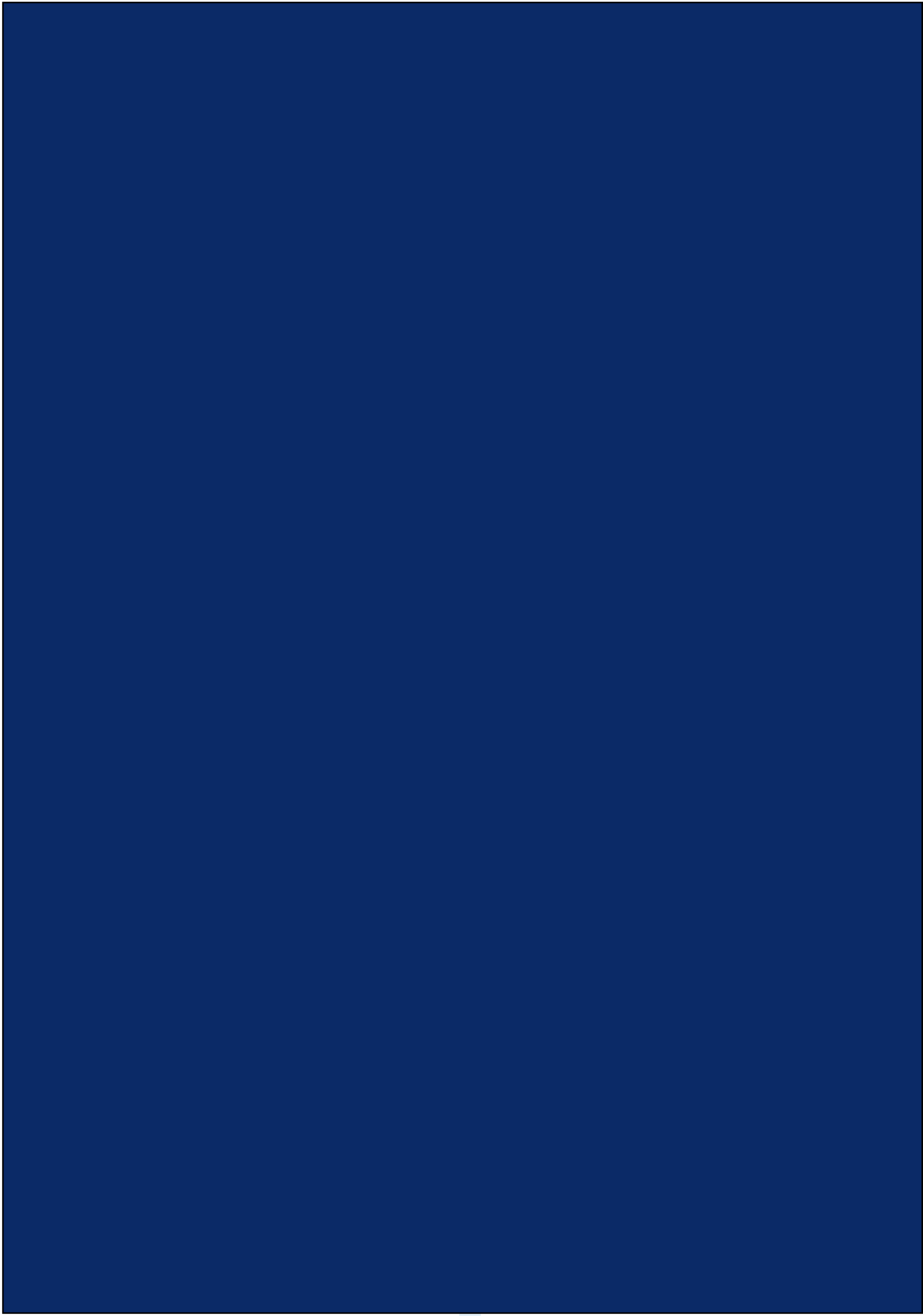




ЭНЕРГОМЕРА
годовой отчет



СОДЕРЖАНИЕ

4	Приоритетные направления деятельности акционерного общества и его положение в отрасли
7	Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по направлениям деятельности
15	Активы и обязательства компании
19	Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества
21	Перспективы развития акционерного общества
25	Корпоративное управление Наблюдательный совет общества
28	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Критерии определения вознаграждения единоличного исполнительного органа и общий размер вознаграждений и компенсаций членов наблюдательного совета, выплаченных в течение отчетного года
29	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

ПРИЛОЖЕНИЯ

30	Консолидированная финансовая отчетность за 2013 год
30	Консолидированный отчет о финансовом положении
31	Консолидированный отчет о совокупной прибыли
31	Консолидированный отчет о движении капитала
32	Консолидированный отчет о движении денежных средств
33	Сведения об аудиторе Компании по МСФО
34	Отчетность по РСБУ за 2013 год
38	Сведения о внешнем аудиторе и аудиторское заключение за отчетный период
41	Общие сведения о компании
42	Основные дочерние и зависимые компании
43	Сделки со связанными сторонами
44	Потребление энергоресурсов компанией в 2013 году

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

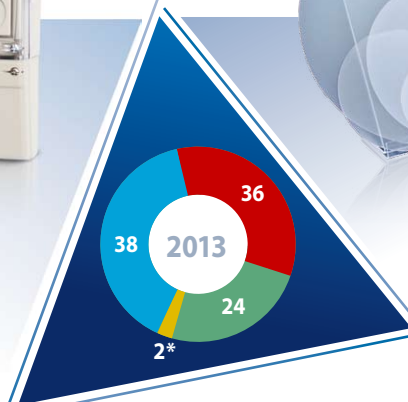
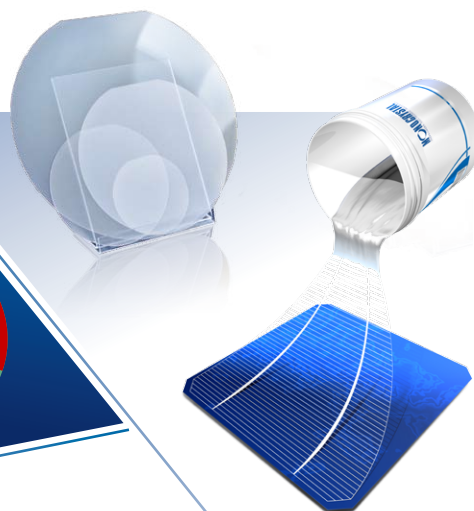
Структура выручки компании за отчетный период 2013 года

● электротехническое приборостроение

Концерн входит в число 7 ведущих мировых производителей счетчиков электроэнергии

● электронные материалы и компоненты

Мировой лидер в производстве сапфира для электронной промышленности и паст для солнечной энергетики



● сельскохозяйственное производство

3 место в национальном рейтинге «100 крупнейших производителей зерна в России»

● * Прочее (оборудование для промышленного птицеводства)



ОАО «Концерн Энергомера» (Концерн, Компания, мы) – это многоотраслевой промышленный холдинг, глубоко интегрированный в мировую экономику. Это единственная в России высокотехнологичная промышленная компания, занимающая в своем сегменте самую большую долю на мировом рынке. Численность сотрудников Компании превышает 5000 чел.

