Предварительно утверждён на заседании
совета директоров ОАО «ГИДРОСТРОЙ»

« 13» июня 2013г., протокол № 13

Утверждён
годовым общим собранием
собранием акционеров
ОАО «ГИДРОСТРОЙ».
Протокол от 28.06.2013г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«ГИДРОСТРОЙ»
за 2012 год

ГИДРОСТРОЙ

Дата подписания:
03 июля 2013г.

1. Общие сведения.

Полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ГИДРОСТРОЙ» (ОАО «ГИДРОСТРОЙ»).

ОАО «ГИДРОСТРОЙ» создано 15 марта 2006г. для выполнения работ по строительству объектов Загорской ГАЭС и Загорской ГАЭС-2, выполнения заказов по строительству объектов и гидротехнических комплексов, выполнения строительно – монтажных и проектных работ по строительству зданий и сооружений, выполнения маркшейдерских, геодезических и других работ.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ОАО «ГИДРОСТРОЙ» и законодательством РФ.

Данные о государственной регистрации: Свидетельство от 29 марта 2006 года, серия 50 № 009956735 выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области.

ОГРН 1065042014410 от 29 марта 2006 г., **ИНН/КПП:** 5042085735 / 504201001

Контактная информация

Место нахождения и почтовый адрес: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д. 79 б.

***Адрес электронной почты*:** E-mail: office@hidrostroy.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.hidrostroy.ru

Номера контактных телефонов
Телефон / факс 8-(496)545-45-01;

Органы управления обществом и контроля:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров – 5 чел.;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля является Ревизор.

Аудитор: ООО «Аудиторско-консультационная компания «БИЗНЕС - АУДИТ», является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнёрства «Московская аудиторская палата»; свидетельство, ОРНЗ №11103051194 от 25.10.2011г.

Информация по акциям:
Категория, тип акций – обыкновенные, именные.
Общее количество размещённых акций – 108.
Номинальная стоимость одной акции – 5000 руб.

Держатель реестра Общества:
Ведение реестра осуществляет ОАО «ГИДРОСТРОЙ».

2.Информация об органах управления.

2.1. Единоличный исполнительный орган:
Порядок деятельности генерального директора Общества определяется «Положением о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)», утверждённого решением годового общего собрания акционеров (протокол от 22.05.2012г.).

Генеральный директор - Фёдоров Юрий Николаевич.

2.2.Совет директоров:

Порядок деятельности совета директоров определяется «Положением о совете директоров», утверждённого решением годового общего собрания акционеров (протокол от 22.05.2012г.).

Ф И О	Год рождения, образование		Доля участия в уставном капитале общества, %
Грох Виктор Сергеевич	1952 г. Воронежский технологический институт, средне-технический факультет.	Член совета директоров	-
Куделин Виктор Петрович	1954 г. Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров с/х призводства им. В.П.Горячкина.	Председатель совета директоров	-
Трубило Сергей Михайлович	1961 г. Белорусский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт.	Член совета директоров	5,55
Фёдоров Юрий Николаевич	1963 г. Московский ордена Трудового Красного Знамени гидромелиоративный институт.	Член совета директоров	8,33
Шнитко Виктор Николаевич	1959 г. Белорусский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт. гидротехник	Член совета директоров	-

Выплаты вознаграждений (компенсация расходов) генеральному директору и членам совета директоров в течение отчётного года не производилась.

Отчет о работе совета директоров.

Совет директоров ОАО «ГИДРОСТРОЙ» в отчётном году решал вопросы общего руководства деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

За отчётный период проведено 13 заседаний. Заочных заседаний совета директоров не было. Члены совета директоров принимали участие во всех заседаниях совета директоров за исключением их нахождения в отпуске и др. уважительным причинам. В составе совета директоров за отчётный период изменений не было.

