



ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ

ОСНОВАН В 1962 ГОДУ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

Оглавление

1 Общие сведения	2
2 Органы управления и контроля.....	3
2.1 Общее собрание акционеров	3
2.2 Совет директоров	4
2.3 Исполнительный орган	8
2.4 Ревизионная комиссия	8
3 Положение в отрасли	9
4 Приоритетные направления деятельности	12
4.1 Информация об основных результатах работы	12
4.2 Финансовая отчетность.....	19
5 Управление персоналом. Социальная политика	40
6 Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках	43
7 Информация о совершенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	43
8 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.....	44
9 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения	45

1 Общие сведения

Открытое акционерное общество «Зарубежэнергопроект» (далее - Общество) относит начало своей деятельности к 1962 году, когда в г. Иваново была создана Группа рабочего проектирования в составе Горьковского отделения института «Теплоэлектропроект».

В 1992 году на базе института в результате приватизации было учреждено Акционерное общество открытого типа «Зарубежэнергопроект».

Основным видом деятельности Общества является создание проектной документации и выполнение сопровождающих работ и услуг для строительства тепловых электростанций на территории Российской Федерации и за рубежом.

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Зарубежэнергопроект»;
- на английском языке: Open Joint Stock Company «ZARUBEZHENERGOPROEKT»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ОАО «Зарубежэнергопроект»
- на английском языке: OJSC «Zarubezhenergoproekt»

Место нахождения Общества:

Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б
тел / факс (4932) 32-54-68 / 41-27-12
e-mail: zep@zep.ru, www.zep.ru

Сведения о государственной регистрации Общества

номер государственной регистрации юридического лица: 2541

дата регистрации: 12.11.1992

орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация города Иванова*

основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1023700535033

дата регистрации: 18.09.2002

наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново*

идентификационный номер налогоплательщика: 3728024228

Структура распределения акций Общества (владение свыше 1% от уставного капитала Общества)

По состоянию на 31 декабря 2012 года размер уставного капитала Общества составлял 1 085 000 000 рублей и был разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 31 000 штук номинальной стоимостью 35 000 рублей каждая.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания IV квартала 2012 года – 41

Общее количество номинальных держателей акций Общества - 1

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РОСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) – 73,090% от уставного капитала;

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) – 13,723% от уставного капитала;

Закрытое акционерное общество «Энергопроект» - 11,274% от уставного капитала;

Иные юридические и физические лица – 1,913% от уставного капитала.

Информация о выпуске ценных бумаг

Первоначально выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Зарубежэнергопроект» был осуществлен в соответствии с проспектом эмиссии, утвержденным Комитетом по управлению госимуществом Администрации Ивановской области 19 октября 1992 года и зарегистрирован финансовым управлением Администрации Ивановской области 10 декабря 1992 года, регистрационный номер 24-1П-024. Уставный капитал Общества составлял 10 660 рублей и был разделен на 10 660 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

06 ноября 2008 года на основании приказа РО ФСФР в ЦФО №1991 была осуществлена государственная регистрация решения о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 20 340 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая с присвоением выпуску государственного регистрационного номера 1-01-05045-А-001D.

На основании приказа РО ФСФР в ЦФО от 26.01.2009 №112 была осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. С 08 мая 2009 года аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска.

17 ноября 2009 года на основании приказа РО ФСФР в ЦФО №1610 была осуществлена государственная регистрация решения о выпуске акций - обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг Общества в количестве 31 000 штук номинальной стоимостью 35 000 рублей каждая с присвоением выпуску государственного регистрационного номера 1-02-05045-А.

На основании приказа РО ФСФР в ЦФО от 04.12.2009 №1707 была осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

2 Органы управления и контроля

2.1 Общее собрание акционеров

В 2012 году состоялось шесть Общих собраний акционеров Общества, в том числе годовое Общее собрание акционеров Общества (25.06.2012г.), в основном посвященное обязательным к рассмотрению вопросам, предусмотренным действующим законодательством РФ и пять Общих собраний, которые являлись внеочередными Общими собраниями и были посвящены следующим вопросам:

- о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;
- об избрании Совета директоров Общества;
- об одобрении заключения Обществом дополнительных соглашений, являющихся для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- об одобрении заключения Обществом договоров поручительства, являющихся для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 финансового года.

Кроме того, два внеочередных Общих собрания акционеров Общества признаны не правомочными по следующему основанию: *«Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем».*

В течение 2012 года новая редакция Устава Общества не разрабатывалась и не утверждалась, изменения в Устав Общества не вносились.

2.2 Совет директоров

Совет директоров Общества был переизбран внеочередным Общим собранием акционеров 11 мая 2012 года (Протокол №2 от 11.05.2012г.).

Также Совет директоров Общества был избран годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2012 года (Протокол №4 от 25.06.2012г.).

На протяжении 2012 года количественный состав Совета директоров составлял 9 человек. С 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года членами Совета директоров общества являлись.

Арбузов Вячеслав Петрович

Родился 01 марта 1970 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- Финансовый директор-начальник Финансового управления, заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (2006–2008);
- первый заместитель Директора Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (по совместительству - заместитель Генерального директора ЗАО «Энергопроект») (2008-2010);
- Генеральный директор ОАО «Зарубежэнергопроект» (с 07.06.2010 по настоящее время);
- директор Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (по совместительству) (с 25.04.2012 по настоящее время);
- Генеральный директор ЗАО «Энергопроект» (по совместительству) (с 25.04.2012 по настоящее время).

Дата первого избрания в Совет директоров: 24.06.2009г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 25.06.2012г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Голиков Олег Павлович - Председатель Совета директоров

Родился 29 мая 1964 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- Генеральный директор, Советник Генерального директора ОАО «ЭМальянс» (2006–2010);
 - Председатель Совета директоров ОАО «Зарубежэнергопроект» (с 15.07.2011 по настоящее время);
 - Генеральный директор ООО «Термоэлектро» (с 22.05.2012 по настоящее время).
- Дата первого избрания в Совет директоров: 30.06.2011г.
- Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 25.06.2012г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Гревизирская Мария Сергеевна

Родилась 24 октября 1979 г., гражданка России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- *исполнительный директор Представительства Коммерческой Компании «Рос-Евро Энерджи Интернэшнл Холдинг ЛТД.» (2007-2009);*
 - *исполнительный директор Представительства Акционерного общества «Комфитрейд СА», Швейцария» (2009-2010);*
 - *советник Генерального директора ООО «Термоэлектро» (2010 по август 2012).*
- Дата первого избрания в Совет директоров: 28.07.2006г.
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 25.06.2012г.
За отчетный период акциями Общества не владела.

Ермолаева Маргарита Вячеславовна

Родилась 27 апреля 1962 г., гражданка России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- *Начальник Казначейства ОАО РАО «ЕЭС России» (2006-2008);*
 - *Заместитель генерального директора ОАО «ЦОР ЕЭС» (июнь-октябрь 2008);*
 - *Советник генерального директора ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» (2008- 2010);*
 - *заместитель генерального директора ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» (июль 2010 по дату выхода из состава Совета директоров).*
- Дата первого избрания в Совет директоров: 29.06.2010г.
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 30.06.2011г.
Дата исключения из состава Совета директоров: 11.05.2012г.
За отчетный период акциями Общества не владела.

Зайцев Валерий Афанасьевич

Родился 24 сентября 1944 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- *директор по закупкам Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (2007-2008);*
 - *член Правления Закрытого акционерного общества «Энергопроект» (по совместительству) (2007-2008);*
 - *Председатель Правления Закрытого акционерного общества «Энергопроект» (2008);*
 - *Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Энергопроект» (2008 -2012);*
 - *директор Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (по совместительству) (2008- 2012);*
 - *первый заместитель Генерального директора ОАО «Зарубежэнергопроект» (по совместительству) (2008-2010);*
 - *Советник Генерального директора ЗАО «Энергопроект» (с 25.04.2012 по настоящее время).*
- Дата первого избрания в Совет директоров: 26.06.2008г.
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 25.06.2012г.
В отчетном периоде владел акциями Общества в размере 0,161% от УК.

Колесников Никита Валентинович

Родился 24 апреля 1965 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- *Президент ООО Управляющая компания «Группа САВВА» (2007-2010);*

- Советник Генерального директора ООО «САВВА Холдинг» (июнь 2010 по август 2012);
- консультант в ООО «Линнит Консалтинг» (с сентября 2012 по настоящее время).