Выручка компании за отчетный период составляет более 8 млрд руб. Продукция компании разрабатывается 2 собственными проектными институтами и производится на 8 промышленных и 3 сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в России и за рубежом. Компания имеет свои представительства в США, Европе и Азии. Более 40 % продукции экспортируется в 25 стран мира.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Компания является основателем нового направления в отечественном приборостроении – производстве электронных счетчиков электроэнергии, осуществив выпуск пяти поколений электронных приборов учета, и по сей день остается лидером в отрасли.

Производство приборов и систем учета электроэнергии по-прежнему остается основным направлением деятельности данного бизнес-сегмента. Объем производства счетчиков электроэнергии в натуральном выражении в 2013 г. значительно снизился относительно предыдущего периода и составил 2,7 млн приборов, что связано, прежде всего, с изменением структуры производства – увеличение выпуска многофункциональных приборов и снижение выпуска однофазных счетчиков. Каждый третий счетчик в России носит торговую марку «Энергомера».

Долгосрочная техническая политика крупнейшего энергохолдинга России ОАО «Россети» направлена на снижение потерь электроэнергии в сетях путем внедрения автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). В связи с этим, начиная с 2011 года, российский рынок приборов учета активно развивается в этом направлении.

По нашим оценкам на конец отчетного периода мы занимаем 10 % российского рынка АСКУЭ. Стратегия развития Компании в долгосрочной перспективе основана на дальнейшем росте доли в данном сегменте рынка.

Вторым по значимости драйвером роста данного бизнес-сегмента является производство телекоммуникационного монтажного оборудования для ведущих операторов сотовой связи России. В 2013 году нам удалось стать одним из главных поставщиков ТМО для тройки крупнейших операторов сотовой связи в России с долей среди производителей – 25 %.

В отчетном периоде был разработан и выведен на российский рынок востребованный модельный ряд КТП, БКТП,

КСО, ВРУ для нужд большой и малой энергетики. Компания рассматривает этот рынок как высокоперспективный для своего последующего развития.

Также мы производим оборудование электрохимической защиты от коррозии и в 2013 году разработали и вывели на рынок модульные станции М11 и М14 для нужд газораспределительных организаций и Автономную Установку катодной защиты для нефтегазового комплекса.

Выручка от реализации электротехнической продукции в 2013 году составила 3 млрд 81 млн руб., 80 % которой получено от продаж средств учета электроэнергии.

ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Компания является глобальным лидером по производству изделий из синтетического сапфира для индустрии светоизлучающих диодов и смартфонов, а также металлизационных паст для солнечной энергетики. Клиентская база насчитывает более 150 производителей высокотехнологичной продукции оптоэлектроники, оптики для мобильных устройств и фотовольтаики.

По итогам 2013 г. компания стала крупнейшим производителем сапфира в мире, заняв долю 27 % на глобальном рынке материала сапфира, по данным рыночных аналитиков Yole Developpement, лидирующая позиция на рынке была достигнута благодаря выбору «стратегии роста» и росту спроса на сапфир для светоизлучающих диодов, применяемых в общем освещении. 4 из 10 крупнейших производителей светоизлучающих диодов применяют в своем производстве продукцию Компании.

По прогнозам Yole Developpement, объем рынка сапфира в натуральном выражении с 2013 г. по 2018 г. увеличится на 160 %. Это связано с бурным ростом 2 основных сегментов рынка: светодиодного освещения и сапфира для мобильной электроники. Данная тенденция позволит Компании стабильно развиваться в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



В 2013 г. компания заняла уверенное место в цепочке поставщиков сапфира для мобильных устройств. Благодаря высоким значениям твердости, сапфир доказал свои конкурентные преимущества при использовании в качестве защитных стекол для камеры и сканера отпечатков пальцев в смартфонах. По итогам 2013 г. Компания стала мировым лидером этого сегмента рынка. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в каждом третьем смартфоне, использующем сапфир, применяется продукция нашей Компании.

Мы также связываем свои ожидания с использованием сапфира в качестве стекла для дисплея в смартфонах. На сегодняшний день несколько крупных производителей смартфонов рассматривают возможность применения сапфира в дисплеях. Основной движущей силой этой концепции является корпорация Apple. Однако, появление модели с сапфиром даже у одного производителя смартфонов станет мощным толчком к росту потребности в сапфире и изменению всей индустрии сапфира в целом. В краткосрочной перспективе это может вызвать увеличение рынка сапфира минимум в 3 раза по сравнению с 2013 г. Рассматривая такой сценарий как возможность для развития бизнеса, Компания работает над увеличением своего технологического преимущества и поддержания статуса крупнейшего мирового поставщика сапфира.

По итогам 2013 г. на рынке металлизационных алюминиевых паст для фотовольтаики компания занимает долю 12 %. В 2013 г. Компании удалось увеличить объем отгрузок в натуральном выражении на 39 % в сравнении с 2012 г. Это стало возможным благодаря выходу на расчетную мощность нашей новой площадки по производству алюминиевых паст и началу их массовых поставок на перспективный рынок Китая, где наша доля увеличилась в натуральном выражении с 2 % в 2012 г. до 7 % в 2013 г.

Выручка от реализации электронных материалов в отчетном году составила 2 млрд 894 млн руб. Более 95 % производимого сапфира и металлизационных паст поставляется на экспорт.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Концерн Энергомера» - это первая в Ставропольском крае промышленная компания, успешно интегрировавшая опыт промышленного производства в сельском хозяйстве. Основное направление деятельности аграрного бизнес-сегмента нашей Компании – растениеводство. Площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий превышает 75 тыс. га. Валовой сбор зерновых в 2013 г. составил более 180 тыс. тонн. В продуктовую линейку помимо знаменитой ставропольской озимой пшеницы входят кукуруза, горох, рапс и подсолнечник.

Согласно данным независимого аналитического агентства Plimsoll, на рынке сельскохозяйственной продукции Компания является вторым по надежности бизнес-партнером в России. Кроме того, компания на протяжении нескольких лет уверенно держится в тройке крупнейших отечественных производителей зерна.

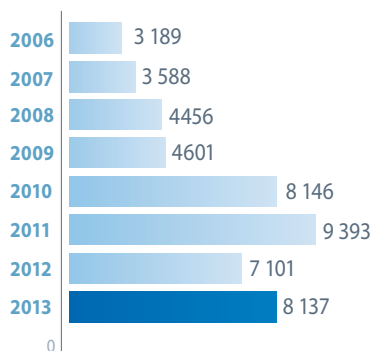
Годовой объем инвестиций для обновления сельскохозяйственной техники и оборудования составил свыше 350 млн рублей. В отчетном периоде было проведено техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий высокопроизводительными машинами и орудиями от ведущих мировых производителей сельхозтехники. В ООО «Победа» на 80 % был обновлен парк почвообрабатывающей, посевной и уборочной техники, в ООО «Хлебороб» и ООО «АПК Агростандарт» произведена замена имеющейся линейки машин и орудий на инновационную технику для работы по технологии No-till.

