

# Годовой отчет ОАО «Э.ОН Россия»

2014 ГОД

### **1.1. Годовой отчет**

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Э.ОН Россия»  
«30» апреля 2015 года  
(протокол № 211)

Достоверность сведений  
годового отчета подтверждена  
заключением Ревизионной комиссии  
ОАО «Э.ОН Россия» б/н  
от «03» апреля 2015 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР \_\_\_\_\_ /М. Г. ШИРОКОВ/

2015 год

# Годовой отчет ОАО «Э.ОН Россия»

2014 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	2
2. КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	4
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ	5
4. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	12
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	19
6. АКЦИИ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК	34
7. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	37
8. ЭНЕРГОРЫНКИ	40
9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА	43
10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	46
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	48
12. РИСКИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	49
13. КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	52
14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	62
Приложение 1 — Финансовая отчетность Э.ОН Россия за 2014 год	63
Приложение 2 — Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	80
Приложение 3 — Сведения о сделках с заинтересованностью и крупных сделках, совершенных Обществом в 2014 году	89

## 1. Обращение к акционерам Общества



Уважаемые акционеры, инвесторы и коллеги!

В 2014 году ОАО «Э.ОН Россия» продемонстрировало стабильные результаты, выработав 59,2 млрд кВт·ч электричества. Объемы продаж электроэнергии достигли 62 млрд кВт·ч. Компания сохранила лидирующие позиции на рынке по эффективности и рентабельности.

С 2010 года ОАО «Э.ОН Россия» ввело в эксплуатацию четыре современных парогазовых энергоблока общей мощностью 1 600 МВт. Завершающим этапом программы строительства новых объектов компании «Э.ОН Россия» станет запуск угольного энергоблока мощностью 800 МВт на Березовской ГРЭС в Красноярском крае в 2015 году.

Несмотря на сложные рыночные условия ввиду переизбытка мощностей и низкого уровня спроса на электропотребление, ОАО «Э.ОН Россия» удалось сохранить хорошие финансовые показатели. По сравнению с 2013 годом показатель EBITDA упал на 10% до 25,2 млрд рублей в основном по причине снижения валовой прибыли.

В связи со значительным движением денежных средств, а также учитывая большую долю стабильных платежей за мощность, поступающих в результате эксплуатации наших новых электростанций, на Годовом общем собрании акционеров мы рекомендуем выплату дивидендов в размере 17,5 млрд рублей.

В 2015 году главной целью инвестиционной программы является завершение строительства третьего энергоблока Березовской ГРЭС, а также обеспечение надежной и эффективной работы генерирующего оборудования.

От лица Совета директоров компании «Э.ОН Россия» я хотел бы выразить свою признательность каждому из вас за ваш весомый вклад в операционные и финансовые результаты, достигнутые в 2014 году.

Мы также хотели бы поблагодарить наших акционеров за их доверие и уверенность в том, что наша Компания обладает значительным потенциалом развития в долгосрочной перспективе. Мы приложим все усилия для того, чтобы соответствовать вашим ожиданиям!

С уважением,  
Председатель Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»  
Йорген Килдал.



Уважаемые коллеги, акционеры!

Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, ОАО «Э.ОН Россия» остается одной из наиболее современных и конкурентоспособных компаний в своей отрасли. В 2014 году Э.ОН Россия продемонстрировала стабильные результаты. Ввод в эксплуатацию новых мощностей в 2015 году позволит в перспективе укрепить наши позиции на рынке.

Электростанции Компании по итогам 2014 года выработали 59,2 млрд кВт·ч электроэнергии. Востребованность производственных мощностей Э.ОН Россия осталась на высоком уровне и в 2014 году составила порядка 65%, что существенно выше среднерыночных показателей.

В 2014 году генерирующие мощности ОАО «Э.ОН Россия» обеспечили бесперебойные поставки электроэнергии и устойчивую работу энергосистемы. Своевременно выполнены все мероприятия по подготовке Э.ОН Россия к прохождению осенне-зимнего максимума 2014–2015 годов. В запланированных объемах и в согласованные с Системным оператором сроки проведены ремонты энергоблоков, выполнена модернизация оборудования.

По-прежнему реализация инвестиционной программы остается одним из главных приоритетов нашей работы. В настоящее время продолжается строительство 3-го энергоблока мощностью 800 МВт на Березовской ГРЭС в г. Шарыпово (Красноярский край), пуск которого запланирован на лето 2015 года. В целях оптимизации строительства 3-го энергоблока Березовской ГРЭС в начале 2014 года было принято решение о завершении строительства силами компании Э.ОН Россия, для чего было создано обособленное подразделение — филиал «Э.ОН Инжиниринг». В рамках инвестиционной программы на Березовской ГРЭС также осуществляется поэтапный переход на сухое золошлакоудаление, что позволит не увеличивать площади существующего золоотвала на протяжении 30 лет и при этом снизить удельный объем использованной в техно-

логическом цикле воды примерно в 50 раз. Переход на сухое золошлакоудаление будет завершен к 2017 году.

Всего в 2014 году ОАО «Э.ОН Россия» инвестировала в поддержание генерирующих мощностей и развитие собственной инфраструктуры 2,6 млрд рублей.

Стоит отметить, что в Компании особое внимание уделяется вопросам охраны труда и технике безопасности на производстве. В 2014 году ОАО «Э.ОН Россия» получило сертификат, подтверждающий, что внедренная в Компании система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Наличие этого сертификата показывает, что ОАО «Э.ОН Россия» осуществляет пристальный контроль над факторами производственного и профессионального рисков, заботится о безопасности персонала на рабочих местах.

В 2014 году ОАО «Э.ОН Россия» успешно прошло первую инспекционную проверку (надзорный аудит) для подтверждения сертификата соответствия системы экологического менеджмента (СЭМ) компании требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 в области производства электрической и тепловой энергии. По итогам проверки было установлено, что все экологические цели ОАО «Э.ОН Россия» на прошедший год были достигнуты. Аудиторами были отмечены сильные стороны СЭМ и свидетельства постоянного улучшения.

Помимо основной деятельности — производства электроэнергии, Компания намерена продолжить работу на рынке распределенной генерации в России. План развития включает в себя как строительство новых энергоисточников, так и — при наличии экономической целесообразности — покупку существующих. Данный сегмент является одним из перспективных направлений для развития на территории Российской Федерации. В 2014 году активы Компании в распределенной генерации пополнились станцией в Ногинске (30 МВт), где Компании принадлежит контрольный пакет. Продолжается строительство двух объектов для нашего немецкого заказчика METRO. Дочернее предприятие Компании, занимающееся данным направлением — ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» развивается в соответствии со своими планами по объемам децентрализованной генерации. Компания уже имеет отработанную, гибкую модель бизнеса, позволяющую уверенно действовать в этом секторе и гарантировать дальнейшее развитие.

Следуя традициям международного концерна E.ON SE, наша Компания уделяет самое пристальное внимание социальной политике. Э.ОН Россия ежегодно оказывает поддержку различным медицинским учреждениям в регионах присутствия, уделяет значительное внимание благоустройству и озеленению территорий, участвует в общественно-социальной и спортивной жизни регионов, способствует сохранению памятников истории и культуры, оказывает благотворительную помощь детям с ограниченными возможностями, а также поддерживает международные культурные проекты.

Не сомневаемся, что при активной поддержке акционеров мы будем и впредь готовы решать стоящие перед Э.ОН Россия задачи на высоком профессиональном уровне, повышать надежность оборудования и безопасность труда, чтобы обеспечить эффективную работу Компании. Все эти факторы будут способствовать сохранению лидирующих позиций ОАО «Э.ОН Россия» среди генерирующих компаний России.

Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»  
Широков Максим Геннадьевич.

## 2. Ключевые операционные показатели

2014/2013			
Выручка	80,0	млрд рублей	-0,7%
ЕБИТДА*	25,2	млрд рублей	-9,9%
ЕБИТ**	18,6	млрд рублей	-9,9%
Чистая прибыль	17,5	млрд рублей	-7,5%
Стоимость активов	125,4	млрд рублей	-4,3%
Выработка электроэнергии	59,2	ГВт.ч	-6,0%
Продажа электроэнергии***	62,0	ГВт.ч	-5,1%
КИУМ (коэффициент использования установленной мощности)	65,4	%	-4,1%

\* ЕБИТДА = Прибыль (убыток) от продаж + Прочие доходы – Прочие расходы – Сальдо курсовых разниц + амортизация  
 \*\* ЕБИТ = Прибыль (убыток) от продаж + Прочие доходы – Прочие расходы – Сальдо курсовых разниц  
 \*\*\* с учетом объемов, купленных на рынке

Информация, представленная в данном отчете, основана на бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).

### 3. Общие сведения о компании

Полное наименование	Открытое акционерное Общество «Э.ОН Россия»
Дата о государственной регистрации	04 марта 2005 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1058602056985
Юридический адрес Общества	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
Адрес Московского представительства	123317, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, корпус В, 23 этаж
Контактный телефон	(495) 545-38-38
Факс	(495) 545-38-39
Адрес электронной почты	info@eon-russia.ru
Основной вид деятельности	Производство и продажа электрической и тепловой энергии и мощности
Общая установленная мощность, МВт	10 345,1
Размер Уставного капитала, руб.	25 219 482 458,37
Общее количество акций, шт.	63 048 706 145,92
Номинальная стоимость акции, руб.	0,40
Номер и дата государственной регистрации выпуска акций	1-02-65104-D от 19.04.2007 г.
Основной акционер Общества (доля участия)	E.ON Russia Holding GmbH (83,73%)
Полное наименование Регистратора	Открытое акционерное Общество «Регистратор «Р.О.С.Т.»
Адрес Регистратора	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Полное наименование аудитора Общества	Закрытое акционерное Общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Адрес аудитора Общества	125047 Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, 10

#### 3.1. Краткая история Общества

В 2005 году на базе пяти электростанций было образовано ОАО «ОГК-4», в состав которого вошли электростанции мощностью 8630 МВт: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС.

В 2007 году контрольный пакет ОАО «ОГК-4» был приобретен международным энергетическим концерном E.ON, который ведет свою деятельность более чем в 30 странах мира. Основными сферами деятельности концерна является производство и поставка электроэнергии, добыча и транспортировка газа. Концерн E.ON связывают с Россией более чем 35-летние партнерские отношения. E.ON является акционером газопровода «Северный поток», а также имеет долю в Южно-Русском нефтегазовом месторождении. На сегодняшний день E.ON — крупнейший иностранный инвестор в электроэнергетику России.

С момента государственной регистрации (4 марта 2005 года) Компания называлась Открытое акционерное Общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»). В июле 2011 года ОАО «ОГК-4» было переименовано в ОАО «Э.ОН Россия». Переименование подчеркнуло принадлежность Э.ОН Россия и филиалов Компании к концерну E.ON и свидетельствует о долгосрочности его планов в российской электроэнергетике.

Э.ОН Россия является субъектом оптового рынка электроэнергии, осуществляет производство и продажу электрической и тепловой энергии, а также обеспечивает поставки тепла.

В 2007 году международный концерн E.ON (далее — E.ON, Э.ОН) приобрел 69,34% уставного капитала Компании, впоследствии доведя долю до 83,73%. E.ON — один из крупнейших в мире частных энергетических и газовых концернов.

В настоящий момент в результате реализации инвестиционной программы строительства новых мощностей и программы модернизации общая установленная мощность ОАО «Э.ОН Россия» составляет 10 345 МВт. В 2010-2011 годах Компания ввела в эксплуатацию 4 новых парогазовых энергоблока общей мощностью 1600 МВт на Шатурской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС, а также нарастила мощность Березовской ГРЭС на 100 МВт благодаря проведенной модернизации оборудования. На 2015 год запланирован ввод в эксплуатацию третьего энергоблока ПСУ — 800 Березовской ГРЭС.

Акции Э.ОН Россия торгуются на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ».

#### 3.2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Э.ОН Россия» является субъектом оптового рынка электроэнергии, осуществляет производство и продажу электрической и тепловой энергии. Доля Компании в общероссийском производстве электроэнергии по итогам 2014 года составляет 6%, доля в установленной мощности ЕЭС России — 4,6%. Доля в выработке тепловых электростанций России — около 10%.

Электростанции Э.ОН Россия находятся на территории крупнейших по потреблению электроэнергии регионов России с относительно развитой сетевой инфраструктурой. Четыре из пяти генерирующих активов Компании расположены в наиболее экономически и промышленно развитых субъектах Российской Федерации с высоким потенциалом роста энергопотребления.

Благодаря реализации инвестиционной программы парк генерирующих мощностей Э.ОН Россия в 2010–2011 годах пополнился современными высокоэффективными энергоблоками, имеющими высокую конкурентоспособность на рынках электроэнергетики и мощности.

Все это, вместе с эффективной стратегией по управлению издержками, позволяет Э.ОН Россия являться лидером российской тепловой энергетики.

ОАО «Э.ОН Россия» — наиболее эффективная Компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в РФ.

### 3.3. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «Э.ОН Россия» продолжает развивать как традиционное направление — эффективное управление действующими мощностями, так и новые для Компании точки роста — распределенную генерацию.

Безусловным приоритетом Общества на 2015 год является своевременная реализация завершающего проекта инвестиционной программы — строительство третьего энергоблока ПСУ-800 Березовской ГРЭС. В рамках этого проекта также осуществляется поэтапный переход на сухое золошлакоудаление, которое позволяет не увеличивать площа-

ди существующего золоотвала на протяжении 30 лет, и при этом, снизить удельный объем использованной в технологическом цикле воды примерно в 50 раз. Переход на сухое золошлакоудаление будет завершен к 2017 году. Предусмотренная проектом модернизация очистных сооружений оборотной системы водоснабжения на топливоподаче Березовской ГРЭС завершена летом 2014 года. Также в отчетном году на современный технический уровень выведена система очистки замазученных стоков.

### 3.4. Стратегия развития Общества

Э.ОН Россия в своей деятельности руководствуется глобальной стратегией концерна E.ON «Ориентация на клиента. Формирование рынков» (Empowering customers. Shaping markets).

Основным бизнесом компании остается производство электроэнергии. В дополнение к этому Э.ОН Россия наме-

рена продолжить развитие на рынке распределенной генерации в РФ, а также прорабатывать проекты, позволяющие использовать накопленную экспертизу в области строительства генерации и эффективного управления действующими станциями.

### 3.5. Перспективы развития Общества

В 2014 году в концерне E.ON было принято решение о реструктуризации бизнеса — разделение Концерна на две публичные компании. Компания E.ON SE сфокусирует свои усилия на новом энергетическом рынке и работе с клиентами. Ее деятельность будет включать в себя три основных направления: возобновляемые источники энергии, распределительные сети и решения для клиентов. Новая компания, в состав которой войдет Э.ОН Россия, сконцентрируется на

«традиционном энергетическом мире». Основными бизнесами для Новой компании будут генерация электроэнергии, добыча и транспортировка газа, а также торговля энергоносителями.

Россия будет ключевым регионом для «Новой компании». Все бизнесы, включая распределенную генерацию в России, будут переданы «Новой компании».

### 3.6. Активы Компании

В состав Э.ОН Россия входят пять тепловых электростанций общей установленной мощностью 10 345 МВт/2125,9 Гкал/ч: Сургутская ГРЭС-2 (Ханты-Мансийский автономный округ,

Тюменская область), Березовская ГРЭС (Красноярский край), Шатурская ГРЭС (Московская область), Смоленская ГРЭС (Смоленская область) и Яйвинская ГРЭС (Пермский край).

#### Основные производственно-технические характеристики Э.ОН Россия, 2014 г.

Наименование станции	Годы ввода (включение в сеть)	Установленная мощность, МВт	КИУМ* 2014 г., %	Выработка электроэнергии 2014 г., млн кВт·ч.
Сургутская ГРЭС-2	1985–2011	5 597,1	77,3	37 886
Березовская ГРЭС	1987–1989	1 600,0	64,6	9 049
Шатурская ГРЭС	1971–2010	1 493,4	38,0	4 969
Смоленская ГРЭС	1978–1985	630,0	31,0	1 713
Яйвинская ГРЭС	1963–2011	1 024,6	62,6	5 621
Э.ОН Россия		10 345,1	65,4	59 238

\* Коэффициент использования установленной мощности



#### Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» (далее — Сургутская ГРЭС-2)

Сургутская ГРЭС-2 расположена в г. Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область) и является крупнейшей тепловой электростанцией России по установленной мощности, которая составляет 5 597,1 МВт. В 2014 году станция выработала 37,886 млрд кВт·ч.

По объемам производства электроэнергии Сургутская ГРЭС-2 — также крупнейшая генерирующая станция в России.

Строительство Сургутской ГРЭС-2 началось в четвертом квартале 1979 года в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 15 ноября 1979 года с символическим номером — 1000. Необходимость строительства крупнейшей тепловой электростанции страны была вызвана бурными темпами добычи нефти и газа в начале 1980-х годов на севере Тюменской области. Регион нуждался в электроэнергии: для добычи полезных ископаемых необходимо было увеличить объем производства электроэнергии в пять раз.

Ввод в эксплуатацию в рекордно короткие сроки шести блоков Сургутской ГРЭС-2 мощностью по 800 МВт каждый позволил устранить дефицит электричества во всем Тюменском регионе. Сроки строительства электростанции не имели равных в стране: 4 800 МВт новой мощности были введены в эксплуатацию за три с половиной года. Срок ввода первых двух энергоблоков станции — 1985 год, последний сдан в эксплуатацию в 1988 году.

Новый этап в жизни Сургутской ГРЭС-2 начался спустя 20 лет — в 2008 году, когда в рамках инвестиционной программы Э.ОН Россия началось строительство двух парогазовых

энергоблоков мощностью около 400 МВт каждый. Несмотря на суровые климатические условия и сложность доставки оборудования, новые энергоблоки были сданы в эксплуатацию в срок: 23 июля 2011 года премьер-министр России В.В. Путин дал команду на пуск новых блоков Сургутской ГРЭС-2 суммарной мощностью 797,1 МВт.

Сургутская ГРЭС-2 — одна из самых эффективных тепловых электростанций страны. Ее технико-экономические показатели не уступают лучшим зарубежным аналогам: удельный расход топлива составляет менее 306 грамм на кВт·ч. на паросиловых блоках и 227 грамм — на блоках ПГУ; расход электроэнергии на собственные нужды — менее 2,5%; коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) — 77,3%.

Численность персонала на 31.12.2014 — 1 244 человека.

Директор филиала: Жилиев Евгений Викторович.

Контактная информация:

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

Почтовый адрес: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Местонахождение: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Телефон: (3462) 38-13-59.

Факс: (3462) 28-00-36.

E-mail: Surgut\_gres-2@eon-russia.ru

#### Выработка электрической и тепловой энергии Сургутской ГРЭС-2

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	36 623	38 829	39 967	39 850	37 886
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	1 016	863	891	908,7	961

### Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее — Березовская ГРЭС)

Березовская ГРЭС — филиал Э.ОН Россия, расположенный в Шарыповском районе Красноярского края. Станция работает на буром угле. Установленная мощность — 1600 МВт. По итогам 2014 года выработка электроэнергии составила 9,05 млрд кВт·ч, отпуск тепла — 715 тыс. Гкал.

Березовская ГРЭС — единственная электростанция в России с энергоблоками мощностью 800 МВт, где в качестве топлива используется уголь, все остальные тепловые электростанции с блоками такой мощности работают на газе. Электростанция работает в составе объединенной энергетической системы Сибири. Доля выработки БГРЭС в энергобалансе Сибири составляет около 6%, в энергобалансе Красноярского края 18–20%.

Строительство Березовской ГРЭС началось в 1976 году. Технический проект Березовской ГРЭС предполагал строительство 8-ми энергоблоков по 800 МВт каждый. Таким образом, планируемая установленная мощность электростанции должна была составить 6400 МВт. Пуск первого энергоблока состоялся 1 декабря 1987 года, второй энергоблок был пущен в апреле 1991 года. Затем финансирование строительства было приостановлено. Проектная мощность электростанции составляла 1600 МВт. Однако вскоре после пуска мощность действующих энергоблоков была снижена с проектных 1600 МВт до 1400 МВт. Это произошло из-за интенсивного шлакования поверхностей нагрева котлов при работе на высокозольных углях Березовского месторождения на максимальных параметрах мощности. ОАО «Э.ОН Россия» в 2009 году начало реализацию проекта по увеличению мощности станции до проектных 1600 МВт. Это стало возможным благодаря использованию современных энергетических технологий. Проект по росту установленной мощности энергоблока №2 был завершен в конце 2010 года. Аналогичный проект на энергоблоке №1 завершен в 2011 году.

Березовская ГРЭС имеет уникальную схему поставки топлива. Основной объем угля поступает на электростанцию непосредственно с Березовского месторождения Канско-Ачинского бассейна двумя 14-километровыми открытыми конвейерами. В 2014 году на Березовской ГРЭС после масштабной модернизации введена в опытную эксплуатацию новая автоматизированная система управления технологическими процессами подачи топлива. Современное про-

граммное обеспечение АСУТП позволяет дежурному персоналу в реальном времени осуществлять контроль за всеми основными и вспомогательными процессами подачи угля, включая пожаротушение, аспирацию, вентиляцию, гидрообеспыливание и обратное водоснабжение.

Инвестиционная программа ОАО «Э.ОН Россия» предусматривает строительство третьего энергоблока Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт. Работы на строительной площадке начались в мае 2011 года. Ввод в работу нового энергоблока предполагается в 2015 году. Параллельно со строительством третьего энергоблока на Березовской ГРЭС реализуется проект по переводу на сухое удаление золошлаковых отходов, что позволит не увеличивать площадь золоотвала в течение 40 лет, даст возможность производственного использования золошлаков и снизит до минимума негативное влияние золоотвала на экологию региона.

Работа по снижению вредных выбросов в окружающую среду ведется в компании «Э.ОН Россия» систематически и охватывает все направления технологического процесса на электростанциях Компании. По итогам года за систематическое и качественное выполнение природоохранных мероприятий филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» получил звание «Лучшее экологически ответственное предприятие Красноярского края 2014 года». Соответствующий диплом от имени Председателя комитета Совета Федерации по природопользованию Геннадия Горбунова был вручен директору филиала Владимиру Борисову в ходе Российского промышленно-экологического форума, состоявшегося в Москве 16-17 декабря 2014 г.