Дата первого избрания в Совет директоров: 30.06.2011г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 25.06.2012г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Коробов Валерий Иванович – Заместитель Председателя Совета директоров

Родился 18 февраля 1941 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- директор по производству Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» - (по совместительству) (2007-2008);
- заместитель директора Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» по оперативно-производственному управлению (по совместительству) (2007-2008);
- заместитель директора Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» по оперативно-производственному управлению (2008);
- Председатель Совета директоров ОАО «Зарубежэнергопроект» (2008 - 2009);
- Председатель Оперативного штаба по сооружению энергетических объектов ЗАО «Энергопроект», оказание услуг по руководству оперативным штабом по сооружению объектов ЗАО «Энергопроект» (2008 – 2011);
- Начальник оперативного штаба по строительству объектов филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (июнь 2011 по настоящее время).

Дата первого избрания в Совет директоров: 26.06.2008г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 25.06.2012г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Нациевский Олег Дмитриевич

Родился 17 июля 1943 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- органы внутренних дел МВД России (2003-2008);
- начальник Управления внутреннего контроля Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (2008);
- Директор по корпоративному управлению Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (2008 – декабрь 2011);
- заместитель Генерального директора по общим вопросам ООО «Термоэлектро» (январь 2012 по настоящее время);
- заместитель Директора по общим вопросам в Московском филиале ООО «Термоэлектро» (по совместительству) (февраль 2012 по настоящее время).

Дата первого избрания в Совет директоров: 26.06.2008г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 25.06.2012г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Сдобнов Максим Николаевич

Родился 20 октября 1971 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- начальник Управления поставок оборудования ОАО «ВО «Технопромэкспорт», коммерческий директор - начальник Управления поставок оборудования, Директор по поставкам и логистике – начальник Управления поставок оборудования (2006-2009);

- заместитель Генерального директора ЗАО «Энергопроект» (по совместительству) (2009 - апрель 2011);
- заместитель директора Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (2009 - апрель 2011);
- Директор по капитальному строительству ОАО «Квадра» (апрель 2011 по настоящее время).

Дата первого избрания в Совет директоров: 29.06.2010г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 25.06.2012г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Федосюк Андрей Игоревич

Родился 12 марта 1972г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- Заместитель начальника Управления среднего регионального бизнеса ОАО «Банк ВТБ» (2008-2009);
- Начальник Управления регионального бизнеса ОАО «Банк ВТБ» (2009-2011);
- Управляющий директор Второго управления по работе с клиентами Департамента по работе с клиентами государственного и оборонного секторов ОАО «Банк ВТБ» (2011 – 2012);
- Начальник Второго управления по работе с клиентами Департамента по работе с клиентами государственного и оборонного секторов ОАО «Банк ВТБ» (2012 – по настоящее время).

Дата первого избрания в Совет директоров: 11.05.2012г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 25.06.2012г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Шкалов Геннадий Алексеевич

Родился 22 июня 1966 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- Начальник управления – вице-президент Второго управления по работе с клиентами Департамента по работе с клиентами государственного и оборонного секторов ОАО «Банк ВТБ» (2006 – 2012 (по дату выхода из состава Совета директоров)).

Дата первого избрания в Совет директоров: 30.06.2011г.

Дата исключения из состава Совета директоров: 11.05.2012г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Сведения о заседаниях Совета директоров, состоявшихся в 2012 году

В 2012 году было проведено 28 заседаний Совета директоров Общества, из которых 26 заседаний были посвящены вопросам, касающимся текущей деятельности Общества за указанный выше период, а также вопросам подготовки к внеочередным Общим собраниям акционеров Общества и 2 заседания были посвящены вопросам подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.3 Исполнительный орган

В соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Советом директоров Общества.

Арбузов Вячеслав Петрович, 1970 года рождения

В 1995 году окончил Челябинский государственный университет, а в 1998 году Академию Народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Стаж работы по специальности более 17 лет. Осуществлял трудовую деятельность в ОАО «Институт Теплоэлектропроект» (заместитель исполнительного директора); ОАО «Инженерный центр ЕЭС» (заместитель Генерального директора по экономике и инвестициям, первый заместитель Генерального директора, заместитель Председателя Правления, первый заместитель Председателя Правления); ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (финансовый директор – начальник финансового управления, заместитель Генерального директора по финансам и экономике); филиал ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (заместитель Генерального директора, первый заместитель директора Филиала).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

2.4 Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, которая осуществляет регулярный контроль финансово – хозяйственной деятельности Общества, должностных лиц органов управления Общества, его структурных подразделений на предмет соответствия российскому законодательству, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности комиссия руководствуется уставными нормами.

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений аппарата Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

Решением годового Общего собрания акционеров (Протокол №4 от 25.06.2012) Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

- **Бочарников Алексей Николаевич** - Директор по экономике проектов Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (с 25.06.2012 по октябрь 2012г.), заместитель директора Представительства Comfitrade SA (Швейцария) (октябрь 2012 года по настоящее время);

- **Михайлова Валентина Юрьевна** - Главный бухгалтер Закрытого акционерного общества «Энергопроект» (2007г. по настоящее время), Главный бухгалтер Филиала Закрытого акционерного общества «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (2007г. по настоящее время);

- **Элабор Полина Кирилловна** – Исполнительный директор Представительства Comfitrade SA (Швейцария) (с мая 2012 года по настоящее время).

При проведении ревизии с 02.04.2013г. по 05.04.2013г. по итогам работы в 2012 году недостатков при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией не выявлено.

3 Положение в отрасли

В 2012 году у Общества имеется умеренный рост продаж проектно-инжиниринговых услуг по контрактам 2010-2011 г.г., заключенных после возобновления ранее приостановленных объектов.

С другой стороны, на результаты проектной отрасли отрицательное влияние имела неопределенность в поведении инвесторов, что, свою очередь, происходило вследствие неясной стратегии правительства и изменений тарифной политики в течение года.

После кратных (2,7 раза) темпов роста предшествующего 2011 года динамика отчетного 2012 года составила коррекционные 4%. В отчетном периоде зафиксировано развитие отношений с новыми заказчиками, стабильным остаётся сотрудничество с традиционными покупателями.

Стратегия Общества базируется на организации взаимодействия внешней среды и внутренних возможностей, способности компании быть восприимчивой к требованиям её окружения.

Стратегия Общества заключается в сочетании трех направлений:

- извлечение преимущества регионального положения, что предполагает лояльную ценовую политику;
- соответствие и опережение ожиданий заказчиков относительно технического уровня, качества и комплексности предоставляемой услуги;
- достижение устойчивого положения на основании баланса интересов инвестора, заказчика, государства и персонала.

Приоритеты выстроены следующим образом:

- наивысший: приоритет обязательств, которые имеются перед инвестором, менеджментом, заказчиком, сотрудниками, обществом;
- уставный: достижение прибыльности и устойчивости как основа выполнения всех обязательств;
- коммерческий: установка на заказчика, т.е. предоставление высококачественной услуги на паритетных условиях;
- профессиональный: эффективное и ответственное управление.

Для качественного управления выстроена и совершенствуется информационная бизнес-модель компании, на основании которой разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии внутренние процессы и соответствующие регламенты, охватывающие все стороны деятельности Общества.

Конкуренты ОАО «Зарубежэнергопроект» на рынке проектных и инжиниринговых услуг

Основными конкурентами Общества являются проектно-изыскательские организации бывших инженерных центров ОАО «РАО ЕЭС»: ОАО «Институт Теплоэлектропроект», ОАО «СевЗапНТИЦ», ОАО «ИЦЭ Урала», ОАО «Южный инженерный центр энергетики», ОАО «ТЭК-Мосэнерго», ОАО «МОЭК-Проект». Конкурентный анализ основных экономических показателей за пятилетний период свидетельствует, что Общество имеет преимущества по ряду показателей, в том числе рентабельности, прибыльности на одного работника.

Конкурентными преимуществами Общества на настоящий момент являются:

Комплексность предоставляемой услуги. Общество предоставляет клиенту комплексную инжиниринговую услугу. Такое предложение является преимуществом в глазах клиентов, так как широкий набор предоставляемых услуг позволяет им работать с одним подрядчиком, что упрощает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также снимает многие риски.

