1951
4	Рабочая мощность	МВт	0	91	868	1548
5	Выработка электроэнергии	Млн. кВт*ч	0	420	4 897	8361
6	Расход электроэнергии на собственные нужды	Млн. кВт*ч	0	2	14	28
7	Отпуск электроэнергии с шин	Млн. кВт*ч	0	417	4 883	8333
8	Расход электроэнергии на потери в станционной сети	Млн. кВт*ч	0	2	171	26
9	Полезный отпуск электроэнергии	Млн. кВт*ч	0	415	4 866	8 307

** Мощность агрегатов прошедших комплексное опробование и зафиксированная Системным оператором.*

*** Значение фактической располагаемой мощности (не для продажи на ОРЭМ).*

В 2014 году ОАО «Богучанская ГЭС» обеспечило объем производства в соответствии с поданными заявками и диспетчерскими графиками, утвержденными Системным оператором. Надежное энергоснабжение потребителей обеспечивалось при поддержании контрольных отметок нижнего бьефа.

*В отчетном периоде полезный отпуск электроэнергии собственного производства составил 8 307 млн. кВт*ч. Реализация плановых и сверхплановых объемов электроэнергии осуществлялась на оптовый рынок электроэнергии и мощности.*

Вся производственная деятельность предприятия осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ. Выработка электрической энергии производится с обязательным учётом интересов других водопользователей.

На предприятии разрабатываются и выполняются планы природоохранных мероприятий, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от производственной деятельности.

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

№ п/п	Наименование показателя	2012г. Факт	2013г. Факт	2014г. Факт	Темп роста, %
1.	Выручка от реализации	1 412 899	4 286 821	6 597 656	54
2.	Себестоимость	-1 573 157	-4 001 982	- 4 635 285	-16
3.	Прибыль/убыток от продаж	-160 258	284 839	1 962 371	589
4.	Прочие доходы	117 412	59 886	181 633	203
5.	Прочие расходы	-485 919	-741 555	-1 057 838	-43
6.	Прибыль до налогообложения	-528 765	-396 830	1 086 166	374
7.	Текущий налог на прибыль	0	0	0	0
8.	Прочее	76 857	4 168	-257 311	-6273
9.	Чистая прибыль	-451 908	-392 662	828 855	311

За 2014 год Общество имеет прибыль от продаж в размере 1 962 371 тыс. руб. (в 2013 году была получена прибыль от продаж в размере 284 839 тыс. руб.).

Чистая прибыль за 2014 г. составила 828 855 тыс. руб., что больше на 1 221 517 тыс. руб. чистого убытка 2013 г. Это объясняется увеличением производства и реализации электроэнергии и поэтапным сокращением непрофильного производства.

Увеличение отрицательного сальдо прочих доходов и расходов связано с отнесением затрат по уплате процентов в размере 484 704 тыс.руб. на прочие расходы Общества (ранее проценты капитализировались).

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 прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1.

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

Аналитический баланс ОАО "Богучанская ГЭС" за 2014 год

Показатели	На 31.12.2014	На 31.12.2013	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Активы				
I. Внеоборотные активы				
Основные средства, в том числе	76 131 281	73 924 333	2 206 948	3
Финансовые вложения	159	159	-	-
Прочие внеоборотные активы	215 405	214 887	518	0
ИТОГО по разделу I	**76 346 845**	**74 139 379**	**2 207 466**	**3**
II. Оборотные активы				
Запасы	1 108 210	1 146 784	(38 574)	(3)
НДС по приобретенным ценностям	194 880	38 312	156 568	409
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной	-	-	-	-

даты				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, в течение 12 месяцев после отчетной даты	622 825	767 540	(144 715)	(19)
Финансовые вложения	550 000	0	550 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	763 977	245 836	518 141	211
Прочие оборотные активы	20 045	14 317	5 728	40
ИТОГО по разделу II	**3 259 937**	**2 212 789**	**1 047 148**	**47**
БАЛАНС	**79 606 782**	**76 352 168**	**3 254 614**	**4**
Пассивы				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	5 699 667	5 699 667	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(6 644)	(281)	(6 363)	2 264
Переоценка внеоборотных активов	76 828	78 761	(1 933)	(2)
Добавочный капитал (без переоценки)	-	-	-	-
Резервный капитал	13 802	13 802	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	31 864	(798 924)	830 788	(104)
Итого по разделу III	**5 815 517**	**4 993 025**	**822 492**	**16**
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	71 524 567	69 733 355	1 791 212	3
Отложенные налоговые обязательства	263 871	7 114	256 757	3 609
ИТОГО по разделу IV	**71 788 438**	**69 740 469**	**2 047 969**	**3**
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	731 332	21 553	709 779	3 293
Кредиторская задолженность	1 229 837	1 549 078	(319 241)	(21)
Оценочные обязательства	41 658	48 026	(6 368)	(13)
Прочие краткосрочные обязательства	-	17	(17)	(100)
ИТОГО по разделу V	**2 002 827**	**1 618 674**	**384 153**	**24**
БАЛАНС	**79 606 782**	**76 352 168**	**3 254 614**	**4**

За отчетный период в активе баланса наблюдалось значительное увеличение по статьям:

- *«Основные средства в организации» (на 2 206 948 тыс. руб. или на 3%)- в результате приобретения и ввода объектов строительства основных средств;*
- *Краткосрочные «Финансовые вложения» (на 550 0000 тыс. руб.) – за счет размещения свободных денежных средств на депозитных счетах;*
- *«Денежные средства и денежные эквиваленты» (на 518 141 тыс. руб. или на 211%) - за счет увеличения остатка неизрасходованных денежных средств на расчетных (депозитных) счетах Общества.*

Валюта баланса увеличилась на 3 254 614 тыс. руб. или на 4%.