Численность персонала на 31.12.2014 — 1 105 человек.

Директор филиала — Борисов Владимир Николаевич.

Контактная информация:

Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

Почтовый адрес: 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40.

Местонахождение: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15.

Телефон: (39153) 7-13-50; 2-53-50.

Факс: (39153) 7-10-18.

E-mail: bgres@eon-russia.ru

Выработка электрической и тепловой энергии Березовской ГРЭС					
Показатель	2010	2011	2012	2013	2014
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	9 288	11 082	10 738	10 020	9 049
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	774	694	731	696	715

### Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее — Шатурская ГРЭС)

Шатурская ГРЭС — тепловая электростанция, расположенная в г. Шатура (Московская область). Основным видом топлива является природный газ, однако ГРЭС может использовать также уголь, мазут, торф. Установленная мощность Шатурской ГРЭС — 1 493,4 МВт, тепловая мощность — 344,5 Гкал/ч. По итогам 2014 года выработка электроэнергии составила 4,969 млрд кВт·ч.

История Шатурской ГРЭС насчитывает более 90 лет. 25 июля 1920 года была построена опытная временная электростанция, мощностью 5 МВт, которая снабжала электроэнергией торфоразработки и являлась экспериментальной базой для работы в области рационального сжигания торфа.

Временная станция существовала до 1926 года. Проектирование постоянной станции, получившей название «Шатурская районная электрическая станция», началось в 1920 году. Это одна из первых электростанций, построенных по плану ГОЭЛРО. Во 2-м квартале 2008 года в рамках реализации инвестиционной программы Э.ОН Россия началось строительство нового энергоблока ПГУ-400. Он был введен в эксплуатацию в ноябре 2010 года. ПГУ-400 Шатурской ГРЭС стал первым в России одновальным энергоблоком с самой мощной серийной газовой турбиной класса F. ПГУ Шатурской ГРЭС имеет КПД в размере около 56%, что более чем на треть превышает показатели работающих в российской

тепловой генерации энергоблоков. С момента пуска энергоблока номинальная мощность станции возросла до 1 493,4 МВт. Благодаря своей экологичности, проект ПГУ-400 Шатурской ГРЭС стал первым российским проектом, получившим одобрение ООН в рамках механизмов Киотского протокола. Численность персонала на 31.12.2014 — 939 человек. Директора филиала — Бакурин Сергей Федорович. Контактная информация: Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Почтовый адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5.  
Местонахождение: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5.  
Телефон: (49645) 7-11-03.  
Факс: (49645) 2-16-66.  
E-mail: shgres@eon-russia.ru

#### Выработка электрической и тепловой энергии Шатурской ГРЭС

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	4 112	5 893	5 185	5 310	4 969
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	430	403	401	383	378

#### Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее — Яйвинская ГРЭС)

Яйвинская ГРЭС — тепловая электростанция, расположена на берегу реки Яйва (Пермский край). Изначально 4 энергоблока станции по 150 МВт использовали в качестве топлива уголь Кизеловского угольного бассейна. С 1987 года электростанция работает на топливной смеси (природный газ и угольная пыль). В рамках инвестиционной программы Э.ОН Россия на Яйвинской ГРЭС был построен новый парогазовый энергоблок мощностью 426,4 МВт. В 2014 году станция выработала 5,621 млрд кВт·ч. и 95 тыс. Гкал тепловой энергии.

Яйвинская ГРЭС расположена в Березниковско-Соликамском экономическом районе, где в 1950-е годы назрела необходимость строительства новой электростанции. Возведение ГРЭС началось в марте 1956 года, 30 июня 1963 года был принят в эксплуатацию первый энергоблок. Этот день считается днем рождения Яйвинской ГРЭС. В 1964 году сданы в эксплуатацию второй и третий энергоблоки. В 1965 году, когда был введен четвертый энергоблок (24.12.1965), Яйвинская ГРЭС достигла проектной энергетической мощности 600 МВт, а установленная тепловая мощность составила 69 Гкал/час. В то время это была самая крупная электростанция Пермской энергосистемы. В настоящее время Яйвинская ГРЭС является крупнейшей в Верхнекамье. Новый импульс развития станция получила в 2008 году, когда началось строительство пятого энергоблока мощностью 425 МВт на базе передовой в энергетике парогазовой технологии.

В августе 2011 года блок ПГУ-400 был сдан в эксплуатацию. Новый блок станции обладает рядом преимуществ перед действующим оборудованием. Коэффициент полезного

действия (КПД) по отпуску электроэнергии почти на треть выше действующих — 54,1% (55,9% — выработка электроэнергии). Помимо этого, парогазовая установка (ПГУ) обладает маневренностью, что позволяет быстро настраивать выдаваемую мощность под потребности энергосистемы, а также экологичностью — меньшими выбросами оксидов азота и CO<sub>2</sub>. С вводом ПГУ-400 установленная мощность станции увеличилась до 1025 МВт.

В июне 2013 года на станции состоялся пуск попутного нефтяного газа. Это позволило полностью отказаться от сжигания угля, который теперь является резервным видом топлива.

Яйвинская ГРЭС играет важную роль в обеспечении надежного электроснабжения крупных промышленных предприятий Пермского края, а также социальной сферы городов и населенных пунктов Верхнекамья.

Численность персонала на 31.12.2014 — 484 человека.

Директор филиала — Иноземцев Евгений Александрович

Контактная информация:

Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Почтовый адрес: 618340, Пермский край, г. Александровск, пгт. Яйва, ул.Тимирязева, д.5.

Местонахождение: 618340, Пермский край, г. Александровск, пгт. Яйва, ул.Тимирязева, д.5.

Телефон: (34274) 2-43-59.

Факс: (34274) 3-14-64.

E-mail: yagres@eon-russia.ru

#### Выработка электрической и тепловой энергии Яйвинской ГРЭС

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	3 840	4 854	6 345	5 783	5 621
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	104	100	95	91	95

#### Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее — Смоленская ГРЭС)

Смоленская ГРЭС — тепловая электростанция, расположена в поселке Озерный Смоленской области. Смоленская ГРЭС работает на угле и природном газе, введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная мощность — 630 МВт. На Смоленской ГРЭС установлены три энергоблока по 210 МВт, в каждый из которых входит котел ТПЕ-208, турбина типа К-210-130-3. Выработка электростанции по итогам 2014 года составила 1,713 млрд кВт ч.

Решение Министерства энергетики и электрификации СССР о строительстве Смоленской ГРЭС было принято в 1965 году с учетом запасов фрезерного торфа Свитско-Жарковской базы. Строительство электростанции началось в 1970 году. 12 января 1978 года государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый энергоблок станции — эта дата является официальным днем начала работы Смоленской ГРЭС.

С вводом станции Духовщинский район, расположенный на севере Смоленской области, получил мощный импульс для социально-экономического развития. Был восстановлен железнодорожный путь к Смоленску, пролегающий по трем районам области, построена железная дорога, связывающая Смоленскую и Тверскую области, появилась современная автодорога, построен поселок энергетиков.

Оборудование станции было спроектировано для сжигания малозольного бессернистого топлива — торфа, но из-за отставания строительства торфодобывающих предприятий на Смоленской ГРЭС использовали различные виды твердого топлива, которые имели качественно иные характеристики: высокую зольность, большое содержание серы, высокую реакционность. Первые годы предприятию приходилось часто менять вид топлива. Сначала на станцию поступал интинский уголь, который сменился подмосковным. Затем энергетики Смоленской ГРЭС начали использовать в качестве топлива сланец, который потом сменился хакасским углем. Всего за время работы станции было опробовано сжигание 14 видов твердого топлива, включая уголь из Узбекистана и европейской Силезии. Сжигание миллионов тонн непроектного топлива повлекло за собой постоянную реконструкцию и модернизацию оборудования.

В результате, с окончанием строительства газопровода до Смоленской ГРЭС, в 1985 году топливная проблема была решена. С этого времени основными видами топлива стали природный газ и подмосковный бурый уголь.

В 2011 году на Смоленской ГРЭС завершён комплекс работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию первой секции золоотвала. Данные работы позволят увеличить объём хранения золошлаковых отходов, обеспечат возможность работы электростанции при сжигании существенной доли угля в топливном балансе станции в течение более чем 10 лет, снизят воздействие золоотвала на окружающую среду. Численность персонала на 31.12.2014 — 518 человек.

Директор филиала — Бращенко Виктор Иванович.

Контактная информация:

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Почтовый адрес: 216239, Смоленская область, Духовщинский р-н, п. Озерный.

Местонахождение: 216239, Смоленская область, Духовщинский р-н, п. Озерный.

Телефон: (48166) 2-91-59.

Факс: (48166) 2-91-89.

E-mail: smgres@eon-russia.ru

#### Выработка электрической и тепловой энергии Смоленской ГРЭС

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014
Выработка электроэнергии, млн кВт-ч.	1 928	1 809	1 966	2030	1 713
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	70	66	66.8	64	61

#### Филиал ОАО «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»

Для повышения эффективности контроля за реализацией проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на основании решения Совета директоров от 29.01.2014 года был создан филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» с местом нахождения г. Москва и г. Шарыпово.

Фактически филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» — это отдельное подразделение, адаптированное под проектные нужды со всей обслуживаемой инфраструктурой (юристы, кадры, бухгалтерия и т.д.).

Численность персонала на 31.12.2014 — 415 человек.

Директор филиала — Непомнящий Алексей Игоревич.

Контактная информация:

Почтовый адрес: Пресненская набережная, д.10, блок В, этаж 23, Москва, 123317.

Местонахождение: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15.

Телефон/факс: +7 (39153) 71-6-21.

E-mail: info@eon-russia.ru

#### Московское представительство ОАО «Э.ОН Россия»

Представительство является обособленным подразделением Э.ОН Россия и действует на основании положения, утвержденного Генеральным директором Общества.

Создано на основании решения Совета директоров Э.ОН Россия в 2005 году.

Директор представительства — Баккмайер Ульф, Заместитель Генерального директора Э.ОН Россия по финансам и экономике, Член Правления.

#### Московское представительство

Наименование	Адрес
Местонахождение	123317, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, корпус В, 23 этаж
Почтовый адрес	123317, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, корпус В, 23 этаж

### 3.7. Календарь событий 2014 года

Январь	<ul style="list-style-type: none"> <li>Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия» Максим Широков провел круглый стол на Всемирном экономическом форуме в Давосе.</li> </ul>
Февраль	<ul style="list-style-type: none"> <li>На Березовской ГРЭС приступили к завершающему этапу монтажа котла 3-го энергоблока.</li> <li>Яйвинская ГРЭС провела первую инспекцию новой парогазовой установки.</li> <li>Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» приступил к выполнению графика ремонта основного оборудования станции на 2014 год.</li> <li>Энергоблок № 4 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» прошел конкурентный отбор поставщиков системных услуг для оказания услуг по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ) в период с февраля по декабрь 2014 года.</li> <li>ОАО «Э.ОН Россия» провело круглый стол о перспективах развития электроэнергетики на 11 Красноярском экономическом форуме.</li> <li>Создан филиал «Э.ОН Инжиниринг».</li> </ul>
Март	<ul style="list-style-type: none"> <li>На Яйвинской ГРЭС прошла ежегодная партнерская проверка на соответствие станции высоким требованиям безопасности труда, принятым в концерне E.ON.</li> <li>Филиал ОАО «Э.ОН Россия» «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ликвидирован.</li> </ul>
Апрель	<ul style="list-style-type: none"> <li>На филиале «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» начался плановый текущий ремонт энергоблока №2.</li> <li>На Березовской ГРЭС завершается монтаж основного котельного оборудования энергоблока №3.</li> <li>На Сургутской ГРЭС-2 завершён плановый ремонт седьмого энергоблока мощностью 400 МВт.</li> <li>На Яйвинской ГРЭС завершён плановый ремонт 5-го энергоблока.</li> </ul>
Май	<ul style="list-style-type: none"> <li>Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Компании принять решение направить на выплату дивидендов 100% от прибыли по РСБУ за 2013 год (18,926 млрд рублей). А также специальные дивиденды из прибыли по результатам прошлых лет в размере 5 млрд руб. Исходя из предложений по распределению прибыли, Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2013 финансового года в размере 0,300189 рубля на одну обыкновенную акцию, а также по результатам нераспределенной между акционерами прибыли прошлых лет в размере 0,079304 рубля на одну обыкновенную акцию.</li> </ul>
Июнь	<ul style="list-style-type: none"> <li>Компания «Э.ОН Россия» впервые в истории РФ получила сертификат ISO 19770. Система сертификации SAM подтверждает соответствие международному стандарту ISO/IEC 19770-1: SAM Processes.</li> <li>Шатурская ГРЭС провела модернизацию парогазовой установки.</li> <li>Директор по связям с общественностью и органами власти ОАО «Э.ОН Россия», Дмитрий Ермиличев, вошел в ТОП-100 лучших директоров по коммуникациям.</li> <li>Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия». Собрание акционеров утвердило годовой отчет ОАО «Э.ОН Россия» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Компании по результатам 2013 финансового года и прибыли ОАО «Э.ОН Россия» по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами. Была утверждена выплата дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2013 финансового года в размере 0,300189 рубля на одну обыкновенную акцию, а также из прибыли по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами ОАО «Э.ОН Россия», в размере 0,079304 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 18,926 млрд рублей и 5 млрд рублей соответственно. Дивиденды решено выплатить в денежной форме.</li> </ul>
Июль	<ul style="list-style-type: none"> <li>Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» единогласно избрал Председателем Совета Йоргена Килдала, члена Правления E.ON SE, его заместителем — Максима Широкова, генерального директора ОАО «Э.ОН Россия».</li> <li>Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» удостоен Памятного знака о присуждении награды ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) «За значительный вклад в обеспечение надежности электроэнергетических режимов в ЕЭС России».</li> </ul>
Август	<ul style="list-style-type: none"> <li>Э.ОН Россия уведомила ЦФР о намерении ввести в эксплуатацию 3-й энергоблок Березовской ГРЭС раньше намеченного срока.</li> <li>ОАО «Э.ОН Россия» опубликовало отчетность, рассчитанную по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 1-ое полугодие 2014 года. Выручка Компании за отчетный период увеличилась на 2% по сравнению с 2013 годом и составила 39,25 млрд рублей. Показатель EBITDA уменьшился на 12% и составил 12,7 млрд рублей. Чистая прибыль Э.ОН Россия за первое полугодие 2014 года по МСФО снизилась на 15% — с 9,4 млрд рублей до 8,0 млрд рублей.</li> <li>На филиале «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» после масштабной модернизации введена в опытную эксплуатацию новая автоматизированная система управления технологическими процессами подачи топлива.</li> </ul>
Сентябрь	<ul style="list-style-type: none"> <li>Закрытое акционерное Общество «Фондовая биржа ММВБ» с 1 сентября 2014 года перевело обыкновенные акции ОАО «Э.ОН Россия» из раздела «Второй уровень» в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».</li> <li>Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия», на котором было принято решение об одобрении соглашения о расторжении договора проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект» и ОАО «Э.ОН Россия». В целях оптимизации строительства 3-го энергоблока Березовской ГРЭС в начале 2014 года было принято решение о завершении строительства силами компании Э.ОН Россия, для чего было создано обособленное подразделение — филиал «Э.ОН Инжиниринг».</li> <li>Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» завершил подключение к отоплению потребителей города Шарыпово, поселка Дубинино и села Холмогорское Красноярского края.</li> </ul>

Октябрь	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выведен из резерва и включен в Единую энергетическую систему Сибири энергоблок №2 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».</li> </ul>
Ноябрь	<ul style="list-style-type: none"> <li>ОАО «Э.ОН Россия» получило подтверждение действия Сертификата соответствия системы экологического менеджмента Компании требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 в области производства электрической и тепловой энергии.</li> <li>Э.ОН Россия получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2014–2015 гг. Готовность ОАО «Э.ОН Россия» к прохождению ОЗП подтвердила специальная комиссия, в состав которой вошли представители Министерства энергетики РФ, Ростехнадзора, ОАО «СО ЕЭС», МЧС России и руководители производственного блока ОАО «Э.ОН Россия».</li> </ul>
Декабрь	<ul style="list-style-type: none"> <li>Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» получил звание «лучшее экологически ответственное предприятие Красноярского края 2014 года» за систематическое и качественное выполнение природоохранных мероприятий. Соответствующий диплом от имени Председателя комитета Совета Федерации по природопользованию Геннадия Горбунова был вручен директору филиала Владимиру Борисову в ходе Российского промышленно-экологического форума.</li> <li>ОАО «Э.ОН Россия» утвердило программу повышения эффективности генерирующих активов на 2015–2018 годы. Предлагаемые меры основаны на результатах пилотного проекта на Шатурской ГРЭС, который выполняется при содействии европейских экспертов Е.ОН и обеспечивает ежегодный рост валовой прибыли филиала более чем на 5% уже с 2016 года.</li> </ul>

## 4. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

### 4.1. Общие сведения

Основным видом деятельности Э.ОН Россия является производство и продажа электроэнергии на оптовом рынке. Правила оптового рынка электроэнергии позволяют генерирующим компаниям в целях выполнения своих обязательств перед потребителями реализовывать не только собственную электроэнергию, но также приобретенную в свободных секторах оптового рынка. Таким образом, выручка Компании главным образом формируется за счет реализации произ-

водимой и приобретенной электроэнергии на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности.

По итогам 2014 года выручка Э.ОН Россия снизилась на 0,7% до 79 млрд 956 млн рублей с 80 млрд 492 млн рублей за 2013 год. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисленной амортизации без учета курсовых разниц (ЕБИТДА) Э.ОН Россия уменьшилась на 9,9% с 27 млрд 987 млн рублей за 2013 год до 25 млрд 207 млн рублей по итогам 2014 года.

### 4.2. Некоторые факторы, влияющие на результаты деятельности Компании

Результаты деятельности Компании подвержены влиянию ряда факторов, включая регулирование отрасли электроэнергетики России: в частности тарифное регулирование, динамику цен на топливо, цены на электроэнергию в сво-

бодных секторах оптового рынка электроэнергии, стоимость услуг третьих сторон, сезонность, тенденции макроэкономического развития России и налогообложение.

#### РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИИ. ТАРИФЫ

Регулируемые тарифы на электрическую (тепловую) энергию (мощность), установленные для электростанций Компании, существенно различаются в зависимости от ряда причин, в том числе, в зависимости от эффективности станции, ее местонахождения, используемого топлива и инвестиционных планов. Исторически Смоленская ГРЭС и Шатурская ГРЭС имели более высокие тарифы по сравнению со станциями Компании, находящимися на территориях Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов, где цены на газ и уголь ниже, чем в Центральной России.

Постановлением Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 г. «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» с 2012 года введен порядок установле-

ния тарифов с календарной разбивкой исходя из принципа не превышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. При установлении тарифов на 2012 и 2014 годы индексы роста по решению Правительства не применялись.

Более подробно динамика изменения тарифов на электроэнергию для электростанций Компании приведена в таблице:

Тарифы на электроэнергию, руб./Вт ч		2012	2013		2014	
			1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Сургутская ГРЭС-2	Бл. 1-6	605,59	605,59	696,91	696,91	696,99
	Бл. 7/бл. 8	462,47	462,47/462,47	532,34/533,70	528,74/528,74	528,74/528,74
Березовская ГРЭС	ТГ1/ТГ2	—/285,63	319,20/285,63	319,20/289,89	318,41/289,89	318,41/294,83
Шатурская ГРЭС	Бл. 1-6	1 094,14	1 094,14	1 179,22	1 179,22	1 193,20
	Бл. 7	654,61	654,61	746,10	746,10	769,00
Смоленская ГРЭС		1 168,80	1 168,80	1 335,95	1 265,88	1 265,88
Яйвинская ГРЭС	Бл. 1-4	863,44	863,44	991,61	991,61	1 007,85
	Бл. 5	549,67	549,67	632,66	611,70	611,70

Всего в 2014 году по регулируемым договорам Компанией реализовано около 10,5 млрд кВт·ч электроэнергии. Выручка от продаж электрической энергии и мощности в регулируемом сегменте рынка составила 10 млрд 573 млн рублей (или 13,5% от общей выручки).

Тарифы на мощность по регулируемым договорам, установленные ФСТ для электростанций Э.ОН Россия в период с 2012 по 2014 год, приведены в таблице:

Тарифы на мощность, руб./МВт в месяц					
Наименование	2012	2013		2014	
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Сургутская ГРЭС-2	81 146,18	81 146,18	86 014,51	86 014,51	86 239,42
Березовская ГРЭС ТГ1/ТГ2	—/146 787,92	156 000,00/146 787,92	156 000,00/153 980,53	156 000,00/153 980,53	156 000,00/153 980,53
Шатурская ГРЭС	123 000,00	123 000,00	129 954,62	129 954,62	130 188,47
Смоленская ГРЭС	93 473,93	93 473,93	98 029,90	98 029,90	98 264,33
Яйвинская ГРЭС	135 440,66	135 440,66	142 995,76	142 995,76	143 227,31

\*Изменение тарифа с 1 апреля 2011 года

### Затраты на топливо

Компании требуется значительное количество различных видов топлива, используемого для производства электрической и тепловой энергии. Э.ОН Россия закупает значительные объемы газа, угля и, в меньшей степени, мазута. По итогам 2014 года доля затрат на топливо снизилась на 0,3 процентных пункта по отношению к 2013 году и составила 61,5% от общего объема операционных затрат Компании. В целом расходы на топливо в 2014 году увеличились на 1 015 млн рублей (+2,8%) по отношению к 2013 году и составили 37 млрд 512 млн рублей. Рост расходов на топливо в общей структуре затрат Компании обусловлен ростом цен на ключевые энергоносители в России.

Основной составляющей топливного портфеля Э.ОН Россия является газ, доля которого в физических объемах потребленного Компанией топлива в 2014 году составила

82,8%. Затраты на покупку газа составили 91,7% от общего объема топливных затрат Компании в 2014 году.

