

Годовой отчет
2012

ЭНЕРГОМЕРА



СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества и его положение в отрасли.	3
Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по направлениям деятельности	5
Активы и обязательства компании	11
Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	14
Перспективы развития акционерного общества	18
Корпоративное управление	20
Наблюдательный совет общества	20
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	23
Критерии определения вознаграждения единоличного исполнительного органа и общий размер вознаграждений и компенсаций членов наблюдательного совета, выплаченных в течение отчетного года	24
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	25
Приложения	26
Консолидированная финансовая отчетность за 2012 год	26
Консолидированный отчет о финансовом положении	26
Консолидированный отчет о совокупной прибыли	27
Консолидированный отчет о движении капитала	28
Консолидированный отчет о движении денежных средств	29
Сведения об аудиторе Компании по МСФО	30
Отчетность по РСБУ за 2012 год	31
Сведения о внешнем аудиторе и аудиторское заключение за отчетный период	35
Общие сведения о компании	38
Основные дочерние и зависимые компании	39
Сделки со связанными сторонами	40
Потребление энергоресурсов компанией в 2012 году	41



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОАО «Концерн Энергомера» (Концерн, Компания, мы) – многоотраслевая промышленная компания, занимающая лидирующие позиции в различных секторах рынка в России и в мире, с численностью работающих 5000 чел.

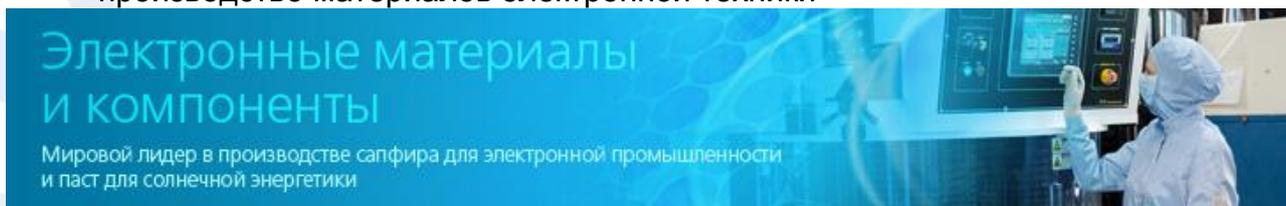
Выручка компании за отчетный период составляет более 7 млрд. руб. Продукция компании производится на 8 промышленных и 3 сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в России и за рубежом. Компания имеет свои представительства в США, Европе и Юго-Восточной Азии. Более 60% продукции экспортируется в 25 стран мира. Разработку новых продуктов и научно-исследовательские работы осуществляют 2 корпоративных института, входящих в структуру компании.

Основными направлениями деятельности Концерна являются:

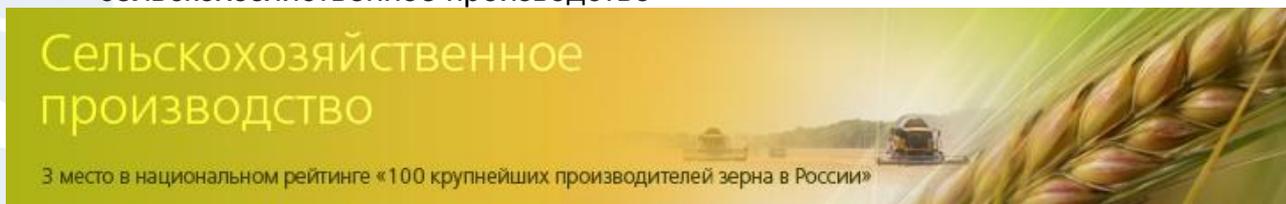
- производство электротехнической продукции



- производство материалов электронной техники

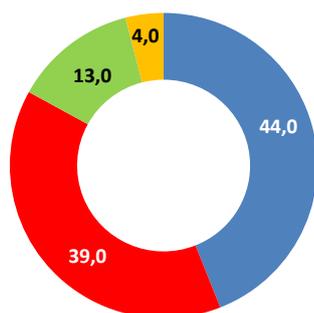


- сельскохозяйственное производство



Структура выручки компании за отчетный период:

2012 г.



- Электротехническое производство
- Электронные материалы и компоненты
- Сельскохозяйственное производство
- Прочее (оборудование для промышленности птицеводства)



Производство электротехнической продукции:

Основным направлением деятельности данного бизнес-сегмента является производство приборов и систем учета электроэнергии. Ежегодный объем производства счетчиков электроэнергии превышает 3 млн. приборов. Также мы производим оборудование для электрохимической защиты от коррозии и телекоммуникационное оборудование.

Основными потребителями продукции являются энергетические компании, предприятия коммунальной энергетики, нефтегазового комплекса и строительной индустрии, а также крупные операторы сотовой связи.

Выручка от реализации электротехнической продукции в 2012 году составила 3 млрд. 152 млн. руб., 80% которой получено от продаж средств учета электроэнергии.

На конец отчетного периода компания занимает 32% российского рынка приборов учета электроэнергии.

Производство материалов электронной техники:

Компания является глобальным лидером по производству изделий из синтетического сапфира для индустрии светоизлучающих диодов, а также металлизационных паст для солнечной энергетики. Клиентская база насчитывает более 80 производителей в отрасли электронной и оптоэлектронной промышленности.

Выручка от реализации электронных материалов в отчетном году составила 2 млрд. 788 млн. руб. Более 95% производимого сапфира и металлизационных паст поставляется на экспорт.

Доля компании по итогам 2012 г. составляет 28% и 11% на рынках сапфира для светоизлучающих диодов и алюминиевых паст соответственно.

Сельскохозяйственное производство:

Основное направление деятельности – растениеводство. Площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий превышает 75 тыс. га. Валовой сбор зерновых в 2012 г. составил более 130 тыс. тонн.

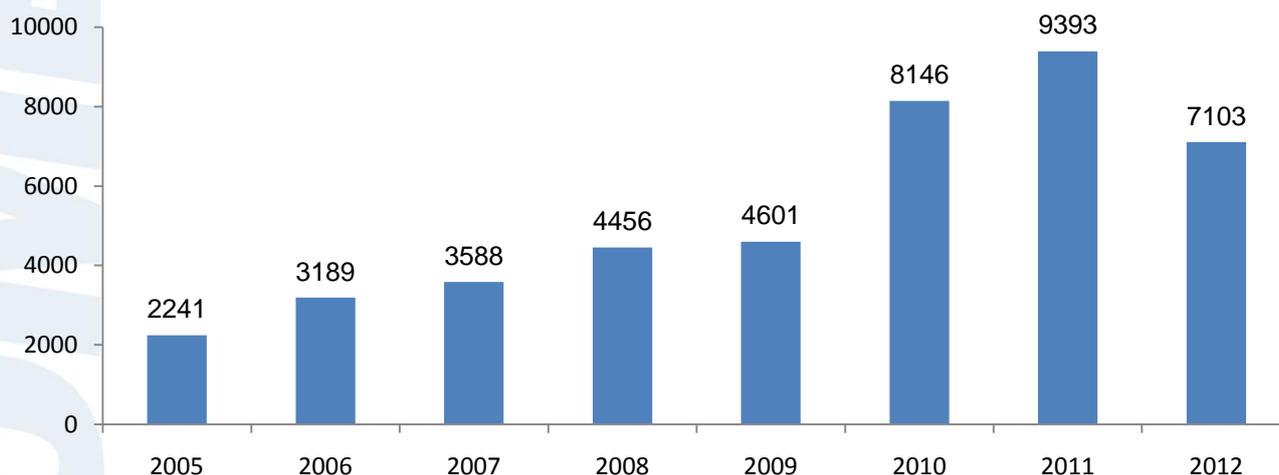
Выручка от реализации по результатам отчетного года составила 897 млн. руб. Более 95% производимой нами продукции реализуется на свободном рынке в России.

Мы не оцениваем свою долю на рынке в данном сегменте. Однако компания неоднократно занимала лидирующие позиции в рейтингах лучших производителей зерна в России.