В пассиве баланса наблюдался рост по статьям:

- *«Долгосрочные заемные средства» (на 1 791 212 тыс. руб. или на 3%) – получены очередные транши по кредитному договору с ГК «Внешэкономбанк»,*
- *«Краткосрочные заемные средства» (на 709 779 тыс. руб. или на 3 293%) – переведена в краткосрочную задолженность по основному долгу по кредитному соглашению с ГК «Внешэкономбанк», подлежащая оплате в течение 12 месяцев после отчетной даты. «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (на 830 788уб. или на 104 %) – за счет получения за отчетный период прибыли в размере 828 855 тыс. руб.*

Структура актива и пассива баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года приведена в таблице:

Наименование показателя	на 31.12.2014		на 31.12.2013	
	тыс. руб.	Доля, %	тыс. руб.	Доля, %
АКТИВ				
Внеоборотные активы	76 346 845	95.90	74 139 379	97.10
Запасы	1 108 210	1.39	1 146 784	1.50
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, в течение 12 месяцев после отчетной даты	622 825	0.78	767 540	1.01
НДС по приобретенным ценностям	194 880	0.24	38 312	0.05
Прочие оборотные активы	20 045	0.03	14 317	0.02
Денежные средства и денежные эквиваленты	763 977	0,96	245 836	0.32
Финансовые вложения	550 000	0,69	-	-
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВ	**79 606 782**	**100.00**	**76 352 168**	**100.00**
ПАССИВ				
Долгосрочные обязательства	71 788 438	90.18	69 740 469	91.34
Собственный капитал	5 815 517	7.31	4 993 025	6.54
Краткосрочная кредиторская задолженность	1 229 837	1.54	1 549 078	2.03
Оценочные обязательства	41 658	0.05	48 026	0.06
Краткосрочные заемные средства	731 332	0.92	21 553	0.03
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	17	-
ИТОГО ПАССИВ	**79 606 782**	**100.00**	**76 352 168**	**100.00**

Структура активов организации на 31 декабря 2014 года характеризуется значительной долей (95,90%) внеоборотных средств и незначительным процентом текущих активов. Активы организации за весь период увеличились на 3 254 614 тыс. руб. (или на 4%).

Собственный капитал увеличился на 822 492 тыс. руб. (или на 16%).

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Богучанская ГЭС", тыс. руб.		
Показатель	**На 31.12.2014**	**На 31.12.2013**
АКТИВЫ		
Основные средства	76 131 281	73 924 333
Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	550 159	159
Прочие внеоборотные активы	215 405	214 887
Запасы	1 108 210	1 146 784
НДС по приобретенным ценностям	194 880	38 312
Дебиторская задолженность	622 825	767 540
Денежные средства и денежные эквиваленты	763 977	245 836
Прочие оборотные активы	20 045	14 317
Итого активы, принимаемые к расчету	***79 606 782***	***76 352 168***
ПАССИВЫ		
Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	71 524 567	69 733 355
Прочие долгосрочные обязательства	263 871	7 114
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	731 332	21 553
Кредиторская задолженность	1 229 837	1 549 078
Оценочные обязательства	41 658	48 026
Прочие краткосрочные обязательства	-	17
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету	***73 791 265***	***71 359 143***
21. Стоимость чистых активов	**5 815 517**	**4 993 025**

Величина уставного капитала Общества на 31 декабря 2012 года составляла 5 702 603 тыс. руб. и превышала величину чистых активов Общества. В соответствии с п.6 ст. 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовым общим собранием акционеров Общества 14 июня 2013 года было принято решение об уменьшении уставного капитала Общества, путем погашения принадлежащих Обществу акций, выкупленных у акционеров. 10 июля 2013 года внесены изменения в Устав Общества.

Величина уставного капитала Общества после уменьшения величины Уставного капитала составляет 5 699 667 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2013 года величина превышения уставного капитала над величиной чистых активов составляла 706 642 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2014 года величина превышения чистых активов над величиной уставного капитала составляет 115 854 тыс. руб.

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели

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

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

Показатели	2012г.	2013г.	2014г.	Темп роста, %
Чистая прибыль	-451 908	-392 662	828 855	311,1
EBIT	-160 258	284 839	1 962 371	588,9
EBITDA	-528 765	1 370 978	3 457 139	152,2

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

Показатели эффективности

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

Показатели	2012г.	2013г.	2014г.	Темп роста, %
Норма чистой прибыли, %	-31,98%	-9,16%	12,56%	-237,2
Норма EBIT, %	-11,34%	6,64%	29,74%	347,6
Норма EBITDA, %	2,91%	31,98%	52,40%	63,8

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

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

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

Увеличение всех показателей эффективности относительно прошлого года, связано с увеличением операционной и чистой прибыли.

Показатели управления операционной задолженностью.