Персонал Общества. Общество располагает специалистами с высоким уровнем квалификации, обладающих знанием современных технологий проектирования, владеющих иностранными языками. Состав работающих стабилен на протяжении длительного периода. Средний возраст ~ 40 лет.

Репутация. С 1962 года, от момента основания, сформирована высокая деловая репутация Общества. Избранная в 1992 году организационно-правовая форма как открытое акционерное общество обеспечила прозрачность во всех сферах деятельности, соблюдение установленных норм и процедур, выполнение обязательств перед государством, партнерами, осуществление активной социальной политики. Стабильность Общества обеспечила и постоянство традиционных заказчиков - лидеров рынка энергоинжиниринга: ОАО «ВО Технопромэкспорт», ОАО «Силовые машины», ОАО «ТГК-1». Одновременно развиваются отношения с новыми покупателями: ОАО «Квадра», ОАО «ОГК-2», ОАО «Салаватнефтехимремстрой», ОАО «Мосэнерго».

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Организационные риски.

Обществом сформирована и устойчиво работает система управления и внутреннего контроля всех производственных и финансовых процессов. Риски, связанные с внутренней организацией работы Общества, отсутствуют.

Рыночные риски

Валютный риск. Некоторая часть доходов Общества определяется договорами, цена которых номинирована в иностранной валюте, в частности в долларах США. Степень влияния данного риска для доходной части невысока, поскольку доля экспортных договоров не превышает 4% общей реализации, и стабильно снижается.

Степень влияния валютного риска для расходной части проявляется при оплате расходов на оборудование и информационные технологии. При увеличении курса пересчета валют к рублю более чем на 25% величина указанных расходов может повлечь рост себестоимости в 1-2%.

Риски от изменения курсов пересчета валют оцениваются как очень невысокие.

Риск заключения договоров с твердой ценой. Общество вынуждено заключать договоры с заказчиками на условиях твердых цен на весь период оказания проектных и инжиниринговых услуг. Сроки выполнения договорных обязательств могут колебаться от 2-3 месяцев до нескольких лет, нередко период исполнения договора увеличивается по независимым от Общества основаниям. Как следствие, у таких договоров существенно падает реальная цена в связи с увеличением времени, необходимого на их реализацию.

Данный вид риска не имеет решающего влияния на прибыльность компании, однако слабо поддается воздействию со стороны Общества.

Риск потери позиций на рынке проектных услуг в электроэнергетике. За полувековую историю деятельности Обществом завоеваны прочные позиции на рынке проектных услуг. Кроме того, осуществляются системные технологические и структурные мероприятия для увеличения доли на рынке энергоинжиниринга, что сводит влияние данного риска к минимуму.

Кредитный риск. Вероятность отрицательного влияния данного риска снижает то обстоятельство, что основными контрагентами Общества являются предприятия с устойчивым финансовым положением, и зависимые общества, что снижает вероятность отрицательного влияния данного риска.

Процентный риск. Вследствие безупречной кредитной истории кредитные организации классифицируют Общество как первоклассного заёмщика, и устанавливают лояльные процентные ставки по предоставляемым кредитам. Кроме того, в 2012 году не привлекались займы от третьих лиц, а привлеченные ранее займы были погашены полностью в самом начале года. Риск изменения процентных ставок по кредитам и займам не имеет существенного значения.

Технико-производственные риски

Риск несоответствия качества услуг, предоставляемых Обществом, требованиям заказчиков. Общество, для исключения разрыва между требованиями заказчиков и своими возможностями в будущем, применяет новые методы проектирования и современное программное обеспечение, уделяет большое внимание развитию персонала, и оценивает указанный риск как минимальный.

Риски гибели/повреждения. С целью минимизации имущественных рисков ОАО «Зарубежэнергопроект», обеспечения безубыточности и непрерывности деятельности, а также выполнения условий контрактов/договоров с заказчиками, в Обществе реализуется комплексная система страховой защиты имущества, транспорта, опасных объектов, гражданской ответственности, персонала.

Таким образом, Общество имеет достаточную устойчивость к различного рода рискам.

4 Приоритетные направления деятельности

4.1 Информация об основных результатах работы

В 2012 году:

- пополнен портфель заказов – на 0,525 млрд.руб.;
- увеличены продажи проектных работ и услуг – 104,1%;
- увеличена рентабельность продаж по чистой прибыли – в 1,3раза;
- завершен крупный инвестиционный проект создания объекта недвижимости за рубежом – в объеме 1,4млн. долл. США в отчетном периоде, всего в сумме 5,2млн. долл. США;
- полностью погашены все полученные займы.

Инвестиционная программа Общества разрабатывалась в соответствии с долгосрочными планами развития Общества. Учитывалась необходимость сосредоточения инвестиций на приоритетных направлениях деятельности Общества.

Общий план инвестиционных вложений за 2012 года реализован на 115,2млн.руб., в том числе капитальные вложения: - 47,7 млн.руб., информационные технологии – 21,6млн.руб., приобретение оборудования – 14,2млн.руб. По отношению к прошлому 2011 году инвестиционная программа Общества меньше на 15,1% , в то же время, при исключении показателей нового объекта недвижимости - выросла в 1,3раза.

4.1.1. Информационные технологии

В 2012 году информационные технологии Общества развивались по многим направлениям, важнейшими из которых являются следующие:

- Расширение применения Систем Автоматизированного Проектирования (САПР) по всем проектным специальностям на основе интегрированной системы SPE, что не исключает применение специализированного ПО для отдельных дисциплин;
- Обновление и модернизация технических средств компьютерной и коммуникационной техники Общества;
- Повышение квалификации персонала Общества с точки зрения использования компьютерной техники и современного программного обеспечения.

Реализация этих направлений развития осуществлялась действиями:

- в части обеспечения техникой и коммуникациями

- Введено в эксплуатацию новое серверное помещение;
- Расширен парк устройств резервного хранения данных, как оперативных, так и долгосрочных;
- Произведена замена 2-х физически устаревших файл-серверов;
- Выполнено расширение основного канала Интернет до 100 Мбит/с, введен в работу дополнительный сервер ограничения доступа и контроля;
- В качестве эксперимента внедрен в работу тонкий клиент совместно с системой Citrix, обеспечивающий удаленное исполнение приложений;

- закуплено и установлено 18 мощных офисных ПК, взамен устаревших, в производственных отделах, что позволило увеличить производительность и расширить возможности решаемых в этих отделах задач;
- увеличено количество мобильных ПК. В том числе компьютеры для удаленных офисов групп авторского надзора с учетом работы в 3-х мерной модели;
- для удобства пользователей производственных подразделений, установлено дополнительно (качестве вторых) 60 мониторов, что делает работу более производительной;
- была продолжена в плановом порядке работа по модернизации (апгрейду) ПК, что позволяет с минимальными финансовыми затратами на 2-3 года продлить срок эксплуатации морально устаревающих персональных компьютеров;
- проведена работа по замене значительной части оборудования отдела документооборота на более производительное и, позволяющее расширить спектр выполняемых работ. Были введены в эксплуатацию две инженерные системы Xerox формата A0, два высокоскоростных аппарата формата A3, заменен на новый фолдер, установлен дополнительно к имеющемуся цветной лазерный принтер формата A3;
- выполнена реконструкция комнат для переговоров с учетом технических возможностей для проведения online телеконференций;
- Выполнена частичная реконструкция сетей здания Общества.

- в части программного обеспечения

- Увеличено число рабочих мест (приобретены дополнительные лицензии)
 - SmartPlant3D – 1 шт.
 - SmartPlantReview – 2 шт.
 - SmartPlantInstrumentation – 2 шт.
 - SmartPlantElectrical-Detail – 2 шт.
- осуществлен переход всех производственных подразделений на AutoCAD MEP, согласно ранее составленной и утвержденной программе перехода;
- Расширен и дополнен пакет контроля портов и устройств ввода-вывода на локальных станциях GFIEndPointSecurity;
 - Обновлено ПО учета доступа в Интернет с расширением кол-ва лицензий с 200 до unlimited (безлимитное).
 - Приобретена и введена в эксплуатацию система резервного хранения и восстановления данных Acronis Advanced Server Suite;
 - пополнялся и поддерживался в актуальном состоянии парк расчетных программ: (ПО «Расходомер ИСО»; программный комплекс «ГОССТРОЙСМЕТА»; ПО «Эколог-Шум»; ПП "Эколог-АЗС"; Адаптация выходных данных ПО «САПР ЦВК»; Обновление ПС "СТАРТ"; ПО "Scad Office"; "ФОК Комплекс Столб"; ПО "Изоляция" и "Гидросистема";
 - Обновлено ПО ElectriCS Light, ElectriCS Storm, EnergyCS ТКЗ, EnergyCS Электрика; Программы пакета TeploOV.