Мы изучаем инновационные идеи мировой аграрной науки и практики и внедряем их в наше сельскохозяйственное производство в целях реализации стратегической задачи – увеличение доходности с 1 га пашни.

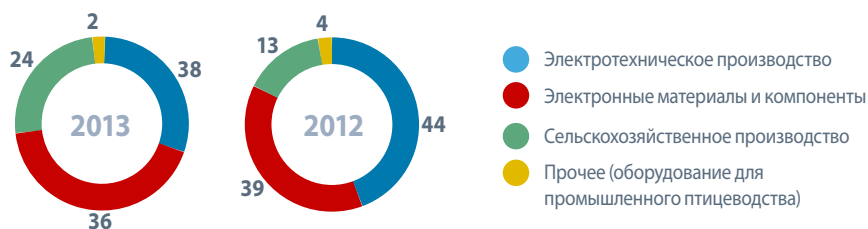
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за отчетный период составила 1946 млн руб. Вся производимая нами продукция реализуется на свободном рынке России.

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

Выручка от реализации, млн руб.



Структура выручки по бизнес-направлениям, %



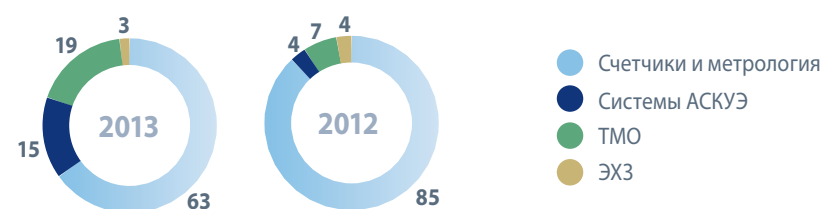
Выручка от реализации* компании в 2013 году увеличилась на 15 % и составила 8 137 млн руб. по сравнению с 7 101 млн руб. в 2012 году. Спад выручки от реализации в 2012 г. относительно предыдущих периодов обусловлен многократным снижением мировых цен на продукты электронных материалов и компонентов и падением выручки в этом сегменте.

* данные 2005 г., 2006 г., 2013 г. приведены на основании неаудированной консолидированной отчетности, 2007 – 2012 гг. – на основании аудированной отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.

Выручка от реализации по бизнес-направлениям по сравнению с 2012 г., млн руб.



Структура выручки Электротехнического приборостроения по сегментам рынка, %



Выручка от реализации электротехнической продукции в 2013 году практически не изменилась по сравнению с 2012 годом. Однако значительные изменения произошли в структуре выручки – доля выручки от реализации телекоммуникационного оборудования выросла с 7 % в 2012 г. до 19 % в 2013 г., доля выручки от реализации проектов АСКУЭ выросла с 4 % в 2012 г. до 15 % в 2013 г.

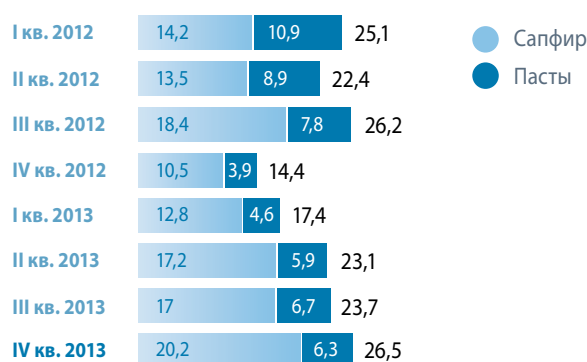


27 % МИРОВОГО РЫНКА САПФИРОВ
ЭЛЕКТРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ



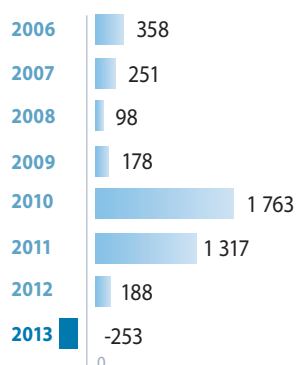
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции по результатам отчетного периода и составляет 1 946 млн руб. и более чем в 2 раза превышает показатель 2012 года, что связано с решением руководства Компании реализовать часть продукции 2012 года в 2013 году в связи с ожиданием дальнейшего роста рыночных цен.

Динамика выручки от реализации Электронные материалы и компоненты (поквартально), млн долл.

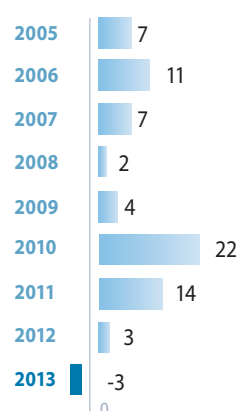


Выручка от реализации продукции бизнес-направления «Электронные материалы и компоненты» в 2013 году увеличилась на 4 % относительно 2012 г. и составила 2 894 млн руб. В первом полугодии 2013 г. рыночные цены на сапфиры достигли своего исторического минимума и только со второго полугодия начался их рост, что позволило нам не только достичь уровня выручки 2012 г., но и превзойти его. По итогам 2013 г. компании удалось увеличить объем реализации в натуральном выражении более чем на 50 % по сапфиру и на 35 % – по пастам.

Чистая прибыль, млн руб.



Рентабельность чистой прибыли, %



В отчетном периоде Компанией впервые получен убыток в размере 253 млн руб. Отрицательный финансовый результат бизнес-направления «Электронные материалы и компоненты» в 2013 г. стал основной причиной убытка в Компании. Убытки в бизнес-направлении «Электронные материалы и компоненты» стали следствием следующих факторов на мировых рынках сапфира и паст для солнечной энергетики:

- рекордное снижение цен на сапфир в 1-м полугодии 2013 г., которое стало завершением двухлетнего кризиса перепроизводства. Поэтапный рост цен на сапфир во втором полугодии 2013 г. в результате увеличения спроса со стороны про-