Показатели	***2012г.***	***2013г.***	***2014г.***	***Темп роста, %***
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	*1,11*	*4,95*	*11,20*	*126,0*
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	*329*	*74*	*33*	*-55,8*
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	*1,08*	*3,54*	*5,60*	*58,3*
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	*338*	*103*	*65*	*-36,8*

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

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

Показатели ликвидности*.*

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

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Показатели	***2012г.***	***2013г.***	***2014г.***	***Темп роста, %***
Коэффициент быстрой ликвидности	*0,96*	*0,65*	*1,00*	*52,5*
Коэффициент абсолютной ликвидности	*0,01*	*0,16*	*0,67*	*328,1*
Коэффициент Бивера	*-0,01*	*0,87*	*4,02*	*360,7*

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

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

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

Показатели структуры капитала

Показатели	*2012г.*	*2013г.*	*2014г.*	*Темп роста, %*
Коэффициент автономии	*0,08*	*0,07*	*0,07*	*11,71*
Соотношение заемного и собственного капитала	*9,61*	*14,29*	*12,69*	*-11,22*

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

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

Показатели доходности капитала

Показатели	*2012г.*	*2013г.*	*2014г.*	*Темп роста, %*
ROA, %	*-0,010*	*-0,005*	*0,016*	*86,1*
ROE, %	*-0,08*	*-0,08*	*0,15*	*-302,7*

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

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

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

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

4.4. Анализ дебиторской задолженности.

№ п/п	Наименование показателя	2014	2013	2012	Темп роста, % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	**Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:**	**-**	**-**	**561**	**-**
1.1.	**авансы выданные**	**-**	**-**	**561**	**-**
2	**Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:**	**622 825**	**767 540**	**1 273 881**	**(19)**
2.1.	**покупатели и заказчики**	**440 993**	**340 925**	**291 393**	**29**
2.2.	**авансы выданные**	**177 828**	**165 594**	**671 192**	**7**
2.3.	**расчеты по налогам и сборам**	**644**	**257 173**	**304 796**	**(100)**
2.4.	**расчеты по социальному страхованию**	**539**	**1 113**	**762**	**(52)**
2.5.	**прочие дебиторы**	**2 821**	**2 735**	**5 738**	**3**

По состоянию на 31 декабря 2014 года дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) отсутствовала, дебиторская задолженность до 12 мес. – 622 825 тыс. руб.

По сравнению с 2013 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом снижена на 144 715 тыс. руб., в основном за счёт погашения авансов выданных, снижения сумм налогов, подлежащих возмещению из бюджета.

Расшифровка дебиторской задолженности по видам и контрагентам за вычетом резерва по сомнительным долгам приведена ниже:

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
Долгосрочная дебиторская задолженность (погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	**-**	**-**	**561**
Авансы, выданные поставщикам оборудования	**-**	**-**	***561***
Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	**622 825**	**767 540**	**1 273 881**
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	**440 993**	**340 925**	**291 393**
ОАО «Красноярскэнергосбыт»	101 839	143 691	97 462
ОАО «Центр финансовых расчетов»	254 789	113 796	74 244
ООО «Сибирские электрические сети»	12 691	-	-
ООО «Кодинскгидроспецстрой»	60	33 329	2 039
Прочие покупатели и заказчики	71 614	50 109	117 648
Авансы выданные, в том числе:	**177 828**	**165 594**	**671 192**
Поставщики оборудования и прочих внеоборотных активов	***64 657***	***59 249***	***210 176***
ООО «Производственное объединение КраМЗ-Техносервис»	41 043	1 740	643
ОАО «Силовые машины»	4 943	8 055	26 543
ООО «Судостроительная компания ТКТ»	4 361	7 542	59 306
ЗАО «Электротехническая компания»	2 075	2 707	27 370
Прочие авансы выданные	12 235	40 945	96 957
Подрядчики по капитальному строительству	***54 681***	***78 621***	***437 668***
ООО «Богучанское монтажное управление Гидромонтаж»	17 690	-	-
ОАО «Институт Гидропроект»	5 655	21 329	60 570
ООО «Кодинскгидроспецстрой»	4 853	8 733	11 642
ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»	4 606	4 606	21 900
ОАО ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева	2 576	5 829	3 651
ООО «КМУ ЗАО «Востоксантехмонтаж»	1 395	3 247	55 786
Прочие авансы, выданные подрядчикам по капитальному строительству	17 906	34 877	284 119
Авансы, выданные поставщикам материально-производственных запасов и прочие авансы выданные	***58 490***	***27 724***	***23 348***
Переплата по налогам в бюджет, внебюджетные фонды	**1 183**	**258 286**	**305 558**
Прочие дебиторы	**2 821**	**2 735**	**5 738**
Итого по строке 1230 «Дебиторская задолженность»	**622 825**	**767 540**	**1 274 442**

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2014	2013	2012	Темп роста, (гр.5/гр.4-100), %
1	2	3	4	5	6
1.	**Займы и кредиты**	**72 255 899**	**69 754 908**	**64 095 800**	**4**
2.	**Кредиторская задолженность**	**1 229 837**	**1 549 078**	**1 309 626**	**(21)**
2.1.	поставщики и подрядчики,	550 205	1 125 893	1 225 209	(51)

2.2.	задолженность по оплате труда перед персоналом	14 186	19 496	25 994	(27)
2.3.	расчеты по налогам и сборам	635 056	382 608	37 506	66
2.4.	расчеты по социальному страхованию	20 752	13 876	12 693	50
2.5.	авансы полученные	8 136	4 675	6 275	74
2.6.	прочие кредиторы	1 502	2 530	1 949	(41)

По состоянию на 31 декабря 2014 года кредиторская задолженность составила 1 229 837 тыс. руб.