- в части общей поддержки производственных и управленческих процессов

- В интегрированной программной среде SPE созданы и поддерживались сайты для четырех объектов проектирования;
- Специалистами ОИТ проведено обучение пользователей производственных отделов в части 3х мерного моделирования, а так же использования программного обеспечения SP3D, SPR;
- Специалистами ОИТ изучено для последующего внедрения в производство приложение SPEI-D;
- Разработана 3D база данных опор и подвесок трубопроводов;
- совместно с партнером ЗАО «СиСофт Иваново», в компьютерном учебном классе проведен семинар «AutoCAD MEP» и электротехнические решения ГК Csoft» – масштабируемый комплекс для проектирования объектов энергетики», в котором приняли участие более 30 специалистов из 10 проектных организаций и семинар СиСофт ПО "Scad Office";
- Выполнен ряд работ по внедрению технологии удаленной работы с использованием партнерами и инженерных центров на площадках строительства информационных и вычислительных ресурсов центрального офиса.

4.1.2. Организация и управление.

Обеспечение организационной и финансовой прозрачности деятельности Общества осуществлялось посредством системы бизнес-планирования и бюджетирования, проведения внутреннего и внешнего аудита финансовой отчетности.

Управление производственной и финансовой деятельностью осуществляется через построение комплекса систем:

- система бюджетирования - распространяется в отношении подразделений Общества, Контрактов, и Общества в целом; обеспечивает достижение заданных экономических показателей, включает в качестве составных частей системы планирования, экономического анализа, оперативного регулирования, учета и контроля. В Обществе действуют внутренние регламенты в отношении всех экономически значимых процессов, автоматизированы информационные потоки для целей оперативного контроля и выявления отклонений, формирования управленческих отчетов;

- система менеджмента качества - ОАО «Зарубежэнергопроект» обеспечивает управление качеством выпускаемой проектной документации в соответствии с действующей сертификационной системой качества по ISO 9001 (сертификат фирмы TÜVCERT № 731002018).

Соблюдение положений действующего законодательства и Устава Общества, касающихся порядка одобрения (принятия решения о заключении) крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных сделок, указанных в Уставе, контролируется уполномоченными органами управления Общества.

4.1.3. Материально-техническое обеспечение

Для целей обеспечения основного производства необходимыми ресурсами и условиями, а так же сохранения недвижимого имущества Общества в 2012 году направлено 30,7млн. руб.

4.1.4. Анализ финансово-хозяйственных результатов деятельности

Отчет о прибылях и убытках.

тыс.руб.

Наименование показателей	Периоды	
	2011г.	2012г.
Выручка	974 518	1 014 418
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	705 521	597 879
Прибыль (убыток) от продаж	195 232	315 593
Чистая прибыль отчетного периода	144 536	192 561

Выручка ОАО «Зарубежэнергопроект» в отчетном периоде по отношению к 2011г. увеличилась на 4,1%, чистая прибыль выросла на 33,2%.

Основные характеристики финансового состояния Общества

Показатель	На начало 2012 года	На конец 2012 года	Отклонение	
			абс., тыс. руб.	относ., %
Величина собственного капитала	1 629 367	1 575 608	- 53 759	- 3,30
Величина заемного капитала	1 541 840	1 716 162	174 322	11,31
Совокупная величина активов организации	3 171 207	3 291 770	120 563	3,80
Величина внеоборотных активов	2 310 778	2 358 602	47 824	2,07
Величина оборотных активов	860 429	933 168	72 739	8,45
Величина долгосрочных обязательств организации	1 015 677	480 858	- 534 819	- 52,66
Величина краткосрочных обязательств организации	526 163	1 235 304	709 141	134,78
Величина долгосрочных источников финансирования	2 645 044	2 056 466	- 588 578	- 22,25
Величина чистых активов организации	1 629 367	1 575 608	- 53 759	- 3,30

Величина оборотного капитала, реально функционирующего в хозяйственной деятельности организации	854 981	929 726	74 745	8,74
Величина материальных оборотных активов (запасов)	184 853	312 752	127 899	69,19
Величина финансовых вложений	2 180 356	2 165 180	- 15 176	- 0,70

Дебиторская и кредиторская задолженность

млн.руб.

Показатель	На начало 2012 года	На конец 2012 года	Отклонение	
			абс.	относ., %
Дебиторская задолженность	413,7	387,7	- 26,0	-0,06
Кредиторская задолженность	1541,8	1716,2	174,4	11,31

По состоянию на 01.01.2013 дебиторская задолженность Общества составила 387,7млн.руб. и снизилась к 01.01.2012г. на 26,0 млн.руб.

В том числе:

- авансы выданные субподрядчикам 229,9млн.руб. (+99,3млн.руб.)
- задолженность заказчиков за выполненные работы 115,1млн.руб. (-130,2млн.руб.)
- прочее 42,7млн.руб. (+4,9млн.руб.).

Третья часть (31%) дебиторской задолженности образовалась в 4кв. 2012 года.

По состоянию на 01.01.2013г. кредиторская задолженность Общества составила 1716,2млн.руб., и увеличилась на 174,4млн. руб. к 01.01.2012г.

В том числе:

- авансы полученные 986,6млн.руб. (-114,3.руб.)
 - в т.ч. задолженность ЗАО «Энергопроект» 248,6млн.руб.
- задолженность субподрядчикам 74,6млн.руб.(-90,3млн.руб.)
 - в т.ч. задолженность ИООО «Зарубежэнергопроект –Минск» 13млн. руб.
- заемные средства 423,9млн.руб.(+216,6млн.руб.)
- налоги и задолженность перед персоналом 70,8млн.руб. (+7,6млн.руб.)

- прочие (в т.ч. дивиденды) 178,4млн.руб. (+154,7млн.руб.).

Вся краткосрочная задолженность (в том числе задолженность перед персоналом, а также по уплате налогов и сборов) является текущей, срок погашения которой приходится на 1 квартал 2013 года.

Оценка ликвидности

Основные показатели, позволяющие оценить ликвидность и платежеспособность предприятия.

1) коэффициенты ликвидности и их динамика

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочных обязательств компания может погасить в ближайшее время. Определяется отношением денежных средств к сумме краткосрочных обязательств. Предельное значение показателя - не менее 0,2.

Коэффициент быстрой (среднесрочной) ликвидности отражает прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Определяется отношением наиболее ликвидных активов (денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности со сроком погашения менее года и прочих оборотных активов) к сумме краткосрочных обязательств. Предельное значение показателя - не менее 0,8.

Коэффициент общей (текущей) ликвидности показывает достаточность оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств. Определяется отношением текущих активов к текущим пассивам. Предельные значения показателя - не менее 2.

Динамика показателей ликвидности

Наименование позиций	Отчетные даты	
	31.12.2011	31.12.2012
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.17	0,05
Коэффициент быстрой (среднесрочной) ликвидности	1.27	0,50
Коэффициент общей (текущей) ликвидности	1.64	0,76

На протяжении рассматриваемого периода коэффициенты ликвидности значительно снизились, что обусловлено ростом краткосрочной кредиторской задолженности. Необходимо отметить, что снижение уровня ликвидности носит кратковременный характер, и связано с завершением в 2013 году работ по контрактам Березовская ГРЭС, ПГУ-410 г.Салават и ТЭЦ-20 Мосэнерго, авансированных в 2010-2011г.г..

Рентабельность продукции:

Наименование позиций	Отчетные даты	
	31.12.2011	31.12.2012
Рентабельность по прибыли от продаж	20,0%	31,1%
Рентабельность по прибыли до налогообложения	18,3%	25,6%
Рентабельность по чистой прибыли	14.83%	18,98%

В результате финансово-экономического анализа деятельности Общества за 2012 год можно сделать следующие выводы.