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

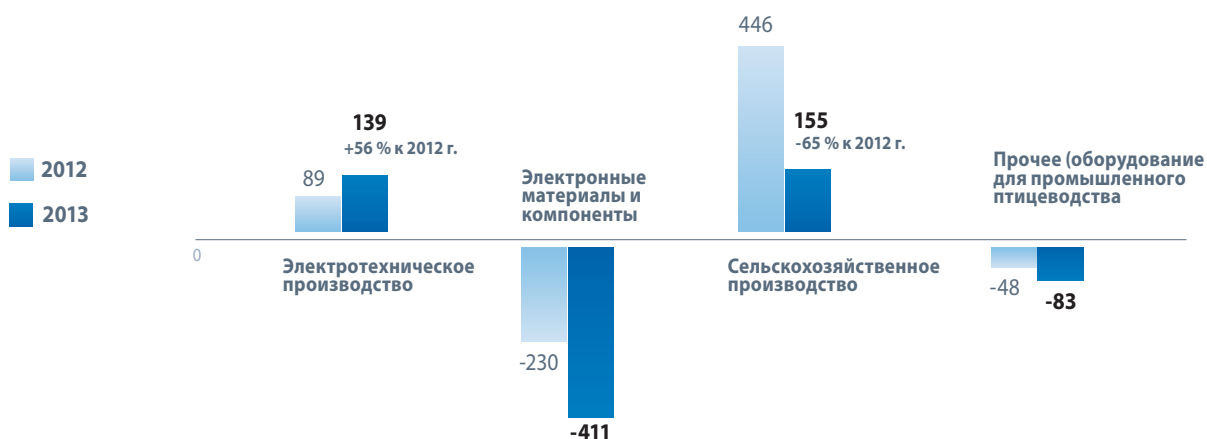
изготовителей светодиодов для общего освещения, а также появления нового применения сапфира в сканерах отпечатков пальцев в смартфонах не позволил скомпенсировать финансовые результаты начала года.

- снижение цен на пасты для фотовольтаики, вызванное давлением со стороны производителей солнечных модулей, вследствие существенного снижения цен на модули и усиления конкуренции между производителями в период перепроизводства, а также смещением производства солнечных элементов в Азию: преимущественно Китай и Тайвань, где цены традиционно ниже по сравнению с Европой и Америкой.

Дополнительным негативным фактором, повлиявшим на финансовый результат компании стало снижение доходности в сегменте «Сельскохозяйственное производство» за счет влияния двух разнонаправленных факторов – увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции и снижение рыночных цен на них относительно 2012 г.

Чистая прибыль сегмента «Электротехническое приборостроение» в 2013 году увеличилась на 56 % и составила 139 млн руб. по сравнению с 89 млн руб. в 2012 году. Несмотря на то, что выручка от реализации практически не изменилась, нам удалось увеличить прибыль за счет роста маржинальности продаж по сегменту телекоммуникационного оборудования, выручка от реализации которого составила 593 млн руб. и 19 % в выручке бизнес-направления.

Чистая прибыль по бизнес-направлениям по сравнению с 2012 г.



В сегменте «Электронные материалы и компоненты» получен убыток в размере 411 млн руб. или 11 млн долл. В первом полугодии 2013 г. рыночные цены на синтетические сапфиры достигли исторического минимума за последние три года, но мы не останавливали производство, как это делали основные наши конкуренты, и продолжали наращивать свою долю на мировом рынке, которая достигла к концу 2013 г. 27 %. По данным рыночного аналитика Yole Developpement, наша компания за предыдущий год была признана крупнейшим производителем сапфира в мире. Наша долгосрочная стратегия в бизнес-направлении «Электронные материалы и компоненты» неизменна на протяжении последних трех лет и состоит в увеличении производства продукции в натуральном выражении и снижении издержек на производство буль и пластин сапфира.

В сегменте «Сельскохозяйственное производство» чистая прибыль составила 155 млн руб. за 2013 г. по сравнению с 446 млн руб. в 2012 г. Несмотря на увеличение валового сбора зерновых и технических культур в 2013 г. относительно 2012 г. на 9 % и 20 % соответственно, нам не удалось обеспечить маржинальность продаж на уровне 2012 г., в связи со значительным снижением рыночных цен на основные культуры – более чем на 20 % по озимой пшенице, на 26 % по подсолнечнику, на 35 % по рапсу, на 20 % по кукурузе.

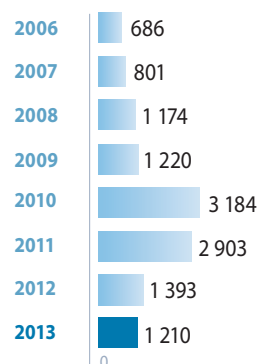




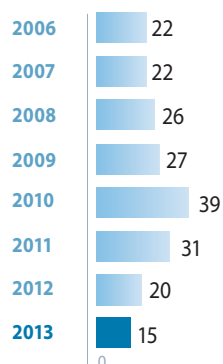
БОЛЕЕ **180 000** ТОНН
ЗЕРНОВЫХ В ГОД



EBITDA, млн руб.



Рентабельность по EBITDA, %



Структура показателя EBITDA по бизнес-направлениям, %



В 2013 году показатель EBITDA уменьшился на 13 % по сравнению с 2012 годом и составил 1 210 млн руб. Темпы падения EBITDA 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 2012 г.



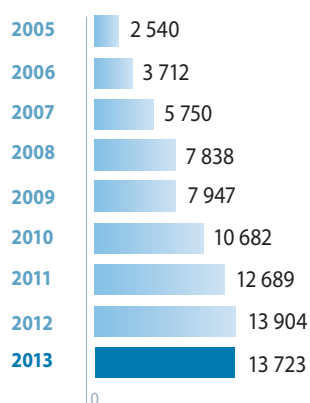
Показатель EBITDA сегмента «Электронные материалы и компоненты» в 2013 г. увеличился на 10 % относительно предыдущего периода за счет роста амортизационных отчислений вследствие реализации инвестиционной программы. За последние 10 лет компания инвестировала в бизнес-направление порядка 200 млн долл., при этом только за 2011-2013 гг. инвестиции в расширение производства составили более 100 млн долл.

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ

АКТИВЫ

Активы Концерна по итогам 2013 года практически не изменились относительно 2012 г. и составили 13 723 млн руб.

Активы, млн руб



Структура активов, %



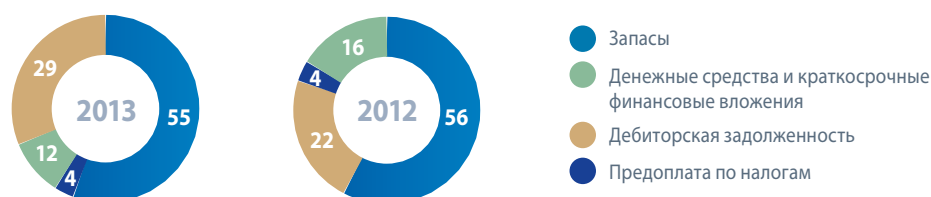
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Внеоборотные активы Концерна снизились в 2013 году на 2 % относительно 2012 года и составили на конец отчетного периода 6 530 млн руб.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Оборотные активы Концерна в 2013 году снизились на 1 % относительно 2012 года и составили на конец отчетного периода 7 193 млн руб.

Структура оборотных активов по сравнению с 2012 г., %



В 2013 г. в структуре оборотных активов произошли следующие изменения – запасы уменьшились на 3 % или на 144 млн руб., сумма денежных средства на счетах компании уменьшились на 30 % или 318 млн руб., а коммерческая дебиторская задолженность увеличилась на 29 % или 472 млн руб. относительно прошлого года.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства Концерна в 2013 году увеличились на 85 млн руб. и составили на конец отчетного периода 7,9 млрд руб. Рост обязательств компании обусловлен увеличением объема долгосрочных заимствований на 613 млн руб., привлеченных для реализации инвестиционных программ и рефинансированием имеющейся ссудной задолженности.