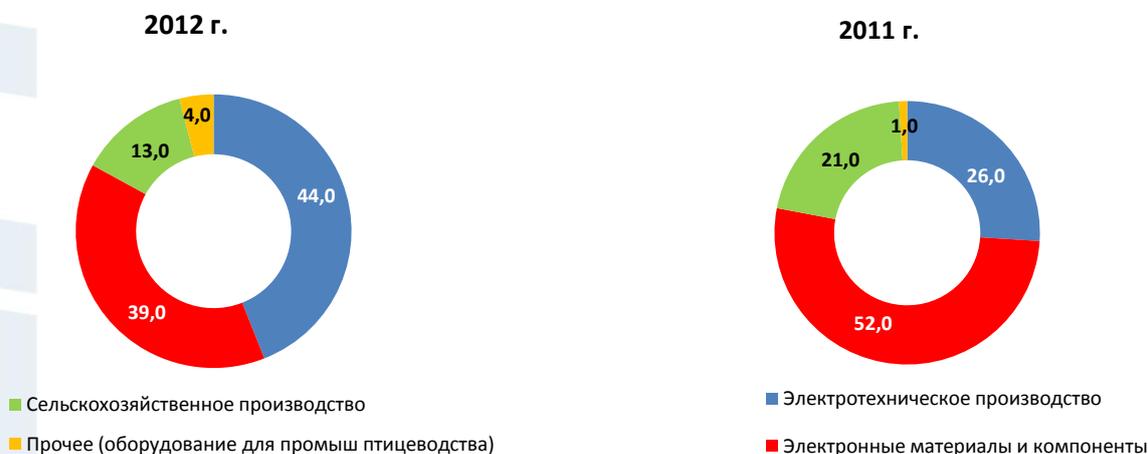


ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от реализации, млн. руб.



Структура выручки по бизнес-направлениям, %



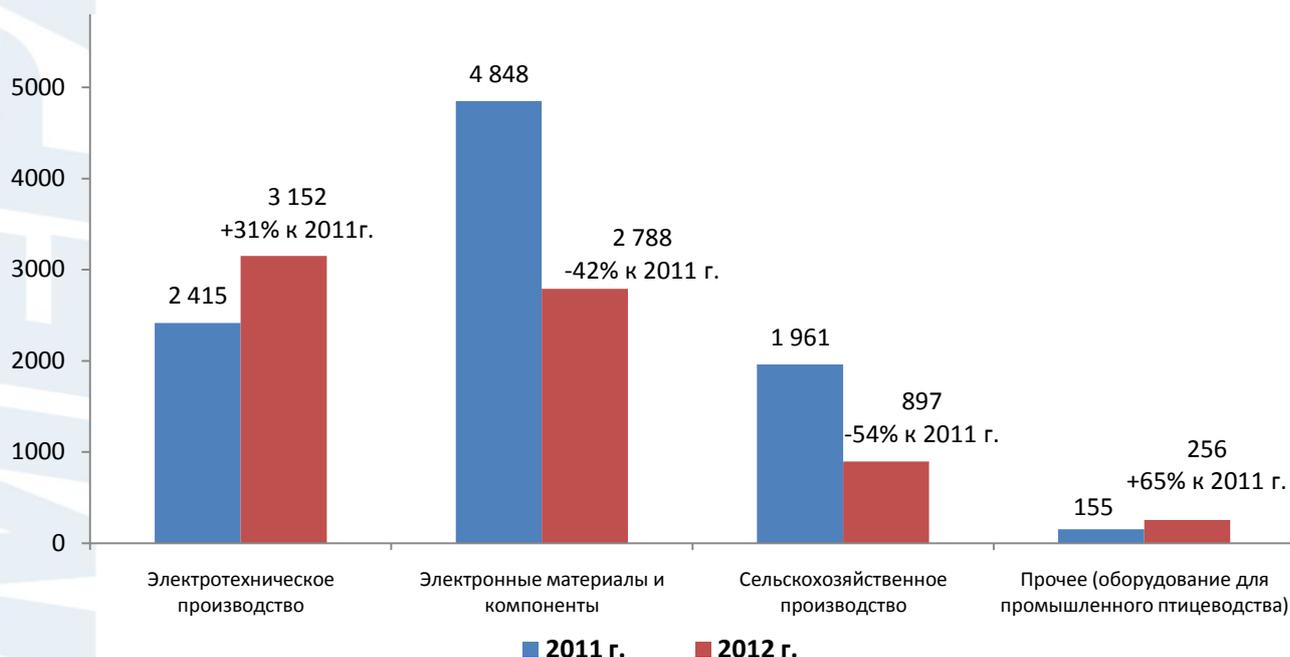
Выручка от реализации* компании в 2012 году составила 7 103 млн. руб. по сравнению с 9 393 млн. руб. в 2011 году. Впервые за всю историю компании допущено снижение выручки.

Существенные изменения выручки от реализации и ее структуры связаны, прежде всего, с многократным снижением мировых цен на продукты электронных материалов и падением выручки в этом сегменте.

* данные 2005 г., 2006 г., 2012 г. приведены на основании неаудированной консолидированной отчетности, 2007 – 2011 гг. – на основании аудированной отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО



Выручка от реализации по бизнес-направлениям по сравнению с 2011 г.



Выручка от реализации электротехнической продукции в 2012 году составила 3152 млн. руб., что на 31% выше показателя 2011 года. Основным фактором роста выручки стало увеличение продаж многофункциональных и многотарифных приборов учета электроэнергии.

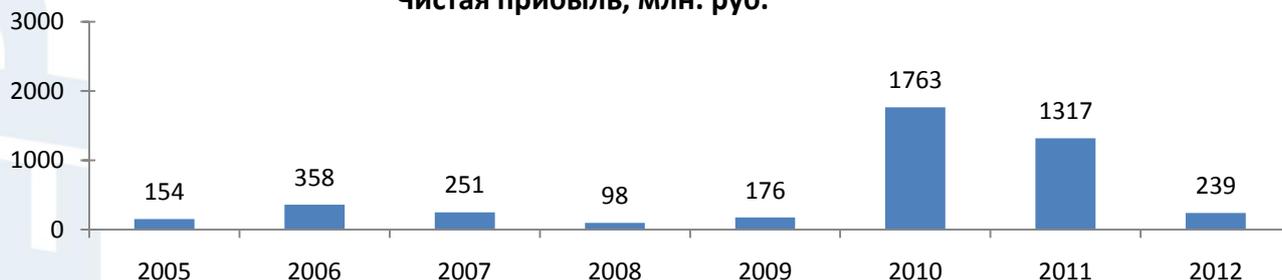
Выручка от реализации электронных материалов и компонентов в 2012 году снизилась на 42% относительно 2011 г. и составила 2 788 млн. руб. Значительное уменьшение выручки обусловлено кризисом перепроизводства на рынке сапфира для светодиодов, который повлек за собой многократное падение мировых цен на сапфир. Тем не менее, по итогам 2012 г. предприятию удалось более, чем на 70% увеличить объем реализации сапфира в натуральном выражении и нарастить долю на рынке сапфира для светодиодов до 28% по сравнению с 20% в 2011 г.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 2012 г. составила 897 млн. руб. Значительное снижение выручки сегмента за отчетный период обусловлено решением менеджмента Компании перенести сроки реализации сельхозпродукции в объеме 600 млн. руб. на 2013 год в связи с ожиданием дальнейшего роста рыночных цен.

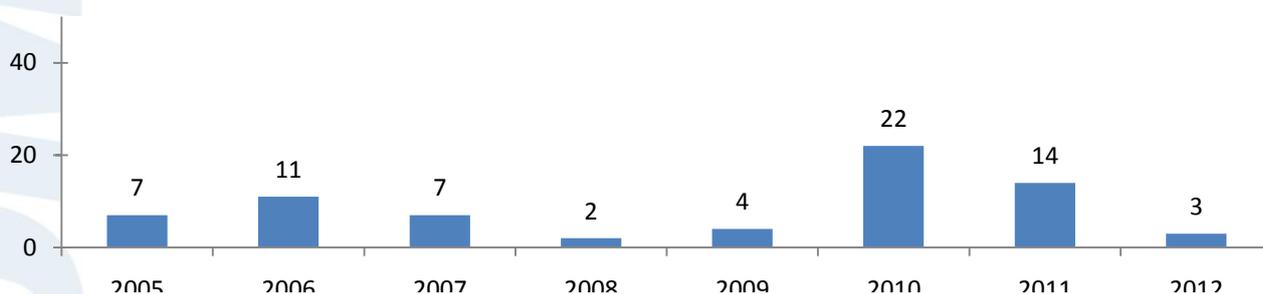


ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОСТИ КОМПАНИИ

Чистая прибыль, млн. руб.

