УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
АО «Ветроэнергетическая отдельная
генерирующая компания»
№ 7 /2017 от « 29 » марта 2017

Годовой отчёт акционерного общества «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» по итогам 2016 года

г. Москва
2017 г.

1. Общие сведения

Полное наименование:

- на русском языке: Акционерное общество «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания»;
- на английском языке: Joint Stock Company «Vetroenergeticheskaya separate generating company».

Сокращенное наименование:

- на русском языке: АО «ВетроОГК»;
- на английском языке: JSC «VetroSGC».

Место нахождения (юридический адрес) Акционерного общества «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» (далее – АО «ВетроОГК», Общество, Компания): 101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, корпус 4, помещение XX/25.

Сведения о регистрации:

- зарегистрировано 13.10.2011 года в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Московской области за основным государственным регистрационным номером № 1115074014967 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 № 011616931 от 13.10.2011 года).
- ИНН/КПП 5036118291/770101001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 77 № 017066279 от 19.10.2016 года).

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2016 года:

- 100 000 (сто тысяч) рублей, составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме стоимостью 1,00 (один) российский рубль каждая. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» (АО «ИК «ЗИОМАР»), которому принадлежат 100 % акций Общества.

Сведения о выпуске акций Общества (первичное размещение акций):

- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- регистрационный номер выпуска 1-01-23757-J;
- дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска: 22.04.2014 года.

Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор: Акционерное общество «Реестр»:

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704028206;
- место нахождение регистратора: 129090, город Москва, Б. Балканский переулок, дом 20, строение 1;
- номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 045-13960-000001;

- дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г.;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Согласно положениям статьи 11 Устава Общества органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Решением единственного акционера АО «ВетроОГК» аудитором Общества на 2016 год утверждено ООО «АФК-Аудит», ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879.

2. Сведения о положении Общества в отрасли

АО «ВетроОГК» входит в группу лиц Госкорпорации «Росатом» (далее – Корпорация) и должно обеспечить реализацию нового направления бизнеса Корпорации - Продуктовой стратегии «Ветроэнергетика».

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности Общества является строительство ВЭС мощностью до 610 МВт в рамках реализации продуктовой стратегии «Ветроэнергетика» Корпорации.

4. Сведения о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В феврале 2016 года Совет по развитию и глобализации Корпорации утвердил Продуктовую стратегию «Ветроэнергетика». В соответствии с документом, к 2024 году АО «ВетроОГК» должно стать лидером российского рынка ветроэнергетики с долей в 40 % по выработке и выручке, что подразумевает строительство и эксплуатацию ВЭС суммарной мощностью до 1,6 ГВт.

В целях реализации комплекса мер, направленных на успешную реализацию стратегии, в июне 2016 года АО «ВетроОГК» было передано в управление АО «ОТЭК». Тогда же, в июне 2016 года, АО «ВетроОГК» стало победителем конкурса на строительство объектов ветровой генерации общей мощностью 610 МВт. Первые ветроэлектростанции появятся на юге России: в Республике Адыгея (150 МВт) и Краснодарском крае (460 МВт).

В целях реализации проектов по постройке ВЭС в сентябре 2016 года АО «ВетроОГК» были подписаны соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Адыгея и администрацией Краснодарского края.

В течение 2016 года велась работа по поиску технологического партнера для реализации проекта. В декабре 2016 года Корпорация одобрила создание партнерства с голландской компанией-производителем ветроэлектроустановок (ВЭУ) Lagerwey для реализации проектов в ветроэнергетике.

Сделка с Lagerwey была предложена после изучения вариантов партнерства с различными компаниями-производителями ВЭУ. Выбор Lagerwey основан на многолетнем опыте компании, инновационности дизайна ВЭУ, простоте логистики компонентов в российских условиях, степени готовности российской производственной базы к локализации производства компонентов и готовности иностранных партнеров к максимально широкому трансферу технологий.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов

В отчетном году потребление энергоресурсов осуществлялось исключительно для нужд управленческого аппарата, размещаемого в арендованных помещениях.

Учет использованных Обществом энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении не велся, поскольку стоимость потребленных энергоресурсов включена в арендную плату, размер которой является фиксированным.

6. Перспективы развития Общества

Основной стратегической целью АО «ВетроОГК» является обеспечение устойчивого роста эффективности Общества.

Достижению этой цели способствует выполнение следующих задач:

- выход на рынок ветроэнергетики РФ с целью формирования компетенций в части создания и управления ВЭС;
- создание современной и экономически эффективной ВЭС мощностью 610 МВт;
- отработка организационного процесса создания ВЭС на территории РФ;
- обеспечение требований законодательства РФ по локализации;
- получение выручки по ДПМ;
- загрузка машиностроительных мощностей Корпорации;
- получение операционной прибыли.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2016 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В случае возникновения рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Для нейтрализации части рисков Обществом будут приняты защитные меры, направленные на разработку возможных мероприятий по действиям Общества при возникновении того или иного риска. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры

проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку ряд факторов находится вне контроля Общества.

Отраслевые риски.

1. Отсутствие на экономическом рынке России ветроэнергетического оборудования отечественного производства в среднесрочной перспективе позволит занять эту нишу зарубежным конкурентам – производителям оборудования.