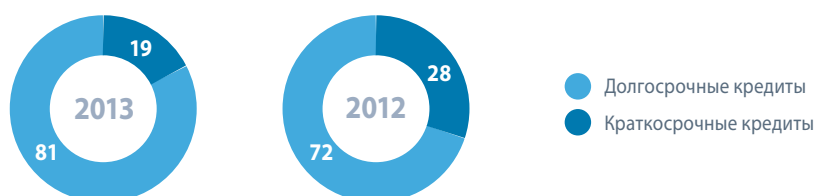


ЛИДЕР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ



Структура обязательств, %	2013	2012	Изменение	
			Абсолютное, млн руб.	Относительное, %
Долгосрочные обязательства	71 %	64 %	613	12
долгосрочные займы и кредиты банков	69 %	60 %	813	17
отложенные налоговые обязательства	2 %	4 %	-200	-57
Краткосрочные обязательства	29 %	36 %	-528	-19
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности	16 %	23 %	-587	-32
Торговая и прочая кредиторская задолженность	10 %	8 %	142	21
Кредиторская задолженность по налогам	3 %	2 %	69	47
Дивиденды к уплате	-	2 %	-152	-93

Структура заимствований по сравнению с 2012 г., %



Объем заимствований, млн руб.	2013	2012	Изменение	
			Абсолютное, млн руб.	Относительное, %
Долгосрочные кредиты	5 482	4 668	814	17
Долгосрочные кредиты со сроком погашения в течение 12 месяцев	813	1 272	-459	-36
Краткосрочные кредиты	439	567	-128	-23
Итого	6 734	6 507	227	3

Объем заимствований компании на конец отчетного периода существенно не изменился и составил 6 734 млн руб. Значительно изменилась доля долгосрочных кредитов в кредитном портфеле, которая составила на конец отчетного периода 81 % или 5 482 млн руб. В 2013 г. в рамках реализации стратегии по диверсификации кредитного портфеля, компания заключила с ВТБ соглашение о предоставлении 1,8 млрд руб. для финансирования инвестиционной деятельности и частичного рефинансирования краткосрочной ссудной задолженности в долгосрочную.

Доля основного кредитора в отчетном периоде снизилась до 37 % против 50 % в 2012 г., при этом доли других кредиторов, таких как ВТБ, UNICREDIT BANK и IFC в кредитном портфеле компании составили 21 %, 21 % и 20 %, соответственно.

В отчетном периоде мы продолжили реализацию стратегии по повышению финансовой устойчивости компании и диверсификации кредитного портфеля в целях снижения зависимости от основных кредиторов.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ

Собственный капитал компании в отчетном периоде снизился на 4 % относительно предыдущего года и составил 5,8 млрд руб. Основной причиной снижения собственного капитала компании стало получение отрицательного финансового результата в сегменте «Электронные материалы и компоненты», обусловленного кризисом перепроизводства в отрасли и значительным падением мировых цен на синтетический сапфир и паст фотовольтаики в отчетном периоде.



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 продукцию 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 переход-

ной 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

За короткий срок мы добились лидерства в сегменте телекоммуникационного оборудования, став крупнейшим поставщиком для тройки крупнейших операторов сотовой связи России с долей участия – более 25 %. Стратегическими задачами нашей компании в этом сегменте рынка на среднесрочную перспективу являются – увеличение нашей доли на рынке и повышение маржинальности продаж за счет снижения себестоимости продукции.

В 2014 г. мы намерены завершить разработку и вывести на рынок новый инновационный продукт – современную систему мониторинга телекоммуникационного монтажного оборудования, включающую автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета, сертифицированную как средство измерения.

Реализация данного решения позволит компании укрепить лидирующие позиции на рынке операторов сотовой и фиксированной связи России, а также выйти на рынки стран СНГ.

Стабильная потребность в приборах учета электроэнергии и программы долгосрочного сотрудничества с ключевыми потребителями обеспечивают компании устойчивый спрос на нашу продукцию.

В сегменте автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии мы намерены наращивать свою долю в данном сегменте рынка, которую мы оцениваем на конец отчетного периода на уровне 10 % за счет вывода на рынок интеллектуальных систем, обеспечивающих передовые отраслевые показатели лучшей собираемости данных, сроков реализации проектов и стоимости точки учета энергоресурсов.

28 % РОССИЙСКОГО РЫНКА
СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



Мы намерены завершить разработку новой линейки трансформаторных подстанций для крупнейших энергетических компаний юга России, наметив тем самым новую точку роста в данном бизнес-сегменте – «Энергетическое оборудование».

Компания намерена активно продвигать энергетическое промышленное оборудование, применяемое в электро-энергетической отрасли для построения сетей электро-снабжения промышленных и жилых объектов.

Мы также ставим задачи по расширению и качественно-му наполнению клиентской базы в сегменте розничного рынка счетчиков электроэнергии и непрерывному совершенствованию производственной системы компании для повышения качества выпускаемой продукции и эффективности производства.

Наша стратегия во всех сегментах рынка электротехнического приборостроения ориентирована, прежде всего,

на установление долгих и взаимовыгодных отношений с клиентами, повышение уровня их удовлетворенности качеством нашей продукции и сервисного обслуживания, что позволит нам и в будущем сохранять лидирующие позиции в отрасли.

ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

Глобальный кризис перепроизводства синтетического сапфира в 2012-2013 гг. привел к резкому обвалу цен на нашу продукцию. Многие ведущие мировые компании законсервировали от 50 до 90 % производственных мощностей. Нам удалось в этот момент реализовать «стратегию роста». Компания «Монокристалл», входящая в концерн, на 70 % увеличила объем производства в натуральном выражении, обеспечив тем самым рост нашей доли на рынке материала с 20 до 27 %.

27 % МИРОВОГО РЫНКА САПФИРОВ
ЭЛЕКТРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ





Мы продолжим укреплять свои лидирующие позиции на мировом рынке высокотехнологичных материалов, применяемых для изготовления светодиодов, компонентов смартфонов и солнечных электростанций.

Основными драйверами роста мирового рынка сапфира являются рост сегментов светодиодного освещения и сапфира для мобильной электроники.

Светодиодная индустрия вошла в стадию активного роста благодаря увеличившейся потребности на продукцию для общего освещения. В целях обеспечения возросшей потребности на сапфир компания планирует дальнейшее расширение производственных мощностей, совершенствование технологий и снижение прямых затрат. Начавшийся активный переход ведущих производителей светодиодов на пластины сапфира больших диаметров ставит перед Компанией задачу по увеличению их доли в общем объеме продаж. Для реализации этих целей Компания намерена активно использовать преимущества применяемого метода выращивания.