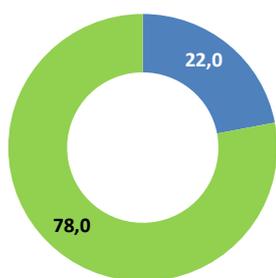


Рентабельность по чистой прибыли, %

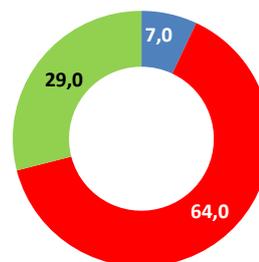


Структура чистой прибыли по бизнес-направлениям, %

2012 г.



2011 г.



■ Сельскохозяйственное производство

■ Прочее (оборудование для промышленного птицеводства)

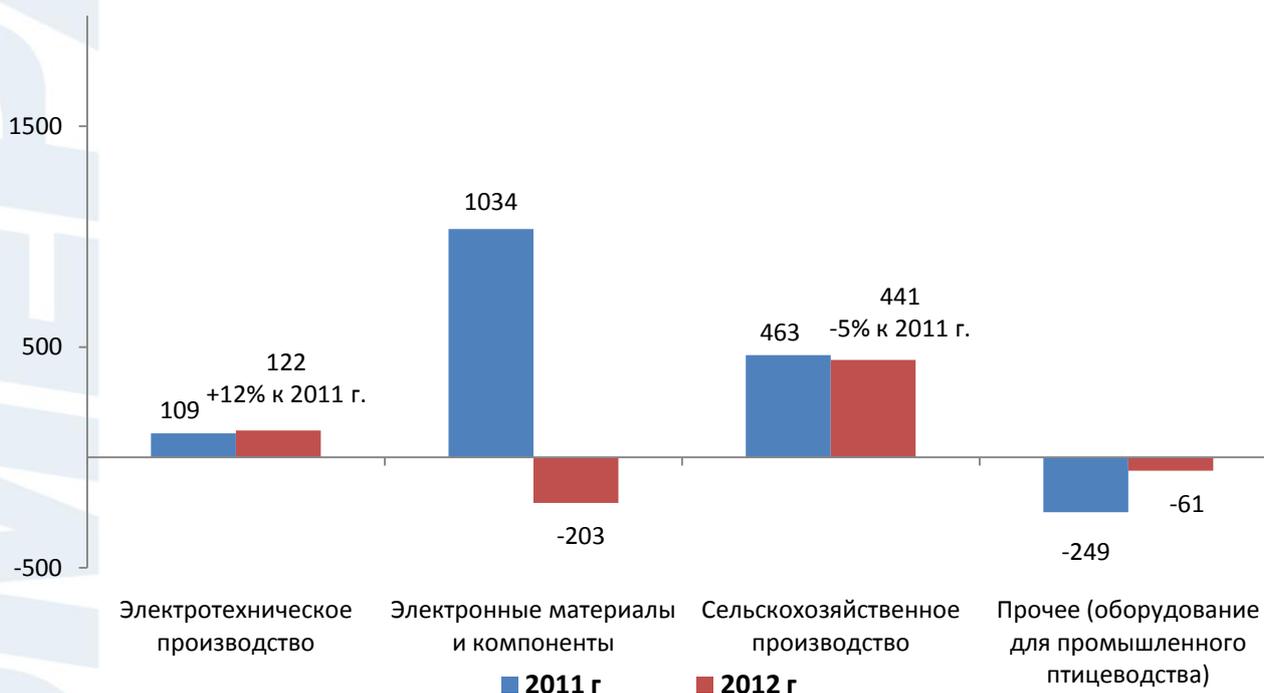
■ Электротехническое производство

■ Электронные материалы и компоненты

В 2012 г. компанией получена чистая прибыль в размере 239 млн. руб., что ниже уровня 2011 г. на 82%. Рентабельность по чистой прибыли в 2012 году снизилась на 11 процентных пунктов и составила 3%. Значительное снижение показателей доходности и изменение в структуре чистой прибыли обусловлено падением мировых цен на сапфир и снижением объема продаж в сегменте «Электронные материалы и компоненты».



Чистая прибыль по бизнес-направлениям по сравнению с 2011 г.



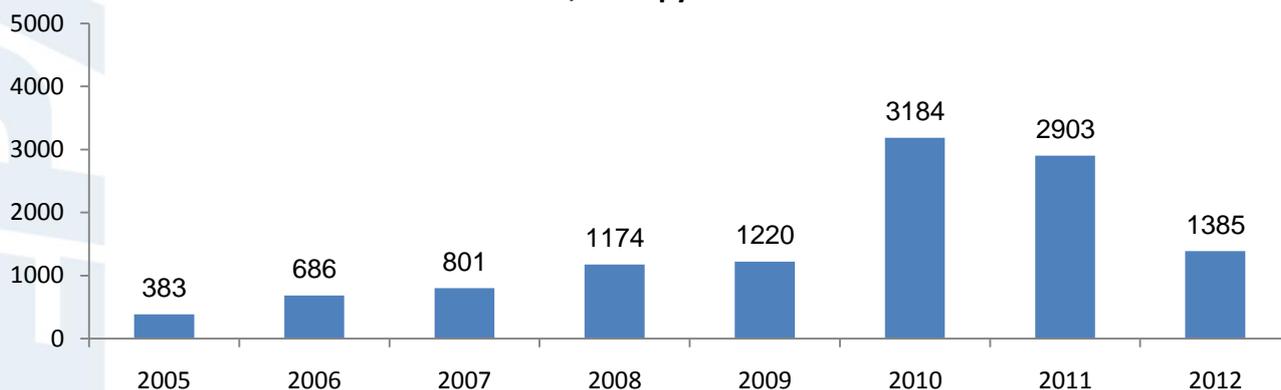
Чистая прибыль сегмента «Электротехническое приборостроение» в 2012 году составила 122 млн. руб. по сравнению со 109 млн. руб. в 2011 году. Несмотря на увеличение выручки от реализации в данном сегменте на 31%, нам не удалось обеспечить сопоставимый рост прибыли, который составил 12%. Основной причиной недополучения прибыли в сегменте стала низкая маржинальность продаж в новом проекте «Телекоммуникационное оборудование».

В сегменте «Электронные материалы и компоненты» получен убыток в размере 200 млн. руб. Не смотря на то, что мы снизили прямые издержки на производство сапфира в 2 раза и увеличили на 70% объем продаж в натуральном выражении, нам не удалось скомпенсировать снижение выручки, обусловленное падением мировых цен на сапфир.

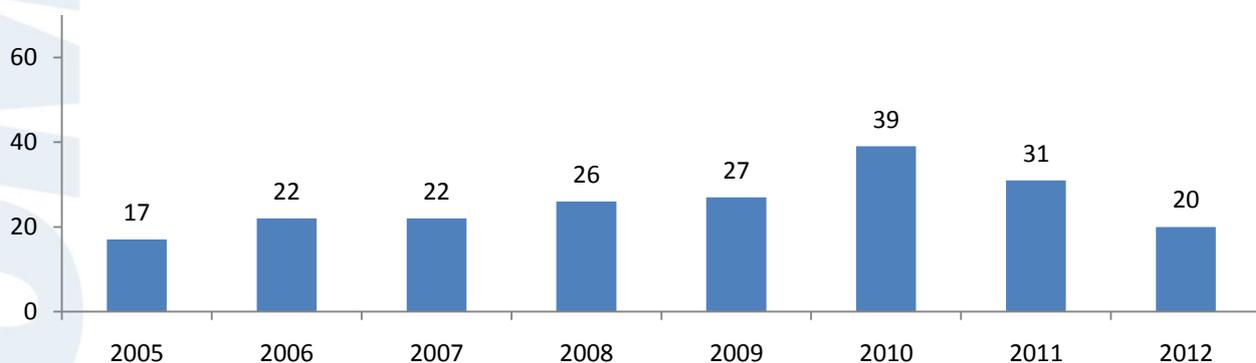
В сегменте «Сельскохозяйственное производство» существенных изменений доходности не произошло. Значительное снижение урожайности зерна было скомпенсировано ростом рыночных цен.



ЕБИТДА, млн. руб.

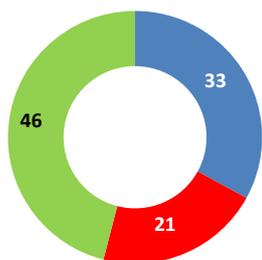


Рентабельность по ЕБИТДА, %



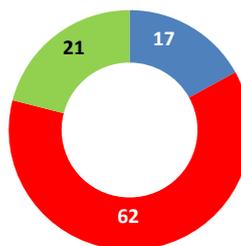
Структура показателя ЕБИТДА по бизнес-направлениям, %

2012 г.



■ Сельскохозяйственное производство
■ Прочее (оборудование для промышленного птицеводства)

2011 г.