В течении отчетного периода советом директоров были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение условий трудового договора генерального директора;
- об одобрении сделки (о продаже доли участника в уставном капитале) – 2 заседания;
- об участии ОАО «ГИДРОСТРОЙ» в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка - 2 заседания;
- об утверждении внутренних документов Общества: «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг» в новой редакции и «Правила внутреннего документооборота и контроля» в новой редакции;
- об одобрении сделки: о продаже обыкновенных именных акций зависимого Общества.
- об одобрении сделки: о покупке ОАО «ГИДРОСТРОЙ» земельного участка с объектами недвижимости;
- о подготовке и проведении годового общего собрания акционеров;

- другие вопросы, связанные с деятельностью Общества.

2.3. Ревизор:
Порядок деятельности Ревизора определяется «Положением о Ревизоре», утверждённого решением годового общего собрания акционеров (протокол от 22.05.2012г.).
Ревизор – Пименов Вадим Петрович.

3. Сведения об участии ОАО «ГИДРОСТРОЙ» в коммерческих организациях: (зависимые общества):
- ОАО «Трест Энергогидромеханизация»;
- ООО «Гидрострой-Богородское»;
- ЗАО «Строительство гидротехнических сооружений»;
- ООО «Гидрострой-Альянс»;
- ООО «Отель-Сервис»;
- ООО «КОНТИ»;

4.Деятельность Общества.
Все виды деятельности в 2012г. Общество осуществляло на основании:
- Свидетельства СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» № 0249.07-2012-5042085735-С-060 от 11.09.2012 г. о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Свидетельства СРО НП «АИИС» 01-И-№0760 – 2 от 20.02.2012г. о допуске к работам по выполнению инженерно – геодезических, инженерно – геологических изысканий и обследованию состояния грунтов основания зданий и сооружений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Свидетельства СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» № П-0084-04-2009-0054 от 14.09.2012г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Свидетельства СРО НП «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» № 001370-2012-5042085735-С-041 от 19.07.2012 г. о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отчётном году ОАО «ГИДРОСТРОЙ» приняло участие (основной объект) в строительстве объектов Загорской ГАЭС-2.
Общая стоимость выполненных строительно-монтажных работ в 2012 году с учётом НДС составила 2,717 млрд. рублей.
Основным объектом 2012 года по объемам выполненных работ является Загорская ГАЭС-2 – 89% от общего объема выполненных работ.

5. Основные показатели производственной деятельности.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	
1	2	3	4
1.	Объём строительно-монтажных работ за 2011 г. с НДС	млрд. руб.	3,312
2.	Объём строительно-монтажных работ за 2012г. с НДС	млрд. руб.	2,717
	в том числе:		
	ОАО «ЭСКО ЕЭС»	млн. руб.	1242,54
	ОАО «Трест Гидромонтаж»	млн. руб.	1160,404
	Администрация	млн.	305,157

	муниципального образования г.п. Богородское (строительство малоэтажных многоквартирных домов)	руб.	
	прочие	млн. руб.	8,536

6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

- нестабильность выполнения финансовых обязательств контрагентами;
- отсутствие гарантированного «портфеля заказов»;
- погодные условия.

Обществом проводится анализ возможных рисковых ситуаций при реализации производственной программы с целью осуществления защиты от рисков.

7. Основные строительные объекты:

А. Загорская ГАЭС-2.

Объём выполненных СМР с учётом НДС – 2,547 млрд. руб. Выполнялись работы на следующих сооружениях гидроузла:

- котлован Здания ГАЭС;
- нижний бассейн;
- верхний бассейн;
- водоприемник ГАЭС;
- станционный узел;
- физкультурно-оздоровительный комплекс;
- инженерные коммуникации.

До 01.07.2012г. действовал основной договор субподряда по объектам Загорской ГАЭС-2 с ЗАО «Строительство гидротехнических сооружений».

Непосредственное участие в работах на строительстве Загорской ГАЭС-2 в качестве субподрядчиков так же приняли участие:

- ООО «МАСТЕР»;
- ООО «Рота ИТР»;
- ООО «СпецСтрой»;
- ООО «СпецСтройМонтаж»;
- ООО СК «Марвел»;
- СВИА «КАСКАД»;
- ООО «СУ 104»;
- ООО «СУ 33».