По сравнению с 2013 годом кредиторская задолженность в целом снизилась на 319 241 тыс. руб., в основном за счёт снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

Расшифровка кредиторской задолженности по видам и контрагентам приведена ниже:

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:	**550 205**	**1 125 893**	**1 225 209**
Подрядчики по капитальному строительству	***293 219***	***771 466***	***536 130***
ООО «БМУ Гидроэлектромонтаж»	77 752	184 712	114 649
ЗАО «Енисей-Спецгидроэнергомонтаж»	39 306	39 306	38 273
ОАО «Водстрой»	26 422	30 649	16 351
ОАО «Гидроэлектромонтаж»	25 840	38 625	10 327
ООО «Кодинскгидроспецстрой»	18 854	103 591	38 736
ООО «ПИК Созидание»	17 283	53 893	21 273
ОАО «Трест Гидромонтаж»	9 408	45 853	36 765
ООО «КМУ ЗАО «ВСТМ»	7 215	3 309	10 891
ОАО «Институт Гидропроект»	6 076	6 076	53 029
ЗАО «Корпорация «Союзгидроспецстрой»	5 544	21 745	-
ООО БМУ Гидромонтаж	5 204	43 366	24 848
ООО «СТАЛТ ЛТД»	4 142	6 007	12 017
ОАО «Объединенная Энергостроительная корпорация»	1 928	1 929	11 340
ООО «Энергосервис»	1 837	5 237	7 749
ООО «СеверТехноСтрой»	1 704	38 637	22 550
ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	1 636	2 194	7 972
ООО «Полистрой»	1 236	26 115	7 069
ООО «ДСК Илан»	538	24 440	-
Прочие поставщики по капитальному строительству	41 294	95 782	139 156
Поставщики оборудования и прочих внеоборотных активов	***172 824***	***248 588***	***585 010***
ОАО «Силовые машины»	81 441	128 963	379 060
ЗАО «Электротехническая компания»	15 086	17 404	13 357
ОАО «Гидроэлектромонтаж»	14 711	15 608	14 711
ЗАО «Фирма "АйТи". Информационные технологии»	10 741	24 390	57 309
ООО «Интек»	6 087	16 738	20 114
ООО «Судостроительная компания ТКТ»	365	3 634	10 543
Прочие поставщики оборудования	44 393	41 851	89 916
Прочие поставщики	***84 162***	***105 839***	***104 069***
Задолженность перед персоналом организации	**14 186**	**19 496**	**25 994**
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	**20 752**	**13 876**	**12 693**
Задолженность по налогам и сборам	**635 056**	**382 608**	**37 506**
Задолженность перед покупателями и заказчиками (авансы полученные)	**8 136**	**4 675**	**6 275**
Прочие кредиторы	**1 502**	**2 530**	**1 949**
Итого по строке 1520 «Кредиторская задолженность»	**1 229 837**	**1 549 078**	**1 309 626**

Перечень кредиторов, предоставивших займы, приведён в таблице ниже:

тыс. руб.

Наименование	Тип обязательства	Срок погашения	Валюта	На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
ОАО «РусГидро»	векселя по предъявлению*	не ранее 31.12.2029	российский рубль	21 027 455	21 027 455	21 027 455
Aluminium Group Ltd	векселя по предъявлению*	не ранее 31.12.2029	российский рубль	20 123 628	20 123 628	20 123 628
ГК «Внешэкономбанк»	кредит	20.12.2026	российский рубль	27 374 609	25 583 397	19 928 652
Boges Limited	векселя по предъявлению*	не ранее 31.12.2029	российский рубль	2 998 875	2 998 875	2 998 875
Итого по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства»				**71 524 567**	**69 733 355**	**64 078 610**
ГК «Внешэкономбанк»	кредит	20.12.2026	российский рубль	707 674	-	-
ГК «Внешэкономбанк»	начисленные проценты	20.12.2026	российский рубль	23 658	21 553	17 190
Итого по строке 1510 «Краткосрочные заемные средства»				**731 332**	**21 553**	**17 190**

** Собственные беспроцентные векселя*

По состоянию на 31 декабря 2014 года в составе долгосрочных заемных средств Общество учитывает займы, полученные путем продажи выпущенных Обществом собственных простых векселей со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 31 декабря 2029 года, для привлечения инвестиций на строительство Богучанской ГЭС.

1 декабря 2010 года Общество заключило кредитный договор в виде кредитной линии с ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на сумму 28 100 000 тыс. руб. с целью финансирования строительства Богучанской ГЭС на следующих существенных условиях:

- *Общество привлекает кредит в размере 28 100 000 тыс. руб. со сроком погашения до 20 декабря 2026 года и фиксированной процентной ставкой в период до 30 июня 2012 года равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного соглашения плюс два процента годовых; с 30 июня 2012 года – плавающей процентной ставкой, равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации плюс два процента годовых. Ставка устанавливается с 30 июня 2012 года и подлежит изменению автоматически в даты изменения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 процентов годовых.*
- *В отношении данного кредита Общество предоставило Внешэкономбанку обеспечение в виде залога движимого имущества и залога прав аренды земельных участков (см. пункт 3.1).*
- *Исполнение обязательств Общества по кредитному соглашению обеспечивается солидарным поручительством ОАО «РусГидро», оформленным соответствующим договором. Договор о требованиях поручителя был подписан 22 августа 2011 года между ОАО «РусГидро», ОАО «Богучанская ГЭС», Внешэкономбанком и РУСАЛ Лимитед.*

По состоянию на 31 декабря 2014 года задолженность по кредиту перед ГК «Внешэкономбанк» составляет 28 082 283 тыс. руб., долгосрочная часть составляет – 27 374 609 тыс. руб., краткосрочная часть – 707 674 тыс. руб.