1. Источниками финансовых ресурсов Общества на последнюю отчетную дату являются собственные средства и краткосрочные заемные средства.
2. Активы компании по состоянию на 31.12.2012 г. имеют следующую структуру: внеоборотные активы – 71,7% и оборотные активы – 28,3%. Внеоборотные активы представлены на 90,7% финансовыми вложениями.
3. Выручка Общества за 2012 год возросла незначительно – на 4,1% или с 974 518 тыс. руб. до 1 014 418 тыс.руб., при этом Чистая прибыль за рассматриваемый период возросла на 33,2 % с 144 536 тыс. руб. до 192 561 тыс.руб.
4. Значения рентабельности ОАО «Зарубежэнергопроект» высокие, что свидетельствует об эффективности деятельности предприятия.

Рассмотренные показатели свидетельствуют, что Общество активно развивается и его деятельность эффективна.

4.2 Финансовая отчетность

Заключение ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Зарубежэнергопроект»

Заключение ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Зарубежэнергопроект»

г. Иваново

«05» апреля 2013 г.

В соответствии с решением ревизионной комиссии, комиссией в составе членов Элабор П.К., Бочарникова А.Н., Михайловой В.Ю. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Зарубежэнергопроект» по итогам 2012 года.

Аудитор Общества: ООО «Титан Аудит» (лицензия №Е000324, выдана на основании приказа МФ №98 от 20.05.2002 г., член Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», Свидетельство СРО от 28.12.2009г. №405) провело аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год. По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Зарубежэнергопроект» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01.01.2013 г.

Ревизионная проверка проводилась в период с «02» апреля 2013г. по «05» апреля 2013г.

Настоящее заключение отражает финансовое состояние ОАО «Зарубежэнергопроект» по состоянию на 01.01.2013 г.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Открытого акционерного общества «Зарубежэнергопроект» являются:

- Генеральный директор ОАО «Зарубежэнергопроект» Арбузов В.П.
- Первый заместитель Генерального директора – Управляющий директор ОАО «Зарубежэнергопроект» Кулбякин Л.Ю.
- Директор по экономике и финансам ОАО «Зарубежэнергопроект» - Венкова И.Г.

-Главный бухгалтер ОАО «Зарубежэнергопроект» Трухин С.В.

Проверка первичных документов проводилась выборочным методом. В процессе работы использованы учредительные документы, бухгалтерские отчеты, договоры на оказание услуг, управленческие отчеты и другие документы.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчетах и других финансовых документах Общества.

По данным баланса на 01.01.13 «Актив» составляет:

- внеоборотные активы – 2 358 602 тыс. руб.,
- оборотные активы – 933 168 тыс. руб.

По данным баланса на 01.01.13 «Пассив» составляет:

- капитал и резервы – 1 575 608 тыс. руб.
- долгосрочные обязательства – 480 858 тыс. руб.
- краткосрочные обязательства – 1 235 304 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.13 года составила 387 670 тыс. руб., кредиторская - 985 474 тыс. руб. Вся задолженность является текущей задолженностью, срок оплаты которой не наступил.

Заемные средства составили 231 374 тыс. руб., выданные заемные средства составили 27 080 тыс. руб.

За отчетный период выручка от реализации продукции составила 1 014 418 тыс. руб.; себестоимость проданной продукции составила 597 879 тыс. руб. Валовая прибыль по итогам работы за 2012 год составила 416 539 тыс. руб. Управленческие расходы составили 100 946 тыс. руб. Прибыль от продаж – 315 593 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составила 260 093 тыс. руб., чистая прибыль Общества сформирована в размере 192 561 тыс. руб.

На основании проведенной проверки, и с учетом мнения аудитора Общества, ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности.

Члены ревизионной комиссии:



Элабор П.К.



Бочарников А.Н.



Михайлова В.Ю.

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2012 год**

**АКЦИОНЕРАМ
Открытого акционерного общества
«Зарубежэнергопроект»**

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Зарубежэнергопроект» (сокращенное наименование **ОАО «Зарубежэнергопроект»**).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Иваново, ул.Смирнова, 105Б

Основной государственный регистрационный номер – ОГРН 1023700535033 (свидетельство серия 37 № 000169355)

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-АУДИТ» (сокращенное наименование **ООО «ТИТАН-АУДИТ»**).

Место нахождения: Российская Федерация, 170034, г. Тверь, пр. Победы, д. 3

Телефон/факс: (4822) 33-96-81

Основной государственный регистрационный номер 1026900520052

ООО «ТИТАН-АУДИТ» является членом Саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», (свидетельство о членстве № 405 от 28.12.2009, ОГРН 10201001657), местонахождение: Россия, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д.3/9

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Зарубежэнергопроект», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2012 год, другие приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Зарубежэнергопроект» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Зарубежэнергопроект» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «ТИТАН-АУДИТ»



М.Л.Ершова

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000792
выдан на основании решения саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская палата России» от 20.08.2012 приказ № 23 на
неограниченный срок.
Член саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Аудиторская палата России», ОГРН в
Реестре аудиторов и аудиторских организаций -
21001026328

Дата 26.03.2013

Бухгалтерская отчетность

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20 12 г.

Организация Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности проектирование ТЭС
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/совместная
частная и иностранная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 153034, г.Иваново, ул.Смирнова, 105Б

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2012
04855307		
3728024228		
74.20.13		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 127	1 227	3
	Результаты исследований и разработок	1120			
2.1.2.2	Основные средства	1130	209 415	155 642	50 295
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
3.1	Финансовые вложения	1150	2 138 100	2 138 130	2 148 125
	Отложенные налоговые активы	1160	1 419	1 451	1 515
	Прочие внеоборотные активы	1170	8 541	14 328	15 594
	Итого по разделу I	1100	2 358 602	2 310 778	2 215 532
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	312 752	184 853	185 420
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 442	5 448	338
5.1	Дебиторская задолженность	1230	387 670	413 656	232 788
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 080	42 226	21 524
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 756	45 306	11 801
	Прочие оборотные активы	1260	163 468	168 940	71 200
	Итого по разделу II	1200	933 168	860 429	523 071
	БАЛАНС	1600	3 291 770	3 171 207	2 738 603

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 085 000	1 085 000	1 085 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	(3 680)	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	70 435	70 435	70 435
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	420 171	477 610	352 583
	Итого по разделу III	1300	1 575 608	1 629 367	1 508 020
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	192 536		411 206
	Отложенные налоговые обязательства	1420	97	97	97
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	288 225	1 015 580	380 944
	Итого по разделу IV	1400	480 858	1 015 677	792 247
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	231 374	207 311	270 381
5.3	Кредиторская задолженность	1520	985 474	300 409	160 617
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	18 456	18 443	7 338
	Итого по разделу V	1500	1 235 304	526 163	438 336
	БАЛАНС	1700	3 291 770	3 171 207	2 738 603

Руководитель

" 22 марта 20 13 г.

Кулебякин Л.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Трухин С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 12 г.

Организация Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности проектирование ТЭС

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/ совместная

частная и иностранная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2012
04855307		
3728024228		
74.20.13		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-дек	За январь-дек
			20 12 г.	20 11 г.
	Выручка	2110	1 014 418	974 518
	Себестоимость продаж	2120	(597 879)	(705 521)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	416 539	268 997
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(100 946)	(73 765)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	315 593	195 232
	Доходы от участия в других организациях	2310		29 997
	Проценты к получению	2320	4 370	1 419
	Проценты к уплате	2330	(32 798)	(31 131)
	Прочие доходы	2340	73 548	37 581
	Прочие расходы	2350	(100 620)	(54 382)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	260 093	178 716
	Текущий налог на прибыль	2410	(66 203)	(33 085)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 217	(2 594)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(32)	(64)
	Прочее (штрафы, пени)	2460	(1 297)	(1 031)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	192 561	144 536

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-дек	За январь-дек
			20 12 г.	20 11 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	192 561	144 536
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 22

марта

20 13 г.

Кулебякин Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Трухин С.В.

(расшифровка подписи)



Отчет об изменении капитала за 20 12 г.