Уголь также является значительной составляющей топливного баланса Компании. В 2014 году в физических объемах потребленного топлива доля угля составила 17,1%. Затраты на потребленный уголь (на производство электрической и тепловой энергии) составили 8,0% от общего объема топливных затрат Компании. Уголь используется преимущественно на Березовской ГРЭС, являющейся второй по величине установленной мощности станцией Компании. Основным поставщиком угля на станции Э.ОН Россия (главным образом, на Березовскую ГРЭС) выступает крупнейший российский производитель угля — ОАО «СУЭК», являющееся владельцем разреза «Березовский-1».

### Расходы на оплату услуг третьих сторон

Компания несет затраты, связанные с услугами, оказываемыми третьими сторонами на оптовом рынке электроэнергии. Так, Системный оператор осуществляет диспетчеризацию электроэнергии в пределах энергосистемы, Администратор торговой системы осуществляет управление торговой системой оптового рынка, а Центр финансовых расчетов — расчет требований и обязательств участников оптового рынка электроэнергии и мощности и проведение финансовых расчетов между ними. Компания заключает стандартные договоры на оказание услуг, предоставляемых всеми указанными

сторонами, при этом условия таких договоров стандартизированы и не подлежат обсуждению. Кроме того, некоторые услуги, оказываемые третьими сторонами, оплачиваются Компанией в соответствии с регулируруемыми ценами (тарифами), установленными ФСТ.

Расходы Компании на услуги, оказываемые третьими сторонами на оптовом рынке электроэнергии, составили 1 191,1 млн рублей (2,0%) от общего объема операционных затрат Компании за 2014 год.

### Сезонность

Факторы, связанные с сезонностью, имеют значительное влияние на результаты деятельности Компании. Выработка электроэнергии электростанциями Компании зависит от спроса на электроэнергию и востребованности их предложения.

Спрос на электрическую и тепловую энергию изменяется в зависимости от времени года, времени суток, погодных условий. Он зависит от температуры наружного воздуха, продолжительности светового дня, освещенности, вида дня недели — рабочий, выходной (праздничный), переходный между рабочими и выходными (праздничными).

Востребованность предложения конкретных электростанций зависит как от спроса на электроэнергию, так и от факторов, определяющих режимы работы энергозон, в кото-

рых находятся эти электростанции, — структура вырабатываемой электроэнергии по видам электростанций (теплофикационные, конденсационные, атомные, гидравлические), условия системной надежности (сетевые и системные ограничения). Также указанные факторы связаны с сезонными явлениями — паводком (приводящим к увеличению выработки ГЭС), кампаниям по ремонту генерирующего и электросетевого оборудования, масштабно проводящихся между осенне-зимними периодами.

Фактор влияния выработки ГЭС в большей степени характерен для Березовской ГРЭС. Фактор ремонтов отдельного электросетевого оборудования влияет на востребованность Шатурской и Смоленской ГРЭС.

## Тенденции макроэкономического развития России

Компания ведет всю свою деятельность на территории России. Соответственно, тенденции макроэкономического развития России, в том числе общий рост экономики и рост рынков, на которых Компания ведет свою деятельность, зна-

чительным образом влияют на результаты деятельности Компании.

В таблице ниже приведены некоторые ключевые макроэкономические показатели, относящиеся к экономике России, за период с 2009 по 2014 год:

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Рост ВВП, %	-7,80	4,30	4,30	3,40	1,3	0,60
Индекс потребительских цен, %	8,80	8,80	6,10	6,60	6,50	11,40
Уровень безработицы, %	8,40	7,50	6,60	5,70	5,50	5,20

Источник: Росстат

Минэкономразвития России 6 февраля 2015 года опубликовало Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году», в котором были сделаны следующие выводы:

1) Макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризуется постепенным ослаблением динамики развития.

Обострение геополитической обстановки и усиление экономических санкций в отношении России в 2014 году привели к росту неопределенности и резкому ухудшению бизнес-уверенности. Ограничение доступа российских компаний к международным финансовым ресурсам и ужесточение денежной политики привели к росту стоимости заимствования, что в еще большей степени негативно отразилось на инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав усиление оттока капитала и всплеск инфляции. Падение цен на нефть и обострение внешнеэкономической ситуации с середины 2014 года привели к дальнейшему ухудшению условий для экономического роста.

2) В реальном секторе экономики следующая ситуация. С исключением сезонной и календарной составляющих объем промышленного производства в декабре 2014 г. составил 0,7% по отношению к ноябрю 2014 года. При этом индекс промышленного производства в 2014 году составил — 101,7% по сравнению с 2013 годом, в декабре 2014 г. по сравнению с декабрем 2013 г. — 103,9 процента.

Развитие промышленного комплекса в 2014 году характеризовалось следующими факторами: стагнация объемов производства, низкий рост производительности труда, замедление инвестиционной активности, ослабление национальной валюты, торможение роста внутреннего спроса, внешнеполитическое давление и взаимные санкции. Наиболее высокие темпы роста по итогам года наблюдались в ряде обрабатывающих секторов промышленности: производстве транспортных средств и оборудования, производстве резиновых и пластмассовых изделий, производстве кокса и нефтепродуктов. Вместе с тем негативные тенденции проявились в отраслях легкой промышленности и лесопромышленном комплексе. Стабильные темпы роста, продемонстрировали виды деятельности, связанные с добычей полезных ископаемых, где индекс промышленного производства в 2014 году составил 101,4% к 2013 году, в том числе по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых», по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических». В 2014 году, по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергети-

ческих ресурсов сократилось по сравнению с 2013 годом на 1,3% в основном за счет снижения добычи газа и выработки электроэнергии гидроэлектростанциями.

Добыча газа природного и попутного (далее — газ) в 2014 году снизилась до 639,2 млрд куб. метров за счет сокращения добычи предприятий Группы «Газпром», при сохранении тенденции наращивания добычи газа независимыми производителями и нефтяными компаниями.

Добыча угля в 2014 году составила 356 млн тонн, при этом добыча угля открытым способом снизилась на 0,6%, а подземным — выросла на 4,1 процента. Снижение добычи угля объясняется уменьшением добычи бурого угля, в связи с сокращением его спроса на внутреннем рынке.

3) Ситуация на рынке труда в 2014 году складывалась следующим образом. На протяжении 2014 года уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) находился на уровне 5,1-5,2% от экономически активного населения. В целом в органах службы занятости населения в среднем за 2014 год было зарегистрировано 877 тыс. безработных граждан, что на 10% меньше, чем в 2013 году.

Уровень жизни населения. В целом за 2014 год, по оценке Росстата, номинальная начисленная заработная плата составила 32600 рублей (прирост относительно 2013 года — 9,2%).

4) По итогам 2014 года потребительская инфляция составила 11,4%, что выше на 4,9 процентных пункта, чем годом ранее (6,5%). Это самый высокий показатель с 2009 года.

Инфляция стала набирать темп с августа после введения контрсанкций по ограничению продовольственного импорта, к которым в последующем присовокупился эффект от девальвации рубля, резко усилившийся в конце года на фоне падения рубля в декабре. В результате в 2014 году рост цен во всех секторах потребительского рынка выше, чем год назад.

Основной вклад в инфляцию в 2014 году внес высокий рост цен на продовольственные товары в течение года, который к концу года достиг 15,4%, в 2 раза превысив прошлогоднее значение (7,3%), и был выше показателей за последние пять лет.

Резкий обвал рубля в конце года начал сказываться и на усилении роста цен на непродовольственные товары (прирост за год на 8,1%) и рыночные услуги (11,3%), что также увеличило их вклад в инфляцию.

В промышленности индекс цен производителей в 2014 году в среднем составил 105,9% (годом ранее — 103,7%), в том числе в декабре — 100,8%. При стагнации внутреннего

спроса основным фактором роста цен явилось ослабление курса рубля — для экспортно ориентированных отраслей в условиях ориентации внутренних цен на равнодоходность с поставками на экспорт, для отраслей ориентированных на внутренний рынок — под давлением роста издержек на импортные материальные ресурсы.

5) В 2014 году произошло значительное ослабление валют стран с формирующимися рынками, включая российский рубль, по отношению к основным мировым валютам. Сниже-

ние курса российской национальной валюты было обусловлено высокими геополитическими рисками, существенным снижением мировых цен на нефть и возросшим спросом кредитных организаций на валютную ликвидность, в том числе для целей обслуживания внешней задолженности. По итогам 2014 года официальный курс доллара США к рублю повысился на 72%, до 56,2376 руб. за доллар по состоянию на 01.01.15, курс евро к рублю — на 52%, до 68,3681 руб. за евро, стоимость би-валютной корзины возросла на 61%, до 61,6963 рубля.

#### НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОТЧИСЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Компания является налогоплательщиком по ряду налогов, значительным образом влияющих на результаты деятельности Компании. В таблице ниже приведены сведения о видах

и размерах налогов, перечисленных Компанией в бюджеты разных уровней за 2013 и 2014 годы.

Налоги, уплачиваемые в бюджеты всех уровней, млн руб.	Итого уплачено по налогу в 2013 году	Итого уплачено по налогу в 2014 году
НДС	4 373,0	3 424,2
Налог на прибыль	4 311,5	2 831,2
Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов	1 018,6	1 005,0
НДПИ	0,01	0,01
Водный налог	0,72	0,74
Налог на имущество	964,9	692,0
НДФЛ	558,3	596,1
НДФЛ с доходов в виде дивидендов	45,6	33,2
Транспортный налог	2,10	2,2
Земельный налог	32,4	32,6
Прочие	2,9	3,5
Итого	11 309,9	8 620,7
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	Итого уплачено в фонды в 2013 году, млн руб.	Итого уплачено в фонды в 2014 году, млн руб.
	859,2	994,2

Компания относится к категории «крупнейших налогоплательщиков» в Российской Федерации; соблюдение Компанией налогового законодательства контролируется

Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №4.

### 4.3. Результаты деятельности

Операционные результаты Компании за 2013–2014 гг.			
Показатель	2013	2014	2014/2013 +/- %
Выручка, млн руб.	80 491,7	79 955,9	-0,7%
Себестоимость, млн руб.	59 007,8	60 954,9	3,3%
ЕБИТДА (без курсовых разниц) <sup>*</sup> , млн	27 986,8	25 206,7	-9,9%
Рентабельность по ЕБИТДА (без курсовых разниц), %	35,0%	31,5%	—
ЕБИТ (без курсовых разниц) <sup>**</sup> млн руб.	20 689,9	18 631,3	-9,9%
Рентабельность по ЕБИТ (без курсовых разниц), %	25,7%	23,3%	—
Чистая прибыль, млн руб.	18 926,5	17 505,0	-7,5%
Рентабельность по Чистой прибыли, %	23,5%	21,9%	—
Сальдо курсовых разниц, млн руб.	314,6	1 741,2	453,4%
<small>* ЕБИТДА = Прибыль (убыток) от продаж + Прочие доходы — Прочие расходы — Сальдо курсовых разниц + амортизация  ** ЕБИТ = Прибыль (убыток) от продаж + Прочие доходы — Прочие расходы — Сальдо курсовых разниц</small>			

Мы считаем правильным очищать показатели ЕБИТДА и ЕБИТ от факторов, не носящих перманентный характер. К данным факторам мы относим курсовые разницы, поскольку производим и продаём электрическую энергию и мощность на территории Российской Федерации и используем в качестве

валюты платежа российский рубль. Данные предположения, по нашему мнению, позволяют наиболее точно оценить результаты операционной деятельности Компаний электроэнергетической отрасли России.

## Выручка

Выручка Компании в 2014 году сформировалась за счет продаж электроэнергии, тепла, а также реализации прочей продукции и услуг промышленного и непромышленного ха-

рактера. По итогам 2014 года выручка Э.ОН Россия снизилась на 0,7% по сравнению с 2013 годом и составила 79 955,9 млн рублей.

Показатель	2013 млн руб.	2014 млн руб.	2014/2013 +/- %
Реализация электроэнергии	56 291,8	57 478,7	2,1%
Реализация мощности	22 710,4	20 826,5	-8,3%
Реализация произведенной тепловой энергии	808,5	889,4	10,0%
Транспортировка тепловой энергии	301,3	309,9	2,8%
Прочая реализация промышленного характера	365,6	438,1	19,8%
Прочая реализация непромышленного характера	14,1	13,5	-4,7%
Выручка итого	80 491,7	79 955,9	-0,7%

## Электроэнергия и мощность

По итогам 2014 года выручка от продаж электроэнергии и мощности снизилась на 0,9% до 78,3 млрд рублей с 79,0 млрд рублей по итогам 2013 года. Доля выручки от продаж электроэнергии и мощности, реализованной в регулируемом секторе рынка<sup>1</sup>, в структуре общей выручки Э.ОН Россия по итогам 2014 года увеличилась незначительно, приблизительно на 1 процентный пункт, и составила 10,57 млрд рублей (доля в структуре общей выручки — 13%). При этом доля выручки от продаж в конкурентном секторе уменьши-

лась на 1 процентный пункт до 85%, а ее объем составил 67,73 млрд рублей.

Снижение выручки от продаж электроэнергии и мощности в 2014 году по отношению к 2013 году, в первую очередь, обусловлено снижением выручки от реализации мощности из-за снижения цены мощности по результатам КОМ 2014 года для Березовской ГРЭС, а также простоя Блока ПГУ №7 Сургутской ГРЭС-2 в результате короткого замыкания генератора.

## Тепловая энергия

По итогам 2014 года выручка от продаж тепловой энергии увеличилась на 8% до 1 199,2 млн рублей с 1 109,8 млн рублей по итогам 2013 года. В целом по итогам 2014 года доля выруч-

ки от продаж тепловой энергии, в общей выручке Компании составила 1,5%.

## Прочие доходы

По итогам 2014 года прочие доходы (выручка от реализации услуг промышленного и непромышленного характера) Компании увеличились на 19% до 452 млн рублей с 380 млн рублей по итогам 2013 года, в основном за счет предоставления услуг по аренде имущества, предоставляемого подрядным организациям в рамках строительства третьего

энергоблока на Березовской ГРЭС, а также за счет роста доходов от оказания системных услуг по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ) в рамках рынка услуг по обеспечению системной надежности. Доля прочих доходов по итогам 2014 года составила 0,6% от совокупной выручки Э.ОН Россия.

## 4.4. Затраты

Затраты Компании по итогам 2014 года (в млн рублей)			
Показатель	2013 млн руб.	2014 млн руб.	2014/2013 +/- %
Топливо на производство э/э и т/э	36 496,6	37 511,7	2,8%
Прочие материальные затраты	5 779,6	6 206,0	7,4%
Оплата услуг операторов рынка	1 148,5	1 191,1	3,7%
Затраты на оплату труда	4 169,5	4 330,2	3,9%
Отчисления во внебюджетные фонды	898,1	978,2	8,9%
Налоги в себестоимости	1 064,9	1 166,5	9,5%
Прочие затраты	2 153,8	2 995,8	39,1%
Амортизация	7 296,9	6 575,4	-9,9%
Затраты итого	59 007,8	60 954,9	3,3%

<sup>1</sup> Без учета договоров на поставку мощности (ДПМ)

### Расходы на топливо

Доля топливных расходов в структуре операционных затрат Компании снизилась на 0,3 процентных пункта — до 61,5%. В целом расходы на топливо в 2014 году увеличились на 1 015 млн рублей (+ 2,8%) по отношению к 2013 году и составили

37 млрд 511,7 млн рублей. Рост расходов на топливо в общей структуре затрат Компании обусловлен ростом цен на ключевые энергоносители в России.

### Прочие материальные расходы

Прочие материальные расходы включают в себя: расходы на приобретение электроэнергии и мощности, материальные расходы на ремонт, расходы на сырье и материалы для эксплуатации и хозяйственных нужд, на обслуживание транспорта, оргтехники, а также материалы для обеспечения охраны труда. По итогам 2014 года расходы Э.ОН Россия

на прочие материальные расходы составили 6 206,0 млн рублей, в том числе расходы на приобретенную электроэнергию и мощность 4 279,5 млн рублей. Доля прочих материальных расходов в общем объеме затрат Компании по итогам 2014 года составила 10,2%.

### Оплата услуг операторов рынка

Расходы на оплату услуг операторов рынка включают выплаты Компании по договорам с Системным оператором, Администратором торговой системы, Центром финансовых расчетов (см. подраздел «Расходы на оплату услуг третьих сторон» раздела «Обзор финансовых результатов»). По итогам 2014 года расходы Э.ОН Россия на оплату услуг операторов

рынка увеличились на 3,7% по сравнению с 2013 годом и составили 1 млрд 191,1 млн рублей (1 148,5 млн рублей по итогам 2013 года). По итогам 2014 года доля затрат на оплату услуг операторов рынка в общем объеме затрат Компании изменилась незначительно по отношению к 2013 году и составила 2,0%.

### Затраты на оплату труда

Затраты на оплату труда включают в себя все затраты на заработную плату с учетом оценочных обязательств. По итогам 2014 года затраты Компании на заработную плату увеличились на 3,9% — до 4,33 млрд рублей с 4,17 млрд рублей

по итогам 2013 года. Затраты Компании на заработную плату с учетом оценочных обязательств, составили 7,1% от общих затрат Компании по итогам 2014 года.

### Отчисления во внебюджетные фонды

Отчисления во внебюджетные фонды включают социальные и пенсионные отчисления российским государственным фондам. Компания производила такие отчисления в соответствии с установленными законодательством ставками.

Совокупная величина отчислений во внебюджетные фонды с учетом оценочных обязательств в 2014 году соста-

вила 978,2 млн рублей. По итогам 2014 года доля затрат на отчисления во внебюджетные фонды в общем объеме затрат Компании изменилась незначительно по отношению к 2013 году и составила 1,6% (1,5% в 2013 году).

### Прочие налоги в себестоимости

Налоги, относимые на себестоимость включают: налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, водный налог, НДС и пошлины. По итогам 2014 года налоговые начисления Компании увеличились на 9,5% до 1,17 млрд рублей с 1,06 млрд рублей по итогам 2013 года. Сумма налоговых расходов составила 1,9% от общих затрат Компании по итогам 2014 года. Рост начислений по налогу на имущество

филиала Сургутская ГРЭС-2 связан с окончанием в октябре 2013 года срока действия налоговой льготы в отношении имущества, созданного в процессе реализации проекта строительства блоков ПГУ, а также по филиалу Яйвинская ГРЭС в связи с окончанием действия в июле 2014 года дифференцированной налоговой ставки (1,1%).

### Прочие затраты

Прочие затраты включают в себя: расходы на приобретение услуг по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования и прочих услуг производственного характера, расходы по коммунальным услугам на хозяйственные нужды, расходы по охране, страхованию объектов и прочие административные управленческие расходы.

По итогам 2014 года прочие затраты Э.ОН Россия выросли на 39,1% до 2,99 млрд рублей с 2,15 млрд рублей по итогам 2013 года. Доля прочих затрат в структуре операционных затрат 2014 года составила 4,9%. Рост прочих расходов в основном связан с проведением в 2014 году планового сервисного обслуживания и инспекций по новым блокам ПГУ.

### Амортизация

Амортизация объектов основных средств Компании рассчитывается линейным методом в течение срока полезного использования актива.

По итогам 2014 года амортизационные начисления Э.ОН Россия уменьшились на 9,9% до 6,58 млрд рублей с 7,29 млрд рублей по итогам 2013 года. Доля амортизационных начислений Компании в структуре операционных затрат 2014

года составила 10,8%. Уменьшение амортизационных начислений объясняется отражением в 2013 году операций по доначислению амортизации за 2010-2011 годы в связи с пересмотром сроков полезного использования по крупным основным средствам.

#### 4.5. EBITDA

По итогам 2014 года прибыль Э.ОН Россия до уплаты процентов, налогов и амортизации составила 25,21 млрд рублей, что меньше показателя 2013 года на 9,9% (27,99 млрд рублей). Отрицательная динамика EBITDA в 2014 году обусловлена: снижением выручки от реализации мощности на 8,3%, из-за снижения цены мощности по результатам КОМ 2014 года для Березовской ГРЭС, а также простоя Блока ПГУ №7 Сургутской ГРЭС-2 в результате короткого замыкания генератора; ростом топливных затрат на 2,8% в связи с ростом

цен на ключевые энергоносители в России; проведением расходов по плановому сервисному обслуживанию новых блоков ПГУ, а также ростом расходов на покупную энергию за счет увеличения объема покупки и роста цены покупной электроэнергии. В положительную сторону на EBITDA повлиял рост прочих доходов.

Рентабельность по EBITDA без курсовых разниц, по итогам 2014 года, составила 31,5% (в 2013 году — 35,0%).

#### 4.6. EBIT

Прибыль Э.ОН Россия до уплаты процентов и налогов по итогам 2014 года также уменьшилась на 9,9% до 18,63 млрд рублей с 20,69 млрд рублей по итогам 2013 года. Ключевые

факторы такой динамики EBIT в 2014 г. аналогичны ключевым факторам изменения EBITDA.

Рентабельность по EBIT по итогам 2014 года составила 23,3% (в 2013 году — 25,7%).

#### 4.7. Чистая прибыль

Чистая прибыль Компании по результатам 2014 года составила 17,51 млрд рублей, что ниже результатов по чистой прибыли 2013 года. Чистая прибыль Э.ОН Россия по результатам 2013 года составляла 18,93 млрд рублей.

Рентабельность по чистой прибыли Э.ОН Россия по итогам 2014 года составила 21,9% (в 2013 году — 23,5%).

#### 4.8. Активы. Значимые изменения структуры активов

В 2014 году активы Э.ОН Россия уменьшились на 4,3% и составили 125 млрд рублей. Данное уменьшение обусловлено следующими изменениями:

Внеоборотные активы Компании по состоянию на дату отчета за 2014 год увеличились на 13,4% — до 97,76 млрд рублей с 86,22 млрд рублей на 1 января 2014 года. Значительное увеличение по строке 1151 «Незавершенное строительство» связано с закупкой оборудования и услуг по строительству 3-го энергоблока по филиалу «Березовская ГРЭС», пуск которого запланирован в 2015 году.