■ Электротехническое производство
■ Электронные материалы и компоненты

В 2012 году показатель ЕБИТДА уменьшился на 52% по сравнению с 2011 годом и составил 1 385 млн. руб. Рентабельность по ЕБИТДА снизилась на 11% и составила 20%. Темпы падения ЕБИТДА в отчетном периоде были не столь существенны по сравнению с падением чистой прибыли, что связано со значительной долей в структуре этого показателя амортизационных отчислений и затрат на обслуживание заимствований.



Показатель EBITDA по бизнес-направлениям по сравнению с 2011 г.



Положительное значение показателя EBITDA в сегменте «Электронные материалы и компоненты» по сравнению с убытком от операционной деятельности обусловлено ростом амортизационных отчислений в отчетном периоде на 40% вследствие реализации инвестиционной программы. За 2011-2012 гг. инвестиции в расширение производства электронных материалов и приобретение высокотехнологичного оборудования превысили 3 млрд. руб.



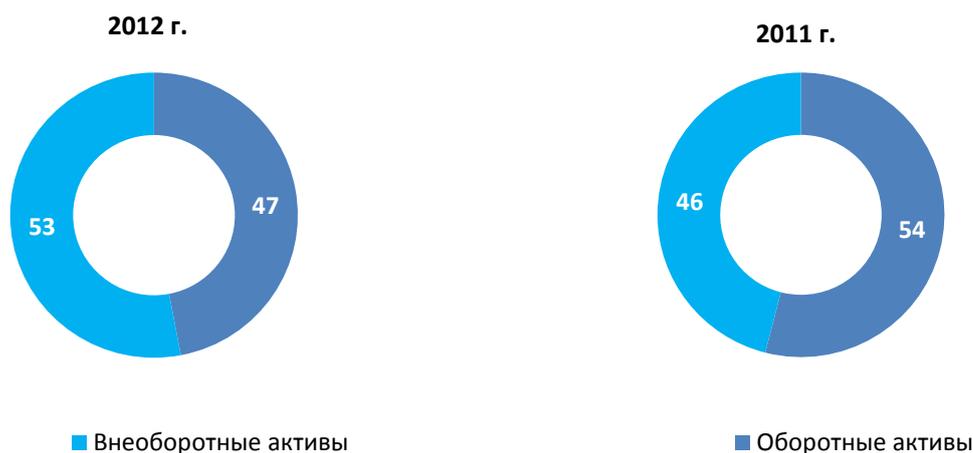
АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ

АКТИВЫ

Активы Концерна по итогам 2012 года увеличились на 15% и составили 14 546 млн. руб.



Структура активов, %



Основными факторами, повлиявшими на рост активов стали:

- активное инвестирование в развитие производства и технологий сегмента «Электронные материалы и компоненты» в сумме более 1 млрд. руб. и сегмента «Сельскохозяйственное производство» в сумме 600 млн. руб.
- увеличение запасов готовой продукции в сегменте «Сельскохозяйственное производство» в связи с решением менеджмента компании о переносе сроков реализации сельхозпродукции на 2013 г.



Внеоборотные активы

Внеоборотные активы Концерна выросли в 2012 году на 31% относительно 2011 года и составили на конец отчетного периода 7 649 млн. руб. Рост обусловлен инвестированием в развитие производства и разработку новых продуктов более 1,9 млрд. руб. В структуре внеоборотных активов компании в отчетном периоде существенных изменений не произошло.

Оборотные активы

Оборотные активы Концерна в 2012 году практически не изменились относительно 2011 года и составили на конец отчетного периода 6 897 млн. руб.

Структура оборотных активов по сравнению с 2011 г., %



Структура оборотных активов претерпела значительные изменения. На структуру оборотных активов в 2012 году оказали влияние два разнонаправленных фактора, а именно: увеличение запасов на 41% или на 1 135 млн. руб. и снижение денежных средств на счетах компании на 43% относительно прошлого года в результате принятия решения о переносе сроков реализации сельхозпродукции.



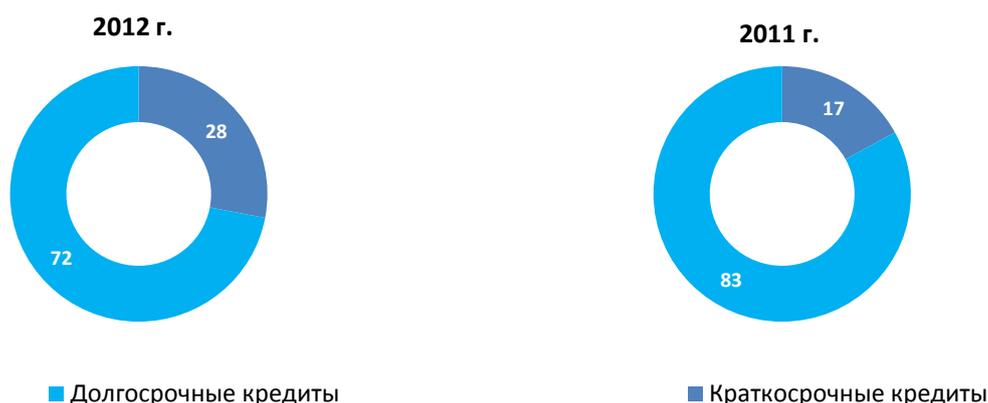
Обязательства

Обязательства Концерна в 2012 году увеличились на 1,9 млрд. руб. и составили на конец отчетного периода 7,6 млрд. руб. Рост обязательств компании обусловлен увеличением объема заимствований на 1,8 млрд. руб., привлеченных для реализации инвестиционных программ.

Структура обязательств компании, %:

Структура обязательств, %	2012	2011	Изменение	
			Абсолютное, млн руб.	Относительное, %
Долгосрочные обязательства	63,2	73,4	609	14
долгосрочные займы и кредиты банков	61,1	67,7	772	20
отложенные налоговые обязательства	2,2	5,7	(162)	(50)
Краткосрочные обязательства	36,8	26,6	1 280	84
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	10,6	12,4	95	13
торговая и прочая кредиторская задолженность	8,2	10,2	38	7
задолженность по налогам	2,4	2,2	56	44
Кредиты	24,0	13,9	1 042	131
Задолженность акционерам по выплате доходов	2,2	0,3	145	788

Структура заимствований по сравнению с 2011 г., %



В структуре обязательств и заимствований компании произошли изменения в части увеличения доли краткосрочных кредитов на 10 п.п. за счет привлечения краткосрочных заимствований для финансирования сегмента «Сельскохозяйственное производство», а также вследствие перевода части долгосрочных кредитов в краткосрочные, срок погашения по которым наступает в течение 12 мес. после отчетной даты.



Заимствования компании:

Объем заимствований, млн. руб.	2012	2011	Изменение	
			Абсолютное, млн. руб.	Относительное, %
Долгосрочные кредиты	4 667	3 896	771	20
Долгосрочные кредиты со сроком погашения в течение 12 месяцев	1 445	706	739	105
Краткосрочные кредиты	393	90	303	337
Итого	6 505	4 692	1 813	39

Объем заимствований компании на конец отчетного периода составил 6 505 млн. руб. Долгосрочные кредиты выросли на 20% относительно предыдущего периода и составили 4 667 млн. руб. Привлеченные долгосрочные заимствования были направлены на реализацию инвестиционных программ компании.

В отчетном периоде компании удалось реализовать кредитную политику в части диверсификации кредитного портфеля, что позволило снизить зависимость компании от основных кредиторов.

Собственный капитал компании

Собственный капитал компании существенно не изменился и составляет на конец отчетного периода 6,9 млрд. руб.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Компания выделяет следующие виды рисков, которые она полагает существенными для своей деятельности и которые способны негативно повлиять на достижение компанией своих целей:

- отраслевые
- страновые и региональные
- финансовые
- правовые

Кроме того, существуют риски и неопределенности, которые на текущий момент не известны Компании, или которые Компания считает незначительными, но признает, что эти риски могут оказать отрицательное воздействие на операционную деятельность Компании, ее положение в отрасли, финансовое положение.

Отраслевые риски

Основные перспективы роста бизнеса Компании связаны с увеличением объема производимой Компанией продукции по всем бизнес-направлениям и растущим спросом на продукцию.



