

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Верхне-
Волжская генерирующая
компания»

Протокол от 24.06.2014

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Верхне-Волжская
генерирующая компания»
Протокол от 20.05.2014

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Верхне – Волжская генерирующая компания»

за 2013 год.

г. Нижний Новгород
2014 г.

Содержание

I. Информация об Обществе и его положении в отрасли	3
1. Краткие сведения об обществе	3
2. Краткая история	4
3. Основные виды деятельности Общества	4
4. Акционерный капитал	5
5. Приоритетные направления деятельности Общества, перспективы развития Общества. Основные риски	6
II. Система корпоративного управления в Обществе	8
1. Организационная структура Общества	9
2. Информация об органах управления и контроля	
2.1. Общее собрание акционеров	11
2.2. Совет директоров	13
2.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества	15
2.4. Генеральный директор Общества	16
3. Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям	17
4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	17
III. Анализ результатов деятельности Общества	31
3.1. Анализ финансовых результатов, распределение прибыли и дивидендная политика	
3.2. Состояние чистых активов Общества	31
3.3. Информация об Аудиторе Общества	32
3.4. Достоверность данных содержащихся в Годовом отчете Общества	32

I. Информация об Обществе и его положение в отрасли

1. Краткие сведения об Обществе

Полное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания»

Сокращенное наименование Общества на русском языке:

ОАО «ВВГК»

Организационно-правовая форма Общества

Открытое Акционерное Общество.

Местонахождение:

603137, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Военных комиссаров, д.2

Фактический адрес:

603137, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Военных комиссаров, д.2

Почтовый адрес:

117209, Москва, Севастопольский проспект, д. 28, корп. 1, оф.14-13

Уставный капитал:

100 000 (сто тысяч) рублей, разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Акционеры:

Общество с ограниченной ответственностью «ИТЕРА Электра» (50,999 %)

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер-сервис» (34,001%)

Нижегородская область в лице Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области (15 %).

Руководитель:

Генеральный директор Алексеев Дмитрий Олегович

Государственная регистрация:

Свидетельство серии 52 №003865437 от 10.04.2008, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Приокскому району г. Нижнего Новгорода, ОГРН 1085261002078.

Основной вид деятельности Общества

Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций. Код ОКВЭД 45.21.53.

2. Краткая история

Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания» (ОАО «ВВГК») учреждено 10.04.2008 по инициативе Правительства Нижегородской области и МГК «ИТЕРА».

Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания» создано в целях развития топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, а его основная деятельность направлена на выполнение комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов парогазовой ТЭЦ в Кстовском районе Нижегородской области электрической мощностью 900 МВт и тепловой мощностью 840 Гкал/час.

3. Основные виды деятельности

- производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций;
- строительные, проектные, монтажные, высотные, пусконаладочные, ремонтные, отделочные, реставрационные, благоустроительные и дизайнерские работы, инжиниринговые услуги;
- производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажа электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей;
- деятельность по продаже тепловой энергии;
- осуществление коммерческой, посреднической деятельности на рынке электрической энергии, в том числе деятельности по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности) и по поставке (продаже) электрической энергии;
- оказание услуг по реализации электрической энергии (мощности) с использованием сетей организаций, включенных в реестры субъектов естественных монополий;
- внедрение автоматизированного коммерческого и технического учета электрической энергии (мощности), проведение единой технической политики в области автоматизации этого учета;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций и электрических сетей;
- осуществление функций заказчика (застройщика) с оформлением на себя права собственности на возводимые объекты с последующей реализацией этих объектов по договорной цене.

4. Акционерный капитал

Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания»

Вид, категория, (тип) ЦБ: Обыкновенные именные бездокументарные акции

Гос. регистр. № выпуска ЦБ: 1-01-12822-Е

Количество ЦБ: 100 000 (сто тысяч) штук

АКЦИОНЕРЫ:

Общество с ограниченной ответственностью «ИТЕРА Электра»

Сокращенное официальное наименование: ООО «ИТЕРА Электра»

Наименование удостоверяющего документа: Свидетельство о государственной регистрации

Серия документа: 77

Номер документа: 008196279

Дата выдачи (регистрации): 24.04.2006

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

Межрайонная инспекция налоговой службы № 46 по г. Москве

ОГРН 1067746526462

Доля в уставном капитале: 50, 999 %

Количество ЦБ, находящихся на лицевом счете зарегистрированного лица:

50 999 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция.