Оборотные активы Компании по состоянию на 31.12.2014 уменьшились на 38,4% — до 27,60 млрд рублей. Уменьшение в основном связано: с сокращением торговой дебиторской

задолженности (–49,8%) в результате улучшения платежной дисциплины и роста процента собираемости за счет использования инструмента финансовых гарантий на ОРЭИМ, а также за счет поставок оборудования и выполнения работ в счет ранее выданных авансов по договору оказания услуг и поставок оборудования для строительства 3-го энергоблока по филиалу «Березовская ГРЭС».

Изменения по строке 1240 «Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)», сократившиеся до 2 млрд 097 млн рублей на 31 декабря 2014 года с 8,90 млрд рублей по состоянию на начало 2014 года, обусловлены отказом от размещения депозитных вкладов на срок более 90 дней в целях снижения кредитных рисков.

#### 4.9. Пассивы. Значимые изменения структуры пассивов

В структуре Пассивов Компании основные изменения связаны с увеличением долгосрочных обязательств (+9,2%) в части отложенных налоговых обязательств, а также увеличением краткосрочных обязательств (+6,9%) в части оценочных обязательств.

Капитал и резервы Компании по состоянию на 31 декабря 2014 года уменьшился до 114 630 млн рублей (–5,3%)

в связи уменьшением нераспределенной прибыли Компании. Уменьшение нераспределенной прибыли обусловлено решением Общего собрания акционеров Общества о выплате специальных дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, в размере 5 млрд рублей.

В других разделах изменения произошли незначительные.

#### 4.10. Ликвидность и собственный капитал

Основным источником ликвидности Компании в 2014 году были денежные средства от текущей деятельности.

Капитальные вложения относятся, главным образом, к деятельности по производству электрической и тепловой энергии, а также к строительству новых мощностей и модер-

низации существующих генерирующих активов в рамках реализации принятой Инвестиционной программы. Реализация Инвестиционной программы планируется за счет использования собственных средств.

## 5. Корпоративное управление

### 5.1. Соблюдение правовых и этических норм

Большое значение для деятельности Э.ОН Россия имеют вопросы, посвященные прозрачности и эффективности корпоративного управления. Советом директоров Банка России в марте 2014 года одобрен Кодекс корпоративного управления, основные положения которого нашли отражение в утвержденных Обществом внутренних документах, регламентирующих деятельность органов управления Компанией<sup>2</sup>.

Основным принципом работы Э.ОН Россия является уважительное отношение к праву, исполнение требований действующих нормативных актов, соблюдение прав и законных интересов акционеров при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов. Для этого Советом директоров Э.ОН Россия 30 июля 2014 года было утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «Э.ОН Россия», которое разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Э.ОН Россия».

В соответствии с современными требованиями в области противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию ценами на ценные бумаги, в Компании было также разработано и утверждено Положение об инсайдерской информации<sup>3</sup>. Положение содержит правила обращения с инсайдерской информацией, предусматривает наличие категорий инсайдеров по степени их доступа к инсайдерской информации, введены дополнительные ограничения на торговлю ценными бумагами для инсайдеров, а также определена процедура контроля со стороны специально уполномоченного Советом директоров лица в области соблюдения инсайдерских правил.

Неукоснительное соблюдение правовых норм и самых высоких этических стандартов в области ответственного ведения бизнеса является одним из основополагающих принципов работы Компании. Кодекс Этики ОАО «Э.ОН Россия» содержит положения, регламентирующие практику ведения бизнеса, отношения с бизнес-партнерами, государственными институтами, урегулирования конфликта интересов, а также обеспечивающие противодействие коррупции, коммерческому подкупу, злоупотреблению своими должностными полномочиями. Основой для разработки и утверждения данного Кодекса послужили передовые стандарты, закрепленные в Кодексе Этики международного концерна E.ON. В Компании Советом директоров принято Положение о процедуре соответствия, регулирующее вопросы контроля за соблюдением должностными лицами и сотрудниками Э.ОН Россия обязательных требований законодательства и Кодекса Этики, назначено независимое Ответственное лицо, основной задачей которого является контроль за соблюдением положений Кодекса, и к которому любой сотрудник имеет право обратиться по вопросам нарушения положений указанного документа.

В связи с вступлением в силу новых директив концерна E.ON SE в области комплаенса Советом директоров Э.ОН Россия 30 октября 2014 года была доработана действующая редакция Кодекса этики ОАО «Э.ОН Россия». Внесены существенные изменения: отказ от ведения бизнеса и достижения внутренних целей компании, если это необходимо для соблюдения законов и директив; встречи с журналистами проходят в таком же формате, как и встречи с бизнес-партнерами (частными компаниями, клиентами).

### 5.2. Организационная структура

В течение 2014 года, с целью оптимизации существующей системы управления и повышения ее эффективности, организационная структура Общества претерпела следующие изменения:

Решением Совета директоров Общества № 192 от 29.01.2014 г. был создан филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия».

03.03.2014 года прекратил деятельность филиал «Тепловые сети Березовской ГРЭС», решение о прекращении деятельности было принято Советом директоров Общества 28.11.2013 года в целях снижения затрат Общества. Функционал филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» был передан филиалу «Березовская ГРЭС».

Решением Правления Общества № 389 от 20.01.2014 г.

- должность «Директор по инвестициям и развитию» переименована в должность «Заместитель Генерального директора по новому строительству и стратегическому развитию»;
- ликвидирована должность «Директор коммерческий»;

- должность «Директор по закупкам» переподчинена заместителю Генерального директора по коммерческим вопросам;
- должность «Начальника управления делового обеспечения» подчинена непосредственно Генеральному директору Общества.

Решением Правления Общества № 419 от 29.07.2014 г. введена должность «Директор по развитию бизнеса» с подчинением данной должности заместителю Генерального директора по новому строительству и стратегическому развитию.

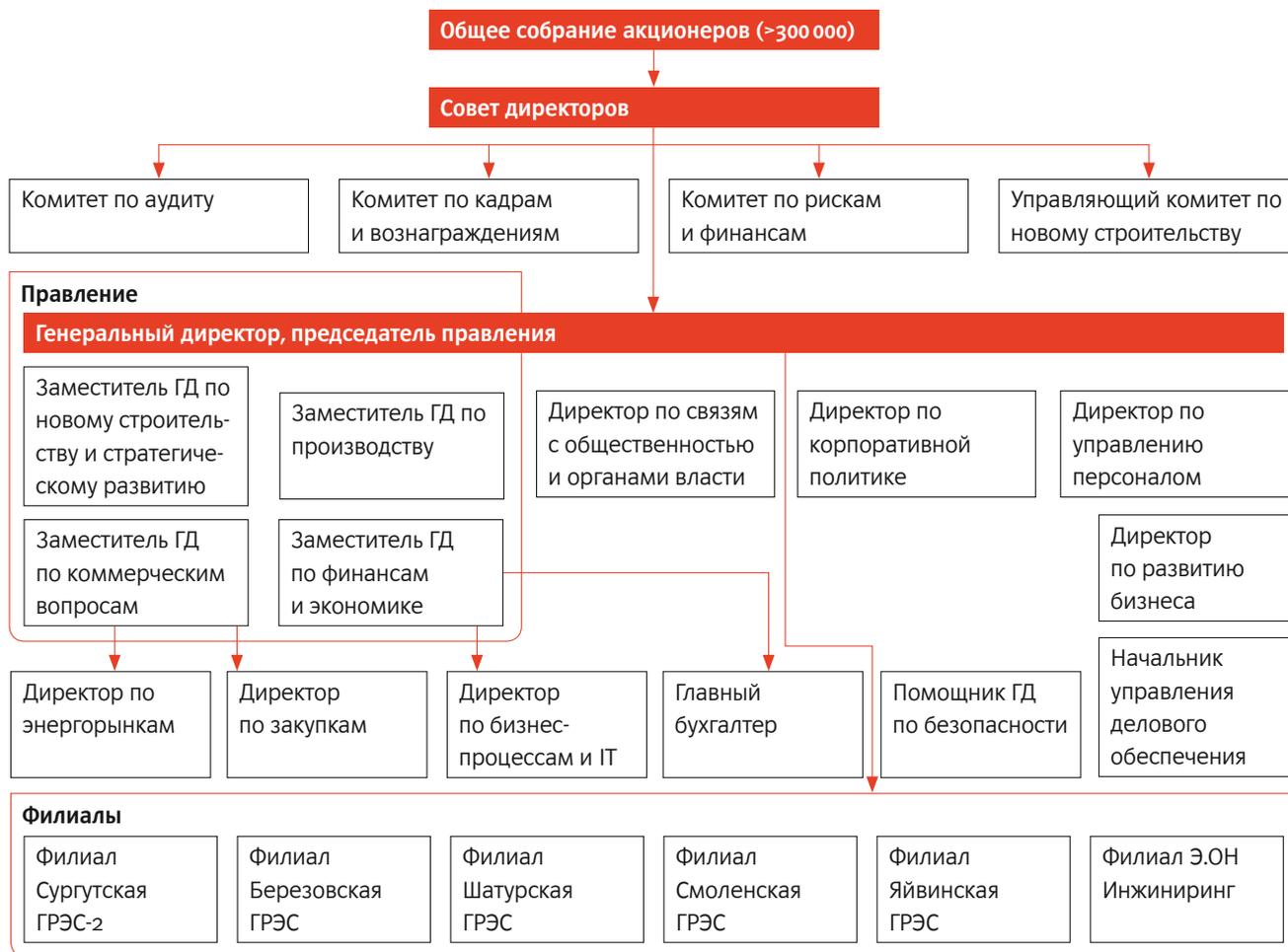
Решением Правления Общества № 438 от 02.12.2014 г. должность «Директор по развитию бизнеса» переподчинена Генеральному директору Общества с передачей ему функционала по разработке стратегии Общества.

В схеме «Организационная структура» данные представлены по состоянию на 31.12.2014 года.

На момент предварительного утверждения Советом директоров Общества годового отчета в организационной структуре Общества произошли следующие изменения:

<sup>2</sup> Основные документы Э.ОН. Россия в области корпоративного управления перечислены в п. 5.3. Годового отчета.

<sup>3</sup> Советом директоров Э.ОН Россия 02 апреля 2015 года утверждено Положение об инсайдерской информации в новой редакции.



Решением Совета директоров Общества № 207 от 29.01.2015 г. был уменьшен количественный состав членов Правления до 4 человек. Из состава Правления Общества была выведена должность заместителя Генерального директора по новому строительству и стратегическому развитию в связи с ее ликвидацией по причине прекращения трудовых отношений с Липатовым Т. В., ранее занимавшим

данную должность. Липатов Т. В. был выведен из состава Правления ОАО «Э.ОН Россия» с 29.01.2015 года. Функционал заместителя Генерального директора по новому строительству и стратегическому развитию в части реализации инвестиционной программы передан Директору филиала «Э.ОН Инжиниринг»

### 5.3. Органы управления. Итоги работы в 2014 году

Организация эффективного корпоративного управления, нацеленного на достижение наибольшей результативности деятельности Общества, повышение прозрачности и обоснованности принимаемых управленческих решений, снижение рисков и защиту прав и интересов акционеров Компании, являются важнейшими задачами для Общества. Построение эффективной системы корпоративного управления основывается на использовании передового российского и зарубежного опыта. Особое значение имеют современные стандарты корпоративного управления, широко применяемые компаниями, входящими в состав концерна E.ON, которые Э.ОН Россия активно внедряет в свою корпоративную практику.

Важнейшими направлениями совершенствования системы корпоративного управления в Э.ОН Россия являются:

- обоснованное распределение компетенций и ответственности между органами управления;
- усиление коллегиального начала в руководстве деятельностью Общества;

- эффективное сочетание централизации принимаемых решений и делегирования полномочий на различные уровни управления;
- повышение оперативности и эффективности принимаемых решений;
- обеспечение и защита прав и интересов акционеров Общества;
- реализация в деятельности органов управления высоких стандартов корпоративной этики.

В рамках совершенствования системы корпоративного управления в Э.ОН Россия в 2014 году были внесены изменения в Устав ОАО «Э.ОН Россия». Изменения в Устав были направлены на приведение в соответствие с действующим законодательством РФ, а также на повышение эффективности и прозрачности управления, совершенствование корпоративных правил и процедур.

На сегодняшний день основополагающими документами Э.ОН Россия в области корпоративного управления являются:

- Устав;
- Кодекс корпоративного управления;

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Правлении Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Политика делегирования полномочий;
- Положение о распределении компетенции между высшими менеджерами Общества;
- Положение о процедуре соответствия;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение об инсайдерской информации;
- Положение о системе внутреннего контроля;
- Политика по внутреннему аудиту;
- Положение о процедурах внутреннего контроля;
- Положение о корпоративной системе управления рисками;
- Положения о комитетах при Совете директоров Общества;
- Положение о корпоративном секретаре;
- Положение о дивидендной политике;
- Положение об управлении внутреннего аудита;
- Кодекс этики.

## Общее Собрание Акционеров

Высшим органом управления Э.ОН Россия является Общее собрание акционеров. Оно рассматривает ключевые вопросы функционирования Компании, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и отнесенные к его компетенции статьей 10 Устава, формируя и выражая

## Совет директоров

### Совет директоров<sup>5</sup>

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании, контроль за деятельностью исполнительных органов управления и обеспечивает соблюдение прав и интересов акционеров. В его компетенцию входит определение стратегии развития Компании, организация контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, поддержанию эффективности системы внутреннего контроля, разработка и утверждение важнейших внутренних правил по основным направлениям деятельности, обеспечение реализации прав акционеров, а также рассмотрение отчетов о работе Общества и выполнении поставленных задач со стороны исполнительных органов Э.ОН Россия. Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров Э.ОН Россия<sup>6</sup>.

В период с 01 января 2014 года по 26 июня 2014 года действовал Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2013 года в составе:

1. Килдал Йорген — Председатель Совета директоров;
2. Винкель Майк;
3. Гуриев Сергей Маратович;
4. Малинов Сергей Владимирович;

Четкие и эффективные правила корпоративного управления Компания совмещает с постоянным обменом информацией с внешней аудиторией.

Э.ОН Россия регулярно готовит и публикует отчетность как в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), так и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В Компании функционируют подразделения, ответственные за организацию информационного обмена с внешней средой.

Раскрытие значимой информации о деятельности Компании, а также информации, требующей раскрытия во исполнение требований законодательства РФ, осуществляется на корпоративном сайте Общества [www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru), на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг — ЗАО «Интерфакс», <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878>, а также на лентах уполномоченных информационных агентств.

Система органов управления Компании состоит из следующих уровней:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

волю акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Компании регулируется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Э.ОН Россия<sup>4</sup>.

5. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильгельм;
6. Рюммлер Гюнтер Экхардт;
7. Фельдманн Карл-Хайнц;
8. Хартманн Райнер;
9. Широков Максим Геннадьевич.

В период с 22 февраля 2013 по 27 июня 2013 года действовал Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 21 февраля 2013 года в составе:

1. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильгельм — Председатель Совета директоров;
2. Винкель Майк;
3. Гуриев Сергей Маратович;
4. Килдал Йорген;
5. Малинов Сергей Владимирович;
6. Рюммлер Гюнтер Экхардт;
7. Фельдманн Карл-Хайнц;
8. Хартманн Райнер;
9. Широков Максим Геннадьевич.

Подробные сведения об указанных членах Совета директоров приведены в Годовом отчете Компании за 2013 год<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Текст Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров размещены на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «Акционерам и инвесторам/Документы». Протоколы Общих собраний акционеров размещены на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «Акционерам и инвесторам/Управление компанией/Общее собрание акционеров/Материалы общих собраний акционеров».

<sup>5</sup> На дату утверждения настоящего Годового отчета действует состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «Э.ОН Россия» 26 июня 2014 года.

<sup>6</sup> Текст Положения о Совете директоров размещен на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «Акционерам и инвесторам/Документы».

<sup>7</sup> Текст Годового отчета Э.ОН Россия за 2012 г. размещен на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «Акционерам и инвесторам/ Годовые отчеты»

Совет директоров, осуществлявший свои функции в течение второй половины 2014 года, был избран годовым Об-

щим собранием акционеров 26 июня 2014 года. В его состав вошли:

#### **1. Килдал Йорген, Председатель Совета директоров.**

Родился в 1963 году.

В 1988 году окончил Норвежскую школу экономики и управления бизнесом.

В 2004 году получил диплом MBA в Норвежской школе экономики и управления бизнесом.

В 2009 году окончил Гарвардскую школу бизнеса.

С 2001 по 2010 год Исполнительный Вице-президент Statkraft AS (Германия, Дюссельдорф).

С 2010 года по настоящее время член Правления E.ON SE (Германия, Дюссельдорф).

С июля 2013 года по настоящее время Председатель Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».

Г-н Килдал был первоначально избран членом Совета директоров Компании 21 февраля 2013 года и последний раз переизбран 26 июня 2014 года.

Г-н Килдал не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

#### **2. Винкель Майк, член Совета директоров.**

Родился в 1970 году.

Изучал экономику и основы энергетики в Техническом университете Циттау (Германия) и Оксфорде (Великобритания).

Последние 14 лет работает на различных должностях в концерне E.ON.

С 2004 по 2007 год являлся Старшим вице-президентом по менеджменту рынков компании E.ON AG (Дюссельдорф, Германия), а с 2007 по 2008 год был Старшим вице-президентом по вопросам торговли и оптимизации.

В 2009–2010 годах занимал должность Управляющего директора ООО «E.ON Russia Power», где он отвечал за управление энергетическим портфелем и оптимизацию.

Также с 2010 по 2011 год являлся заместителем Генерального директора по энергетическому управлению ОАО «Э.ОН Россия».

С 2010 года являлся заместителем Генерального директора ООО «Э.ОН Раша» вплоть до 2011 года.

С 2011 по 2013 год занимал должность Генерального директора E.ON Climate & Renewables, Эссен, Германия.

С 2013 года по настоящее время член Правления E.ON SE, (Германия, Дюссельдорф).

Г-н Винкель был первоначально избран членом Совета директоров Компании 17 июня 2009 года и последний раз переизбран 26 июня 2014 года.

Г-н Винкель не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

#### **3. Германович Алексей Андреевич, член Совета директоров, независимый директор, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров.**

Родился в 1977 году.

В 1998 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономика», в 2002 году по специальности «Журналистика» (второе высшее).

В 2009 году получил диплом магистра делового администрирования Университета Крэнфильд (Великобритания).

В 2011–2013 годах профессор практики Московской Бизнес-школы СКОЛКОВО.

С 2008 года член Правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета».

С 2009 по 2012 год Директор программ в социальной и государственной сферах Бизнес-школы СКОЛКОВО.

С 2011 по 2012 год член Совета директоров ОАО «СГ Транс», ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».

С 2011 по 2013 год член Совета директоров ОАО «Авиакомпания Сибирь».

С 2011 по 2014 год член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «НИИАТ».

С 2012 по 2014 год Директор, член Правления, Советник Российского Фонда Прямых Инвестиций.

С 2014 года Советник генерального директора ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ».

С 2012 по 2014 год член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «Аэрофлот».

С 2012 года член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «ГТЛК».

С июня по октябрь 2014 года член Совета директоров ОАО «НВЦ «Вагоны».

С июля 2014 года член Совета директоров ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Международный Аэропорт Иркутск».

Г-н Германович был избран первоначально в Совет директоров Компании 26 июня 2014 года.

Г-н Германович не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

#### **4. Малинов Сергей Владимирович, член Совета директоров, независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров по аудиту.**

Родился в 1973 году.

В 1995 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, факультет «Финансы и кредит» по специальности экономист.

С 2007 по 2010 год Сергей Малинов работал на ФГУП «Концерн «Росэнергоатом», ОАО «Концерн Росэнергоатом» в должности заместителя Генерального директора по реформированию и корпоративному управлению, а затем

заместителя Генерального директора — директор по корпоративному управлению.

С 2009 года Председатель Совета директоров ГНЦ РФ ОАО «НИИТеплоприбор».

С 2009 по 2012 год член Совета директоров, профессиональный поверенный ОАО «Энергосетьпроект».

С 2010 по 2011 год Советник Генерального директора ОАО «Атомэнергомаш».

С 2012 по 2014 год Председатель Совета директоров, профессиональный поверенный ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬ-ПРОЕКТ».

С 2013 года Заместитель Генерального директора ОАО «ТРАНСИНЖСТРОЙ».

С 2013 по 2014 год член Совета директоров ОАО «Связьинвест».

С 2014 года Заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Комитета по стратегии и инвестициям, профессиональный поверенный ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

Г-н Малинов был избран членом Совета директоров Компании первый раз 29 июня 2012 года и последний раз переизбран 26 июня 2014 года.

Г-н Малинов не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

#### **5. Митрова Татьяна Алексеевна, член Совета директоров, независимый директор, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.**

Родилась в 1974 году.

В 1995 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, по специальности «Экономика», с 2004 года кандидат экономических наук.

С 2006 по 2010 год Руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков. Институт энергетических исследований Российской Академии Наук.

С 2008 по 2014 год доцент кафедры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Факультет мировой экономики и мировой политики, кафедра энергетических и сырьевых рынков).

С 2008 года Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Центр изучения энергетических рынков».

С 2008 года доцент кафедры РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина (Факультет Экономики и управления, кафедра системного анализа энергетических рынков).

С 2011 по 2012 год Руководитель направления «Мировая энергетика» Энергетического центра бизнес-школы «СКОЛКОВО».

С 2011 года заведующая Отдела развития Нефтегазового комплекса России и мира Института энергетических исследований Российской Академии Наук.

С 2014 года приглашенный профессор Женевского института международных отношений и развития и Института политических исследований Школы международных отношений (Франция, Париж).

Г-жа Митрова была избрана членом Совета директоров Компании первый раз 26 июня 2014 года.

Г-жа Митрова не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

#### **6. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильгельм, член Совета директоров.**

Родился в 1954 году.