Производители продукции, конкурирующей с продукцией Компании в каждом из основных сегментов его бизнеса, могут достичь значимых преимуществ перед Компанией. Такие преимущества могут иметь отношение к лучшему доступу для них к финансовым ресурсам и рынкам капитала, лучшей концентрации их ресурсов вследствие большей сфокусированности на одном из сегментов деятельности Компании, более удобному географическому расположению и близости к основным клиентам и рынкам, использованию более эффективных технологий. Рост конкуренции на рынках нашей продукции или снижение спроса может вести к снижению цен на продукцию Компании. Сокращение потребностей рынка, введение в строй конкурирующими производителями новых мощностей, превышающих эти потребности, снижение спроса, а также появление на рынках новых продуктов, конкурирующих с продукцией Компании, повышает риски возникновения ценовой конкуренции. Снижение цен на продукцию Компании может вести к снижению выручки и прибыли, а также к ухудшению показателей рентабельности Компании.

Основными рисками, связанными с ведением сельскохозяйственного бизнеса, являются неблагоприятные погодные условия во время выращивания и уборки урожая, что может повлечь за собой снижение урожайности, значительные потери урожая во время уборки, а также снижение качества продукции.

Цены на производимую продукцию в значительной степени зависят от стоимости сырья и материалов, что делает цены на продукции Компании чувствительными к колебаниям цен на сырье и материалы. Цены на сырье и электроэнергию могут повыситься, а возможности для Компании закупать их в необходимых объемах, стабильно и нужного качества могут быть ограниченными.

Страновые и региональные риски

Россия относится к числу стран с переходной экономикой. Для таких стран характерны динамичные и продолжительные изменения всех сфер социальной жизни – политики, права, государственного управления, экономики, социальных отношений, которые происходят как на федеральном уровне, так и в регионах и на уровне муниципальных образований.

На сегодняшний день социально-экономическая ситуация как в Российской Федерации, так и в регионе нахождения Компании остается достаточно стабильной и не предполагает роста социальной напряженности.

Финансовые риски

Финансовые риски – риски, связанные, прежде всего со структурой финансирования деятельности предприятия, соотношением между заемными и собственными источниками:

- кредитные риски (риски неполучения кредита, невозврата кредита, падение кредитоспособности);
- процентные риски (возможность потерь, вызываемых изменением средней ставки процента на финансовых рынках);
- инфляционные риски – обесценение средств на расчетном счете, дебиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений;

Финансовые риски, связанные непосредственно с деятельностью эмитента:

- сокращение кредитования эмитента банковским сектором, что может повлечь недостаточность оборотных средств и, как следствие, сокращение объема производства и продаж;



- увеличение процентных ставок, что может повлечь ухудшение финансовых результатов, прежде всего – уменьшение прибыли;
- колебания валютного курса;
- уровень инфляции также может сказаться на финансовых результатах деятельности эмитента (уменьшение объема полученной прибыли) и, как следствие, на размере выплачиваемых дивидендов;
- кредитный риск (невозврат кредитов, риски значительного роста процентных ставок по кредитам банков);
- риски ликвидности (в т.ч. снижение объема продаж до уровня ниже точки безубыточности, недостаточный объем чистого денежного потока, неудовлетворительная структура собственных средств, низкая платежеспособность);

Для управления риском того, что Компания не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их погашения (риск ликвидности), Компания отслеживает риск недостатка денежных средств посредством планирования наличия текущих ликвидных средств. Подход Компании к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Компании ликвидных средств, достаточных для погашения в срок своих обязательств, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Компании.

В части управления риском изменения процентной ставки Компания не придерживается каких-либо формально установленных правил для определения того, в каком соотношении в кредитном портфеле Компании должны быть представлены кредиты и займы с фиксированными и плавающими ставками, изменение которых влияют на справедливую стоимость портфеля (в случае фиксированной ставки) или будущий денежный поток (в случае плавающей ставки).

В условиях постепенного преодоления российской и мировой экономикой наиболее острых последствий глобального кризиса, а также в условиях восстановления целевых рынков продукции Компании и значительного роста спроса на них на производимую Компанией продукцию, руководство Компании оценивает текущий кредитный риск и риск ликвидности как низкие, а процентный, инфляционный, а также риск ограничений на доступ к финансовым рынкам – как умеренные.

Правовые риски

Правовая система в Российской Федерации находится в состоянии своего развития, что характерно для стран с переходной экономикой. Это обуславливает наличие специфических для страны правовых рисков, которые не характерны для развитых стран.

Такие риски, например, связаны с противоречиями между законодательными актами, противоречиями между федеральным, региональным и муниципальным регулированием, возможными различиями в интерпретации законодательных актов судебными и исполнительными органами, недостаточным контролем в сфере правоприменения, в том числе отсутствием развитой судебной и правоприменительной практики в сфере защиты частной и интеллектуальной собственности и т.д.

Валютное регулирование продолжает ограничивать возможности в сфере бизнеса. Несмотря на значительную либерализацию режима валютного контроля в течение последних лет, валютное законодательство в Российской Федерации по-прежнему содержит определенное количество ограничений в отношении валютных операций.



В числе таких ограничений общий запрет на валютные операции между российскими компаниями внутри страны.

Нельзя исключить негативные для Компании изменения в сфере таможенного регулирования. В течение последних лет в таможенный кодекс Российской Федерации были внесены положительные изменения, направленные на приближение таможенного регулирования в России к международным стандартам. В будущем, однако, нельзя исключить изменений в сфере таможенного регулирования, которые могут иметь негативный для Компании характер – например, изменение полномочий таможенных органов, увеличение ставок таможенных пошлин и размера таможенных сборов, ограничения и запрет на ввоз/вывоз определенных видов товаров.

Компания не участвует в судебных процессах, которые могут существенно и негативно отразиться на его деятельности и финансовом состоянии, а также отсутствует в настоящее время существенный риск участия Компании в судебных процессах такого рода. Компания несет ответственность по обязательствам своих дочерних компаний.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Электротехническое приборостроение

Мы продолжим курс на укрепление своих позиций в сегментах приборов учета электроэнергии, телекоммуникационного оборудования и оборудования электрохимической защиты. В каждом сегменте мы ставим задачи по увеличению нашей доли на рынке, росту объемов продаж и уровня рентабельности. Мы намерены существенно увеличить свою долю в развивающихся сегментах рынка интеллектуальных приборов и систем учета, а также в сегменте розничного рынка счетчиков электроэнергии.

Компания считает, что основным драйвером роста рынка счетчиков электроэнергии будет рост потребности в интеллектуальных приборах и системах учета электроэнергии, поэтому основные усилия будут направлены на разработку и вывод на рынок нового поколения систем коммерческого учета энергоресурсов.

Мы также ставим задачи совершенствовать продуктовую линейку телекоммуникационных, электротехнических шкафов и диверсифицировать клиентскую базу.

Компания намерена активно продвигать на рынок оборудование электрохимической защиты модульного типа, обеспечивающего повышенную надежность и улучшенные эксплуатационные характеристики.

Электронные материалы и компоненты

Мы продолжим укреплять свои лидирующие позиции на мировом рынке высокотехнологичных материалов, применяемых в светодиодной и полупроводниковой промышленности, а также в солнечной энергетике.

Основным драйвером роста мирового рынка сапфира является рост сегмента общего освещения на основе светодиодов. Принимая во внимание стабильную динамику роста этого рынка, компания планирует дальнейшее расширение производственных мощностей, совершенствование технологий и снижение прямых затрат.

В долгосрочной перспективе мы планируем увеличить долю пластин большого диаметра (6 дюймов и выше) в общем объеме продаж. Для реализации этих целей компания намерена активно использовать преимущества применяемого метода выращивания.

Продолжающийся рост рынка солнечной энергетики и фундаментальная долгосрочная привлекательность отрасли создают предпосылки для дальнейшего расширения нашего бизнеса в сегменте композиционных паст. Компания планирует разработку и вывод новых продуктов, ориентированных на потребителей в Юго-Восточной Азии. Мы планируем в 2013 г. вывести на проектную мощность производственную площадку, расположенную в КНР. Также планируется освоить производство паст для автомобильной промышленности.



Сельскохозяйственное производство

Основными факторами, определяющими рост рынка сельскохозяйственной продукции, являются увеличение потребления продуктов растениеводства в России и в мире, вызванное преимущественно увеличением численности населения. Среднегодовой рост потребления зерна составит 14-16% по данным FAO, US Census Bureau, USDA.

Мы намерены в дальнейшем увеличивать объемы производства по всем культурам как за счет увеличения посевных площадей, так и за счет применения передовых технологий земледелия.

Компания планирует внедрить в своих сельскохозяйственных подразделениях технологию точного земледелия, что обеспечит повышение эффективности использования минеральных удобрений и средств защиты растений на 15% и повысит урожайность не менее, чем на 10%.