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер-сервис»

Сокращенное официальное наименование: ООО «Полимер-сервис»

Наименование удостоверяющего документа: Свидетельство о государственной регистрации

Серия документа: 77

Номер документа: 009551161

Дата выдачи (регистрации): 25.07.2007

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

Межрайонная инспекция налоговой службы №46 по г. Москве

ОГРН 1077758302577

Доля в уставном капитале: 34, 001 %

Количество ЦБ, находящихся на лицевом счете зарегистрированного лица:

34 001 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция.

Нижегородская область в лице Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области

Доля в уставном капитале: 15 %

Количество ЦБ, находящихся на лицевом счете зарегистрированного лица:

15 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция.



5. Приоритетные направления деятельности Общества, перспективы развития. Основные риски.

В отчетном году Общество осуществляло необходимые подготовительные мероприятия для разворачивания в полном объеме работ по организации проектирования парогазовой ТЭЦ в г. Нижний Новгород.

Для этой цели необходимо обеспечить финансирование проектных работ путем привлечения кредитных ресурсов, а также выбрать компетентную проектную организацию с опытом выполнения аналогичных работ.

Важным этапом работ 2013 года являлись разработка схемы выдачи мощности ТЭЦ и получение Технических условий на присоединение к сетям единой энергетической системы.

В 2013 году проведена работа по подготовке и согласованию с ОАО «СО ЕЭС России» и ОАО «ФСК» Технического задания на выполнение схемы выдачи мощности Нижегородской парогазовой ТЭЦ.

Для разработки схемы выдачи мощности заключен договор со специализированной проектной организацией ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «Энергосетьпроект».

В дальнейшем намечается силами специализированной проектной организации выполнить утверждаемую часть проекта и получить положительное заключение Государственной экспертизы, а также выполнить работы по разработке проектной документации для строительства ПГУ ТЭЦ.

Выполнение поставленных задач позволит обеспечить ввод в эксплуатацию 1-го блока ТЭЦ мощностью 450 МВт в 2016 году.

Анализ рисков проекта.

№№ пп	Фактор риска	Меры по предотвращению ситуации или снижению негативных последствий
1.	Перебои с поставками сырья для работы электростанции.	Гарантированные поставки сырья со стороны Газпрома, а также возможность закупки газа у ООО «НГК «ИТЕРА» и других независимых поставщиков формируют надежную сырьевую базу для реализации Проекта.
2.	Риск падения спроса на электроэнергию.	Острый дефицит генерирующих мощностей, а также высокая степень износа генерирующих мощностей области и страны в целом обеспечат полную загрузку мощностей строящейся ТЭЦ. Активная политика по привлечению инвестиций в регион со стороны Правительства Нижегородской области, а также стабильный рост промышленного производства создают благоприятное окружение для успешной реализации Проекта.
3.	Риск падения спроса на тепловую энергию (в связи с замедлением темпов строительства новых жилых районов в юго-восточной части Нижнего Новгорода).	В качестве альтернативного рынка сбыта тепловой энергии рассматриваются существующие жилые районы, теплоснабжение которых осуществляется от устаревших, высокотратных котельных, использование которых неэффективно и наносит значительный вред окружающей среде.