2. Отсутствие компетенций у российских подрядчиков в части строительства ВЭС.

3. Риск дефицита ресурсов, необходимых для реализации задач.

4. Риски недобросовестного исполнения поставщиками/подрядчиками своих обязательств.

5. Риски, связанные с технологическими инновациями в отрасли, а именно:

- риск необеспечения проекта достаточным уровнем финансирования;
- риск неисполнения хозяйственных договоров (контрактов);
- риск возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов.

Политические и юридические риски.

1. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
2. Риск внесения изменений в нормативные документы по ДПМ.
3. Распространение санкций на поставку оборудования для ВЭС в РФ.
4. Риск неполучения разрешительных документов в требуемые сроки.

Экономические риски.

1. Риски, связанные с кредитно-денежной политикой Центрального Банка Российской Федерации, с изменениями валютных курсов, с влиянием инфляции.
2. Риски увеличения стоимости оборудования импортного производства.
3. Увеличение капитальных затрат.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году единственным акционером Общества не принимались решения об одобрении сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2016 году единственным акционером Общества не принимались решения об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

11. Состояние чистых активов Общества

11.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года:

Год	2016	2015	2014
Чистые активы, тыс. руб.	- 83 564	-71 314	-52 842
Уставный капитал, тыс. руб.	100	100	100

11.2. Результаты анализа причин и факторов, которые, привели к тому, что стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала:

Отрицательная величина чистых активов Общества сложилась ввиду отсутствия доходов от основных видов деятельности и в связи с наличием затрат Общества (основные затраты состоят из расходов на аренду офиса и заработную плату).

11.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

В целях улучшения экономического положения АО «ВетроОГК» и восстановления чистых активов до положительного уровня предпринимаются меры по докапитализации, предусмотрен выпуск дополнительной эмиссии обыкновенных акций.

Реализация продуктовой стратегии «Ветроэнергетика» обеспечит АО «ВетроОГК» достижение поставленных целей, повысит уровень финансовой устойчивости, рентабельности.

12. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

В соответствии с действующим Уставом Общества Совет директоров в АО «ВетроОГК» не предусмотрен.

На основании абз. 2 п. 1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества.

13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

13.1. Туляков Сергей Александрович – Генеральный директор Общества в период со 02.10.2013 года по 24.06.2016 года.

Год рождения: 1970.

Доля участия лица в уставном капитале АО «ВетроОГК», %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «ВетроОГК», %: 0.

В период с 01.01.2016 года по 24.06.2016 года генеральным директором сделки по приобретению и отчуждению акций АО «ВетроОГК» не совершались.

13.2. Решением единственного акционера АО «ВетроОГК» от 24.06.2016 № 1/2016 досрочно прекращены полномочия Генерального директора Тулякова Сергея Александровича с 24 июня 2016 и полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – Акционерному обществу «Объединенная теплоэнергетическая компания» с 25 июня 2016 года.

На основании указанного решения и договора № 1/2016 от 25.06.2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации руководство текущей деятельностью Общества осуществляется управляющей организацией - Акционерным обществом «Объединённая теплоэнергетическая компания»: ОГРН 1117746439480, ИНН/КПП 7706757331/770101001, адрес (место нахождения): 101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, корпус 4.

Доля участия лица в уставном капитале АО «ВетроОГК», %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «ВетроОГК», %: 0.

В период с 25.06.2016 года по 31.12.2016 года управляющей организацией - Акционерным обществом «Объединённая теплоэнергетическая компания» сделки по приобретению и отчуждению акций АО «ВетроОГК» не совершались.

13.3. Формирование коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии не предусмотрено Уставом Общества.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

14.1. Вознаграждение Генерального директора Общества Тулякова С.А. в период со 02.10.2013 года по 24.06.2016 года было установлено трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором, условия которого утверждались решением единственного акционера Общества.

14.2. Вознаграждение управляющей организации Общества установлено договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, условия которого утверждены решением единственного акционера Общества.

14.3. В связи с отсутствием в Обществе Совета директоров и коллегиального исполнительного органа, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 применяются Обществом на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Корпорации, обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов Общества.

16. Сведения об утверждении годового отчета единственным акционером Общества, а также иной информации, предусмотренной Уставом Общества или внутренними документами Общества

Общество соблюдает требования Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «ВетроОГК» о порядке созыва общих собраний акционеров, а также предоставлении акционерам информации для подготовки к собраниям.

1. Ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «О бухгалтерском учете», ФЗ «Об акционерных обществах», Налоговым кодексом РФ.
2. Утверждает годовой отчет. Предварительно годовой отчет утверждается единоличным исполнительным органом Общества (п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается аудиторской организацией.
3. Осуществляет хранение документов Общества по месту своего нахождения, в порядке, установленном ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Предоставляет информацию единственному акционеру в порядке, установленном статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Осуществляет раскрытие обязательной информации в установленном законодательством порядке, в т.ч. годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, сведений о чистых активах, годового отчета, сообщений о существенных фактах, списка аффилированных лиц, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг и иной обязательной информации.

Предварительно утвержден:

Генеральный директор АО «ОТЭК» -
Управляющей организации АО «ВетроОГК»
по договору № 1/2016 о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
управляющей организации от 25.06.2016 А.С. Корчагин

«27» февраля 2017 года