В 1981 году окончил университет города Мюнстер, дипломированный экономист. Получил степень доктора.

С 2006 по 2010 год — Председатель Правления E.ON Ruhrgas AG (Германия, Эссен).

С 2008 года является членом комитета акционеров Nord Stream AG (Швейцария).

С 2010 года по настоящее время является членом Совета директоров E.ON Espana S.L. (Испания), членом Совета директоров E.ON Italia S.p.A. (Италия), Председателем Наблюдательного Совета E.ON Sverige AB (Швеция), Председателем Наблюдательного Совета E.ON Benelux N.V (Нидерланды).

С 2010 года по настоящее время — член Правления E.ON SE (Германия, Дюссельдорф).

С 2010 по 2013 — Председатель Наблюдательного совета E.ON Energie AG (Германия).

С 2011 года является Президентом Наблюдательного Совета E.ON France S.A.S (Франция) и Председателем Наблюдательного Совета E.ON Hungaria ZRt (Венгрия).

С апреля 2014 года Председатель Наблюдательного совета E.ON Czech Holding AG (Германия, Мюнхен).

Г-н Ройтерсберг был первоначально избран членом Совета директоров Компании 24 июня 2011 года и последний раз переизбран 26 июня 2014 года. С июля 2012 года по 27 июня 2013 года — Председатель Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».

Г-н Ройтерсберг не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

#### **7. Фельдманн Карл-Хайнц, член Совета директоров.**

Родился в 1959 году.

В 1984 году окончил Вестфальский университет им. Вильгельма г. Мюнстер, имеет степень в юриспруденции.

Г-н Фельдманн с 2004 года по настоящее время занимает пост Старшего вице-президента по юридическим вопросам E.ON SE, (Дюссельдорф, Германия).

С февраля 2004 года является членом Наблюдательного Совета Hamburger Hof (Германия), с 2008 года он входит в состав Правления E.ON Italia SpA (Италия, Милан).

Г-н Фельдманн также являлся с 2008 года до июня 2010 года членом Наблюдательного Совета E.ON IS (Германия).

С 2012 года и по настоящее время г-н Фельдманн является членом Наблюдательного совета E.ON Energie AG (Эссен Германия).

Г-н Фельдманн был первоначально избран членом Совета директоров Компании 17 июня 2009 года и последний раз переизбран 26 июня 2014 года.

#### **8. Хартманн Райнер, член Совета директоров.**

Родился в 1945 году.

Окончил Частное торговое училище по специальности «Экономика производства» (г. Байройт, ФРГ). Почетный доктор Университета Маркони (Италия).

С января 1992 года по январь 2014 года г-н Хартманн возглавлял Московское представительство Э.ОН Рургаз АГ (Германия).

С апреля 2006 года по апрель 2014 года являлся Председателем Правления Ассоциации Европейского Бизнеса в Российской Федерации.

С мая 2008 по декабрь 2009 года являлся Генеральным директором ООО «Э.ОН Раша».

С января 2009 по июнь 2010 года г-н Хартманн директор департамента природного газа ООО «Э.ОН Раша».

Г-н Фельдманн Карл-Хайнц не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

С августа 2013 года по настоящее время Глава Представительства Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ (Германия).

С сентября 2013 по декабрь 2013 года Директор по коммерческим вопросам ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С апреля 2014 года являлся Председателем Почетного совета Ассоциации Европейского Бизнеса в Российской Федерации.

Г-н Хартманн был первоначально избран членом Совета директоров Компании 06 июня 2008 года и последний раз переизбран 26 июня 2014 года.

Г-н Хартманн не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

#### **9. Широков Максим Геннадьевич, Заместитель Председателя Совета директоров, член Управляющего комитета Совета директоров по новому строительству, Председатель Правления.**

Родился в 1966 году.

В 1988 году окончил Московский Военный Краснознаменный институт.

В 1994 году окончил Московский Юридический Институт.

В 1996 году получил диплом MBA в Pacific Coast University, США.

В 2003 году окончил Лондонскую школу бизнеса.

В 2008–2012 годах — Генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга».

В 2012 году Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2012 года по октябрь 2013 ликвидатор ООО «Э.ОН Раша».

С 2012 года по сентябрь 2014 ликвидатор ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2012 года по январь 2015 Генеральный директор ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

С 2012 года по настоящее время является членом Совета директоров ОАО «Транспортно-логистический комплекс».

С 2013 года член Наблюдательного совета НП «Совет производителей энергии».

Г-н Широков был первоначально избран членом Совета директоров Компании 21 февраля 2013 года и последний раз переизбран 26 июня 2014 года. С июля 2013 года Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».

Г-н Широков не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

### **Обзор заседаний Совета Директоров за 2014 год**

Всего в течение 2014 года Совет директоров Э.ОН Россия провел 15 заседаний, 1 из них в очной форме.

#### **Наиболее важные решения, принятые Советом директоров в 2014 году:**

##### **1) в области ключевых инвестиционных проектов**

В сентябре 2014 года была одобрена крупная сделка — соглашение о расторжении договора проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ»

по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» от 17 мая.

##### **2) в области управления рисками**

- утвержден ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества;

- рассмотрен вопрос о хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте.

##### **3) в области совершенствования корпоративного управления**

На протяжении 2014 года шел процесс дальнейшего совершенствования корпоративного управления Компании, в том числе:

- утверждена новая редакция Кодекса этики ОАО «Э.ОН Россия»;
- утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «Э.ОН Россия»;

- утверждена новая редакция Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Э.ОН Россия»;
- утверждена новая редакция Положения о Комитете по аудиту;
- утверждено Положение об управлении внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»;
- утверждено Положение о корпоративном секретаре ОАО «Э.ОН Россия»;
- внесены изменения в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия»;
- внесены изменения в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия»;
- внесены изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия»;
- одобрено изменение количественных и персональных составов комитетов Совета директоров Общества.

#### 4) другие важные вопросы работы Совета директоров

- принято решение о создании филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия»;
- принято решение о прекращении участия Общества в ООО «Теплосбыт» путем его ликвидации;
- одобрено участие ОАО «Э.ОН Россия» в Некоммерческом Партнерстве «Ассоциация Европейского Бизнеса»;
- одобрено вознаграждение аудитора Общества — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
- одобрены коллективные договоры филиалов Общества на 2015–2017 гг.;
- утверждены кредитные лимиты финансовых контрагентов Общества и одобрены условия размещения денежных средств на депозитных счетах;
- утверждена отчетность, подготовленная в соответствии с Международными Стандартами Финансово-вой Отчетности (МСФО) по итогам 2013 финансового года;
- внесены изменения в бюджет Общества в формате МСФО на 2014 год;
- утвержден бюджет Общества на 2015 год;
- утвержден общий товарный лимит на 2015 год;
- одобрены сделки в тех случаях, когда их одобрение требовалось в соответствии с требованиями законодательства РФ и/или Устава Общества;
- определена позиция представителей Общества в органах управления ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» по вопросу участия ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр»;
- утвержден план работы Совета директоров на 2015 год.

### Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров

До 21 февраля 2013 года размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также порядок их выплат регламентировался Положением о Совете директоров Э.ОН Россия<sup>9</sup>, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 24.06.2011 г. В соответствии с данным Положением члены Совета директоров имели право:

- на возмещение расходов, связанных с исполнением должностных обязанностей в качестве члена Совета директоров;
- на получение квартального фиксированного вознаграждения;
- на получение годового переменного вознаграждения, зависящего от достигнутых Компанией результатов.

21 февраля 2013 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Э.ОН Россия» утверждена новая редакция Положения о Совете директоров, согласно которой, вознаграждение причитается только тем членам Совета директоров, которые не занимают оплачиваемых должностей в ОАО «Э.ОН Россия» и в его аффилированных лицах и не являются членами Правления ОАО «Э.ОН Россия» и аффилированных с ним лиц (п.11.4. ст.11 Положения).

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Общества в 2014 году, составил 8 309 715 рублей, в том числе: квартальное вознаграждение — 2 539 001 руб., годовое вознаграждение (за 2013 год) — 5 770 714 руб.

### Комитеты при Совете Директоров

Существующая система комитетов при Совете директоров является оптимальной, обоснованной и позволяет принимать взвешенные и эффективные решения в важнейших областях деятельности Компании.

**Комитет по аудиту** создан 30 ноября 2006 года по решению Совета директоров ОГК-4, протокол № 36.

Действует на основании Устава Э.ОН Россия и Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Э.ОН Россия.

В 2014 году была разработана новая редакция Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, учитывающая все требования, предусмотренные новыми Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», для включения и поддержания акций в котировальном списке первого уровня.

К основным функциям Комитета по аудиту относятся:

- а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
- б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушений в деятельности Общества, а также контроль за реализацией

<sup>9</sup> Текст Положения о Совете директоров Э.ОН Россия размещен на сайте компании [www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам/Документы».

мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы.

В состав Комитета входят только независимые директора, соответствующие критериям независимости, установленным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Советом директоров Э.ОН Россия 31.07.2014 г., протокол 199, был избран новый состав Комитета по аудиту.

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по аудиту в 2014 году:

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по аудиту в 2014 году		
Период	Количество членов Комитета	Персональный состав Комитета
01.01.2014–31.07.2014	2	Малинов Сергей Владимирович — Председатель комитета, независимый член Совета директоров Э.ОН Россия Хартманн Райнер
01.08.2014–31.12.2014	2	Малинов Сергей Владимирович — Председатель комитета, независимый член Совета директоров Э.ОН Россия; Германович Алексей Андреевич, независимый член Совета директоров Э.ОН Россия.

В 2014 году было проведено 2 заседания Комитета по аудиту.

**Комитет по кадрам и вознаграждениям** создан 14 апреля 2008 года по решению Совета директоров ОГК-4, протокол № 87.

Действует на основании Устава Э.ОН Россия и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Э.ОН Россия.

В 2014 году была разработана новая редакция Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, учитывающая все требования, предусмотренные новыми Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», для включения и поддержания акций в котировальном списке первого уровня.

К основным функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся:

а) разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членам совета директоров, членам исполнительного органа Общества и единоличному исполнительному органу, надзор за ее внедрением и реализацией;

б) предварительная оценка работы исполнительного органа Общества и единоличного исполнительного органа Общества по итогам года в соответствии с политикой эмитента по вознаграждению;

в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительного органа Общества и единоличным исполнительным органом Общества;

г) разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов пре-

мирования корпоративного секретаря (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) Общества;

д) ежегодная оценка эффективности работы Совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

е) формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров Общества;

ж) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительного органа Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

В целях соответствия требованиям, предъявляемым ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» для Обществ для включения и поддержания акций в котировальном списке первого уровня, Советом директоров Э.ОН Россия 31.07.2014 г., протокол 199, был избран новый состав Комитета по Кадрам и вознаграждениям, включающий только независимых директоров.

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2014 году:

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2014 году		
Период	Количество членов Комитета	Персональный состав Комитета
01.01.2014–31.07.2014	3	Тумат Йорг — Председатель комитета Машистова Наталья Викторовна Широков Максим Геннадьевич
01.08.2014–31.12.2014	2	Германович Алексей Андреевич — Председатель Комитета, независимый член Совета директоров Э.ОН Россия; Митрова Татьяна Алексеевна, независимый член Совета директоров Э.ОН Россия.

В 2014 году было проведено 11 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Управляющий комитет по новому строительству** создан 16 марта 2009 года по решению Совета директоров ОГК-4, протокол № 108.

Действует на основании Устава Э.ОН Россия и Положения об Управляющем Комитете Совета директоров Э.ОН Россия по новому строительству.

К компетенциям Управляющего Комитета относятся: вопросы эффективного управления реализацией Инвестиционной программы Э.ОН Россия с учетом целесообразного расходования денежных средств Общества, соблюдения экологической и промышленной безопасности, требований охраны труда, охраны окружающей среды в местах реализа-

ции проектов посредством выработки проектов решений по вопросам реализации проектов.

Советом директоров Э.ОН Россия 25.06.2014 г., протокол 197, был избран новый состав Комитета по новому строительству.

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по новому строительству в 2014 году:

Сведения о количественном и персональном составе Управляющего Комитета Совета директоров по новому строительству в 2014 году:		
Период	Количество членов Комитета	Персональный состав Комитета
01.01.2014-25.06.2014	8	Айзенберг Себастиан — Председатель комитета Бакмайер Ульф — Заместитель Председателя комитета Дональд Вейр Колин Скойнс Модрей Питер Попов Игорь Викторович Тумат Йорг Широков Максим Геннадьевич
26.06.2014-31.12.2014	6	Айзенберг Себастиан — Председатель комитета Бакмайер Ульф — Заместитель Председателя комитета Дональд Вейр Модрей Питер Тумат Йорг Широков Максим Геннадьевич

В 2014 году было проведено 4 заседания Комитета по новому строительству.

**Комитет по рискам и финансам** создан 30 июня 2009 года по решению Совета директоров ОГК-4, протокол № 115.

Действует на основании Устава Э.ОН Россия и Положения о Комитете по рискам и финансам Совета директоров Э.ОН Россия.

К компетенции Комитета по рискам и финансам относится рассмотрение вопросов и выработка рекомендаций

Совету директоров и исполнительным органам в области риск-менеджмента и финансового менеджмента.

Советом директоров Э.ОН Россия 31.07.2014 г., протокол 199, был избран новый состав Комитета по рискам и финансам.

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по рискам и финансам в 2014 году:

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по рискам и финансам в 2014 году		
Период	Количество членов Комитета	Персональный состав Комитета
01.01.2014-31.12.2014	4	Бакмайер Ульф — Председатель комитета Тумат Йорг — Заместитель Председателя комитета Жуковский Андрей Николаевич Талалаева Елена Владимировна

В 2014 году было проведено 18 заседаний Комитета по рискам и финансам.

## Участие членов Совета директоров в комитетах при Совете директоров Э.ОН Россия в 2014 году

Имя	Должность	Кол-во лет в Совете директоров	Комитет по аудиту	Комитет по рискам и финансам	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Упр. Комитет по новому строительству
Винкель Майк	Член Совета директоров	5				
Германович Алексей Андреевич	Член Совета директоров	1	+		+	
Килдал Йорген	Член Совета директоров/Председатель Совета директоров	2				
Малинов Сергей Владимирович	Член Совета директоров	3	+			
Митрова Татьяна Алексеевна	Член Совета директоров	1			+	
Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильгельм	Член Совета директоров	4				
Фельдманн Карл-Хайнц	Член Совета директоров	5				
Хартманн Райнер	Член Совета директоров	6	+			
Шировок Максим Геннадьевич	Заместитель Председателя Совета директоров	2			+	+

\* С 01.08.2014 года не входит в состав Комитета по аудиту Совета директоров Компании

\*\* С 01.08.2014 года не входит в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании

## Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом и руководит важнейшими вопросами текущего управления деятельностью Компании в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом и Положением о Правлении Э.ОН Россия<sup>9</sup>. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Политика Э.ОН Россия в области совершенствования корпоративного управления последовательно направлена на усиление роли Правления в руководстве текущей деятельностью, как органа, формирующего единую позицию менеджмента Компании по ключевым направлениям операционной деятельности. Активизация деятельности Правления обусловлена также более широким применением принципа коллегиальности принятия управленческих решений, минимизирующего риски неэффективных управленческих решений.

Решением Совета директоров Общества от 16.07.2012 Правлению Общества поручено предварительно рассматривать все вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества, и давать рекомендации членам Совета директоров Общества по голосованию по указанным вопросам.

В число ключевых полномочий Правления входит:

- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Компании;
- утверждение существенных долгосрочных инвестиций Компании;
- одобрение заключения Компанией существенных сделок;
- определение позиции Компании по руководству целым рядом важнейших вопросов деятельности дочерних компаний;
- установление социальных льгот и гарантий работникам Компании;
- разработка проектов решений и рекомендаций для Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 18.3 Устава Э.ОН Россия члены Правления Компании избираются Советом директоров в количестве не менее трех человек. Советом директоров может быть определено большее количество членов Правления.

Решением Совета директоров Общества от 24 октября 2013 года определен количественный состав Правления — 5 человек<sup>10</sup>.

Сведения об изменениях персонального состава Правления Э.ОН Россия в 2014 году:

### Сведения об изменениях персонального состава Правления Э.ОН Россия в 2014 году

Период	Персональный состав Правления
01.01.2014 — 31.12.2014	Шировок Максим Геннадьевич — Председатель Правления Баккмайер Ульф Липатов Тимур Владимирович* Попов Игорь Викторович Тумат Йорг

\* Решением Совета директоров Э.ОН Россия от 29.01.2015 досрочно прекращены полномочия члена Правления Т. В. Липатова.

<sup>9</sup> Текст Положения о Правлении Э.ОН Россия размещен на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «О компании/Документы».

<sup>10</sup> Решением Совета директоров Э.ОН Россия от 29.01.2015 количественный состав Правления сокращен до 4 человек.

### Сведения о лицах, входящих в действующий состав Правления Общества:

**Широков Максим Геннадьевич** — Генеральный директор, Заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Правления, член Управляющего комитета Совета директоров по новому строительству.

Дата избрания в состав Правления Общества: 16 июля 2012 года.

В 2008–2012 годах — Генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга».

В 2012 году Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2012 года по октябрь 2013 ликвидатор ООО «Э.ОН Раша».

С 2012 года по сентябрь 2014 ликвидатор ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2012 года по январь 2015 Генеральный директор ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

С 2012 года по настоящее время является членом Совета директоров ОАО «Транспортно-логистический комплекс».

С 2013 года член Наблюдательного совета НП «Совет производителей энергии».

Г-н Широков не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

**Баккмайер Ульф** — Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по финансам и экономике, Председатель Комитета по рискам и финансам Совета директоров, член Комитета по новому строительству Совета директоров.

Дата избрания в состав Правления Общества: 28 января 2011 года.

В 2008-2010 гг. г-н Баккмайер входил в составы Совета директоров телекоммуникационных компаний ЗАО «Сибинтертелеком» и ОАО «МТС П».

С 2009 года до середины 2011 года был членом Ревизионной комиссии ЗАО «ТС Ритейл» и членом Совета директоров ОАО «К-Телеком» (Ереван, Армения). С 2010 года по июнь 2011 года входил в составы Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» и ЗАО «Мультирегион».

В 2011 году Заместитель Генерального директора ООО «Э.ОН Раша».

Г-н Баккмайер не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

**Липатов Тимур Владимирович** — Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по новому строительству и стратегическому развитию.

Дата избрания в состав Правления Общества: 24 октября 2013 года.

Дата окончания полномочий члена Правления: 29 января 2015 года.

С 2009 по 2011 год Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «Э.ОН Россия».

С 2011 по 2012 год Заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию ОАО «Э.ОН Россия».

С 2012 по 2014 год Директор по инвестициям и развитию ОАО «Э.ОН Россия».

С февраля 2014 года по декабрь 2014 года Заместитель Генерального директора по новому строительству и стратегическому развитию ОАО «Э.ОН Россия».

Г-н Липатов не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

**Попов Игорь Викторович** — Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по производству.

Дата избрания в состав Правления Общества: 30 августа 2012 года.

С 2009 Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по производству.

Г-н Попов не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

**Тумат Йорг** — Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по коммерческим вопросам, Заместитель председателя Комитета по рискам и финансам Совета директоров, член Комитета по новому строительству Совета директоров.

Дата избрания в состав Правления Общества: 24 октября 2013 года.

С 2006 по 2013 год член Правления, Заместитель Председателя Правления ОАО «Латвияс Газе» (г. Рига, Латвия).

С октября 2013 года член Правления, Заместитель генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по коммерческим вопросам.

С января 2014 года член Наблюдательного Совета ОАО «Латвияс Газе» (г. Рига, Латвия).

Г-н Тумат не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

### Обзор заседаний Правления

В 2014 году было проведено 53 заседания Правления, в ходе которых обсуждались вопросы по всем направлениям операционной деятельности Компании. На заседаниях Правления в 2014 году рассматривались следующие вопросы:

- Консалтинговый проект «Повышение эффективности производства с использованием инструментов LEAN Production»;
- Положение о ремонтной деятельности ОАО «Э.ОН Россия»;
- Инвестиционная программа (управленческая) ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 г.
- Подготовка и выполнение бизнес-плана Общества на 2014 г.;

- Формирование и утверждение финансовых показателей МТР (средне-срочное планирование) на 2015-2017 гг.;
- Утверждение фактических показателей контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 2013 год;
- Утверждение КПЭ на 2014 год;
- Итоги работы блока закупок ОАО «Э.ОН Россия» за 1 полугодие 2014 г.;
- Проект «Организация складского хозяйства Филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».
- Одобрение необходимых сделок и результатов закупочных процедур;
- Стратегия подачи заявок для конкурентного отбора мощности на 2015 г.;

- Регистрация ОАО «Э.ОН Россия» в статусе «Посетителя торгов» в Секции «Газ природный» на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже;
- Страхование защиты Общества;
- Организация обеспечения информационной безопасности в ОАО «Э.ОН Россия»;
- Стратегия в области управления персоналом ОАО «Э.ОН Россия»;
- Организационная структура ОАО «Э.ОН Россия»;
- Оказание конкретных форм корпоративной поддержки работникам ОАО «Э.ОН Россия» для улучшения жилищных условий;
- Утверждение реестра непрофильного имущества Общества и способы распоряжения им;
- План-график ликвидации ООО «Теплосбыт»;
- Программа социальных инвестиций Общества на 2014 год;
- Другие вопросы текущей деятельности Общества.

Каждый квартал на заседаниях Правления заслушивались корпоративные отчеты о рисках и шансах Э.ОН Россия. Каждые полгода заслушивались итоги работы по всем направлениям деятельности Э.ОН Россия.

Согласно корпоративным процедурам, все вопросы, выносимые на Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия», в обязательном порядке предварительно обсуждались на заседаниях Правления Общества.

## Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Правления

Вознаграждения и компенсации сотрудникам Компании, являющимся членами Правления, выплачиваются на основании трудовых договоров, заключенных с ними, как штатными сотрудниками Компании, условия которых рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

Положение о Правлении Э.ОН Россия, не предусматривает выплату специальных вознаграждений и компенсаций за исполнение функций члена Правления.

