Предварительно утверждён на заседании
совета директоров ОАО «ГИДРОСТРОЙ»

«29» мая 2015г., протокол № 14

Утверждён
годовым общим собранием
собранием акционеров
ОАО «ГИДРОСТРОЙ».
Протокол от 29.06.2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«ГИДРОСТРОЙ»
за 2014 год

ГИДРОСТРОЙ

Дата подписания:
02 июля 2015г.

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 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: 29 марта 2006 года, серия 50 № 009956735 выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области, ОГРН 1065042014410 от 29 марта 2006 года.

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: hidrostr@mail.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 независимый Регистратор – **ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».**

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.	Председатель совета директоров	-

Куделин Виктор Петрович	1954 г. Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров с/х призводства им. В.П.Горячкина.	Член 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.

2.2. 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 14 заседаний совета директоров.

Заочных заседаний совета директоров не было.

Заседания совета директоров проводились по плану и по мере необходимости.

Члены совета директоров принимали участие во всех заседаниях совета директоров за исключением их нахождения в отпуске и отсутствия по уважительным причинам.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам совета директоров не производилась.

В течении отчетного периода советом директоров были рассмотрены следующие вопросы:

- избрание председателя совета директоров и назначение секретаря;
- о прекращении функций ОАО «ГИДРОСТРОЙ» по самостоятельному ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и передаче ведения реестра независимому «Регистратору»;
- об утверждении специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» в качестве реестродержателя ОАО «ГИДРОСТРОЙ»;
- о добровольном прекращении членства ОАО «ГИДРОСТРОЙ» в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- о добровольном прекращении членства ОАО «ГИДРОСТРОЙ» в СРО НП «АИИС»;
- о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров (2 заседания);
- вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров;
- о предварительном утверждении годового отчёта Общества;
- другие вопросы по хозяйственной деятельности (8 заседаний).

В отчётном году совет директоров решал вопросы по обеспечению прав и законных интересов акционеров, контролировал исполнение решений, принятых советом директоров.

2.3. Ревизор:

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

Ревизор – Страбук Александр Александрович.

3. Сведения об участии ОАО «ГИДРОСТРОЙ» в других коммерческих структурах:

- ОАО «Трест Энергогидромеханизация»;
- ООО «Гидрострой - Богородское»;
- ЗАО «Строительство гидротехнических сооружений»;
- ООО «Гидрострой - Альянс»;
- ООО «КОНТИ»;
- ООО «Гидрострой - Инвест»;
- ООО Управление подводно-технических работ.

4.Деятельность Общества.

Все виды деятельности в 2014г. Общество осуществляло на основании:
- Свидетельства СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» № 0249.08-2013-5042085735-С-060 от 08.11.2013 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» № 001743-2013-5042085735-С-041 от 19.12.2013 г. о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отчётном году ОАО «ГИДРОСТРОЙ» участвовало в строительстве объектов Загорской ГАЭС-2.

5. Основные показатели производственной деятельности.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	
1	2	3	4
1.	Объём строительно-монтажных работ за 2013 г. без НДС	млн. руб.	692,4
2.	Объём строительно-монтажных работ за 2012г. без НДС	млн. руб.	875,4
	в том числе:		
	ОАО «ЭСКО ЕЭС» (заказчик)		80, 9
	ОАО «Трест Гидромонтаж» подрядчик)		184,7
	ООО «Юнидел – Строй» (заказчик)		7,0
	ООО «МОСТОТРЕСТ»		6,0
	Администрация г. Пересвет		4,6
	Администрация г. п. Богородское		13,0
	ОАО «ГлобалЭлектроСервис		11,0
	Реализация проекта малоэтажной застройки		567,5
	прочие		0,7

6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

Кризисная ситуация, имевшая место в феврале 2013 г., оказала влияние на деятельность Общества, усиливая возможные негативные последствия некоторых из перечисленных ниже рисков:

- падение объёмов работ;
- снижение платёжеспособности по налогам, расчётам с субподрядчиками;
- невозможность оплаты лизингодателю по договору лизинга;
- потеря персонала, т.е. увольнение специалистов;
- нестабильность выполнения финансовых обязательств контрагентами;
- отсутствие «портфеля заказов»;
-нестабильность платежей со стороны заказчиков и существенные задержки платежей;
- другие.

7. Основные строительные объекты:

А. Загорская ГАЭС-2

Строительно - монтажные работы выполнялись на следующих сооружениях гидроузла:
- нижний бассейн;
- верхний бассейн;
- водоприемник ГАЭС.