Задолженность по причитающимся процентам отражена по строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса в составе краткосрочных кредитов и займов в сумме 23 658 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество не имело иных открытых и неиспользованных кредитных линий и кредитов.

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.

Дивиденды по итогам последних лет не выплачивались и не начислялись, в связи с тем, что Общество в настоящий период несет инвестиционные затраты, связанные с созданием основных средств, для выпуска товарной продукции (электроэнергии) в последующие периоды.

За 2012-2014 годы решения о выплате дивидендов Обществом не принимались и дивиденды не выплачивались.

Дивиденды	***2012г.***	***2013 г.***	***2014г.***
Всего, в том числе:	-	-	-
на обыкновенные акции	-	-	-
на привилегированные акции	-	-	-

Раздел 5. Инвестиции

5.1. Инвестиционная деятельность

Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2012	2013	2014
		млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
1.	Капвложения всего (без НДС), в т.ч.	11 198,27	7 599,83	3 756,63
1.1.	ТП и Р	0,00	0,00	0,00
1.2.	Новое строительство	9 518,79	5 107, 76	1 482,42
1.3.	Непроизводственные фонды (приобретение ОС)	151,97	91,55	29,29
1.4.	Проценты за кредит	1 527,51	2 400,52	2 244,92

Источники финансирования инвестиционных программ в 2014 году.

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования план, млн. руб.	Объем финансирования факт, млн. руб.
Строительство Богучанской ГЭС на реке Ангара	**ВСЕГО**	4 635,42	4 653,04
	Средства внешних инвесторов	2 317,71	2 326,52
	Кредиты	1 249,44	1 249,44
	Возврат НДС	1 068,27	1077,08

Структура капиталовложений по направлениям

Наименование направлений	2014 год, млн. руб.	
	план	факт
Глава 1. Подготовка территории строительства	0,00	-3,29
Глава 2. Основные объекты строительства	1258,03	991,77
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения	59,06	30,89
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	0,00	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	62,38	12,11
Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации	29,00	5,33
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории	74,17	4,45
Глава 8. Временные здания и сооружения	22,08	-7,55
Глава 9. Прочие работы и затраты	2644,80	2210,81
Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения)	353,45	372,9
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров	0,00	0,00
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор	171,42	139,21
Итого по гл. 1-12	**4674,39**	**3756,63**
Непредвиденные работы и затраты	0,00	0,00
ИТОГО РАЗДЕЛ "А"	**4674,39**	**3756,63**

Раздел 6. Инновации

6.1. Инновации

На этапе строительства и разработки рабочей документации в период 2006-2014 годы Инвесторами проекта БЭМО, менеджментом Общества и Генеральным проектировщиком - ОАО «Институт Гидропроект» были приняты меры по проектированию и закупкам оборудования станции в соответствии с последними разработками в области гидромеханического и электротехнического оборудования, а так же была широко использована современная микропроцессорная техника.

На Богучанской ГЭС, одной из первых в Российской федерации, при проектировании и строительстве КРУЭ-500 кВ было применено элегазовое оборудование.

В настоящее время персоналом станции пройден этап освоения смонтированного оборудования и начат этап эксплуатации.

При эксплуатации микропроцессорной техники большое внимание уделяется внедрению новых программных алгоритмов позволяющих повысить устойчивость и безаварийность технологических процессов, минимизировать трудовые ресурсы для обслуживания данных производственных процессов и повысить эффективность работы станции.

Основными задачами при эксплуатации оборудования персонал станции видит обеспечение безаварийной работы оборудования, внедрение инновационных методов ремонта оборудования станции.

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация ОАО " Богучанская ГЭС "	по ОКПО	00108795		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2420002597		
Вид экономической деятельности производство электроэнергии гидроэлектростанциями	по ОКВЭД	40.10.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск г, Стройбаза левого берега Объединенная база №1 зд.1

Пояснения	Наименование показателя	Код	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	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	76 131 281	73 924 333	67 449 488
	в том числе: Основные средства в организации	11501	71 959 342	56 031 818	2 440 170
	Оборудование к установке	11502	365 420	493 575	2 389 345
	Строительство объектов основных	11503	3 788 563	17 359 384	62 605 572
	Приобретение объектов основных средств	11504	17 956	39 556	14 401
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	159	159	159
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	215 405	214 887	235 072
	Итого по разделу I	1100	76 346 845	74 139 379	67 684 719
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	1 108 210	1 146 784	1 490 492
	в том числе: Материалы	12101	628 823	602 356	665 767
	Готовая продукция	12102	456 832	520 455	778 282
	Расходы будущих периодов	12103	22 555	23 973	46 443
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	194 880	38 312	368 793
3.5	Дебиторская задолженность	1230	622 825	767 540	1 274 442
	в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том	12301	-	-	561
	Авансы выданные	12302	-	-	561
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	12303	622 825	767 540	1 273 881
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	440 993	340 925	291 393
	Авансы выданные	12305	177 828	165 594	671 192
	Расчеты по налогам и сборам	12306	644	257 173	304 796
	Расчеты по социальному страхованию	12307	539	1 113	762
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	2 821	2 735	5 738
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	550 000	-	-
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	763 977	245 836	6 982
	Прочие оборотные активы	1260	20 045	14 317	56 628
	Итого по разделу II	1200	3 259 937	2 212 789	3 197 337
	БАЛАНС	1600	79 606 782	76 352 168	70 882 056