Организация	ОАО "Заоубежнепроект"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	проектирование ТЭС	ИНН	04855307		
Организационно-правовая форма/форма собственности	ОАО/совместная	по ОКВЭД	74.20.13		
частная и иностранная собственность		по ОКФС/ОКФС	47	34	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3100	1 085 000	()	70 435	2	352 583	1 508 020
Увеличение капитала - всего:	3210					144 536	144 536
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	144 536	144 536
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						x

Форма 07/10023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	()	()	()	(19 509)	(19 509)
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	()	()
переводна имущества	3222	x	x	x	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x		x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()		()	x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226				x	()	()
дивиденды	3227	x	x		x	(19 509)	(19 509)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20__ г.	3200	1 085 000	()	70 435	2	477 610	1 633 047
За 20__ 12 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					192 561	192 561
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x		x	192 561	192 561
переводна имущества	3312	x	x	x	x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	(250 000)	(250 000)
в том числе:							
убыток	3321	x	x		x	()	()
переводна имущества	3322	x	x	x	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()		()	x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	x	x		x	(250 000)	(250 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20__ 12 г.	3300	1 085 000	()	70 435	2	420 171	1 575 608

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

Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 10 г.	Изменения капитала за 20 11 г.		На 31 декабря 20 11 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Чистые активы	3600	1 575 608	1 629 367	1 508 020



Руководитель
22 " Март 20 13 г.
(подпись)

Купебякин Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Трухин С.В.
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 12 г.

Организация ОАО "Зарубежэнергопроект" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности проектирование ТЭС по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/совместная ИНН _____
частная и иностранная собственность _____ по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс.руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
_____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
04855307		
3728024228		
74.20.13		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За янв-дек 20 12 г.	За янв-дек 20 11 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 063 723	1 467 005
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 041 173	1 413 601
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 036	11 409
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2 514	41 995
Платежи - всего	4120	1 196 420)	861 343)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(651 524)	(400 589)
в связи с оплатой труда работников	4122	(245 656)	(206 303)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 046)	(109 138)
налога на прибыль организаций	4124	(67 167)	(24 608)
прочие платежи	4129	(200 027)	(120 705)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-132 697	605 662

Наименование показателя	Код	За янв-дек 20 12 г.	За янв-дек 20 11 г.
Платежи - всего	4320	(530 927)	(1 165 520)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	(3 680)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(47 925)	(16 514)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(481 621)	(1 145 093)
прочие платежи	4329	(1 381)	(233)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	166 540	-414 756
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-6 256	33 094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 306	11 801
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 756	45 306
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(294)	411

Руководитель

Кулебякин Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Трухин С.В.

(расшифровка подписи)

" 24 марта 20 13 г.



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ»**

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2012 год

1. Общие сведения

ОАО "Зарубежэнергопроект" – одна из ведущих проектных организаций в Российской Федерации, осуществляющая комплексное проектирование на условиях генерального подряда новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих тепловых электрических станций крупных котельных в Российской Федерации и за ее пределами.

ОАО "Зарубежэнергопроект" предоставляет отдельные инженеринговые и консультационные услуги в области энергетического строительства, включая, но не ограничиваясь:

- Разработка обоснований инвестиций в строительство энергетических объектов;
- Техническая координация строительства энергетических объектов;
- Выполнение функций инженера заказчика при строительстве энергетических объектов;
- Подготовка технической части коммерческих предложений потенциальных ЕРС-подрядчиков для строительства энергетических объектов;
- Подготовка тендерной документации для проведения торгов на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, ЕРС-подряда при строительстве энергетических объектов.

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г.Иваново № 537-27 от 12.11.1992 (свидетельство о регистрации ИФНС по г.Иваново серии 364 № 0681) по адресу: г.Иваново, ул. Смирнова, д.105 Б.

ОГРН 1023700535033

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 423 человека (на 31 декабря 2011 года 372 чел.).

Общество не имеет филиалов.

Совет Директоров Общества состоит из 9 членов.

Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.

2. Учетная политика

Важнейшие положения Учетной политики, на основе которой подготовлен настоящий бухгалтерский отчет Общества, состоят в следующем:

2.1. Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 года № 106н.

2.2. При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный ЦБ РФ действовавший в день совершения операции.

2.3. В отчетности активы и обязательства относятся к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня, следующего за отчетной датой. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.4. Стоимость нематериальных активов формируется согласно требованиям ПБУ 14/2007, амортизация начисляется линейным способом. В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования.

2.5. В составе основных средств отражаются земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, утвержденным Постановлением Правительства № 1 от 01.01.02 г.

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей списываются на расходы единовременно по мере отпуска в эксплуатацию.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

2.6 Вложения в акции приведены по фактическим затратам на приобретение.

Доходы и расходы от выбытия инвестиций в акции отражаются в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

2.7 Активы, стоимость которых учтена в регистрах бухгалтерского учета по счету 97 «Расходы будущих периодов» (Программное обеспечение), отражены в балансе по строке 1170 «Прочие внеоборотные активы»;

2.8. Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение. Их списание на расходы производится по средней себестоимости группы.

2.9. Затраты в незавершенном производстве оценены по производственной себестоимости.

Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле незавершенных заказов на выполнение работ в общем объеме работ, выполненных в течение отчетного периода.

Общехозяйственные расходы в части расходов на содержание и ремонт зданий, ЖКХ, транспортных расходов, услуг связи, охраны и почтовых расходов в

доле, пропорциональной численности основного производственного персонала в общей численности персонала ежемесячно переносились для учета в качестве прямых расходов. Оставшаяся часть общехозяйственных расходов списывалась на финансовый результат в полной сумме и отражена в отчетности как управленческие расходы.

2.10. Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями. В настоящей годовой отчетности показатели баланса «Дебиторская задолженность» (стр.1230), «Прочие долгосрочные обязательства» (стр.1450) и «Кредиторская задолженность» (стр.1520) приведены развернуто. В частности, в активе баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность следующих контрагентов ОАО В\О «Технопромэкспорт» (43 254 т.р.), ОАО «Силовые Машины» (31 745 т.р.), ОАО «Салаватнефтехимремстрой» (31 962 т.р.), ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» (8 968 т.р.), ООО «МРЭС» (141 т.р.), ОАО «Электроцентромонтаж» (8 212 т.р.), и ОАО «Институт ТЭП» (6 962 т.р.). В пассиве баланса отражена задолженность Общества перед этими контрагентами в соответствии с договорами на выполнение проектных работ в следующих суммах: ОАО В\О «Технопромэкспорт» (38 713 т.р.), ОАО «Силовые Машины» (8 319 т.р.), ОАО «Салаватнефтехимремстрой» (34 545 т.р.), ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» (1 741 т.р.), ООО «МРЭС» (66 670 т.р.), ОАО «Электроцентромонтаж» (1 422 т.р.), и ОАО «Институт ТЭП» (13 363 т.р.)

В настоящей годовой отчетности суммы авансов выданных (полученных) и НДС с авансов отражены развернуто. Сумма авансов выданных составляет 125 989 тыс.руб., НДС с суммы выданных авансов (стр.1550) – 15 455 тыс.руб., нетто - дебиторская задолженность по авансам выданным составила 110 534 тыс.руб. Сумма авансов полученных составляет 968 582 тыс.руб., НДС с суммы полученных авансов – 147 933 тыс.руб., нетто – кредиторская задолженность по авансам полученным 820 649 тыс.руб.

2.11 Все контрагенты, задолженность которых отражена как дебиторская, являются реально действующими предприятиями с положительной деловой репутацией. Задолженность контрагентов является реальной ко взысканию, подтверждена актами сверки расчетов по состоянию на 31.12.2012 г. и не может быть признана сомнительной. Оснований для формирования резервов по сомнительной задолженности нет (протокол заседания комиссии по созиданию и использованию резервов №1 от 21.01.2013)

2.12. Общая величина выручки, полученной Обществом в 2012 году составила 1 014 418 тыс.руб., в том числе по зарубежным объектам 70 170 тыс.руб.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ) признавалась для целей бухгалтерского учета способом «по мере готовности» исходя из подтвержденной Обществом степени завершенности работ на отчетную дату, отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей.

2.13 В составе прочих доходов Общества признаны :

- доходы от сдачи имущества в аренду;
- курсовые разницы;
- доходы от продажи ТМЦ;

2.14 Добавочный капитал образовался в предшествующие отчетные периоды за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при

переоценке имущества, проведенной до 1997 года, а также за счет эмиссионного дохода (превышения цены акций над их номинальной стоимостью) при эмиссии акций в 2008 году. Также в предшествующие отчетные периоды Обществом в соответствии с законодательством создан за счет чистой прибыли резервный капитал.