Второй перспективной областью применения сапфира является оптика для мобильных устройств. На сегодняшний день сапфир используется в качестве защитных стекол для камеры и для сканера отпечатков пальцев в смартфонах топ-уровня. Компания обеспечивает массовые поставки материала сапфира для этого применения.

Благодаря высокой твердости и устойчивости к царапинам сапфир рассматривается рядом производителей смартфонов и в качестве стекла для дисплея. Основные ожидания связаны с компанией Apple, которая в 2014-2015 г. должна вывести на рынок первую массовую модель смартфона с сапфировым дисплеем. Согласно прогнозам рыночных аналитиков Yole Développement, объем потребления сапфира компанией Apple для этого применения будет в 2,5 раза выше объема потребления сапфира для светодиодов в натуральном выражении. Вслед за Apple сапфир начнет применяться и другими производителями смартфонов. К 2019 г. этот сегмент рынка в натуральном выражении вырастет в 6 раз и превзойдет по размерам сегмент сапфира в натуральном выражении для светодиодов в 10 раз. Будучи признанным лидером на рынке, Компания обладает необходимыми компетенциями в масштабировании производства высококачественного сапфира, что позволит ей стать одним из основных поставщиков для этого применения.

Продолжающийся рост рынка солнечной энергетики и фундаментальная долгосрочная привлекательность отрасли создают предпосылки для дальнейшего расширения нашего бизнеса также и в сегменте композиционных паст. Одним из перспективных направлений деятельности Компании является разработка и вывод на рынок паст для PERC-структур. Изготовление солнечных элементов по технологии PERC является сегодня одним из самых прогрессивных решений. Уменьшение толщины кремниевой пластины вкупе с пассивированной тыльной стороной позволяет производителям не только добиться экономии на материалах, но и получить прирост в КПД благодаря увеличенному внутреннему отражению света. Продукция нашей компании используется мировыми лидерами индустрии фотовольтаики. По итогам 2013 г. наша компания занимает 19 % рынка композиционных паст для PERC.

Компания также ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на разработку высокомаржинальных лицевых серебряных паст, отвечающих требованиям рынка, объем которого в денежном выражении составляет более \$1 млрд.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мировые тенденции роста потребления зерновых и масличных за 5 лет составили 16 и 30 % соответственно, по данным FAS USDA, USA. Высокая динамика роста потребления масличных культур объясняется ростом населения, общего благосостояния и повышением общемирового спроса на богатую белком пищу.

В РФ распределение долей между зерновыми и масличными культурами соответствует тенденциям глобального тренда. Так, по данным Росгосстата, в 1998 году спрос на зерновые и масличные культуры в РФ отставал от мирового на 11 %, а в 2013 отставание сократилось до 7 %.

Следуя тенденциям укрупнения и специализации агрохолдингов страны, мы планируем увеличить валовую выручку от реализации нашей продукции за счет роста в производстве доли высококорентабельных сельскохозяйственных культур. Основными драйверами роста бизнес-направления «Сельскохозяйственное производство» мы считаем интенсификацию производства и расширение произ-

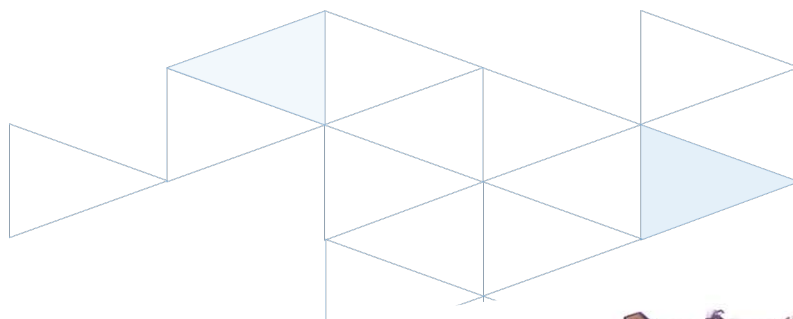


водства за счет приобретения новых посевных площадей. Интенсификация позволит нам увеличить производство сельскохозяйственной продукции за счет продуктивного использования уже возделываемых земель, а внедрение технологии точного земледелия повысит эффективность использования минеральных удобрений, средств защиты растений и повышение урожайности.

Мы внедряем в повседневную практику нашего производства лучшие мировые достижения аграрной науки и

практики, современные технологии и методы производства на основе сельхозмашин и орудий лучших мировых производителей.

Масштабирование объемов производства открывает нам новые возможности по организации производства и послужит фундаментом создания вертикально интегрированного Агрохолдинга.



БОЛЕЕ **180 000** ТОНН
ЗЕРНОВЫХ В ГОД



Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании и действует в соответствии с Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

Состав наблюдательного совета, избранный 29 июня 2013 года и действующий на конец отчетного периода:

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА



Гусев Федор Александрович

Год рождения: 1945.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: Наблюдательный совет Компании.
Наименование должности: председатель Наблюдательного совета ОАО «Концерн Энергомера».
Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – доли не имеет.

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА



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 – 94,5752 %.



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 %.



Брух Сергей Платонович

Год рождения: 1952.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ОАО «Концерн Энергомера».
Наименование должности: Старший вице-президент – директор по экономике.
Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – доли не имеет.



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.



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.



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.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ 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

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 29 июня 2013 года:

- **Толочнева Ирина Петровна**
- **Гришанина Ирина Валерьевна**
- **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 2013 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 КОМПЕН- САЦИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СО- ВЕТА, 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 2 111 133 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. В случае, если в течение указанного срока объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течении трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении трех лет объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.

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	199 008 766,49
Нераспределенная прибыль прошлых лет	24.12.10	15.11.10	1	0,16	100 474 721,6	99 504 383,24
9 мес. 2011 года	21.12.11	10.11.11	0	0,24	150 712 082,4	148 625 172,13
за 2011 год	23.06.12	17.05.12	1	0,24	150 712 082,4	145 433 472,70
За 2012 год	На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29.06.2013 года, принято решение дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать					

С истечением срока исковой давности списано дивидендов 3 323 454 руб.

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

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2013 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ по состоянию на 31 декабря 2013 года (тыс. руб.)