В 2014 году членам Правления были выплачены следующие суммы:

заработная плата — 114 002 149 рублей.

премии — 47 612 334 рубля.

компенсации расходов — 4 088 400 рублей.

## Генеральный директор

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Компании. К его компетенции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, кроме тех, которые входят непосредственно в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров, либо Правления Э.ОН Россия.

В сферу полномочий Генерального директора входит право представлять без доверенности интересы Компании, заключать сделки, в том числе сделки, одобряемые коллегиальными органами управления Компании, распоряжаться имуществом и денежными средствами Компании, открывать в банках и других кредитных организациях расчетные

и иные счета, утверждать штатное расписание, издавать приказы, утверждать инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Э.ОН Россия.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов, присутствующих на заседании членов.

Решением Совета директоров от 16 июля 2012 года на должность Генерального директора Общества избран **Широв Максим Геннадьевич**, вступивший в должность с 17 июля 2012 года.

### Широв Максим Геннадьевич

Родился 03.06.1966 в г. Москва

В 1988 году окончил Московский Военный Краснознаменный институт.

В 1994 году окончил Московский Юридический Институт.

В 1996 году получил диплом MBA в Pacific Coast University, США.

В 2003 году окончил Лондонскую школу бизнеса.

В 2008–2012 годах — Генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга».

В 2012 году Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2012 года по октябрь 2013 ликвидатор ООО «Э.ОН Раша».

С 2012 года по сентябрь 2014 ликвидатор ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2012 года по январь 2015 Генеральный директор ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

С 2012 года по настоящее время является членом Совета директоров ОАО «Транспортно-логистический комплекс».

С 2013 года член Наблюдательного совета НП «Совет производителей энергии».

Г-н Широв не имеет доли участия в уставном капитале Компании.

## Сведения о вознаграждениях и компенсациях Генерального директора

Вознаграждения и компенсации Генерального директора, включая условия материального стимулирования, закрепляются в трудовом договоре с Генеральным директором Общества, условия которого одобряются Советом директоров Э.ОН Россия. Иных вознаграждений, кроме предусмотрен-

ных условиями трудового договора Генерального директора, не выплачивалось. Сумма выплаченных Генеральному директору вознаграждений и компенсаций за отчетный период включена в сумму выплаченных членам Правления вознаграждений и компенсаций.

## 5.4. Органы и система контроля

В ОАО Э.ОН Россия существует следующая структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

### Ревизионная комиссия

В соответствии с п. 9.2. Устава Э.ОН Россия органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании является Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Она осуществляет регулярный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Компании, ее обособленных подразделений, должностных лиц, органов управления и структурных подразделений. Полномочия и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Э.ОН Россия<sup>11</sup>.

Численный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества составляет 4 человека.

В период с 01 января 2014 года по 26 июня 2014 года действовала Ревизионная комиссия, избранная на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2013 года в составе:

1. Вильгельм Михаэль Винфрид Кристиан
2. Асяев Алексей Сергеевич
3. Рабкин Михаил Михайлович
4. Феккер Томас

Общим собранием акционеров Компании 26 июня 2014 года Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

### Управление внутреннего аудита

Специализированным структурным подразделением Компании, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, является Управление внутреннего аудита. Советом директоров Компании утверждена Политика по внутреннему аудиту. Организация внутреннего контроля основывается на Положении о системе внутреннего контроля Э.ОН Россия, утвержденном Советом директоров, а функции, процедуры и методы контроля, применяемые Управлением внутреннего аудита, закреплены в Положении о процедурах внутреннего контроля Э.ОН Россия, также утвержденном Советом директоров. К числу важнейших функций Управления внутреннего аудита относятся своевременное и качественное осуществление внутренних ревизий и проверок, направленных на эффективное использование ресурсов Компании, а также оценка действенности систем управления рисками, контроля и корпоративного управления.

### Независимый аудитор

26 июня 2014 года годовое Общее собрание акционеров Э.ОН Россия утвердило независимым аудитором ЗАО «ПрайвотерхаусКуперс Аудит».

Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, определяет Совет директоров Компании.

В соответствии с решением Совета директоров размер вознаграждения независимому аудитору составил:

- за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся

**Алексеев Денис Александрович** — Начальник Управления контроллинга ОАО «Э.ОН Россия». С июня 2013 года член Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

**Асяев Алексей Сергеевич** — до 01.10.2012 — Директор департамента внутреннего аудита ООО «Э.ОН Раша», с 01.10.2012 по настоящее время — Начальник Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия».

**Биберт Саша** — Финансовый директор Enerjisa Enerji A.S. (Турция, Стамбул). С 2011 по 2014 год Старший вице-президент по финансовой отчетности и контроллингу E.ON SE (Германия, Дюссельдорф).

**Вурзберг Гюнтрам** — Директор по корпоративному аудиту E.ON SE (Германия, Дюссельдорф). В 2013 году Начальник Управления по работе с персоналом E.ON Global Commodities (Германия, Дюссельдорф). С 2009 по 2013 год Начальник Управления по работе с персоналом E.ON Ruhrgas SE (Германия, Эссен).

В соответствии с п. 12.2 Положения о Ревизионной комиссии Общества вознаграждение членам Ревизионной комиссии не предусмотрено.

В 2014 году членам Ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались.

В Компании внедрена система внутреннего контроля, основанная на передовых стандартах, применяемых компаниями концерна E.ON. Внутренний контроль — это процесс, осуществляемый Советом директоров, менеджментом и сотрудниками Компании, направленный на обеспечение достаточной уверенности в достижении целей в области эффективности деятельности, достоверности финансовой отчетности, соответствия применимым требованиям законодательства и нормативных актов, обеспечения сохранности активов.

В Компании разработаны каналы коммуникации по вопросам, касающимся нарушений или несоответствий при подготовке финансовой отчетности и работе системы внутреннего контроля. Любой сотрудник имеет право обратиться по указанным вопросам в Управление внутреннего аудита и в Комитет по аудиту Совета директоров.

31 декабря 2014 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством — 6 600 000 рублей (без учета НДС);

- за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО — 17 238 983,05 рубля (без учета НДС).

<sup>11</sup> Текст Положения о Ревизионной комиссии Э.ОН Россия размещен на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «О компании/Документы».

## Комитет по аудиту при Совете директоров

Комитет по аудиту при Совете директоров Компании был сформирован 30 ноября 2006 года по решению Совета директоров ОАО ОГК-4 на основании Устава Э.ОН Россия и Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОГК-4.

Советом директоров Компании 31 июля 2014 года было утверждено новое Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»<sup>12</sup>.

Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим фактическое

участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также объективное информирование Совета директоров о качестве работы внутреннего аудита и анализа финансовой отчетности Общества.

Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета директоров<sup>13</sup>.

## 5.5. Сделки, в которых имеется заинтересованность, и крупные сделки

В соответствии с требованиями законодательства РФ, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Компании — большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в их совершении. Если все члены Совета директоров признаются заинтересованными, либо не являются независимыми, либо предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого, по данным бухгалтерского учета, составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Э.ОН Россия, а также если посредством сделки размещаются 2 и более процента акций Э.ОН Россия или ценных бумаг, конвертируемых в акции Э.ОН Россия, то совершение такой сделки должно быть одобрено решением Общего собрания акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Сделки, предметом которых является приобретение/отчуждение (возможность отчуждения) Компанией имущества, стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов Общества (за исключением сделок в рамках

обычной хозяйственной деятельности) признаются в соответствии с действующим законодательством крупными сделками и подлежат одобрению единогласно всеми членами Совета директоров, а если стоимость имущества превышает 50% балансовой стоимости активов, то Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих акций Компании.

Компания отслеживает сделки с заинтересованностью и крупные сделки путем предварительного согласования сделок соответствующими структурными подразделениями Общества, еженедельного мониторинга заключенных договоров, ведения реестра всех таких сделок и ведения базы данных на основании сведений, представленных членами Совета директоров и Правления Э.ОН Россия, о компаниях, в которых они занимают руководящие должности либо имеют долю участия. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, совершенных в 2014 года, представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

## 5.6. Дочерние и зависимые общества<sup>14</sup>

Компания имеет следующие дочерние и зависимые общества:

Наименование	ООО «Теплосбыт» <sup>*</sup>	ОАО «Шатурская управляющая компания»	ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»	ООО «Ногинский тепловой центр»
Место нахождения:	140700, РФ, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5	140700, РФ, Московская область, г. Шатура, Конный проезд, дом 4	123317, РФ, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10	107045, Москва, ул. Сретенка, д. 24/2, стр. 1
Основной вид деятельности:	Участие совместно с администрациями регионов присутствия ГРЭС в управляющих организациях для управления многоквартирными домами.	Оказание жилищно-коммунальных услуг и обслуживание жилищного фонда	Предоставление распределенных энергетических решений, а именно разработка, проектирование, установка, эксплуатация, обслуживание и оптимизация распределенных энергетических активов.	Производство и продажа и/или распределение электроэнергии и тепловой энергии; Обслуживание, ремонт и установка оборудования и оказание услуг, связанных с производством и продажей и/или распределением электроэнергии и тепловой энергии.
Доля участия в уставном капитале, %	100	51 (опосредовано через ООО «Теплосбыт»)	100	67 (опосредовано через ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»)
Дата государственной регистрации:	28.11.2007	31.03.2008	16.11.2012	15.09.2006/15.04.2014

\* В соответствии с решением Совета директоров Э.ОН Россия от 04.12.2014 и решением единственного участника ООО «Теплосбыт» от 08.12.2014 принято решение о ликвидации ООО «Теплосбыт».

<sup>12</sup> Текст Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Э.ОН Россия размещен на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «О компании/Документы»

<sup>13</sup> Персональный состав Комитета по аудиту, действовавший в период 2014 года, указан в п.5.3 Годового отчета — в подразделе «Комитеты при Совете директоров»

<sup>14</sup> Информация указана об Организациях, доля участия Э.ОН Россия в уставных капиталах которых составляет более 5%.

## 5.7. Участие в некоммерческих организациях

Общество также является членом ряда некоммерческих организаций:		
Наименование некоммерческой организации	Основания участия	Цель участия
НП «Совет рынка»	Решение Совета директоров от 29 января 2007 г.	Необходимое условие для получения статуса субъекта оптового рынка, участника обращения электрической энергии на оптовом рынке.
НП «Столичное строительное объединение» Саморегулируемая Организация	Решение Совета директоров от 16 декабря 2009 г.	Необходимость получения свидетельства о допуске, выдаваемой саморегулируемой организацией, с целью осуществления работ по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
НП «Совет производителей электроэнергии»	Решение Совета директоров от 27 января 2011 г.	Содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности, направленной на развитие энергетической отрасли в РФ, улучшение инвестиционного климата, внедрение новых технологий.
ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Решение Совета директоров от 27 сентября 2012 г.	Консолидация усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.
Союз «Российско-Германская Внешнеторговая палата»	Решение Совета директоров от 09 апреля 2013 г.	Поддержание деловых контактов и эффективного сотрудничества с действующими в России немецкими компаниями. Участие в проведении специализированных мероприятий для развития российско-германских отношений.
НП «Ассоциация Европейского бизнеса»	Решение Совета директоров от 18.12.2014 года	Приверженность цели укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить условия для работы бизнеса в РФ.

## 6. АКЦИИ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК

### 6.1. Структура акционерного капитала

За последние 3 года структура акционерного капитала Компании не претерпела существенных изменений. Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Э.ОН Россия на 31 декабря 2014 года, составило 302 396, в том числе<sup>15</sup>:

Структура акционерного капитала				
Структура по типам лицевых счетов	2013, шт.	2014, шт.	2013, Доля, %	2014, Доля, %
Конечные владельцы	301 805	301 444	85,47	85,44
юридические лица, в том числе:	649	651	83,93	83,92
Коммерческие организации	467	498	83,92	83,92
из них во владении E.ON Russia Holding GmbH	—	—	83,73	83,73
Финансово-кредитные организации	159	136	менее 0,01	Менее 0,01
Некоммерческие организации	14	11	менее 0,01	Менее 0,01
Федеральные органы власти	4	3	менее 0,01	Менее 0,01
Органы власти субъектов РФ	5	4	0,01	Менее 0,01
Органы местного самоуправления	—	—	—	—
Физические лица	301 156	300 793	1,54	1,52
Неконечные владельцы	591	596	14,53	14,56
Номинальные держатели	17	17	14,52	14,55
из них во владении E.ON Russia Holding GmbH	3	4	менее 0,01	Менее 0,01
Доверительные управляющие	571	575	0,01	0,01
Акции в общей долевой собственности	302 396	302 040	100	100
<b>Итого</b>	<b>303 120</b>	<b>302 396</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

В период 2014 года Общество не размещало дополнительных выпусков акций.

### 6.2. Биржевое обращение акций

Акции, находящиеся в обращении	
Количество, шт.	63 048 706 145 целых и 4492504287 / 49130625974 дробных
номинальной стоимостью, руб.	0,40
Государственный номер выпуска	1-02-65104-D
Дата государственной регистрации выпуска	19 апреля 2007
Уставный капитал, руб.	25 219 482 458,37

Обыкновенные акции ОАО «Э.ОН Россия» 01 сентября 2014 года были включены Московской биржей в котировальный список Первого уровня.

Фондовый рынок Московской Биржи включает в себя 3 сектора рынка — Основной рынок, Standard, Classica.

Организацию торговли на Московской Бирже осуществляет ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Коды акций Э.ОН Россия в торговых системах		
Биржа	Обыкновенные акции	Дата начала торгов
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»	EONR/до 18.11.2011 OGK4	2 августа 2006
Standard	EONR/ранее OGKDG	14 июля 2006
Classica	EONR/ранее OGKD	15 августа 2006

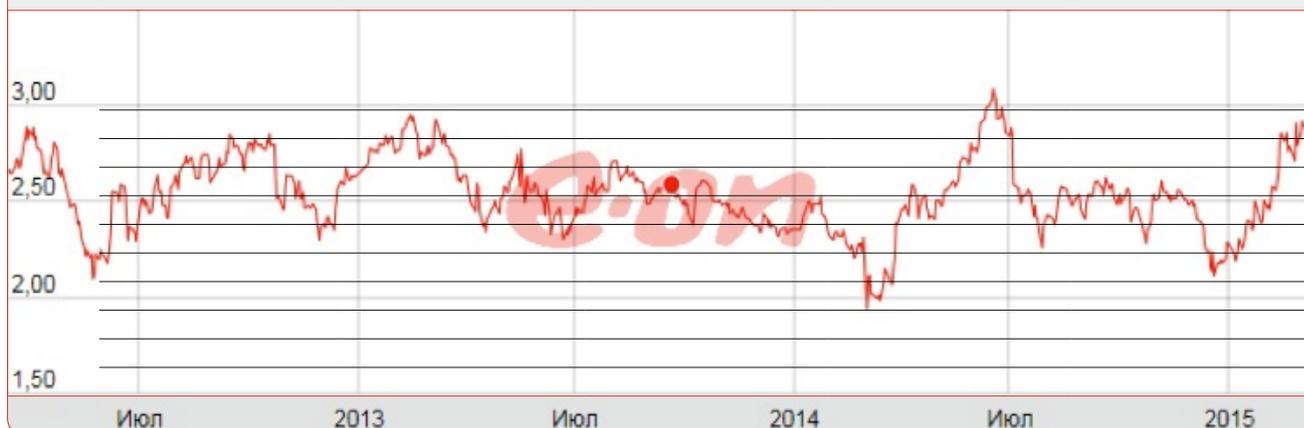
Итоговая рыночная капитализация Э.ОН Россия в отчетном периоде, представлена в таблице ниже.

Рыночная капитализация в 2012–2014 гг.			
Дата	Рыночная цена	Количество акций, находящихся в обращении	Рыночная капитализация, руб.
31.12.2012	2,62	63 048 706 145	165 477 634 148
31.12.2013	2,35	63 048 706 145	148 076 191 252
31.12.2014	2,25	63 048 706 145	142 048 734 945

<sup>15</sup> Источник: ММВБ

<sup>15</sup> На основании данных, предоставленных Регистратором

График курса акций Э.ОН Россия в 2013–2014 гг.



### 6.3. Дивиденды

На годовом общем собрании акционеров Общества в 2014 году, проводимом по итогам 2013 года, было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2013 финансового года в размере 0,300189 рубля на одну обыкновенную акцию, а также по результатам нераспределенной между акционерами прибыли прошлых лет в размере 0.079304 рубля на одну обыкновенную акцию

Общая сумма дивидендов составляет 18 926 506 217,51 руб. по результатам 2013 финансового года — 100 % чистой прибыли Общества по итогам 2013 финансового года.

Общая сумма дивидендов по результатам нераспределенной между акционерами прибыли прошлых лет составляет 5 000 000 000 руб.

По состоянию на 31.12.2014 года выплачено 23 777 848 506,97 руб., или 99,38 % в общем размере объявленных дивидендов по акциям Общества.

### 6.4. Сведения о регистраторе

С 2009 года регистратором Э.ОН Россия является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» — лидер среди крупнейших и динамично развивающихся регистраторских компаний.

В 2014 году Регистратор Р.О.С.Т. в очередной раз продемонстрировал стабильно высокие показатели активности: выручка за 9 месяцев составила 570 млн рублей (без НДС), прибыль от продаж — 59 млн рублей.

По итогам 9 месяцев число реестров на обслуживании превысило 5400 и это новый исторический рекорд среди компаний-регистраторов. По данному показателю Регистратор Р.О.С.Т. является абсолютным лидером среди компаний-регистраторов. В число обслуживаемых обществ входят 47 эмитентов, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах, в том числе 15 эмитентов депозитарных расписок, представленных на зарубежных биржах.

В отчетном периоде Регистратор Р.О.С.Т. принял на обслуживание реестры акционеров более 2200 компаний, в том числе реестры головных организаций крупнейших государственных холдингов Объединенная судостроительная корпорация, Роскартография и Росгеология, а также АИЖК, Юникредит Банк, Макдональдс, Intel, страховая компания АIG, Банк Кредит Свисс, DHL и ряда других.

Региональная сеть Р.О.С.Т.а в 2014 году насчитывает 34 региональных подразделения, действующих в 8 федеральных округах Российской Федерации, и является самой крупной на регистраторском рынке. На территории Украины с 2007 года действуют дочерние предприятия ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», осуществляющие депозитарную деятельность депозитарного учреждения (ГКЦБФР №263224), депозитарную деятельность хранителя ценных бумаг (лицензия ГКЦБФР №520458) и брокерскую деятельность (ГКЦБФР №520457).

НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРА	ОАО «РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т.»
Адрес	г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 13
Телефон	(495) 771-7335, 771-7336
Факс	(495) 771-7334
Адрес Интернет-сайта	WWW.RROST.COM
Адрес электронной почты	rost@rrost.ru
Количество филиалов регистратора на территории России	34

## 7. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 7.1. Основные производственные показатели Общества за 2014 год

Одними из основных показателей характеризующих производственную деятельность генерирующей компании являются: Выработка электрической энергии, Отпуск тепловой энергии с коллекторов, КИУМ.

Показатели: Выработка электрической энергии и Отпуск тепловой энергии с коллекторов позволяют оценить масштаб бизнеса генерирующей компании.

Показатель КИУМ показывает востребованность её производственных мощностей.

#### ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ВЫРАБОТКА)

В 2014 году филиалами Э.ОН Россия выработано 59,24 млрд кВт·ч. электрической энергии.

При сравнении с фактом 2013 года выработка электрической энергии сократилась на 3,76 млрд кВт·ч (6%).

Существенное снижение произошло по филиалам:

**Сургутская ГРЭС-2** на 1964 млн кВт·ч по причинам:

- Снижением фактической мощности энергоблока ст.№4 на 40 МВт для обеспечения его участия в нормированном первичном регулировании частоты и мощности с февраля 2014 года.

- Увеличение времени простоя энергоблоков ПГУ ст. № 7, 8 по причине проведения плановых инспекций газовых турбин в 2014 году;
- аварийным ремонтом турбогенератора энергоблока ст. № 7 ПГУ с 05.08.2014 по 19.01.2015.

**Березовская ГРЭС** на 971 млн кВт·ч в результате вынужденного простоя энергоблока ст.№2 с 10.07.2014 по 04.10.2014 по внешней причине, связанной с ремонтом ВЛ-500 кВ.

**Смоленская ГРЭС** и **Шатурская ГРЭС** на 317 млн кВт·ч и 342 млн кВт·ч соответственно. По причине изменения состава включенного в работу генерирующего оборудования с целью улучшения экономического эффекта.

Производство электрической энергии					
Наименование станции	Ед. изм.	2012	2013	2014	
Сургутская ГРЭС-2	млн кВт·ч.	39 967	39 850	37 886	
Березовская ГРЭС	млн кВт·ч	10 738	10 020	9 049	
Шатурская ГРЭС	млн кВт·ч	5 185	5 311	4 969	
Смоленская ГРЭС	млн кВт·ч	1 966	2 030	1 713	
Яйвинская ГРЭС	млн кВт·ч	6 346	5 784	5 621	
Э.ОН Россия	млн кВт·ч	64 202	62 995	59 238	

#### КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ (КИУМ)

Востребованность производственных мощностей Э.ОН Россия остается на высоком уровне и составляет около 65%.

Коэффициент использования установленной мощности					
Наименование станции	Ед. изм.	2012	2013	2014	
Сургутская ГРЭС-2	%	81,3	81,3	77,3	
Березовская ГРЭС	%	76,4	71,5	64,6	
Шатурская ГРЭС	%	39,5	40,6	38,0	
Смоленская ГРЭС	%	35,5	36,8	31,0	
Яйвинская ГРЭС	%	70,5	64,4	62,6	
Э.ОН Россия	%	70,7	69,5	65,4	

#### ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ (ОТПУСК ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ)

В отчетном периоде суммарный объем отпуска тепловой энергии с коллекторов Э.ОН Россия составил 2 211 тыс. Гкал.

При сравнении с фактом 2013 года суммарный объем отпуска тепловой энергии увеличился на 66 тыс. Гкал (3%).