3. Информация по отчетным сегментам

Общий объем выручки по Обществу в 2012 году (1 014 418 тыс.руб.) в разрезе регионов регистрации заказчиков составляет:

г.Москва	694 950 тыс.руб. (68,5 %)
г.Казань	30 000 тыс.руб. (2,9 %)
г.Рязань	48 400 тыс.руб. (4,8 %)
г.Уфа	240 420 тыс.руб. (23,7 %)
прочие	648 тыс.руб. (0,1 %)

4. Информация об участии в совместной деятельности

В 2012 году Общество не заключало договоров простого товарищества и не вело совместной деятельности с каким-либо юридическим лицом.

5. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В течение 2012 года Общество не заключало договоров доверительного управления имуществом с каким-либо юридическим лицом.

6. Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было.

7.Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

7.1. По состоянию на 31.12.2012 года Общество имеет следующие условные обязательства - обеспечения, выданные в форме поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций, являющихся связанными сторонами Общества (ПБУ 11/2008):

№ п/п	Наименование организации, в пользу которой выдано обеспечение	Наименование организации, по обязательствам которой выдано обеспечение	Дата возникновения обязательств	Дата исполнения обязательства	Сумма обязательства (тыс. руб.)
1	ОАО Банк ВТБ	ЗАО «Энергопроект»	28.06.11г.	19.05.15г.	2 984 346
2	ОАО Банк ВТБ	ЗАО «Энергопроект»	28.06.11г.	19.05.15г.	2 343 074
3	ОАО Банк ВТБ	ЗАО «Энергопроект»	09.09.11г.	19.05.15г.	1 760 764
4	ОАО Банк ВТБ	ЗАО «Энергопроект»	20.12.11г.	19.05.15г.	1 760 764
5	ОАО Банк ВТБ	ЗАО «Энергопроект»	04.06.12г.	19.05.15г.	1 760 764
6	ОАО Банк ВТБ	ЗАО «Энергопроект»	03.08.12г.	03.08.13г.	190 334
7	ОАО МКБ	ЗАО «Энергопроект»	19.11.12г.	16.06.14г.	147 500
	Итого				10 947 546

7.2. Кроме того, Общество имеет следующие условные обязательства – полученные банковские гарантии:

№ п/п	Наименование банка-гаранта	Наименование организации - бенефициара	Дата возникновения обязательств	Дата исполнения обязательств	Сумма обязательства
1	ОАО Банк ВТБ	Canara Bank New Delhi, Индия	29.10.2004	30.04.2014	93638,11 долл. США + 1406322,97 инд. рупий
2	ЗАО «Юникредитбанк»	ОАО ВО "ТПЭ"	01.08.12 г.	31.01.13 г.	22 612 668,93 руб.
3	ЗАО «Юникредитбанк»	ОАО «ОГК-2»	02.04.12 г.	31.03.13 г.	1 062 000,00 руб.
4	ЗАО «Юникредитбанк»	ОАО «Салаватнефтехимремстрой»	02.07.12 г.	31.12.12 г.	47 596 565,17 руб.
5	ЗАО «Юникредитбанк»	ОАО «ОГК-2»	30.10.12 г.	31.03.13 г.	1 341 000,00 руб.

7.3. Других условных фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий, таких как:

- незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;

- какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- обязательства в отношении охраны окружающей среды;
- продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.;

Обществом не зафиксировано.

8. Информация по прекращаемой деятельности

В 2012 году Обществом не принимались решения по прекращению каких-либо видов деятельности.

9. Информация о связанных сторонах

По состоянию на 31.12.2012 года Общество не имеет иных связанных сторон, кроме аффилированных лиц. В 2012 году объем операций с аффилированными лицами составил 380,1 млн.руб.

В частности, объем реализации проектной продукции для ЗАО «Энергопроект» составил 288,8 млн.руб., а объем проектной продукции, выполненной для Общества на основе субподрядных договоров ИООО «Зарубежэнергопроект-Минск» - 55,1 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2011 года сальдо расчетов с аффилированными лицами составляет:

по ЗАО «Энергопроект»	- 266 031 тыс.руб.
по ИООО «Зарубежэнергопроект-Минск»	+ 53 998 тыс.руб.

Совокупные денежные потоки с аффилированными лицами в 2012 году составили:

по ЗАО «Энергопроект»	+356 376	-172 051 тыс.руб.
по ИООО «Зарубежэнергопроект-Минск»	+45 077	-93 313 тыс.руб.

10. Информация о структуре финансовых вложений

10.1 Долгосрочные долевыми финансовыми вложениями

№ п/п	Наименование дебитора	Объемы вложений (тыс.руб.)	Вид вложений	Доля в уставном капитале других организаций
1. Фин.вложения в организации, являющиеся связанными сторонами Общества (ПБУ 11/1008)				
1.1	ИООО «Зарубежэнергопроект-Минск»	27 357	паи	90
1.2	Компания «ЗЭП Еуро»	170 743	акции	100
1.3	ЗАО «Энергопроект»	1 940 000	акции	100
	Итого	2 138 100		

10.2 Краткосрочные (до 1 года) долговые финансовые вложения

№ п/п	Наименование дебитора	Объемы вложений (тыс.руб.)	Вид вложений	Доля в уставном капитале других организаций
1. Фин.вложения в организации, являющиеся связанными сторонами Общества (ПБУ 11/1008)				
		0		
2. Фин.вложения в организации, не являющиеся связанными сторонами Общества				
2.1	ООО «Пирамида»	3 829	займ	0
2.2	ООО «Термозлектро»	549	% по займу	0
2.3	ООО «Уралэнергопроектстрой»	22 702	Займ	0
	Итого	27 080		

Общество не располагает информацией о каких-либо существенных финансовых рисках, связанных с финансовыми вложениям

11. Иная информация, обязательная для раскрытия

11.1 Обществом в 2012 году операции связанные с изменением уставного и добавочного капитала на производились. По состоянию на 31.12.2012 года уставный капитал Общества составляет 1 085 000 000 рублей и состоит из 31 000 обыкновенных акций, все акции полностью оплачены.

11.2 Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2012 году не было;

11.3 Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате как в иностранной валюте так и в рублях составляет 4 711 тыс.руб (прочие доходы) и 5 350 тыс.руб.(прочие расходы);

11.4 Курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов нет;

11.5 Часть имущества Общества по состоянию на 31.12.2012 г. находится в залоге, в том числе:

Наименование объекта	Балансовая стоимость, в тыс.руб.	Залоговая стоимость, в тыс.руб.	Наименование залогодержателя
Здание корпус А	16 198,7	490 820,0	Ивановское ОСБ №8639
Здание корпус Б	2 503,9	151 710,0	Ивановское ОСБ №8639
Здание корпус В	1 832,1	100 860,0	Ивановское ОСБ №8639
Здание корпус Г	1 821,8	165 410,0	Ивановское ОСБ №8639
Земельный участок ОАО "ЗЭП"	399,1	9 112,0	Ивановское ОСБ №8639
АТС М-200	631,1	372,4	Ивановское ОСБ №8639
ВОЛС А26-Б21	100,4	59,3	Ивановское ОСБ №8639
Газопровод	654,7	386,3	Ивановское ОСБ №8639
Котел водогрейный	290,6	171,4	Ивановское ОСБ №8639
Котел водогрейный	290,6	171,4	Ивановское ОСБ №8639
ЛЭП кабельная	449,6	265,2	Ивановское ОСБ №8639

Лифт пассажирский	1 224,4	722,4	Ивановское ОСБ №8639
Система видеонаблюдения	442,1	260,9	Ивановское ОСБ №8639
Система видеонаблюдения	6,4	3,7	Ивановское ОСБ №8639
Система видеонаблюдения	38,0	22,4	Ивановское ОСБ №8639
Система охранного телевидения	241,4	142,5	Ивановское ОСБ №8639
Система речевого оповещения	416,8	245,9	Ивановское ОСБ №8639
Трансформатор	3,5	2,1	Ивановское ОСБ №8639
Трансформатор	3,5	2,1	Ивановское ОСБ №8639
Трансформаторная подстанция Д	969,2	536,4	Ивановское ОСБ №8639

Иное имущество, находящееся в залоге:

Наименование объекта	Балансовая стоимость	Залоговая стоимость	Наименование залогодержателя
Выручка по договору 524/1-3.26-2011 от 31.05.2011		453 000,0	Ивановское ОСБ №8639
Выручка по договору 201 от 06.06.2011		200 000,0	Ивановское ОСБ №8639
Выручка по договору 01-1014/2011 от 21.11.2011		106 023,0	Ивановское ОСБ №8639
Выручка по договору 01-1015/2011 от 21.11.2011		106 023,0	Ивановское ОСБ №8639
Выручка по договору 01-1016/2011 от 21.11.2011		106 023,0	Ивановское ОСБ №8639
Акции ЗАО "Энергопроект"	1 940 000,0	10 270,0	Банк ВТБ

11.6 В течение 2012 года не подлежал амортизации земельный участок, принадлежащий Обществу на праве собственности. Балансовая стоимость земельного участка 399 тыс.руб.