Наименование показателей	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы	6 529 571	6 667 604	5 822 711
Нематериальные активы	441 622	387 087	196 059
Основные средства	6 068 226	6 205 010	5 606 893
Оборотные активы	7 193 141	7 236 335	6 866 211
Товарно-материальные запасы	3 972 339	4 115 393	2 772 238
Дебиторская задолженность и авансы выданные	2 091 520	1 619 218	1 641 120
Финансовые активы	109 108	110 801	950
Предоплата по налогам	285 234	310 672	596 345
Денежные средства и их эквиваленты	734 940	1 052 562	1 852 338
ВСЕГО АКТИВЫ	13 722 712	13 903 939	12 688 922
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал	5 802 883	6 068 563	6 935 706
Уставный капитал	732 896	732 896	732 896
Резервы	(1 614)	11 006	12 053
Эмиссионный доход	541 194	541 194	541 194
Нераспределенная прибыль	4 401 525	4 633 810	5 349 964
Капитал, относящийся к акционерам ОАО «Концерн Энергомера»	5 674 001	5 918 906	6 636 107
Доля неконтролирующих акционеров	128 882	149 657	299 599
Долгосрочные обязательства	5 632 903	5 020 340	4 222 820
Долгосрочные займы и кредиты	5 481 357	4 667 643	3 895 946
Отложенные налоговые обязательства	151 546	352 697	326 874
Краткосрочные обязательства	2 286 926	2 815 036	1 530 396
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности	1 251 833	1 839 217	796 580
Торговая и прочая кредиторская задолженность	807 393	664 832	586 047
Кредиторская задолженность по налогам	217 366	147 975	129 381
Дивиденды к уплате	10 334	162 932	18 354
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13 722 712	13 903 939	12 688 922

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ **за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (тыс. руб.)**

Наименование показателей	2013 год	2012 год	2011 год
Выручка	8 137 056	7 101 120	9 393 241
Себестоимость	(6 804 024)	(5 239 420)	(5 938 147)
Валовая прибыль	1 333 032	1 861 700	3 455 094
Административные расходы	(441 425)	(271 575)	(203 027)
Коммерческие расходы	(498 659)	(686 757)	(845 062)
Прочие доходы	460 413	73 678	43 489
Прочие расходы	(536 549)	(361 231)	(192 799)
Операционная прибыль	316 812	615 815	2 257 695
Чистые финансовые расходы	(628 911)	(377 649)	(621 451)
Прибыль до налога на прибыль	(312 098)	181 173	1 636 244
Налог на прибыль	59 053	7 103	(319 030)
Прибыль за отчетный период		188 276	1 317 214
Прочая совокупная прибыль за отчетный период	-	(2 011)	16 709
Общая совокупная прибыль за отчетный период	(253 045)	186 265	1 333 923
Прибыль, причитающаяся:			
Собственникам материнской компании		198 229	1 306 193
Неконтролирующим собственникам		(11 964)	27 730

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА **Капитал, причитающийся акционерам ОАО «Концерн Энергомера» (тыс. руб.)**

Наименование показателей	Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Резерв пересчета в валюту представления отчетности	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Доля неконтролирующих собственников	Всего капитал
На 1 января 2012 года	732 896	541 194	12 053	5 349 964	6 636 107	299 599	6 935 706
Общая совокупная прибыль за отчетный год	-	-	-	199 276	199 276	(11 040)	188 236
Изменение резерва пересчета в валюту представления отчетности	-	-	(1 047)	-	(1 047)	(970)	(2 017)
Общий совокупный доход за год	-	-	(1 047)	199 276	198 229	(12 010)	186 219
Дивиденды акционерам	-	-	-	(150 712)	(150 712)	-	(150 712)
Приобретение долей у неконтролирующих собственников	-	-	-	(764 718)	(764 718)	(137 932)	(902 650)
На 31 декабря 2012 года	732 896	541 194	11 006	4 633 810	5 918 906	149 657	6 068 563
Общая совокупная прибыль за отчетный год	-	-	-	(232 285)	(232 285)	(20 760)	(253 045)
Изменение резерва пересчета в валюту представления отчетности	-	-	(12 620)	-	(12 620)	(15)	(12 635)
Общий совокупный доход за год	-	-	(12 620)	(232 285)	(244 905)	(20 775)	(265 680)
На 31 декабря 2013 года	732 896	541 194	(1 614)	4 401 525	5 674 001	128 882	5 802 883

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 декабря 2013 года (тыс. руб.)**

Наименование показателей	2013 год	2012 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до налогообложения	(321 098)	181 173
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	917 818	834 035
Процентные доходы	(11 114)	(11 014)
Процентные расходы	515 730	446 905
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	18 113	22 958
Списание безнадежной к возврату дебиторской задолженности	12 818	12 803
Списание кредиторской задолженности	(724)	(7 119)
Прибыль/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	55 154	56 278
Изменение резерва под устаревание запасов	2 438	(7 706)
Обесценение гудвилла	-	56 993
Обесценение активов для перепродажи	-	87 595
Нереализованные курсовые разницы по статьям, не относящимся к текущей деятельности	(123 906)	(112 489)
Убыток от продажи акций дочерних компаний		-
Изменение справедливой стоимости биологических активов и урожая текущего года	(201 093)	(447 679)
Прочие неденежные операции	-	(1 196)
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	873 136	1 111 537
Изменения в оборотном капитале:		
Увеличение/ уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	214 122	(49 643)
Увеличение предоплаты по налогам, кроме налога на прибыль	(18 982)	208 890
Увеличение/уменьшение товарно-материальных запасов	(343 054)	(892 478)
Увеличение/уменьшение кредиторской задолженности и начислений	42 561	8 315
Увеличение/уменьшение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	71 683	54 049
Уплаченный налог на прибыль	59 053	28 841
Итого чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	898 519	469 511
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(835 168)	(1 461 603)
Продажа основных средств и нематериальных активов	121 625	37 302
Выбытие финансовых активов		-
Выдача займов	(124 781)	(104 071)
Приобретение дочерних компаний	-	(330 865)
Погашение займов	175 663	83
Выбытие дочерних компаний		4 792
Проценты полученные	11 681	11 014
Итого чистые потоки денежных средств, затраченные на инвестиционную деятельность	(650 980)	(1 843 348)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Получение кредитов и займов	3 803 288	3 312 346
Погашение кредитов и займов	(3 706 447)	(1 290 736)
Проценты уплаченные	(530 946)	(440 229)
Дивиденды уплаченные	(131 056)	(4 671)
Продажа долей в дочерней компании		(902 649)
Итого чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	(565 161)	574 061
Увеличение /(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(317 622)	(799 776)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 052 562	1 852 338
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	734 940	1 052 562

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 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО, проводится в 2014 году независимой аудиторской компанией ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), (Москва) и будет предоставлена в срок до 1 августа 2014 года.

Информация об итогах деятельности Компании за 2013 год, опубликованная в настоящем отчете, представляет собой консолидированную неаудированную отчетность.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ ЗА 2013 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (РСБУ) на 31 декабря 2013 года тыс. рублей

АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства	1130	41 456	84 470	134 822
Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	39 476
Финансовые вложения	1150	5 389 960	5 389 960	4 450 315
Отложенные налоговые активы	1160	3 814	8 382	5 144
Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
Итого по разделу I	1100	5 435 230	5 483 151	4 630 096
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 486	7 598	14 154
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	124	-	-
Дебиторская задолженность	1230	201 861	279 969	209 964
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	106 370	219 561	52 536
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 176	3 148	980 741
Прочие оборотные активы	1260	285	36 857	9 312
Итого по разделу II	1200	313 303	547 134	1 266 708
БАЛАНС	1600	5 748 533	6 030 285	5 896 804
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	31 398	21 204
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 612 380	4 616 183	4 091 054
Итого по разделу III	1300	5 271 744	5 275 548	4 740 225
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	258 504	1 006 537
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 726	6 856	19 208
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	4 726	265 360	1 025 745
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	462 493	473 424	117 085
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	9 570	12 864	6 693
Прочие обязательства	1550	-	3 089	7 056
Итого по разделу V	1500	472 063	489 377	130 834
БАЛАНС	1700	5 748 533	6 030 285	5 896 803