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 699 667	5 699 667	5 702 603
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(6 644)	(281)	(2 238)
3.7	Переоценка внеоборотных активов	1340	76 828	78 761	78 761
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	13 802	13 802	13 802
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	31 864	(798 924)	(406 262)
	Итого по разделу III	1300	5 815 517	4 993 025	5 386 666
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	71 524 567	69 733 355	64 078 610
	Отложенные налоговые обязательства	1420	263 871	7 114	13 575
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	71 788 438	69 740 469	64 092 185
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ				
3.8	Заемные средства	1510	731 332	21 553	17 190
3.9	Кредиторская задолженность	1520	1 229 837	1 549 078	1 309 626
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	550 205	1 125 893	1 225 209
	Авансы полученные от покупателей и заказчиков	15202	8 136	4 675	6 275
	Расчеты по налогам и сборам	15203	635 056	382 608	37 506
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	20 752	13 876	12 693
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 186	19 496	25 994
	Расчеты с разными дебиторами и	15206	1 502	2 530	1 949
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.10	Оценочные обязательства	1540	41 658	48 026	69 108
	Прочие обязательства	1550		17	7 281
	Итого по разделу V	1500	2 002 827	1 618 674	1 403 205
	БАЛАНС	1700	79 606 782	76 352 168	70 882 056

Руководитель В.И.Кобяков

доверенность № 83/15 от 18.03.15

Главный бухгалтер О.А.Большакова

24 марта 2015 года

Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

4

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **ОАО " Богучанская ГЭС "**	по ОКПО	00108795		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2420002597		
Вид экономической деятельности **производство электроэнергии гидроэлектростанциями**	по ОКВЭД	40.10.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое Акционерное Общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
3.11	Выручка	2110	6 597 656	4 286 821
3.12	Себестоимость продаж	2120	(3 089 654)	(2 552 187)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 508 002	1 734 634
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.12	Управленческие расходы	2220	(1 545 631)	(1 449 795)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 962 371	284 839
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	52 576	19 750
	Проценты к уплате	2330	(484 704)	
3.14	Прочие доходы	2340	129 057	40 136
3.14	Прочие расходы	2350	(573 134)	(741 555)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 086 166	(396 830)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
3.15	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	39 524	72 906
3.15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(431 906)	(472 524)
3.15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	175 149	478 986
	Прочее	2460	(554)	(2 294)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	828 855	(392 662)

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

5

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	828 855	(392 662)
3.16	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0.1255	(0.0595)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель В.И.Кобяков
доверенность № 83/15 от 18.03.15

Главный бухгалтер О.А.Большакова

24 марта 2015 года

Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» г.Кодинск №1 663491, Красноярский край, Кежемский район, Кодинск ИНН 2420002557 КПП 246750001 ОГРН 1022400828119 ОАО Богучанская ГЭС

Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

6

Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.

		КОДЫ	
Форма по ОКУД		0710003	
Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
по ОКПО		00108795	
ИНН		2420002597	
по ОКВЭД		40.10.12	
по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
по ОКЕИ		384	

Организация **ОАО " Богучанская ГЭС "**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **производство электроэнергии гидроэлектростанциями**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное Общество / смешанная российская собственность с долей
Единица измерения **тыс. руб.**

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3100	5 702 603	(2 238)	78 761	13 802	(406 262)	5 386 666
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(2 936)	1 957	-	-	(392 662)	(393 641)
в том числе:							-
убыток	3221	X	X	X	X	(392 662)	(392 662)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	(2 936)	2 238	-	X	-	(698)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
выкуп собственных акций	3228	-	(281)	-	-	-	(281)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3200	5 699 667	(281)	78 761	13 802	(798 924)	4 993 025
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	830 788	830 788
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	828 855	828 855
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 933	1 933
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(6 363)	(1 933)	-	-	(8 296)
в том числе:							-
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 933)	X	-	(1 933)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
выкуп собственных акций	3328	-	(6 363)	-	-	-	(6 363)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3300	5 699 667	(6 644)	76 828	13 802	31 864	5 815 517

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 Декабря 2013 г.
			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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	5 815 517	4 993 025	5 386 666