Главной причиной увеличения является снижение средней температуры наружного воздуха, зафиксированной в отопительный период.

Производство тепловой энергии					
Наименование станции	Ед. изм.	2012	2013	2014	
Сургутская ГРЭС-2	тыс. Гкал	891	909	961	
Березовская ГРЭС	тыс. Гкал	731	696	715	
Шатурская ГРЭС	тыс. Гкал	401	384	378	
Смоленская ГРЭС	тыс. Гкал	67	65	61	
Яйвинская ГРЭС	тыс. Гкал	95	91	95	
Э.ОН Россия	тыс. Гкал	2 185	2 145	2 211	

## 7.2. Структура топливного баланса

Электростанциями ОАО «Э.ОН Россия» в качестве технологического топлива используется газ, уголь и мазут, кроме того возможно использование торфа, сжигание которого в 2014 году не производилось. Основное топливо в балансе Общества — газ: в 2014 г. — 82,8 % от общего объема потребления топлива.

Крупнейшим потребителем газа является монотопливная Сургутская ГРЭС-2.

Березовская ГРЭС в качестве основного топлива использует бурый уголь. Мазут на энергоблоках используется только при проведении пусковых операций. Основная доля угля

поставляется на электростанцию наземным конвейером с угольного разреза Березовский-1, расположенного на расстоянии 14 км от филиала. Потребление угля Березовской ГРЭС в 2014 г. составило 5 763,7 тыс. тонн.

Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС могут использовать на технологические цели различные виды топлива. Однако учитывая сложившуюся в последние годы конъюнктуру цен, основным видом топлива для данных филиалов является газ. В 2014 г. его доля в топливном балансе Смоленской ГРЭС, Шатурской ГРЭС и Яйвинской ГРЭС составила более 99,5%.

Структура топливного баланса				
Филиал	Топливо	Количество, млн куб. м. (тыс. тонн)	Количество, тыс. т. уг	Доля, %
Березовская ГРЭС	Уголь	5 763,74	3 039,14	99,563
	Мазут	9,49	13,31	0,436
	прочее топливо	0,02	0,03	0,001
Смоленская ГРЭС	Газ	510,03	588,29	99,866
	Уголь	1,18	0,76	0,128
	Мазут	0,03	0,04	0,006
Сургутская ГРЭС-2	Газ	9 644,05	11 083,63	100,000
Шатурская ГРЭС	Газ	1 226,23	1 432,42	99,786
	Уголь	2,51	1,47	0,102
	Мазут	1,15	1,60	0,112
Яйвинская ГРЭС	Газ	1 349,45	1 633,52	99,526
	Уголь	13,29	7,79	0,474
	Мазут	—	—	—
ОАО «Э.ОН Россия»	Газ	12 729,77	14 737,86	82,788
	Уголь	5 780,71	3 049,15	17,128
	Мазут	10,67	14,95	0,084
	Прочее топливо	0,02	0,03	0,000

Всего по итогам 2014 г. ОАО «Э.ОН Россия» использовало на технологические цели порядка 12,7 млрд м<sup>3</sup> газа, 5,8 млн тонн угля и 10,7 тыс. тонн мазута. Стоимость топлива, израс-

ходованного филиалами ОАО «Э.ОН Россия» в 2014 году, составила порядка 37,5 млрд рублей без НДС.

### Основные поставщики топлива

Основным поставщиком топлива для электростанций ОАО «Э.ОН Россия» в 2014 году является независимый производитель газа — ОАО «НОВАТЭК». Его доля в общей стоимости топлива, закупленного для электростанций Общества, составила около 73%.

Кроме того, в 2014 году ОАО «Э.ОН Россия» осуществило закупку значительных объемов газа у ОАО «НК «Роснефть». Его доля в общей стоимости топлива, закупленного для электростанций Общества, составила около 12,5%.

Ключевым поставщиком угля для Общества является ОАО «СУЭК», обеспечивающее поставку бурого угля для нужд Березовской ГРЭС. В 2014 году доля ОАО «СУЭК» в общей стоимости топлива, закупленного для электростанций ОАО «Э.ОН Россия», составила около 8,1%.

Стратегия ОАО «Э.ОН Россия» в области закупок топлива заключается в укреплении долгосрочных отношений с крупнейшими поставщиками топлива, с сохранением оптимальной степени диверсификации.

### 7.2.1. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

За 2014 год по всей компании (с филиалами)			
Вид энергетического ресурса*	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	нет	—	—
Тепловая энергия	5,6	тыс. Гкал	3 104
Электрическая энергия	15,6	млн кВт·ч.	38 262
Электромагнитная энергия	Нет	—	—
Нефть	Нет	—	—
Бензин автомобильный	421	тонн	126 274
Топливо дизельное	1593	тонн	
Мазут топочный	11,3	млн куб. м (тыс. тонн)	
Газ естественный (природный)	12 736,87	млн куб. м (тыс. тонн)	37 417 200
Уголь	5 780,71	млн куб. м (тыс. тонн)	
Горючие сланцы	Нет	—	—
Торф	Нет	—	—
Другое:	—	—	—

\* Данные показатели приводятся приблизительно, по оценке Общества, в связи с тем, что точные данные в расчетах не выделяются.

### 7.3. Ремонтная деятельность

Компания ежегодно планирует, утверждает и реализует программу ремонтов основных производственных фондов. Ремонтные работы обеспечивают надежную работу энергетического оборудования, а также продлевают срок его эксплуатации.

Программа ремонтов филиалов Э.ОН Россия формируется на основе предварительной диагностики производственных фондов, требований нормативной документации, а также на основе многолетнего опыта эксплуатации оборудования.

В течение 2014 года были отремонтированы энергоблоки общей мощностью 10345,1 МВт, в т. ч. капитальный ремонт — 1160 МВт, средний ремонт — 2432 МВт и текущий ремонт — 6753,1 МВт.

Общий объем затрат на ремонтные работы на электростанциях Э.ОН Россия в 2014 году составил 3,47 млрд рублей. Все запланированные ремонтные мероприятия были выполнены в полном объеме.

Структура ремонтной программы		Доля, %
Ремонт энергоблоков		82
Ремонт общестанционного оборудования		10
Ремонт зданий и сооружений		6
Ремонт тепловых сетей		2
Э.ОН Россия		100

Хозяйственным способом выполнено 29% ремонтных работ, на подрядной основе — 71%. Для заключения договоров на ремонт на наиболее выгодных для Компании условиях отбор подрядных организаций осуществлялся на конкурсной основе.

В Э.ОН Россия внедрен 6-летний ремонтный цикл для всех энергоблоков и система планирования ремонтов на

основе оценки финансовых рисков от аварийной остановки оборудования. Такая система организации ремонтной деятельности позволяет адаптировать ее к условиям работы Компании на конкурентном рынке электроэнергии, сократить сроки и стоимость ремонтных кампаний.

## 8. ЭНЕРГОРЫНКИ

### 8.1. Сведения о структуре рынка электроэнергии и мощности и темпах его развития

В 2011 году закончился процесс либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности. С 1 января 2011 года на оптовом рынке введены Правила оптового рынка электроэнергии и мощности №1172 от 27 декабря 2010 года, в соответствии с которыми по регулируемым ценам электроэнергия и мощность поставляются только населению и приравненным к нему категориям потребителей.

В соответствии с законодательством для каждого производителя электроэнергии установлены объемы электроэнергии и мощности, которые должны быть зафиксированы по Регулируемым договорам для поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Остальные объемы произведенной электроэнергии поставляются по свободным ценам, сложившимся на оптовом рынке.

В 2014 году на оптовом рынке мощность продавалась по следующему механизму: торговля мощностью по итогам КОМ на соответствующий год; торговля мощностью по свободным договорам купли-продажи мощности (СДМ) — при условии, что эта мощность отображена на КОМ; торговля мощностью по договорам о предоставлении мощности (ДПМ).

С развитием либерализации рынка электроэнергии появился выбор участия ОАО «Э.ОН Россия» в различных секторах энергорынка (рынок на сутки вперед, рынок мощности, балансирующий рынок с учетом текущих затрат на производство электроэнергии), в связи с чем ОАО «Э.ОН Россия» постоянно совершенствует стратегию поведения в конку-

рентных секторах рынка с целью максимизации прибыли. В 2014 году Компании в значительной степени удалось воспользоваться всеми возможностями в рыночном секторе и реализовать существенный объем электроэнергии мощности по свободным рыночным ценам.

С начала 2011 года в Единой энергетической системе России функционирует рынок услуг по обеспечению системной надежности (рынок системных услуг), задачей которого является поддержание необходимого уровня надежности и качества функционирования ЕЭС России. ОАО «Э.ОН Россия» является участником рынка системных услуг с начала его запуска, оказывая услугу по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ). Первичное регулирование ограничивает отклонения частоты в энергосистеме после появления небаланса мощности в любой из ее частей. НПРЧ осуществляется системами автоматического регулирования частоты и активной мощности энергоблоков, которые имеют более совершенные, чем у стандартного оборудования, характеристики систем регулирования. В НПРЧ участвуют энергоблоки 800 МВт Сургутской ГРЭС-2, на которых Системный оператор размещает резерв первичного регулирования (резерв на загрузку/разгрузку оборудования по активной мощности). Оказание услуги заключается в поддержании постоянной готовности энергоблоков изменить активную мощность с требуемыми скоростью и точностью при изменении частоты в энергосистеме.

### 8.2. Обзор конкурентного окружения

Основным фактором конкурентоспособности в электроэнергетике является эффективность производства, так как в рынках электроэнергии и мощности отбор генерирующих объектов к производству на этих рынках происходит по принципу наименьших затрат. С этой точки зрения, конкурентным преимуществом ОАО «Э.ОН Россия» является наличие в составе Сургутской ГРЭС-2 и Березовской ГРЭС с блоками большой единичной мощности (800 МВт), являющихся наиболее экономичными и эффективными станциями страны. Кроме того, реализована основная часть Инвестиционной программы ОАО «Э.ОН Россия» по вводу новых блоков ПГУ, которые также являются высоковольтным оборудованием на рынке.

Дополнительно востребованность на оптовом рынке может быть обусловлена состоянием сетевой инфраструктуры и особенностями энергобалансов в пределах некоторых энергозон системы. Так, для других станций ОАО «Э.ОН Рос-

сия» факторами востребованности на энергорынке являются:

- участие Смоленской ГРЭС в обеспечении экспортных перетоков электроэнергии в Белоруссию;
- расположение Шатурской ГРЭС в дефицитном Московском регионе с недостаточной пропускной способностью сетей для получения электроэнергии извне;
- участие Яйвинской ГРЭС в поддержании энергобаланса в Березниковско-Соликамском узле.

В рамках своих энергоузлов основными конкурентами станций Общества являются аналогичные генерирующие мощности: другие ГРЭС, также не имеющие значительной доли отпуска тепловой энергии.

Для поддержания высоких результатов станций ОАО «Э.ОН Россия» в конкурентной среде ведется работа по оптимизации топливных расходов, усилению финансового контроля и ведению программ по сокращению издержек, разработке проектов модернизации оборудования.

### 8.3. Продажи электрической энергии

Большая часть продаж электроэнергии осуществлялась от собственного производства электростанций ОАО «Э.ОН Россия». В 2014 году объем полезного отпуска электроэнергии электростанциями ОАО «Э.ОН Россия» составил 57,2 млрд кВт·ч. При этом на поставки по регулируемым договорам (РД) пришлось около 18,0% продаж. Остальная часть элек-

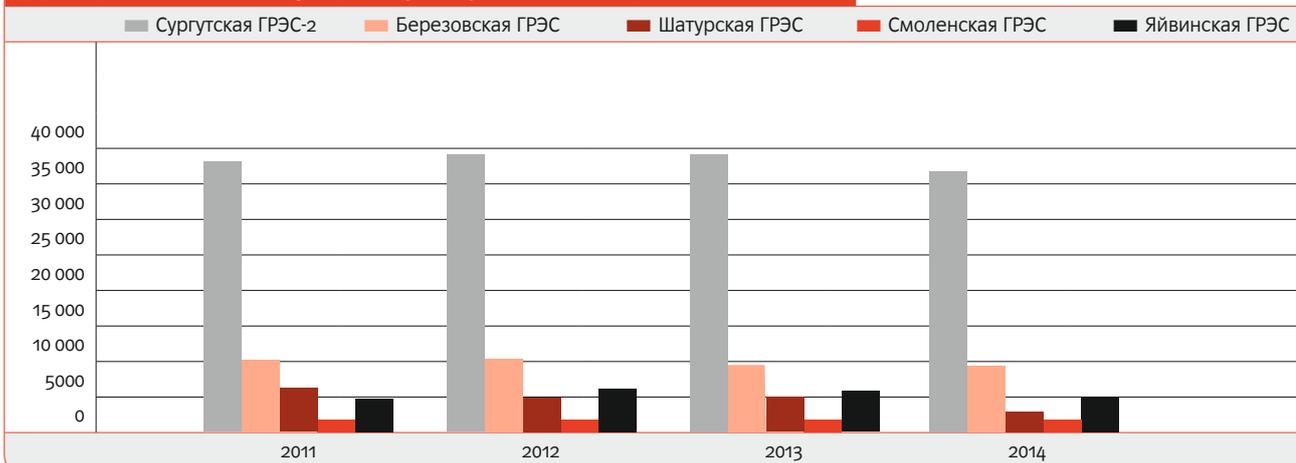
троэнергии была отпущена в конкурентных секторах рынка: на Рынке на сутки вперед (РСВ) и Балансирующем рынке (БР). Большая часть маржи от реализации электроэнергии (98%) получена как раз за счет работы в конкурентных секторах оптового рынка.

### Полезный отпуск электроэнергии станциями Общества\*

Наименование станции	Ед. изм	2011	2012	2013	2014
Сургутская ГРЭС-2	млн кВт·ч.	38 053	39 095	38 975	37 043
Березовская ГРЭС	млн кВт·ч.	10 470	10 147	9 463	8 536
Шатурская ГРЭС	млн кВт·ч.	5 517	4 848	4 980	4 662
Смоленская ГРЭС	млн кВт·ч.	1 662	1 809	1 875	1 585
Яйвинская ГРЭС	млн кВт·ч.	4 827	6 025	5 508	5 344
Э.ОН Россия	млн кВт·ч.	60 529	61 924	60 801	57 170

\* Данные представлены без учета нагрузочных потерь

### Динамика полезного отпуска электроэнергии в 2011–2014 гг.



В 2014 году Э.ОН Россия снизила объем продаж электроэнергии в конкурентном секторе оптового рынка относительно 2013 года в основном за счет изменения состава работающего оборудования.

Компания будет стремиться к дальнейшей оптимизации продаж электроэнергии во всех секторах рынка с целью

увеличения чистых доходов. Также Э.ОН Россия намерена использовать максимум возможностей конкурентного рынка мощности и запуск долгосрочного рынка мощности, позволяющего получать адекватный возврат на инвестиции.

### Продажи электроэнергии по секторам рынка

Объем продаж электроэнергии		Ед. изм	2013	2014
РД (регулируемые договоры)	млн кВт·ч.		9 869	10 539
РСВ (рынок на сутки вперед)	млн кВт·ч.		54 153	49 699
БР (балансирующий рынок)	млн кВт·ч.		1 275	1 169
СД (Свободные договоры)	млн кВт·ч.		0	598
Э.ОН Россия	млн кВт·ч.		65 297	62 005

Объем продаж электроэнергии электростанциями Э.ОН Россия в 2014 году с учетом объемов, купленных на рынке, составил 62,0 млрд кВт ч, что на 5 % меньше, чем в 2013 году.

### 8.4. Продажи тепловой энергии

Основным видом деятельности ОАО «Э.ОН Россия» является производство и продажа электроэнергии; производство и продажа тепла не являются для Компании ключевым бизнесом. По итогам 2014 года полученные от реализации тепловой энергии средства составили около 1,6% общей выручки Компании. Тем не менее, Э.ОН Россия уделяет большое внимание надежности и бесперебойности поставок тепла, поскольку они необходимы для обеспечения жизнедеятельности локальных потребителей близлежащих населенных пунктов.

Основными потребителями тепловой энергии являются домовладения и социальная сфера п. Озерный (Смоленская область), г. Шатура (Московская область), г. Сургут (ХМАО), п. Яйва (Пермский край) и г. Шарыпово, включая п. Дубинино и с. Холмогорское, (Красноярский край). Кроме того, филиалы обеспечивают тепловой энергией промышленные предприятия в регионах своей деятельности.

## Полезный отпуск тепловой энергии станциями общества

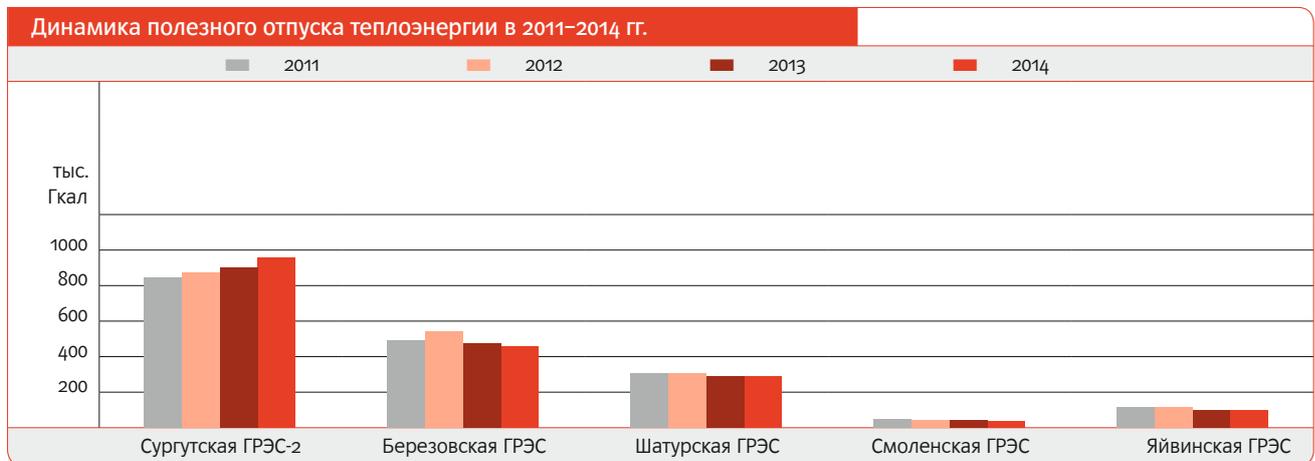
Полезный отпуск электроэнергии станциями Общества						
Наименование станции	Ед. изм	2011	2012	2013	2014	
Сургутская ГРЭС-2	тыс. Гкал	851	879	897	948	
Березовская ГРЭС	тыс. Гкал	503	549	492	477	
Шатурская ГРЭС	тыс. Гкал	293	292	282	279	
Смоленская ГРЭС	тыс. Гкал	37	37	38	33	
Яйвинская ГРЭС	тыс. Гкал	74	73	62	62	
Э.ОН Россия	тыс. Гкал	1758	1830	1771	1799	

В 2014 году потребителям поставлено тепловой энергии на 1,6% больше, чем в 2013 году. Увеличение полезного отпуска связано с погодными условиями.

Во всех филиалах Э.ОН Россия (за исключением Сургутской ГРЭС-2) поставка тепловой энергии в 2014 году осуществляется непосредственно абонентам по прямым договорам,

либо через организации ЖКХ. Сургутская ГРЭС-2 поставляет тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети».

Для обеспечения потребителей тепловой энергией необходимого качества Компания регулярно проводит ремонт и модернизацию систем теплоснабжения.



Тарифы на тепловую энергию регулируются государством и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Стоимость тепловой энергии является социально значимым фактором в регионах рас-

положения станций, поэтому при регулировании учитывается доступность данной продукции и платежеспособность потребителей. Компания концентрирует свои усилия на достижении безубыточности продаж тепла за счет повышения эффективности производства.

### 8.5. Взаимоотношения с основными контрагентами

Основными контрагентами Компании являются участники оптового рынка электроэнергии и мощности, подписавшие Договор о присоединении к торговой системе — гарантирующие поставщики, независимые сбытовые компании, перепродающие купленную на рынке электроэнергию конечным потребителям, и непосредственно крупные предприятия.

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и Правилами оптового рынка продавцы и покупатели электрической энергии заключают договоры, существенные условия которых закреплены законодательно.

Стандартные формы договоров утверждаются Наблюдательным Советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка».

Потребителями теплоэнергии, производимой филиалами ОАО «Э.ОН Россия», являются население, местная промышленность, а также предприятия и организации, финансируемые из бюджетов всех уровней. Существенные условия договоров с потребителями размещены на веб-сайте ОАО «Э.ОН Россия».

## 9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Основной целью инвестиционной деятельности Э.ОН Рос-сия является реализация инвестиционных проектов исходя из принципов их экономической эффективности, целью которых является повышение конкурентоспособности Компании и надежности работы оборудования.

Основные направления инвестиционной деятельности:

- модернизация оборудования с повышением мощности и эффективности;
- замещение отработавшего ресурс энергетического оборудования на современное с высокими технико-экономическими показателями;

- повышение надежности и эффективности действующих мощностей;
- строительство высокоэффективных новых генерирующих мощностей;
- реализация политики безопасности и сохранения здоровья;
- реализация экологических проектов;
- модернизация систем ИТ-обеспечения.

### 9.1. Выполнение инвестиционной программы в 2014 году

В 2014 году ввод новых мощностей не проводился.

В части строительства высокоэффективных новых генерирующих мощностей усилия Компании были направлены на реализацию крупного инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 Березовская ГРЭС».

Проект строительства 3-го энергоблока Березовской ГРЭС является одним из крупнейших инвестиционных проектов в области электроэнергетики России и направлен на преодоление ожидаемого дефицита мощностей в энергозоне Сибири в целом и в Красноярском крае в частности, а также на создание необходимого резерва эффективных теплогенерирующих мощностей.