Обществом выполнялись строительно-монтажные работы для других заказчиков:
- Администрация муниципального образования г.п. Богородское и г. Пересвет.

8. Сведения об использовании Обществом энергетических ресурсов.

Общие затраты в 2014г. по использованию Обществом энергетических ресурсов составили – 22809764 рублей (2013г- 114 647 806 рублей – уменьшены в 5 раз) в том числе:
Бензин - 4463400 руб. (163472 л.)
Дизтопливо - 13004306 руб. (483427 л.)
Другие ГСМ - 1803686 руб. (699140 л)
Электроэнергия - 3165594 руб. (773757 кВт/ч.)
Отопление - 372778 руб. (216 Гкал)

9. Финансовые показатели Общества.

№ п/п	Показатели (отчёт о финансовых результатах)	ед. измерения	2013 г.	2014 г.
1.	Выручка от реализации работ и услуг	т. руб.	692422	875389
2.	Себестоимость работ, услуг	т. руб.	650333	812778
3.	Валовая прибыль	т. руб.	42089	62611
4.	Чистая прибыль	т. руб.	(4322)	(104241)

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

№ п\п	Показатели	2013г.	2014г.
1.	Уставной капитал	540	540
2.	Внеоборотные активы	318618	170919
3.	Оборотные активы	1716663	1017629
4.	Капитал и резервы	273046	168639
5.	Долгосрочные обязательства	34056	28798
6.	Краткосрочные обязательства	1728180	991110
7.	Валюта баланса	2035281	1188548

11. Кредиторская задолженность на 01.01.2015г. составляет 991110, 0 тыс. руб., в т.ч. поставщики и подрядчики – 1 585 379тыс. руб.

12. Общая дебиторская задолженность на 01.01.2015г. – 496580,0 тыс.руб., в т.ч. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков – 334 769 тыс. руб.

13. Чистые активы.

Стоимость чистых активов Общества на начало отчётного года – 273046 тыс. руб., на конец отчётного периода – 168639 тыс. руб. Стоимость чистых активов на конец отчётного периода превышает уставной капитал Общества.

14. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, совершённые обществом в отчётном году.

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

15. Участие в судебных разбирательствах.

ОАО «ГИДРОСТРОЙ» участвовало в судебных разбирательствах в качестве истца по вопросам взыскания задолженности за выполненные объёмы строительно-монтажных работ. Решения частично удовлетворены. По состоянию на 01.06.2015г. дела по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГИДРОСТРОЙ» находятся:

- в оформлении для подачи исковых заявлений в Арбитражный суд;
- в стадии принятия к производству в Арбитражном суде;
- в стадии рассмотрения в Арбитражных судах г. Москвы и Московской области.

16.Задолженность по заработной плате и платежам в бюджет и фонды.

Просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2015г. по заработной плате не имеется.

Текущей задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2015г. - нет.

Задолженность предыдущих лет по платежам в бюджет и внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2015г. - 58,9 млн. руб.

17. Выплата дивидендов по акциям общества.

№ п/п	Показатели	ед. измерения	2014 г. (по итогам работы 2013г.)
1.	Количество акционеров, в т.ч. юридические лица физические лица		11 7
2.	Количество акций (обыкновенные, именные, бездокументарные)	шт.	108
3.	Выплата дивидендов производится в денежной форме по решению годового общего собрания акционеров		Физические лица – через кассу. Юридические лица– перечислением

18 . Аудиторское заключение.

Согласно аудиторскому заключению за 2014г. бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества.

19 . Заключение Ревизора Общества:

согласно «Заключению ревизора по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности ОАО «ГИДРОСТРОЙ» за 2014 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.

20. О перспективах и планах Общества на 2015 год.

В отчётном году Общество признано банкротом и в отношении ОАО «ГИДРОСТРОЙ» с 19.06.2014г. введено наблюдение.

С даты введения наблюдения и в течение текущего года наблюдение продлевалось несколько раз. Следующее заседание Арбитражного суда Московской области назначено на 30.09.2015г., на котором будет принято решение о продлении наблюдения или о введении конкурсного производства - завершающей процедуры банкротства предприятия должника.
При введении конкурсного производства полномочия всех органов управления ОАО «ГИДРОСТРОЙ» прекращаются.

Генеральный директор
ОАО «ГИДРОСТРОЙ» **Ю.Н.Федоров**

Главный бухгалтер **Р.А. Кузнецова**