Мы намерены использовать ресурсосберегающую технологию прямого посева, что позволит снизить затраты на производство сельскохозяйственной продукции до 20%, увеличить плодородие почвы и снизить зависимость урожайности от климатических условий.



Корпоративное управление

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ является высшим органом управления Компании и действует в соответствии с Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ действует в соответствии с Уставом и Положением о Наблюдательном совете. Осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров. Количественный состав Наблюдательного совета определен Уставом Общества в количестве 7 человек, избираемых Общим собранием акционеров, путем кумулятивного голосования.

Предложения по включению кандидатур в список для избрания в Наблюдательный совет могут направлять акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года. В случае отсутствия предложений от акционеров, Наблюдательный Совет Общества утверждает кандидатуры самостоятельно и вносит их на голосование собрания акционеров.

Члены Наблюдательного совета избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

Важнейшими функциями Наблюдательного совета являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Компании,
- стратегическое, среднесрочное и годовое планирование,
- подведение итогов деятельности,
- вопросы подготовки общих собраний акционеров,
- одобрение сделок, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Компании,
- другие вопросы.

В отношении состава Наблюдательного совета Компания стремится к поддержанию необходимого баланса между опытом, профессионализмом, знанием деятельности Компании, а также независимостью и объективностью в выражении мнений и принятии решений.



Состав Наблюдательного совета, избранный 23 июня 2012 года и действующий на конец отчетного периода:

Председатель Наблюдательного совета:

Фартусова Людмила Ивановна

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «Концерн Энергомера».

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент по финансам ОАО «Концерн Энергомера».

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – 0,0006%.

Члены Наблюдательного совета:

Вербицкий Владимир Константинович

Год рождения: 1959.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: НП «Российский институт директоров».

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель директора.

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – доли не имеет.

Гусев Федор Александрович

Год рождения: 1945.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Наблюдательный совет Компании.

Наименование должности: член Наблюдательного совета.

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – доли не имеет.

Данников Владимир Викторович

Год рождения: 1965.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Наблюдательный совет Компании.

Наименование должности: член Наблюдательного совета

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – доли не имеет.

Кулакова Марина Николаевна

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «Концерн Энергомера».

Наименование должности по основному месту работы: Директор департамента корпоративного развития и имущественных отношений.



Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – доли не имеет.

Поляков Владимир Иванович

Год рождения: 1953.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «Концерн Энергомера».

Наименование должности по основному месту работы: Президент.

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – 95,6660%.

Полякова-Войнович Наталья Владимировна

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «Концерн Энергомера».

Наименование должности по основному месту работы: Помощник президента ОАО «Концерн Энергомера».

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – доли не имеет.



**ПОЛЯКОВ
Владимир Иванович**

Президент
ОАО «Концерн
Энергомера»



**ФАРТУСОВА
Людмила Ивановна**

Председатель
Наблюдательного
совета Вице-президент
по финансам ОАО
«Концерн Энергомера»



**ВЕРБИЦКИЙ
Владимир
Константинович**

Первый заместитель
директора НП
«Российский институт
директоров».



**ПОЛЯКОВА-
ВОИНОВИЧ
Наталья
Владимировна**

Помощник президента
ОАО «Концерн
Энергомера»



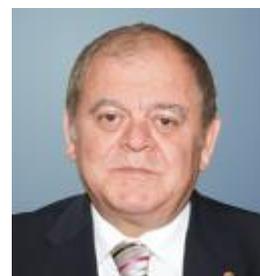
**ДАННИКОВ
Владимир
Викторович**

Член Наблюдательного
совета



**КУЛАКОВА
Марина Николаевна**

Директор департамента
корпоративного развития
и имущественных
отношений



**ГУСЕВ
Федор
Александрович**

Член Наблюдательного
совета



КОМИТЕТ ПО АУДИТУ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА действует в соответствии с Уставом, Положением о Наблюдательном Совете и Положением о комитете Наблюдательного совета по аудиту с 2006 года. Состоит из трех человек. Деятельность Комитета направлена на повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета через предварительное рассмотрение отдельных вопросов на заседании Комитета в соответствии с его функциями и компетенцией.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ действует в соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии. Состоит из трех человек. Подотчетна Общему собранию акционеров. Создана для контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании, соблюдения законодательства и внутренних документов должностными лицами и сотрудниками. Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в составе трех человек. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Состав Ревизионной комиссии, избранной 23 июня 2012 года:

1. Толокнева Ирина Петровна
2. Базнамин Артем Сергеевич
3. Рыбкина (Кущенко) Елена Анатольевна

Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии, регламентируемая Положением о Ревизионной комиссии Общества, в отчетном году не производилась.

Ревизионной комиссией проведена проверка достоверности данных, включенных в отчет, в отношении результатов финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2012 год. По результатам проверки составлено заключение, подтверждающее достоверность отчетных данных. Существенных нарушений в ходе проверки не установлено.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В соответствии с Уставом в Обществе действует единоличный исполнительный орган – Президент, который осуществляет управление текущей деятельностью Компании. Подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров. Наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Компании и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. Назначение Президента Компании и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Наблюдательного совета в порядке, определяемом действующим законодательством. Срок действия договора (контракта) устанавливается Наблюдательным советом.

Президент общества – Поляков В.И., в качестве единоличного исполнительного органа возглавляет Компанию с 18 апреля 1996 года.



КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ВЫПЛАЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета регулируется Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета ОАО «Концерн Энергомера», утвержденным решением общего собрания акционеров ОАО «Концерн Энергомера» (протокол от 28.06.2011 г.). Выплаты производятся только действующим независимым членам Наблюдательного совета Компании. Члены Наблюдательного совета, являющиеся работниками Компании, его дочерних подразделений, вознаграждений не получают.

За отчетный период сумма, направленная на выплату вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, составила 1 438 808 рублей.

Выплата вознаграждения Президенту, а также гарантии, компенсации, условия труда осуществляется в соответствии с контрактом, утверждаемым Наблюдательным советом Общества. Размер вознаграждения определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), трудовым контрактом предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения, зависящая от результатов деятельности Компании.



ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды выплачиваются на основании решения Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Компании.

В соответствии со ст. 8 Устава Компании, срок выплаты дивидендов не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Дивидендная история ОАО «Концерн Энергомера»

Период, за который выплачиваются дивиденды	Дата принятия решения	Дата составления списка	Номин. стоимость, руб.	Размер дивидендов на обыкновенную акцию, руб.	Общая сумма начисленных дивидендов, руб.	Выплачено дивидендов на конец отчетного периода, руб.
за 2003 г.	19.06.04	05.05.04	15	1,6	36 089 456	35 798 821
за 9 мес.2004 г.	13.11.04	27.09.04	15	1,3	29 322 683	29 133 768
за 2004 г.	25.06.05	10.05.05	15	0,4	9 022 364	8 756 070
за 9 мес. 2005 г.	24.12.05	09.11.05	15	1,3	29 322 683	29 134 000
за 6 мес. 2006 г.	23.09.06	07.08.06	1	0,25	85 884 962,5	85 473 939
за 2006 г.	30.06.07	15.05.07	1	0,1	34 353 985	33 951 743,37
за 6 мес. 2007 г.	28.09.07	15.08.07	1	0,24	150 371 896,56	149 969 964,56
за 2007 г.	07.06.08	19.04.08	1	0,18	112 778 922,42	111 955 885,99
9 мес. 2009 года	30.01.10	16.12.09	1	0,24	150 712 082,4	150 362 018,46
9 мес. 2010 года	24.12.10	15.11.10	1	0,32	200 949 443,2	197 833 904
Нераспределенная прибыль прошлых лет	24.12.10	15.11.10	1	0,16	100 474 721,6	98 916 953
9 мес. 2011 года	21.12.11	10.11.11	0	0,24	150 712 082,4	140 558 162
за 2011 год	23.06.12	17.05.12	1	0,24	150 712 082,4	1 320 545,84

В Обществе утвержден и действует Кодекс корпоративного управления (тексты внутренних документов доступны на сайте www.energomeracom).



КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2012 ГОД

Консолидированный отчет о финансовом положении

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2012 года
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы	5 822 711	7 649 090
Нематериальные активы	196 059	306 675
Основные средства	5 626 652	7 244 891
Оборотные активы	6 866 211	6 897 069
Товарно-материальные запасы	2 772 238	3 906 839
Дебиторская задолженность и авансы выданные	1 641 120	1 591 250
Финансовые активы	950	13 298
Предоплата по налогам	596 345	305 889
Денежные средства и их эквиваленты	1 852 338	1 052 123
ВСЕГО АКТИВЫ	12 688 922	14 546 159
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал	6 935 706	6 903 369
Уставный капитал	732 896	732 896
Резервы	12 053	21 429
Эмиссионный доход	541 194	541 194
Нераспределенная прибыль	5 144 058	5 232 658
Капитал, относящийся к акционерам ОАО «Концерн Энергомера» Доля неконтролирующих акционеров	6 430 201	6 528 177
	505 505	375 192
Долгосрочные обязательства	4 222 820	4 832 048
Долгосрочные займы и кредиты	3 895 946	4 667 640
Отложенные налоговые обязательства	326 874	164 408
Краткосрочные обязательства	1 530 396	2 810 742
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности	796 580	1 837 828
Торговая и прочая кредиторская задолженность	586 047	624 268
Кредиторская задолженность по налогам	129 381	185 712
Дивиденды к уплате	18 354	162 933
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12 688 922	14 546 159



Консолидированный отчет о совокупной прибыли

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	2012 год	2011 год
Выручка	7 102 909	9 393 241
Себестоимость	(5 722 811)	(5 800 843)
Валовая прибыль	1 380 098	3 592 398
Административные расходы	(258 569)	(203 027)
Коммерческие расходы	(417 426)	(982 366)
Прочие доходы	229 665	43 489
Прочие расходы	(369 066)	(192 799)
Операционная прибыль	564 703	2 257 695
Чистые финансовые расходы	(362 425)	(621 451)
Прибыль до налога на прибыль	202 278	1 636 244
Налог на прибыль	37 034	(319 030)
Прибыль за отчетный период	239 312	1 317 214
Прочая совокупная прибыль за отчетный период	(7 679)	15 441
Общая совокупная прибыль за отчетный период	231 633	1 332 655
Прибыль, причитающаяся:		
Собственникам материнской компании	242 211	1 306 193
Неконтролирующим собственникам	(10 578)	26 462



Консолидированный отчет о движении капитала

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Капитал, причитающийся акционерам ОАО «Концерн Энергомера»					Доля неконтро- лирующих собствен- ников	Всего капитал
	Акции- онный капитал	Эмиссион- ная премия и резервы	Резерв пересчета в валюту представл- ения отчетности	Нераспре- деленная прибыль	Итого капитал		
На 1 января 2012 года	732 896	541 194	12 053	5 144 058	6 430 201	505 505	6 935 706
Совокупная прибыль за отчетный период	-	-		239 312	239 312	(10 578)	228 734
Изменение резерва представления в валюту отчетности	-		9376		9 376	-	9 376
Дивиденды акционерам	-	-		(150 712)	(150 712)	-	(150 712)
Прочие операции с капиталом	-	-		-	-	-	-
Покупка долей у неконтролирующих собственников	-	-		-	-	(119 735)	(119 735)
На 31 декабря 2012 года	732 896	541 194	21 429	5 232 658	6 528 177	375 192	6 903 369



Консолидированный отчет о движении денежных средств

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	2012 год	2011 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до налогообложения	202 278	1 636 244
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	821 408	645 209
Процентные доходы	-	(16 108)
Процентные расходы	417 751	395 392
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	(14 375)	45 679
Списание безнадежной к возврату дебиторской задолженности		21 099
Списание кредиторской задолженности		(986)
Прибыль/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	(369 029)	6 375
Изменение резерва под устаревание запасов	(22 537)	164 122
Нереализованные курсовые разницы по статьям, не относящимся к текущей деятельности	(88 253)	284 992
Убыток от продажи акций дочерних компаний	-	-
Изменение справедливой стоимости биологических активов и урожая текущего года	-	132 269
Прочие неденежные операции	-	-
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	947 243	3 314 287
Изменения в оборотном капитале:		
Увеличение/ уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	110 009	47 248
Увеличение предоплаты по налогам, кроме налога на прибыль	213 522	78 209
Увеличение/уменьшение товарно-материальных запасов	(978 407)	(498 841)
Увеличение/уменьшение кредиторской задолженности и начислений	30 728	(238 606)
Увеличение/уменьшение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	91 067	(67 580)
Уплаченный налог на прибыль	(94 590)	(466 376)
Итого чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	319 571	2 168 341
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 084 748)	(1 523 195)
Продажа основных средств и нематериальных активов	77 737	68 546
Выбытие финансовых активов	-	-
Выдача займов	(109 872)	(512)
Погашение займов	-	840
Выбытие дочерних компаний	-	-
Проценты полученные	-	16 108
Итого чистые потоки денежных средств, затраченные на инвестиционную деятельность	(2 116 883)	(1 438 213)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Получение кредитов и займов	3 311 398	4 426 838



Погашение кредитов и займов	(1 409 914)	(4 631 726)
Проценты уплаченные	(417 751)	(395 392)
Дивиденды уплаченные	(6 167)	(396 414)
Продажа долей в дочерней компании	-	1 177 161
Покупка дочерней компании	(489 846)	
Итого чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	987 720	180 467
Увеличение /(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(809 591)	910 595
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 852 338	941 743
Корректировка, связанная с пересчетом в валюту представления	9 376	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 052 123	1 852 338

Сведения об аудиторе компании по МСФО

Компания начала готовить консолидированную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности начиная с 2007 года. Ранее подготовка консолидированной отчетности компании осуществлялась на основании данных управленческой отчетности.

Аудиторская проверка консолидированной отчетности Компании за 2012 год, подготовленной в соответствии с МСФО, проводится в 2013 году независимой аудиторской компанией ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), (Москва) и будет предоставлена в срок до 1 августа 2013 года.

Информация об итогах деятельности Компании за 2012 год, опубликованная в настоящем отчете, представляет собой консолидированную неаудированную отчетность.



ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ ЗА 2012 ГОД

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (РСБУ)

НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

ТЫС. РУБЛЕЙ

АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства	1130	84 470	134 822	103 201
Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	39 476	-
Финансовые вложения	1150	5 389 960	4 450 315	1 692 348
Отложенные налоговые активы	1160	8 382	5 144	1 334
Прочие внеоборотные активы	1170	339	339	894
Итого по разделу I	1100	5 483 151	4 630 096	1 797 777
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	7 598	14 154	7 820
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	353
Дебиторская задолженность	1230	279 969	209 964	435 894
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	219 561	52 536	70 497
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 148	980 741	104 996
Прочие оборотные активы	1260	36 857	9 312	180
Итого по разделу II	1200	547 134	1 266 708	619 740
БАЛАНС	1600	6 030 285	5 896 804	2 417 517
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	627 967	627 967	627 967
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	31 398	21 204	21 204
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 616 183	4 091 054	1 167 483
Итого по разделу III	1300	5 275 548	4 740 225	1 816 654
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	258 504	1 006 537	4 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 856	19 208	6 902
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	265 360	1 025 745	11 102
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	0	-	42 000
Кредиторская задолженность	1520	473 424	117 085	549 717
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	12 864	6 693	2 245
Прочие обязательства	1550	3 089	7 056	-
Итого по разделу V	1500	489 377	130 834	593 962
БАЛАНС	1700	6 030 285	5 896 804	2 417 517



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (РСБУ)
ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2012 ГОДА
ТЫС. РУБЛЕЙ

Показатель	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Выручка	2110	244 855	363 349
Себестоимость продаж	2120	(59 734)	(180 356)
Валовая прибыль (убыток)	2100	185 121	182 993
Коммерческие расходы	2210	(240 739)	(220 745)
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(55 618)	(37 752)
Доходы от участия в других организациях	2310	700 000	1 249 882
Проценты к получению	2320	937	36 265
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	306 842	1 662 133
Прочие расходы	2350	(278 902)	(434 652)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	673 259	2 475 876
Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(200)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(150 228)	(486 731)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 237	(12 306)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 352	3 810
Прочее	2460	(2 813)	(1 237)
Чистая прибыль (убыток)	2400	686 035	2 465 943

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	686 035	2 465 943
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (РСБУ)
ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2012 ГОДА
ТЫС. РУБЛЕЙ

Движение капитала за 2012 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.		627 967			21 204	4 091 054	4 740 225
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	686 035	686 035
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	686 035	686 035
переоценка имущества	3312	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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(150 712)	(150 712)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	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	X	(150 712)	(150 712)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	10 194	(10 194)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	627 967	-	-	31 398	4 616 183	5 275 548

Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	5 275 548	4 740 225	1 816 654