II. Система корпоративного управления в Обществе

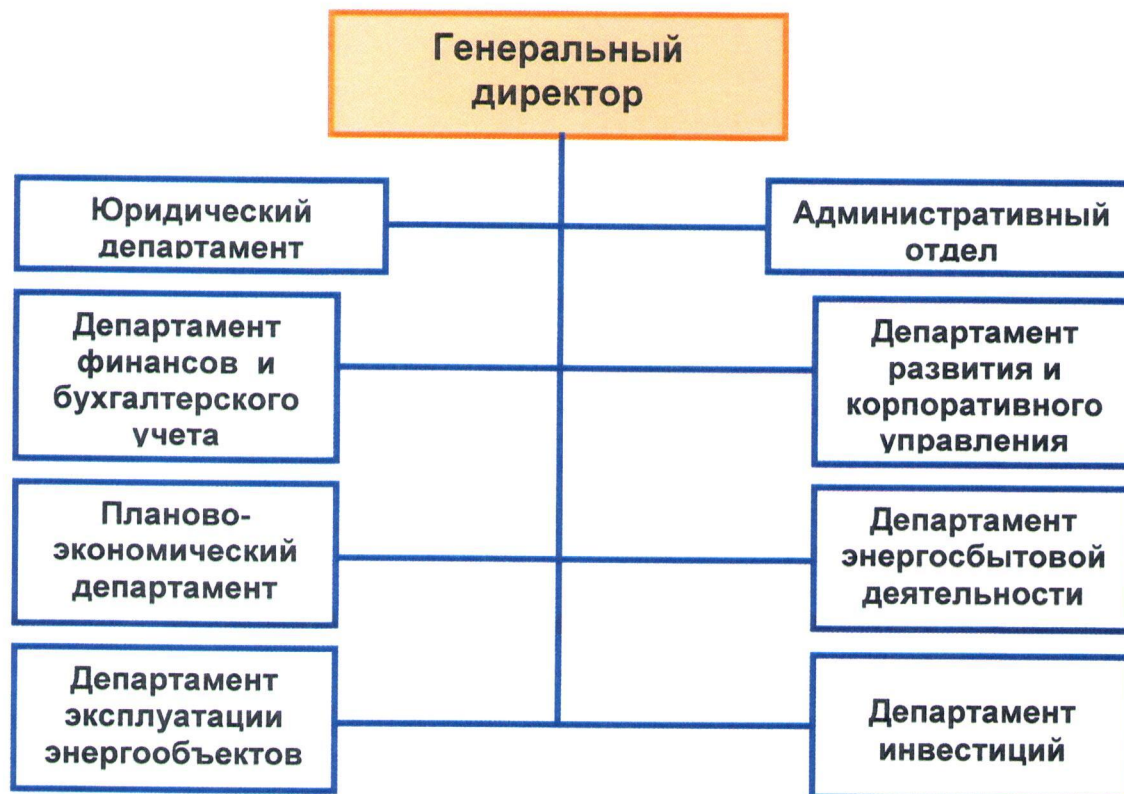
Корпоративное управление в Обществе представляет собой организационную систему и процесс, направленные на установление взаимовыгодного баланса интересов между основными участниками бизнеса компании (менеджмент, акционеры, персонал, органы государственного управления) внутри Общества и согласование целей различных заинтересованных сторон (органы государственной власти, кредиторы).

В своей деятельности Общество в первую очередь руководствуется следующими корпоративными принципами:

- √ обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с владением ценными бумагами Общества;
- √ равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории);
- √ осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью органов управления Общества, подотчетность членов Совета директоров акционерам;
- √ обеспечение единоличным исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Общества Совету директоров Общества и его акционерам;
- √ своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- √ учет прав заинтересованных лиц, поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест;
- √ эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

1. Организационная структура Общества

Структурная схема компании ОАО «Верхне-Волжская генерирующая компания»



Подразделения ОАО «Верхне-Волжская генерирующая компания»:

Департамент развития и корпоративного управления.

- Управляет подготовкой и ведением проектов компании, планированием сроков, финансовых затрат и осуществляет контроль за исполнением проектов;
- Обеспечивает проведение корпоративных мероприятий в соответствии с законом об акционерных обществах и другими нормативными документами.
- Осуществляет сбор информации и ведение документации по созданию и управлению предприятиями различной формы собственности с участием Общества;
- Осуществляет подготовку ежемесячного отчета и анализа деятельности предприятий с участием Общества.
- Осуществляет подготовку предложений по совершенствованию организационной структуры зависимых обществ и методов контроля их деятельности.

Департамент энергосбытовой деятельности.

- Управляет деятельностью предприятия по сбыту тепловой энергии, организация взаимодействия с предприятиями, эксплуатирующими тепловые сети.
- Проводит маркетинговые исследования и осуществляет подготовку проектов компании в целях расширения энергосбытового бизнеса общества;
- Осуществляет сбор информации и ведение документации по всем аспектам энергосбытовой деятельности предприятия;
- Осуществляет подготовку и проведение служебных совещаний и заседаний рабочих групп по вопросам энергосбытовой деятельности;
- Осуществляет подготовку ежемесячного отчета и анализа энергосбытовой деятельности общества.
- Осуществляет планирование доходной части и расходов на организацию энергосбытовой деятельности.
- Организует системы коммерческого учета электрической энергии, обеспечение соблюдения установленных требований в области учета электрической энергии

Департамент эксплуатации энергообъектов.