Руководитель В.И.Кобяков
доверенность № 83/15 от 18.03.15

Главный бухгалтер О.А.Большакова

24 марта 2015 года

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (год, месяц, число)	2014 12 31
Организация **ОАО " Богучанская ГЭС "**	по ОКПО	00108795
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2420002597
Вид экономической деятельности **производство электроэнергии гидроэлектростанциями**	по ОКВЭД	40.10.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47 41
Открытое Акционерное Общество **смешанная российская собственность с долей**		
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 703 656	4 181 130
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 326 761	3 675 318
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34 132	100 885
прочие поступления	4119	342 763	404 927
Платежи - всего	4120	(4 307 376)	(3 718 986)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 268 744)	(1 349 141)
в связи с оплатой труда работников	4122	(760 448)	(943 507)
оплате налогов и сборов	4125	(1 421 275)	(959 739)
процентов по долговым обязательствам	4126	(461 046)	-
прочие платежи	4129	(395 863)	(466 599)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**2 396 280**	**462 144**
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 057	1 652
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	11 564	1 652
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 493	
Платежи - всего	4220	(4 388 880)	(5 879 406)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 572 406)	(3 483 250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 266 474)	(2 396 156)
прочие платежи	4229	(550 000)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(4 370 823)**	**(5 877 754)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 698 886	5 654 745
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 698 886	5 654 745
Платежи - всего	4320	(206 202)	(281)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(6 202)	(281)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(200 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**2 492 684**	**5 654 464**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**518 141**	**238 854**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**245 836**	**6 982**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**763 977**	**245 836**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель В.И.Кобяков
доверенность № 83/15 от 18.03.15

Главный бухгалтер О.А.Большакова

24 марта 2015 года

Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» г.Кодинск №1 663491, Красноярский край, Кежемский район, Кодинск ИНН 2420002597 КПП 246750001 ОГРН 1022400828119 ОАО Богучанская ГЭС

Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

9

HLB ВНЕШАУДИТ

Аудиторское заключение

***Адресат**: акционеры Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС».*

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС».

Сокращенное наименование: ОАО «Богучанская ГЭС».

Основной государственный регистрационный номер: 1022400828119 (постановление о государственной регистрации № 88 от 10 марта 1993 года, выданное Администрацией Кежемского района; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 001679174 от 11 сентября 2002 года, выданное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кежемскому району Красноярского края).

Место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1.

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

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

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Богучанская 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 «Богучанская 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 «Богучанская 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 «Богучанская 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 27.12.12, основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 29702002487)

Л. М. Митрофанов

Дата аудиторского заключения – 8 мая 2015 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙЧ ЭЛ БИ ВНЕШАУДИТ» ОГРН 1027739314448 * МОСКВА * HLB ВНЕШАУДИТ

Общему собранию акционеров
ОАО «Богучанская ГЭС»

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

г. Москва

«10» апреля 2015 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Богучанская ГЭС» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 17.02.2015 № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Богучанская 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, содержащие 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.

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 Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

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

По нашему мнению, отчетность Общества за 2014 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года включительно.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 10.04.2015 № 3.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Богучанская ГЭС» Посевина И.О.

Член Ревизионной комиссии
ОАО «Богучанская ГЭС» Палазник В.И.

Член Ревизионной комиссии
ОАО «Богучанская ГЭС» Афанасьев П.И.

Член Ревизионной комиссии
ОАО «Богучанская ГЭС» Рейх П.А.

Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	*№/дата протокола органа управления одобрившего 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				
дополнение к Кредитному соглашению	*Протокол ОСА № 30 от 26.03.2014 г.*	*Внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения №110100/1168 от 01.12.2010 (далее – Соглашение): 1. Пункт 3.1 Статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции: Период использования кредита: с даты подписания Соглашения по 30 сентября 2013 года (включительно), а также с даты заключения Дополнения № 4 к Соглашению до 30 сентября 2014 года включительно путем перечисления денежных средств в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Статьи 2 Соглашения, на расчетный счет Заемщика № 40702810615275431545, открытый в Банке, при этом предоставление первого транша Кредита может быть осуществлено Банком не позднее 31 декабря 2010 года (включительно). 2. Исключить подпункт 6.4.18. пункта 6.4. Статьи 6 Соглашения.*	*Размер сделки в денежном выражении: 59 309 180 387,49 руб.; в % от стоимости активов эмитента на 31.03.2014 г.: 76,95%*	
дополнение к договору последующего залога недвижимого имущества	*Одобрение сделки в соответствии с законодательством РФ будет произведено в первом полугодии 2015 года.*	*<u>Предмет сделки:</u> внесение изменений в существенные условия договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) № 110200/1167-ДПИ <u>Содержание сделки:</u> Передача в последующий залог Первого пускового комплекса Богучанской ГЭС. <u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> до исполнения обязательств по кредиту ЗАО*	*- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499 927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250, составляет 226 158 270 ,00 (Двести двадцать*	

		«Богучанский алюминиевый завод» с ГК «Внешэкономбанк». *<u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u>* *Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;* *Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».*	*шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят 00/100) рублей;* *- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке первого пускового комплекса Богучанской ГЭС, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 12.05.2014 №Н-17592/14 стоимость первого пускового комплекса составляет 41 842 114 754,00 (Сорок один миллиард восемьсот сорок два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре 00/100) рублей;* *- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 23.05.2014 №Н-18163/14 стоимость недвижимого имущества составляет 184 791 191,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча сто девяносто один 00/100) рублей.* *Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 42 253 064 215,00 (Сорок два миллиарда двести пятьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи двести пятнадцать рублей 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 2).* *Залоговая стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 2 в сумме 29 577 144 950,50 (Двадцать девять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят 50/100) рублей.* *Стоимость заложенного имущества в % от стоимости активов эмитента на 31.09.2014 г.: 52,71 %*	
дополнение к	*Одобрение сделки в*	*<u>Предмет сделки:</u> внесение изменений в*	*- в соответствии с отчетом независимого*	