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (РСБУ)
за январь – декабрь 2013 года тыс. рублей

Показатель	Код	За Январь – Декабрь 2013 г.	За Январь – Декабрь 2012 г.
Выручка	2110	141 805	244 855
Себестоимость продаж	2120	(2 309)	(59 734)
Валовая прибыль (убыток)	2100	139 496	185 121
Коммерческие расходы	2210	(178 133)	(240 739)
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 637)	(55 618)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	700 000
Проценты к получению	2320	5 368	937
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	90 148	306 842
Прочие расходы	2350	(58 374)	(278 902)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 495)	673 259
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства(активы)	2421	1 899	(150 228)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 130	3 237
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 567)	12 352
Прочее	2460	129	(2 813)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 803)	686 035
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	(3 803)	686 035
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (РСБУ)
за январь - декабрь 2013 года (тыс. рублей)

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА ЗА 2013 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 2012 г.		627 967	-	-	31 398	4 616 183	5 275 548
Увеличение капитала – всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	3 803	3 803
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	3 803	3 803
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	627 967	-	-	31 398	4 612 380	5 271 745
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ							

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	3600	5 271 744	5 275 548	4 740 225

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РСБУ)
за январь – декабрь 2013 года (тыс. рублей)

Наименование показателя	Код	За Январь – Декабрь 2013 г.	За Январь – Декабрь 2012 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления – всего	4110	573 533	675 216
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	561 026	555 579
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 771	14 027
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ндс	4114	-	102 600
прочие поступления	4119	1 736	3 010
Платежи – всего	4120	(427 253)	(480 987)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(276 694)	(217 600)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 889)	(104 620)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 227)	-
ндс	4125	-	(111 077)
прочие платежи	4129	(57 443)	(47 690)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	146 280	194 229
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления – всего	4210	205 643	362 693
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	70 000	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	135 643	145 869
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	210 700
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(153 638)	(1 174 833)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 232)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(902 661)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(148 406)	(272 172)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	52 005	(812 140)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РСБУ) продолжение таблицы
за январь – декабрь 2013 года (тыс. рублей)**

Наименование показателя	Код	За Январь – Декабрь 2013 г.	За Январь – Декабрь 2012 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления – всего	4310	252 506	206 796
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	63 206	206 796
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	189 300	-
Платежи – всего	4320	(452 766)	(566 476)
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	(131 056)	1 001
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(321 710)	(567 477)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(200 260)	(359 680)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 975)	(977 591)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 148	980 741
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 176	3 148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3	(2)

СВЕДЕНИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 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 2013 году Наблюдательным советом было принято решение, принимая во внимание результаты работы Конкурсной комиссии и поступившие в Наблюдательный совет рекомендации Комитета по аудиту, утвердить кандидатуру ООО «Универсал Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Концерн Энергомера» по РСБУ за 2013 г., которая впоследствии была утверждена собранием акционеров от 29 июня 2013 г.

Между Обществом и аудитором заключен договор от 06.августа 2013г. года на оказание услуг по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2013 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., включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 № 675
Основной регистрационный номер ООО «Универсал-Аудит» в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11205023837
Деятельность ООО «Универсал-Аудит» признана соответствующей действующему законодательству, регулиющему аудиторскую деятельность в РФ, федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: акционерам открытого акционерного общества «Концерн Энергомера» и иным пользователям.

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 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 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 российскими 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 в Российской Федерации. 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 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

12.05.2014 г.

Директор ООО «Универсал-Аудит»



Л.Н. Булавина

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

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: (8652) 95-12-78 Адрес электронной почты: KrechinalA@energomera.ru Контакты по выплатам дивидендов: г. Ставрополь: Прасолова Инна Владимировна Телефон: (8652) 23-72-15 Адрес электронной почты: PrasolovaV@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	universal_audit@mail.ru
Членство в профессиональных объединениях	Компания является членом некоммерческой саморегулируемой организации аудиторов действительного члена Международной Федерации бухгалтеров (IFAC) «Российская Коллегия аудиторов» (СРО НП «РКА»), свидетельство № 1340-ю от 31.08.2012. Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» является саморегулируемым аудиторским объединением, аккредитованным при Министерстве финансов Российской Федерации (Приказ МФ РФ № 145 от 16.07.02, Свидетельство об аккредитации РКА № 5 от 17.07.02).
Информация о Регистраторе	ЗАО ВТБ Регистратор
Наименование	Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор
Адрес	127015, г. Москва, ул. Правды, 23,
E-mail	355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б
Web-сайт	nr_ufo@mail.stv.ru
Лицензия	www.vtbreg.ru
Телефон / факс Ставропольского филиала	№10-000-1-00347 выдана 21 февраля 2008 г., без ограничения срока действия, Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России (499) 257-17-00, (495) 787-44-83, (8652) 56-11-04 / (8652) 56-28-84

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОСНОВНЫЕ ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ

Наименование показателя	Сегмент бизнеса	Доля собственности, %		
		2013	2012	2011
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.		
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 «Агросандарт»	СХП	100 % дочернее предприятие ООО «Победа»		
ЗАО «Пятигорсксельмаш», 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»: Завод измерительных приборов «Энергомера» в г. Невинномыске (производство электроизмерительных приборов) и Ставропольский электротехнический завод «Энергомера» в г. Ставрополе (производство оборудования электрохимической антикоррозийной защиты, телекоммуникационного и щитового оборудования).

Под контролем ЗАО «Монокристалл» в г. Ставрополь находятся филиал научно-исследовательского профиля – «Корпоративный Институт Электронных Материалов» – КИЭМ, и филиал «Монокристалл Пасты» (производство и реализация композиционных паст для нужд солнечной энергетики).

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.	1 714			1 714
Займы			255 794	255 794
СМР, аренда, юр. услуги, бух. услуги и т.д.		170 882		170 882
Сумма сделок	1 714	170 882	255 794	428 390
Количество сделок	19	14	2	35
Связанные стороны – Концерн Энергомера				
Товары для перепродажи, ОС и материалы	1 344			1 344
Займы			258 504	258 504
Ценные бумаги				
СМР, аренда, юр услуги, бух услуги и т.д.		29 738		29 738
Сумма сделок	1 344	29 738	258 504	289 586
Количество сделок	7	15	1	23

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПАНИЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2013 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Единицы измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	139 494	445 218
Газ природный/сжиженный	тыс. м ³	2 978	16 502
Тепловая энергия	Гкал	14 111	20 995
Бензин автомобильный	тонны	363	10 968
Топливо дизельное	тонны	4 102	119 512
Другое (водопотребление)	тыс. м ³	295	14 530
Другое (масла)	тонны	73	3 558