- Организует эксплуатацию энергообъектов, находящихся на балансе предприятия.
- Организует техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) основных производственных фондов теплогенерирующих мощностей находящихся на балансе Общества.
- Осуществляет разработку, утверждение и соблюдение требований к порядку планирования и финансирования ТОиР, к подготовке и производству ремонта, приемке из ремонта, к оценке качества отремонтированного оборудования, зданий и сооружений и выполненных ремонтных работ.
- Осуществляет планирование и контроль расходов на эксплуатацию и обслуживание энергообъектов
- Обеспечивает надежное и безаварийное функционирование генерирующего, электросетевого, теплоэнергетического хозяйства, обеспечивает соблюдение установленных законодательством норм и правил эксплуатации электроэнергетического оборудования, соблюдение мер безопасности при проведении работ.
- Разрабатывает и выполняет мероприятия по снижению издержек и получению прибыли;

- Проводит маркетинговые исследования в целях расширения деятельности предприятия

Департамент инвестиций

- Организует деятельность по строительству и вводу в эксплуатацию объектов генерации тепловой и электрической энергии
- Организует и проведение закупочных процедур
- Контролирует соблюдение установленных законодательством норм и правил при строительстве и сдаче в эксплуатацию электроэнергетического оборудования, соблюдение мер безопасности при проведении работ.
- Осуществляет разработку и выполнение мероприятий по снижению издержек и получения прибыли;
- Проводит маркетинговые исследований в целях расширения деятельности по генерации и передаче энергии

Юридический департамент

- Осуществляет правовое сопровождение деятельности Общества по реализации инвестиционных проектов с участием Общества.

2. Информация об органах управления и контроля

2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, созываемое Советом директоров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
- Реорганизация Общества.
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- Определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий.

- Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Дополнительных акций.
- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг.
- Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
- Размещение Обществом облигаций и иных ЭМИССИОННЫХ ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным

- законом «Об акционерных обществах».
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - Использование резервного и иных фондов Общества.

2.2. Совет директоров Общества

Основными задачами Совета директоров Общества являются представление интересов акционеров Общества в период между созывами Общего собрания акционеров Общества, общее руководство деятельностью Общества и выработка политики, цель которой – увеличение прибыли Общества.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесены следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- избрание исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера

- оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества; утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

В состав Совета директоров Общества избрано 5 человек:

№ № п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Образование	Место работы, должность	Доля в уставном капитале Общества
1.	Макеев Владимир Павлович Председатель Совета директоров	25.02.1948	Высшее	ООО «ИТЕРА Груп» Вице-президент	Доли не имеет
2.	Ульянов Валерий Васильевич	09.06.1951	Высшее	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, министр ЖЭК и ТЭК НО	Доли не имеет
3.	Алексеев Дмитрий Олегович	10.07.1963	Высшее	ОАО «ВВГК» г. Н.Новгород, генеральный директор	Доли не имеет
4.	Супернак Владислав Альбертович	07.06.1969	Высшее	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-	Доли не имеет

				энергетического комплекса Нижегородской области, Первый заместитель министра	
5.	Делюкин Евгений Иванович	25.03.1973	Высшее	ООО «Полимер-сервис» генеральный директор, ОАО «ВВГК» заместитель генерального директора	Доли не имеет

Вознаграждение Членам Совета директоров Общества в отчетном периоде не определялось и не выплачивалось. В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждения членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В течение 2013 года членами Совета директоров сделок с акциями Общества не совершалось.

2.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. В соответствии с пунктом 10.1. Устава Общества Общим собранием акционеров избран Ревизор Общества.

Сведения о Ревизоре Общества:

Степанов Владимир Геннадьевич – ведущий аудитор Управления внутреннего аудита ООО «НГК «ИТЕРА».

2.4. Генеральный директор Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор вправе совершать следующие действия в объеме, ограниченном исключительной компетенцией Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества:

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и делает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, кроме тарифов, подлежащих государственному регулированию в установленном законом порядке;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Сведения о Генеральном директоре Общества

Фамилия, Имя, Отчество	Алексеев Дмитрий Олегович
Год рождения	1963
Образование	Высшее.
Должности, занимаемые за последние 3 года	<ul style="list-style-type: none"> • 2008 – н/вр. – Генеральный директор ООО «ИТЕРА Электра»; • 2008 – н/вр. – Генеральный директор ОАО «Верхне-Волжская энергетическая компания».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Алексеев Дмитрий Олегович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (должностной оклад). Оклад

Генерального директора Общества определен исходя из средних показателей зарплат менеджеров сравнимого уровня по отрасли с учетом средних размеров заработных плат по региону и установлен Трудовым договором с Генеральным директором.