11.7 В течение 2012 года расчеты с организациями неденежными средствами не проводились

11.8 В 2012 году переоценка НМА не проводилась; НМА, подверженных обесценению в отчетном периоде нет;

11.9 В течение 2012 года Обществом эмиссия векселей не проводилась;

11.10 По состоянию на 31.12.2012 года Общество располагает возможностью привлечения дополнительных денежных средств – неиспользованные кредитные линии на общую сумму 195 225 тыс.руб. Предельные сроки предоставления денежных средств по кредитным линиям – 18.01.2014г. (98 045 тыс.руб.) и 09.12.14г. (97 180 тыс.руб.).

11.11 Сумма затрат, понесенных Обществом по займам и кредитам в 2012 году составила 32 798 тыс.руб. В стоимость инвестиционного актива проценты по полученным кредитам не включались, в полной сумме – 32 798 тыс.руб. отражены в Отчете о прибылях и убытках (стр.2330 «Проценты к уплате»);

11.12 Условный расход по налогу на прибыль за 2012 год составил 51 993 тыс.руб;

11.13 Передача (кроме продажи) ценных бумаг и иных финансовых вложений другим организациям или лицам не производилась;

11.14 Резервы под обесценение финансовых вложений не создавались и не использовались;

11.15 Суммы прочих доходов и расходов, а также отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств показаны в отчетности развернуто;

11.16 Совокупные затраты на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов составили 3 208 тыс.руб., в том числе: электроэнергия – 2 193 тыс.руб. (793 778 кВтч), газ – 1 015 тыс.руб.(252,1 тыс.куб.м.);

11.17 Вознаграждение Совету директоров в 2012 году не выплачивалось.

Главный бухгалтер



Трухин С.В.

5 Управление персоналом. Социальная политика

5.1. Основные показатели.

Списочная численность работников Общества на 30.12.2012 г. составила: 438 чел.

Движение персонала за период с 01.01.2012 по 30.12.2012 г.:

принято 59чел., уволено 30чел.

Средний возраст персонала на 30.12.2012 г. составил 41,5 г.

5.2. Программа повышения квалификации кадров.

Обучающей деятельности предприятия придаётся высокое значение, система повышения профессиональных качеств работников осуществляется в различных формах.

За 2012 г.:

- По программе «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом (генеральным проектировщиком)» - 6 человек.
- По программе «Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации» - 1 человек.
- По программе «Новые зарубежные и отечественные технологии и опыт их внедрения в практику водоподготовки в энергетике» - 1 человек.
- ОИТ Программное обеспечение:
 - AutoCAD MEP – 2 чел
 - SPEI-D админ – 3 чел
 - SPEI-D пользователь – 3 чел
 - Настройки АТС М200 – 1 чел
 - Настройка SPF - 1 чел
 - Базы данных Oracle – 1 чел
- В январе, феврале 2012 года 6 студентов (пятый курс) Ивановского государственного энергетического университета прошли в ОАО «Зарубежэнергопроект» производственную преддипломную практику.

5.3. Корпоративные мероприятия

Отмечая большой личный вклад, внесенный в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд, и в связи с 50-летием образования Общества в 2012 году 1 человек отмечен Почетной грамотой министерства энергетики Российской Федерации.

Почетной грамотой Губернатора Ивановской области отмечен – 1 сотрудник.

Почетной грамотой Ивановской городской Думы отмечено – 2 сотрудника.

Почетной грамотой Главы администрации города Иваново отмечено – 3 сотрудника.

Почетной грамотой Главы города Иваново отмечено – 5 сотрудников.

Благодарностью Губернатора Ивановской области отмечено – 4 сотрудника.

Благодарственными письмами Губернатора Ивановской области отмечено – 3 сотрудника.

Благодарностью Главы города Иваново отмечено – 9 сотрудника.

Дипломом Ивановской городской Думы отмечено – 5 сотрудника.

Благодарностью Ивановской городской Думы- 7 сотрудников.

Почетной Грамотой ОАО «Зарубежэнергопроект» отмечено - 66 сотрудников.

Благодарностью ОАО «Зарубежэнергопроект» отмечено - 52 сотрудника.

6 Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках

Крупные сделки в 2012 году не совершались.

7 Информация о совершенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 2012 года:

Наименование показателя	Отчетный период - 2012 год
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом	<p><i>Общее количество сделок:</i></p> <p>29</p> <p><i>Общий объем сделок в денежном выражении:</i></p> <p>5 133 766 037,02</p>

управления эмитента, штук/руб.	
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	<p><i>Общее количество сделок:</i> 4</p> <p><i>Общий объем сделок в денежном выражении:</i> 2 445 860 000</p>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	<p><i>Общее количество сделок:</i> 25</p> <p><i>Общий объем сделок в денежном выражении:</i> 2 687 906 037,02</p>

8 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Отчет о выплате дивидендов за предыдущий период

Период: 2011 год, полный год.

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: Общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания органа управления Обществом, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25 июня 2012 года.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31 мая 2012 года.

Дата составления протокола: 25 июня 2012 года.

Номер протокола: 4.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2258,06451612, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 70 000 000.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: денежные средства.

Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом не в полном объеме по причине того, что данные в отношении ряда акционеров – физических лиц неверны в части реквизитов для перечисления дивидендов.

Дивиденды за 2012 год.

Период: 9 месяцев 2012 года.

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: Общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания органа управления Обществом, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19 декабря 2012 года.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28 ноября 2012 года.

Дата составления протокола: 19 декабря 2012 года.

Номер протокола: 7.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5806,4516129, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 180 000 000.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: денежные средства.

Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом не в полном объеме по причине того, что данные в отношении ряда акционеров – физических лиц неверны в части реквизитов для перечисления дивидендов.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров Общества *«не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 4 квартала 2012 финансового года»* и направить оставшуюся чистую прибыль Общества в размере 12 561 тыс. рублей на производственное развитие Общества.

9 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Общество в своей практической деятельности ставит задачу соблюдения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р, хотя формально не зафиксировало в своих документах факта признания и принятия на себя обязательств по его выполнению.

В целом Корпоративное Управление Общества основано на требованиях российского законодательства в сфере акционерного права и соответствует основным принципам Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (Протокол № 49).

Основной задачей Кодекса корпоративного поведения является эффективная защита прав и интересов акционеров, справедливое отношение к акционерам, прозрачность принятия решений, профессиональная и этическая ответственность членов Совета директоров, расширение информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

Основные принципы корпоративного поведения в Обществе – это:

- реальное обеспечение акционерам возможности осуществлять свои права и законные интересы, связанные с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества;
- эффективное, добросовестное, исключительно в интересах Общества, осуществление исполнительным органом руководства текущей деятельностью Общества;
- подотчетность исполнительного органа Совету директоров и акционерам Общества;
- 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 акционером Общества, инвесторами;
- учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества;
- эффективный контроль текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество имеет и поддерживает свой Web-сайт - www.zep.ru. Тем самым обеспечивается соблюдение принципов корпоративного управления – прозрачность, подотчетность, ответственность перед акционерами.

Помимо обязательной информации, которую Общество раскрывает в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативно – правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам, осуществляется раскрытие дополнительной информации.

Web-сайт содержит информацию об истории Общества, о руководстве, о направлениях деятельности и географии проектов (в России, Европе, Азии и Африке), об управлении качеством и сертификации, референс - листы по зарубежным и российским проектам, контактную информацию и публичную информацию эмитента (Общества).

С 01 сентября 2012г. в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, подлежащая раскрытию публичная информация эмитента в установленном порядке публикуется на обновляемом в режиме реального времени информационном ресурсе - www.disclosure.ru.