Б. Строительство малоэтажных жилых домов в пос. Богородское.

Действовал договор субподряда с Администрацией муниципального образования гор. поселения Богородское.

Непосредственное участие в работах на строительстве жилья в качестве субподрядчиков принимали участие:

- ГУП «Проектный институт «Мособлстройпроект»;
- ОАО «ГлавСтройМонтаж 5»;
- ООО «СТРОЙГАРАНТ – М»; ООО «Проетно-изыскательское предприятие Ингеопроект»;
- ООО ПрофТехИндустрия»;
- ООО «Евродом-Холдинг»;
- ООО «Синхрострой»;
- СВИА «КАСКАД».

В. Другие объекты.

В 2012 г. Обществом выполнены строительно-монтажные работы для прочих заказчиков на сумму 8,536 млн. рублей против 41,23 млн. рублей в прошлом году.

8. Финансовые показатели Общества.

№ п/п	Показатели (отчёт о финансовых результатах)	ед. измерения	2011 г.	2012 г.
1.	Выручка от реализации работ и услуг	т. руб.	2 806 581	2302752
2.	Себестоимость работ, услуг	т. руб.	2 739 510	2108245
3.	Валовая прибыль	т. руб.	67 071	194507
4.	Чистая прибыль	т. руб.	19 137	(9516)

9. Основные показатели баланса Общества (тыс.рублей).

№ п\п	Показатели	2011г.	2012г.
1.	Уставной капитал	540	540
2.	Внеоборотные активы	595 041	557342
3.	Оборотные активы	1 319 933	1568369
4.	Капитал и резервы	289 745	277833
5.	Долгосрочные обязательства	15 339	34852
6.	Краткосрочные обязательства	1 609 889	1813427
7.	Валюта баланса	1 914 974	2126111

10. Чистые активы.

Стоимость чистых активов Общества на начало отчётного года – 289 745 тыс.руб., на конец отчётного периода – 277 833 тыс. руб. Уставной капитал – 540,0 тыс.рублей. За последние три года стоимость чистых активов Общества находится в соответствии с величиной уставного капитала.

11. Кредиторская задолженность на 01.01.2013г. составляет 1 613 418, 0 тыс. руб., в т.ч. поставщики и подрядчики – 1 584 903 тыс. руб.

12. Общая дебиторская задолженность на 01.01.2013г. – 888 972,0 тыс.руб., в т.ч. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков – 880 007 тыс. руб.

13. Выплата дивидендов по акциям общества.

№ п/п	Показатели	ед. изме-рения	2012 г.(по итогам работы 2011г.)
1.	Количество акционеров, в т.ч. юридические лица физические лица		 12 6
2.	Количество акций (обыкновенные, именные бездокументарные)	шт.	108
3.	Выплата дивидендов производится в денежной форме по решению годового общего		Физические лица – через кассу. Юридические

	собрания акционеров		лица– перечислением

14. Аудиторское заключение.

Согласно аудиторскому заключению за 2012г. бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества.

15. Заключение Ревизора Общества:

согласно «Заключению ревизора по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности ОАО «ГИДРОСТРОЙ» за 2012 год:

- подтверждена достоверность данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документах Общества;
- фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не установлено.

16. О перспективах и планах Общества на 2013 год.

Для выполнения строительно-монтажных работ собственными силами ОАО «ГИДРОСТРОЙ» имеет в своём составе 8 структурных подразделений.

В 2013 г. Обществом будут продолжены работы на объектах Загорской ГАЭС-2 и по завершению строительства микрорайона малоэтажной застройки в пгт. Богородское. Рассматриваются перспективные варианты:

- участие в строительстве Нижне-Бурейской ГЭС (генеральный подрядчик ОАО «Трест Гидромонтаж»);
- участие в строительстве железной дороги «Кызыл-Курагино» (генеральный подрядчик ООО «Мостовик»).

Планируется участие в конкурсных процедурах.

Генеральный директор Ю.Н.Федоров

Главный бухгалтер Р.А.Кузнецова