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РСБУ)
ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2012 ГОДА
ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	675 216	1 094 114
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	555 579	391 383
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 027	12 850
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 010	617 273
Платежи - всего	4120	(480 987)	(1 374 898)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(217 600)	(231 380)
в связи с оплатой труда работников	4122	(104 620)	(96 190)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(0)	(1 594)
прочие платежи	4129	(47 690)	(987 334)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	194 229	(280 784)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	362 693	3 074 367
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	381	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	5 743	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	145 869	1 743 065
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	210 700	1 331 302
- - - -	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 174 833)	(2 900 917)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(93 044)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(902 661)	(1 000 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(272 172)	(1 807 873)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
- - - -	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(812 140)	173 450



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	206 796	1 389 273
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	206 796	1 389 273
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
-	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(566 476)	(432 468)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 001)	(301 148)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(567 477)	(131 320)
-	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(359 680)	956 805
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(977 591)	849 471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	980 741	104 996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 148	980 741
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	26 274

Сведения о внешнем аудиторском заключении за отчетный период

Проверка бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии со стандартами РСБУ осуществляется внешним независимым аудитором компании – ООО «Универсал Аудит», утвержденным собранием акционеров. В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Концерн Энергомера», выборы кандидатуры аудитора осуществляются на конкурсной основе Конкурсной комиссией под контролем Комитета по аудиту.

В 2012 году Советом директоров было принято решение конкурс по выборам кандидатуры внешнего аудитора не проводить, так как за время работы ООО «Универсал Аудит» зарекомендовало себя надежным партнером, и подтвердить кандидатуру действующего аудитора, которая впоследствии была утверждена собранием акционеров от 23 июня 2012 г.

Между Обществом и аудитором заключен договор от 26 июня 2012 года на оказание услуг по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2012 г.





Общество с ограниченной ответственностью
«Универсал-Аудит» 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, оф. 601 т. 718-789, т. ф. 357-183,
E-mail: universal_audit@mail.ru, URL: http://www.u-audit.ru

Член некоммерческой саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» в соответствии с решением Центрального Совета СРО НП РКА № 32 от 31.08.2012 г.
Деятельность ООО «Универсал-Аудит» признана соответствующей действующему законодательству, регулиющему аудиторскую деятельность в РФ, федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: акционеры открытого акционерного общества «Концерн Энергомера».

Сведения об аудируемом лице: открытое акционерное общество «Концерн Энергомера», ОГРН 1022601935399, 355000, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.

Сведения об аудиторской организации: общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Аудит», ОГРН 1022601936796, 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 601, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ 11205023837.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Концерн Энергомера», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.



Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Концерн Энергомера» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Универсал-Аудит»
квалификационный аттестат № К 017501



Л.Н. Булавина

15.05.2013 г.

Общие сведения о компании

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Концерн Энергомера»
Сокращенное наименование	ОАО «Концерн Энергомера»
Основной государственный регистрационный номер	1022601935399
ИНН/КПП	2635025450/263501001
Банковские реквизиты	Р/сч 40702810360000100284 в Северо-Кавказском банке СБ РФ БИК 040702660 кор/сч 30101810600000000660
Место нахождения	355029, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 415
Почтовый адрес	355029, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 415
Адрес электронной почты	ir@energomera.ru
Сайт	www.energomera.com
Президент	Поляков Владимир Иванович
Взаимодействие с акционерами	Начальник отдела корпоративного права Кречина Ирина Алексеевна Телефон: 8 (8652) 95-12-78 Адрес электронной почты: KrechinalA@energomera.ru Контакты по выплатам дивидендов: г. Ставрополь: Еремина Любовь Яковлевна Телефон: (8652) 23-72-15 Адрес электронной почты: EreminaLY@energomera.ru Требух Раиса Федоровна Телефон: (8652) 33-08-18 Адрес электронной почты: TrebuhRF@energomera.ru г. Невинномысск: Сердюкова Любовь Борисовна Телефон: (86554) 5-52-93 Адрес электронной почты: SerdyukovaLB@energomera.ru г. Пятигорск: Савидова Светлана Анатольевна Телефон: (8793) 40-46-40 Адрес электронной почты: SavidovaSA@psm-kmv.ru
Информация об Аудиторе наименование	ООО «Универсал-Аудит»
Адрес	355003, Россия, г. Ставрополь, ул. Ломоносова 23, оф. 601-608
Телефон/факс	8(8652) 35-71-83
E-mail	u_a@avn.skiftel.ru
Лицензия	№ Е006720 выдана 23.12.2004 на срок до 23.12.2009 Министерством финансов РФ
Информация о Регистраторе Наименование	Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор
Адрес	355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415В
E-mail	nr_ufo@mail.stv.ru
Web-сайт	www.vtbreg.ru
Лицензия	№10-000-1-00347 выдана 21 февраля 2008 г., без ограничения срока действия, Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России
Телефон/факс Ставропольского филиала	(8652) 56-11-04 / (8652) 56-28-84



Основные дочерние и зависимые компании

Наименование	Сегмент бизнеса	Доля собственности, %		
		2012	2011	2010
ЗАО «Энергомера»	ЭТП	100,0	100,0	100,0
ЗАО «КИЭП «Энергомера», г. Ставрополь	ЭТП	100% дочернее предприятие ЗАО «Энергомера»		
ООО «Харьковский ЭТЗ «Энергомера», Украина г. Харьков	ЭТП	100% дочернее предприятие ЗАО «Энергомера»		
ООО «Фанипольский ЗИП «Энергомера», Республика Беларусь г. Дзержинск	ЭТП	99,81% дочернее предприятие ЗАО «Энергомера»		
ЗАО «Монокристалл», г. Ставрополь	ЭМК	100% дочерняя компания Monocrystal Holdings N.V.		77,8510
ООО «БЗС «Монокристалл», г. Шебекино	ЭМК	100% дочерняя компания ЗАО «Монокристалл»		
Monocrystal PV Technology, Co.,Ltd	ЭМК	100% дочерняя компания ООО «Монокристалл»		
ООО «Победа», с. Ладовская Балка, Ставропольский край	СХП	100,0	100,0	100,0
ООО «Хлебороб», Ставропольский край	СХП	100% дочернее предприятие ООО «Победа»		
ООО «Агропромышленная компания «Агростандарт»	СХП	100 % дочернее предприятие ООО «Хлебороб»		
ЗАО «Пятигорксельмаш», г. Пятигорск	СХМ	100,0	100,0	100,0

Филиалы и представительства

В структуре группы Компании – 2 производственных филиала, находящихся под контролем материнской компании электротехнического субхолдинга ЗАО «Энергомера» с 30 апреля 2010 года: Завод измерительных приборов «Энергомера» в г. Невинномысске (производство электроизмерительных приборов) и Электротехнический завод «Энергомера» в г. Ставрополе (производство оборудования электрохимической антикоррозийной защиты и щитового оборудования). Под контролем ЗАО «Монокристалл» в г. Ставрополе находится филиал научно-исследовательского профиля – «Корпоративный Институт Электронных Материалов» – КИЭМ.



Сделки со связанными сторонами

Под связанными сторонами понимаются стороны, включающие акционеров Концерна, дочерние и зависимые предприятия, контролируемые предприятия, которыми владеют или которые контролируют лица, владеющие или контролирующие Концерн, а также ключевой менеджмент Концерна.

Сделки, тыс. руб.	Продажи	Услуги	Финансовые	Всего
Концерн Энергомера – Связанные стороны				
Товары для перепродажи, оборудование и ПКИ, реал. ОС и проч. тов.	110 831			110 831
Займы			327 468	327 468
СМР, аренда, юр. услуги, бух. услуги и т.д.		389 966		389 966
Сумма сделок				828 265
Количество сделок	36	2	3	41
Связанные стороны – Концерн Энергомера				
Товары для перепродажи, ОС и материалы	36 661			36 661
Займы			186 796	186 796
Ценные бумаги	56 967			56 967
СМР, аренда, юр услуги, бух услуги и т.д.		67 767		67 767
Сумма сделок	93 628	67 767		348 191
Количество сделок	3	51	1	55



Информация об использовании компанией энергетических ресурсов в 2012 году

Вид энергетического ресурса	Единицы измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	202 118	607 418
Газ природный/сжиженный	тыс. м ³	3 300	17 447
Тепловая энергия	Гкал	12 121	21 287
Бензин автомобильный	тонны	434	8 206
Топливо дизельное	тонны	4 547	113 843
Другое (водопотребление)	тыс. м ³	360	16 774
Другое (масла)	тонны	95	5 077