договору залога недвижимого имущества	*соответствии с законодательством РФ будет произведено в первом полугодии 2015 года.*	*существенные условия договора залога недвижимого имущества (ипотека) № 110200/1168-ДИ* *Содержание сделки: Передача в залог Первого пускового комплекса Богучанской ГЭС.* *Срок исполнения обязательств по сделке: до исполнения обязательств по кредиту ОАО «Богучанская ГЭС» с ГК «Внешэкономбанк».* *Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* *Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;* *Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».*	*оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499 927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250, составляет 226 158 270 ,00 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят 00/100) рублей;* *- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке первого пускового комплекса Богучанской ГЭС, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 12.05.2014 №Н-17592/14 стоимость первого пускового комплекса составляет 41 842 114 754,00 (Сорок один миллиард восемьсот сорок два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре 00/100) рублей;* *- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 23.05.2014 №Н-18163/14 стоимость недвижимого имущества составляет 184 791 191,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча сто девяносто один 00/100) рублей.* *Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 42 253 064 215,00 (Сорок два миллиарда двести пятьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи двести пятнадцать рублей 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 2).* *Залоговая стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 2 в сумме 29 577 144 950,50 (Двадцать девять миллиардов пятьсот*	

			семьдесят семь миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят 50/100) рублей. Стоимость заложенного имущества в % от стоимости активов эмитента на 31.09.2014 г.: 52,71 %	
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованностью				
Прочие сделки				
-	-	-	-	-

Приложение 5.
Состав Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" в 2013-2014 корпоративном году:

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 14 июня 2013 г. № 29

Председатель Совета директоров:

Воробьев Олег Вячеславович	
Год рождения	*1966*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ОАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель Директора Департамента капитального строительства*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Члены Совета директоров:

Зотов Алексей Владимирович	
Год рождения	*1977*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ОАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Белов Олег Николаевич	
Год рождения	*1977*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ОАО ""РусГидро"*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель директора Департамента по закупкам*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Горина Галина Викторовна	
Год рождения	*1962 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ОАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель директора Департамента по управлению имуществом*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Ващенко Татьяна Михайловна	
Год рождения	*1978 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Финансового департамента Проекта БЭМО*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Лапшев Сергей Викторович	
Год рождения	*1971 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона.*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Харитонцев Александр Олегович	
Год рождения	*1977 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Начальник отдела корпоративного управления и процедур Департамента корпоративного управления Дирекции по правовым вопросам*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Примак Андрей Петрович	
Год рождения	*1980 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ЗАО Группа компаний «РЕНОВА»*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор департамента корпоративной собственности*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Приложение 6.

Справочная информация для акционеров:

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"*
Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО "Богучанская ГЭС"*
Место нахождения: *Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1*
Почтовый адрес: *663491, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края, а/я 132*
Банковские реквизиты:
р/с 40702810615275431545 в ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
БИК 040407627
ИНН 2420002597 / КПП 246750001
к/с 30101810500000000060

Сведения о государственной регистрации Общества:
Дата государственной регистрации: *10.03.1993 г.*
Основной государственный регистрационный номер: *993-Д*
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация Кежемского района Красноярского края*

Индивидуальный номер налогоплательщика: *2420002597*

Контакты:
Тел. *(39143) 7-13-93,* факс *(39143) 7-13-96*
Адрес страницы в сети Интернет: *www.boges.ru*
Адрес электронной почты: *secrdir@boges.gidroogk.ru*

Информация об аудиторе

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».*
Сокращенное наименование: *ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».*
Вид деятельности: *Осуществление аудиторской деятельности*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739314448*
Свидетельство о государственной регистрации *№ 470.740 от 17 февраля 1992 года, выданное Московской регистрационной палатой*

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц *серия 77 № 007858681 от 4 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москва.*

Место нахождения: *109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2*
Почтовый адрес: *123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 701.*
тел. *8-495-967-0495,* факс *8-495-967-0497*

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»: *Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».*
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - *10202000095.*

Тел.: *+7 (495) 967-04-95*, факс: *+7 (495) 967-04-97*
Адрес страницы в сети Интернет: *www.vneshaudit.ru*

Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров Общества от 16.03.2011 г. года (Протокол от 21.03.2011 г. №123) утвержден регистратор Общества – *ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."*
Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13*
Почтовый адрес: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9*
ИНН: *7726030449,* ОГРН: *1027739216757*
тел.: +7 (495) 771-73-36, 771-73-35, факс: +7 (495) 771-73-34

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: *10-000-1-00264,* Дата выдачи: *03.12.2002г.*
Дата окончания действия: *Бессрочная*
Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со СМИ:

Наименование подразделения: *Отдел стратегических коммуникаций и взаимодействия с органами власти*
Место нахождения: *Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 26, 3 этаж.*
Номер телефона: *8 (391) 212-15-32*
Адрес электронной почты: *nia@boges.gidroogk.ru*
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: *нет*

Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:

Наименование подразделения: *Отдел правовых и корпоративных отношений ОАО «Богучанская ГЭС»*
Место нахождения: *Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1*
Номер телефона: *(39143) 3-13-65, 3-10-09, 3-16-64* факса: *(39143) 7-13-96*
Адрес электронной почты: *asi@boges.gidroogk.ru, galish@boges.gidroogk.ru, dop@boges.gidroogk.ru*