В течение 2013 года Генеральным директором сделок с акциями Общества не совершалось.

3. Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям

3.1. В целях реализации задачи по организации проектирования и строительства парогазовой ТЭЦ установленной электрической мощностью 900 МВт, являющейся приоритетным направлением деятельности Общества, в 2013 году осуществлялись мероприятия по передаче Обществу дополнительных земельных участков под строительство, разработке документации по предварительной планировке земельного участка, получению технических условий на присоединение к электрическим и тепловым сетям и т.д.

Одновременно осуществлялась работа по организации схемы финансирования строительства. Наиболее перспективными представляются переговоры со Сбергательным банком РФ и Внешэкономбанком.

Также была произведена работа по поиску стратегического инвестора для продажи пакета акций компании и дальнейшей совместной реализации проекта. Среди потенциальных соинвесторов можно выделить компании ИНТЕР РАО Инжиниринг и чешскую инвестиционную Группу First Advantage.

3.2. Крупных сделок, требующих одобрения в соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом не совершалось.

3.3. Сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом в отчетном году не совершалось.

4. Сведения о соблюдении ОАО «Верхне-Волжская генерирующая компания» Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			

1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует

6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 8.2. Устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пункт 9.5. Устава
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует

	правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, акционером, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 8.4. Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта –	Соблюдается	Пункт 8.8. Устава

	обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Пункты 8.6, 8.7 Устава Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует

	акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации		
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения членам Совета директоров и Генеральному директору.	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует

32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует

	обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, акционером, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не

	аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		предусмотрено
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Должности секретаря Общества не предусмотрено

50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пункты 7.3.14, 8.2.13 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено

56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Общества.	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Пункты 7.9., 7.12 Устава Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16693 (Сервер раскрытия информации Интерфакс)

			ltera.ru/business/itera-elektra
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не

	контроля (контрольно-ревизионной службы)		предусмотрено
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Пунктом 10.1. Устава Общества предусмотрено избрание одного Ревизора
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не

	выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества		предусмотрено
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
----	---	----------------	---

III. Анализ результатов деятельности Общества

3.1. В 2013 году Общество не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в полном объеме, кроме финансирования необходимых подготовительных мероприятий к строительству ПГУ ТЭЦ.

На конец отчетного периода внеоборотные активы составили 478,991 млн. руб. – в основном затраты на ПИР, покупку земельных участков.

За отчетный период оборотные активы составили 22,563 млн. руб.

Чистый убыток Общества по итогам года составил 33 865 тыс. рублей. Доходов в отчетном году не было, расходы состоят из управленческих расходов, процентов по займам и прочих расходов.

Выплата дивидендов не предусматривается ввиду отсутствия чистой прибыли Общества за отчетный период.

3.2. Состояние чистых активов Общества:

Отчетные годы	тыс. рублей.		
	2011	2012	2013
Размер уставного капитала Общества	100	100	100
Стоимость чистых активов Общества	-47 169	-77 011	-110 875

Общество создано для реализации проекта строительства Парогазовой ТЭЦ. Финансирование проекта предполагается за счет кредитных (заемных) и привлеченных средств акционеров. Увеличение стоимости чистых активов по мнению Совета директоров общества возможно только после ввода в эксплуатацию 1-го энергоблока. С момента пуска предусматривается возврат заемных

(кредитных) ресурсов, что в конечном итоге положительно отразится на увеличении чистых активов Общества.

3.3. Информация об Аудиторе Общества

Для проверки и подтверждения финансовой отчетности Общества решением Годового собрания акционеров Общества был утвержден Аудитор Общества – **Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Дока+Р»**, (г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, ОГРН 1027739513460, ИНН 7730100427, КПП 773001001, р/с 40702810500000000780 в «Дил-банк» ООО г. Москва, к/с 30101810100000000376, БИК 044583376. Член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» ОРНЗ №10203000322).

IV. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете подтверждена Ревизором Общества.

Генеральный директор

Д.О.Алексеев

Главный бухгалтер

О.Н.Свешникова