Статус работ по строительству 3-го энергоблока по результатам 2014 года:

- Смонтировано 97% от общего объема котельного оборудования;
- Проведены гидравлические испытания вторичного и первичного тракта котла П-67;
- Смонтировано 96% трубопроводов и сосудов турбинного отделения;
- Ведется монтаж генератора, производятся ГИ вспомогательного турбинного оборудования (выполнено — 50%);
- Завершен монтаж оборудования БНС, ОУТ и ШС-2, монтаж электрофильтров;

- Завершается монтаж оборудования Дымососного отделения (смонтировано 99%);
- Поставлено под напряжение электрооборудование ШС-2 (ОРУ-500кВ) и ОУТ (Блочный трансформатор и трансформатор СН);
- Поставлены под напряжение РУСН — 0,4 кВ в ТО, РУСН — 0,4 кВ в БДО, КРУ — 6 кВ (гл. корпус, ряд А, отм. 6.3, пом. 302);
- Включена система АСУ ТП;
- Произведена прокрутка циркуляционных насосов и водоочистных вращающихся сеток;
- Выполняется строительство внешних и внутренних инженерных сетей 3-го энергоблока БГРЭС (смонтировано 70%);
- Выполняется нанесение теплоизоляции (выполнено 70%);
- Ведется прокладка кабеля (силовой, оптический, контрольный) — проложено 50%;
- Ведется монтаж стендов КИП (смонтировано 50%).

Ниже приведены данные о финансировании и освоении капитальных вложений по проекту по состоянию на конец 2014 года в сравнении с аналогичными данными на конец 2013 года.

Проект	Финансирование		Освоение	
	на 31.12.2013	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2014
ПСУ-800 Березовская ГРЭС	50%	82%	61%	70%

В 2014 году финансирование инвестиционных программ Общества осуществлялось за счет собственных средств. Источниками финансирования инвестиционных программ являлись: прибыль 12,5 млрд руб. и амортизационные отчисления — 6,9 млрд руб.

В 2015 году по проекту «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 Березовская ГРЭС» планируется завершить все монтажные, электротехнические и пусконаладочные работы, выполнить работы по постановке турбоагрегата на валоповорот, провести пробные пуски турбины и выполнить синхронизацию генератора с сетью, провести комплексное опробование 3-го энергоблока и аттестационные испытания оборудования блока, ввести 3-й энергоблок в эксплуатацию

(получить разрешение на ввод энергоблока в эксплуатацию).

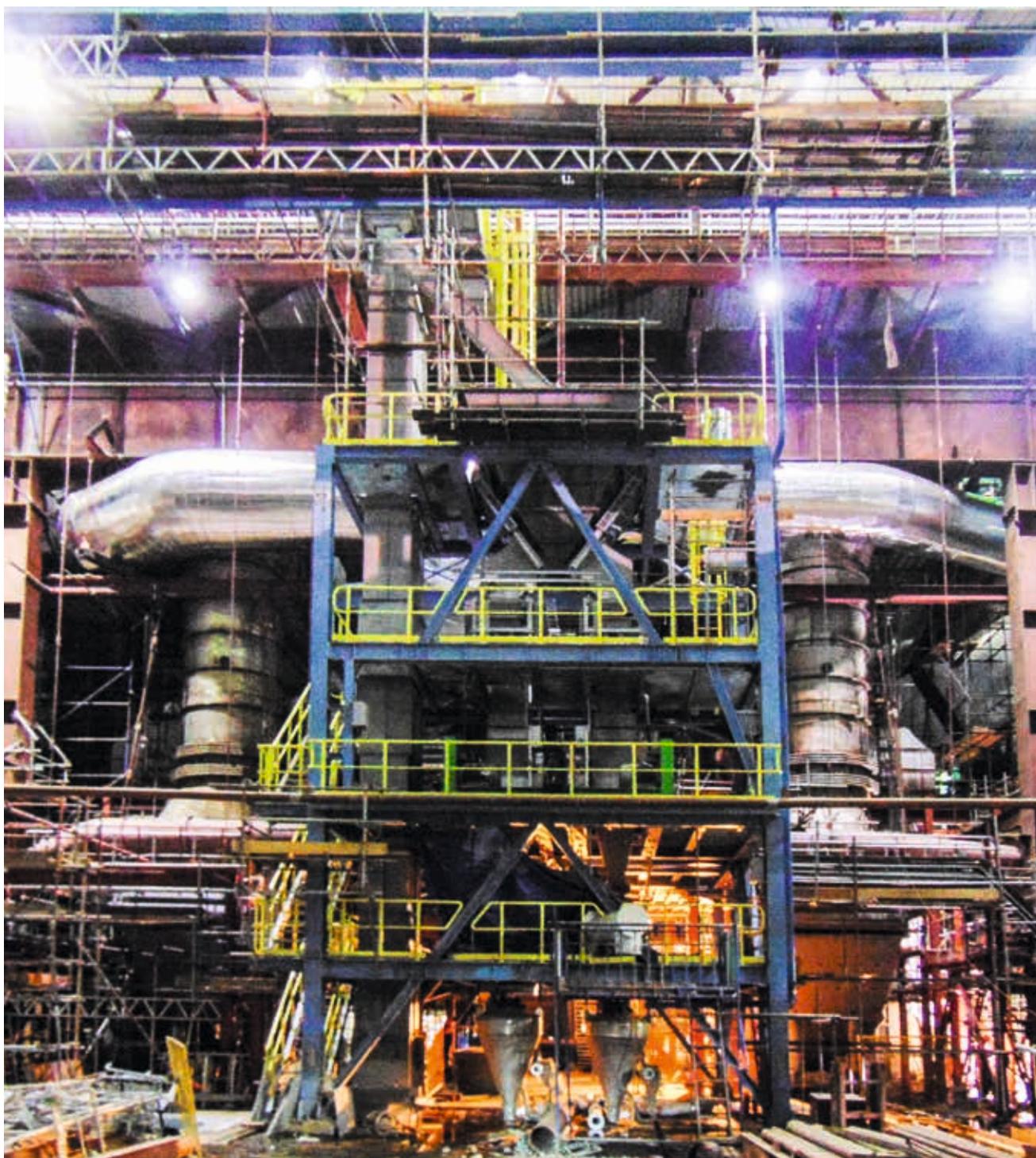
Также ведутся работы по строительству системы сухого золошлакоудаления для БГРЭС. В рамках строительства выполняются работы:

- по строительству Секции №4 Золошлакоотвала (выполнено — 95%);
- по замене шнековых шлакоудалителей котлов П-67 ст. № 1, 2 (выполнено 50%);
- по реконструкции подземного бака УОЗВ с заменой трубопровода от Главного корпуса до бака УОЗВ и от бака до очистных УОЗВ (выполнено 95%);

- по модернизации установки очистки замасоченных и замасленных вод и созданию системы очистки оборотной воды ТП (выполнено 95%);
- по строительству Бассейна ОТВС-2 (выполнено 95%);
- по модернизации наружных трубопроводов системы оборотного водоснабжения, насосной освет-  
ленной воды и оборотной системы гидрооборки КО  
блоков №1 и №2 (выполнено 55%).

Информация о полном составе инвестиционной программы Компании приведена ниже.

Информация о полном составе инвестиционной программы Компании		
Электростанция	Проект	Ожидаемый год ввода
Шатурская ГРЭС (Московская область)	Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400	Введен в эксплуатацию в ноябре 2010 г.
Сургутская ГРЭС-2 (Ханты-Мансийский автономный округ)	Создание замещающей мощности на базе 2-х ПГУ-400	Введен в эксплуатацию в июле 2011 г.
Яйвинская ГРЭС (Пермский край)	Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400	Введен в эксплуатацию в июле 2011 г.
Березовская ГРЭС (Красноярский край)	Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800	2015 г.



Котельное отделение (отм.0.000-32.000)



Турбинное отделение



Электрофильтры



Блочная насосная станция



Шинная сборка № 2

## 9.2. Техническое перевооружение и реконструкция действующего производства

Запланированная на 2014 год программа технического перевооружения и реконструкции объектов действующего производства (далее — ТПИР) ОАО «Э.ОН Россия» выполнена на:

Техническое перевооружение и реконструкция действующего производства	
Наименование станции	Выполнение программы ТПИР, %
Сургутская ГРЭС-2	88
Березовская ГРЭС	95
Шатурская ГРЭС	94
Смоленская ГРЭС	95
Яйвинская ГРЭС	92
Всего по ОАО «Э.ОН Россия»	87

Основные мероприятия программы ТПИР	
Наименование станции	Выполнение программы ТПИР, %
Сургутская ГРЭС-2	Техническое перевооружение элементов паропровода горячего промперегрева энергоблока ст.№5. Реконструкция системы возбуждения энергоблока ст. №5. Техническое перевооружение системы газоснабжения Сургутской ГРЭС-2. Модернизация ротора генератора ТВВ-800-2ЕУЗ с заменой витковой и пазовой изоляции. Замена бустерных насосов на энергоблоках ст. № 2, 5. Реконструкция СШО конденсаторов ТГ и ПТН-А/Б. Замена и монтаж фильтров предварительной очистки на напорных циркуляционных водоводах конденсаторов ТГ и ПТН-А/Б энергоблока ст. № 5. Реконструкция трансформатора 5Т энергоблока ст. № 5 с заменой вводов 500кВ.
Смоленская ГРЭС	Установка модернизированного ПЭН-1Б энергоблока ст. № 1. Модернизация системы виброконтроля энергоблока ст. № 1. Реконструкция системы впрысков котлоагрегата ТПЕ-208 энергоблока ст. № 1.
Березовская ГРЭС	Модернизация тракта топливоподачи. Внедрение технологии складирования золошлаковых отходов. Рекультивация 1-й карты.
Яйвинская ГРЭС	Модернизация ПВД №№ 6,7,8 энергоблока ст. № 2 с заменой трубных пучков. Модернизация турбины энергоблока ст. № 2 с заменой на конденсаторе трубок, трубных досок. Модернизация ОРУ-110/220кВ с заменой 1-го воздушного выключателя на элегазовый и заменой 5-ти разъединителей. Модернизация электродвигателей ДВ-2А, ДС-2А на энергоблоке ст. № 2. Модернизация КРУ-6кВ с заменой выключателей на энергоблоке ст. № 2.
Шатурская ГРЭС	Модернизация ЦНД турбоагрегата энергоблока ст.№5 с заменой рабочих лопаток 27 ,31 ступеней и бандажа 25 ступени. Реконструкция масляных выключателей ОРУ-220кВ с заменой маслonaполненных вводов и дугогасящих камер. Модернизация 26-й ступени РНД турбины К-210-130-3 энергоблока ст. № 5. Модернизация масляных выключателей ОРУ-110кВ (замена на элегазовые). Модернизация систем виброконтроля энергоблоков ст. № 2, 5.

## 9.3. Капитальные вложения

Капитальные вложения Компании в рамках реализации инвестиционной программы в 2014 году составили около 20 млрд руб., в том числе по следующим направлениям:

- техническое перевооружение и реконструкция — 7%;
- новое строительство — 93%.

## 10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### 10.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности отражены в Положении о закупках ОАО «Э.ОН Россия», утвержденном Советом директоров Общества.

Данное Положение описывает стандартный бизнес-процесс обеспечения производственных потребностей ОАО «Э.ОН Россия» и содержит взаимосвязь с другими внутренними документами Общества. Положение содержит обязательные правила по приобретению товаров, работ и услуг, а также лицензий программного обеспечения, включая определение границ ответственности и описание закупочных процессов.

Предусмотренные Положением закупочные процессы и процедуры призваны обеспечить целевое и эффективное расходование денежных средств ОАО «Э.ОН Россия». Целью закупочных процедур является выбор поставщиков, подрядных организаций и организаций, оказывающих услуги, на конкурентной основе. Таким образом, обеспечиваются оптимальные экономические условия закупки: соответствие требованиям заказчика, срокам, качеству и оптимальные цены.

В Положении о закупках ОАО «Э.ОН Россия» предусмотрены следующие основные принципы и подходы к закупочной деятельности:

- Создание конкурентной среды: наилучшие результаты закупочной деятельности можно получить лишь с использованием конкуренции на рынке;

- Проведение закупок в соответствии с годовой комплексной программой закупок (ГКПЗ) — основным планом закупочной деятельности Общества;
- Использование процедуры открытого запроса предложений как основного способа закупки работ/услуг и материально-технических ресурсов;
- Принятие решения о выборе поставщика по принципу «четырёх глаз» (решение всегда принимается ответственным закупщиком и заявителем в согласии).

Ответственность за реализацию процесса закупочной деятельности в Обществе несет Блок закупок, основными функциями которого являются планирование, организация и проведение закупочных процедур, а также контроль за осуществлением закупочной деятельности в филиалах Общества. Кроме того, Блок закупок проводит мероприятия по усилению позиций на рынке путем консолидации потребностей, а также обеспечению унификации процессов приобретения и единой модели поведения в конкурентной среде.

При этом Блок закупок тесно взаимодействует с подразделениями-заказчиками, участвует в объединении коммерческих и технических интересов концерна E.ON.

Блок закупок ОАО «Э.ОН Россия» при осуществлении закупочной деятельности принимает во внимание новейшие стандарты и лучшие практики работы концерна E.ON.

### 10.2. Основные итоги закупочной деятельности общества в 2014 году

Закупки ГКПЗ 2014 по организатору закупки			
	Количество закупочных процедур, шт.	Общая стоимость, тыс. руб.	Доля, %
Московское представительство	718	4 156 946,81	45,63
Сургутская ГРЭС-2	789	1 087 391,23	11,94
Березовская ГРЭС	986	547 767,50	6,01
Шатурская ГРЭС	809	271 326,06	2,98
Смоленская ГРЭС	619	148 724,95	1,63
Яйвинская ГРЭС	770	194 087,60	2,13
Филиал Э.ОН Инжиниринг	695	2 703 293,64	29,68
Всего по ОАО «Э.ОН Россия»	5386	9 109 537,79	100,00

Для обеспечения производственной деятельности Общества закупающими сотрудниками ОАО «Э.ОН Россия» для нужд 2014 года было проведено 5386 закупки на общую сумму 9 109 537,79 тыс. рублей (без НДС).

В указанном выше объеме закупок 730 процедур на сумму 4 021 731,15 тыс. рублей проводилось в рамках инвестиционных проектов ОАО «Э.ОН Россия».

Закупки ГКПЗ 2014 по направлениям деятельности	
	Доля, %
Ремонт	22,84
ТПИР	14,11
Эксплуатация	16,11
Новое строительство	44,15
Прочие	2,79
ВСЕГО ПО ОАО «Э.ОН РОССИЯ»	100,00

Для нужд 2014 года 497 процедур проведены способом закупки у единственного поставщика на сумму 3 265 150,39 тыс. рублей (35,84% от общего объема закупок в денежном

выражении, 9,23% от общего объема закупок в количественном отношении). Все остальные закупки осуществлялись путем проведения конкурентных процедур.

Закупки ГКПЗ 2014 по категориям	
	Доля, %
Закупки для инвестиционных проектов	44,15
Турбины, турбогенераторы и запчасти	8,13
Ремонт, обслуживание, монтаж и реконструкция оборудования	7,18
Строительство, ремонт, обслуживание и реконструкция зданий и сооружений	4,44
Транспортные услуги	3,54
Электротехнические работы	2,49
Административно-хозяйственные услуги	1,96
Сторонние сервисные услуги ИТ	1,92
Услуги в сфере АСУ ТП и КИПиА	1,76
Котельное, теплообменное оборудование	1,66
ПИР, инжиниринг, обследование	1,60
Запасные части для ПГУ-400	1,77
Другие категории	19,39
<b>ВСЕГО ПО ОАО «Э.ОН РОССИЯ»</b>	<b>100,00</b>

Закупки ГКПЗ 2014 по итоговой стоимости	
	Доля, %
Менее 500 тыс. руб.	5,71
От 500 тыс. руб. до 4 000 тыс. руб.	16,75
От 4 000 тыс. руб. до 40 000 тыс. руб.	38,92
Свыше 40 000 тыс. руб.	38,61
<b>Итого</b>	<b>100,00</b>

Разница между стоимостью наиболее благоприятного сопоставимого предложения, поданного первоначально, и стоимостью, указанной в договоре, при проведении конкурентных процедур (экономический эффект от проведения закупок), составила в денежном выражении 347 266,95 тыс.

рублей по всему обществу; и 215 476,34 тыс. рублей — экономический эффект без учета инвестиционных проектов (6,03% и 7,31%, соответственно — от общего объема закупок в денежном выражении в рамках конкурентных процедур).

## 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Приоритетом работы Э.ОН Россия в области информационных технологий остается поддержание бесперебойного функционирования и развития, важных для бизнеса ИТ-систем, с целью повышения конкурентоспособности Компании, а также обеспечение процесса поддержки ввода новых энерго мощностей.

В 2014 году значительное внимание было уделено надежности и эффективности функционирования инфраструктуры ИТ — с целью повышения качества работы централизованных приложений со стороны филиалов, а также сокращения операционных затрат на плановое расширение каналов связи между филиалами и центральным офисом, была создана подсистема оптимизации трафика приложений корпоративной сети. Более того, начат проект по модернизации локальной вычислительной сети ЦОДа Исполнительного Аппарата до конвергентной сети нового поколения, что приведет к упрощению архитектуры, к увеличению пропускной способности между узлами ЦОДа до 10 Гбит/с и более. Результаты проекта позволят Компании увеличивать степень виртуализации серверного комплекса, и как следствие, помогут и далее снижать операционные затраты на сопровождение ИТ-инфраструктуры.

В области развития информационных систем в 2014 году был осуществлен перевод на виртуальную среду системы бюджетирования Cognos. Перевод Cognos на виртуальную среду позволил осуществить поддержку потребностей бизнеса в новых ИТ-инструментах, одновременно с этим, снижая риски нештатных остановок систем из-за отказа инфраструктуры.

В качестве пилотного проекта на Шатурской ГРЭС был разработан и запущен в тестовую эксплуатацию прототип решения для мобильного приложения на базе планшетного компьютера для сбора данных обходчиками станций. Данный проект позволил производственному блоку тщательнее контролировать техническое обслуживание и ремонты оборудования, что отразилось в снижении внеплановых остановок энергоблоков.

Для оперативного персонала станций была подготовлена комплексная программа обучения с использованием автоматизированных тренажеров-имитаторов.

Несмотря на высокую эффективность процессов Компании, в августе 2014 года стартовал проект по оптимизации бизнес-процессов технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) основных производственных фондов филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

В рамках проекта были разработаны решения по оптимизации организационных структур подразделений филиала, вовлеченных в процессы ТОиР, их численности, распределения ответственности и полномочий менеджеров и исполнителей, а также ключевых показателей эффективности процессов и подразделений по ТОиР. Реализация данного проекта позволила получить положительный экономический эффект за счет сокращения потерь экономического и операционного характера и повышения качества ремонтной деятельности филиала. Проект на Сургутской ГРЭС-2 является пилотным по данному направлению. Решения, разработанные и опробованные, в рамках данного проекта будут транслированы на другие филиалы ОАО «Э.ОН Россия».

По направлению обеспечения информационной безопасности был реализован ряд проектов по повышению защищенности Компании. Так, в 2014 году, была модернизирована централизованная система антивирусной защиты, внедрены системы защиты мобильных устройств и носителей, шифрования мобильных ПК, расширен охват и функционал систем контроля утечек информации и управления доступом к информационным ресурсам Компании. Более того, следуя современным тенденциям в области информационной безопасности, была построена система обработки инцидентов информационной безопасности. В то же время, к основной деятельности, созданного в 2014 году подразделения по информационной безопасности, относилась подготовка технического перевооружения и оптимизации работы существующих систем и процессов с целью снижения их общего числа и соответственно затрат на их сопровождение. При этом, параллельно шли работы по повышению эффективности работы за счет интеграции и консолидации. Так, были реализованы проекты и проведены опытные работы по замене систем контроля периметра на единую систему класса NGFW, созданию системы класса SIEM, консолидирующей события всех остальных защитных систем. Результаты реализации этих проектов позволят анализировать и обнаруживать инциденты информационной безопасности с существенно меньшими затратами ресурсов и более высоким качеством. Также, в соответствии с инициативами Концерна Э.ОН, совместно со специалистами производственного блока, разработан проект аудита систем и процессов АСУ ТП на предмет их соответствия требуемым уровням информационной безопасности.

## 12. РИСКИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Система управления рисками является неотъемлемой частью производственных процессов и процессов принятия решений в Компании. Корпоративную систему управления

рисками в Э.ОН Россия можно представить следующим образом:



Ключевыми элементами системы управления рисками являются стратегия Компании, внутренние регулирующие документы, контроллинг, планирование, система внутреннего контроля и внутренний аудит; отчетность, составляемая согласно требованиям Акта о контроле и корпоративной прозрачности (KonTraG), а также функционирование Комитета по рискам и финансам Совета директоров Э.ОН Россия.

Интегрированная система риск-менеджмента создана для того, чтобы своевременно выявлять риски и предпринимать необходимые меры по управлению рисками. Компания постоянно пересматривает процессы планирования, контроллинга и отчетности для того, чтобы обеспечить их эффективность.

### Управление страхованием рисков

E.ON Risk Consulting GmbH — дочернее предприятие концерна E.ON, оказывает Компании услуги по управлению страхованием рисков Э.ОН Россия в ключевых сферах страхования: в страховании имущества и страховании ответственности. E.ON Risk Consulting GmbH занимается раз-

работкой и оптимизацией решений по управлению операционными рисками, используя инструменты страхования, а также схожие инструменты. Кроме того, эта компания обеспечивает необходимое качество страхового покрытия на международных рынках перестрахования.

### Комитет по рискам и финансам Совета директоров<sup>16</sup>

Комитет по рискам и финансам Совета директоров Э.ОН Россия создан в соответствии с корпоративными стандартами концерна E.ON. Комитет включает руководителей и представителей ведущих подразделений Компании, которые

отвечают за операционную и финансовую деятельность. Комитет обеспечивает реализацию стратегии управления кредитными и товарными рисками, которая утверждается Советом директоров.

### Товарные риски

Риски, связанные с изменениями цен на товары, могут возникнуть при проведении Компанией коммерческих операций. Основными элементами управления рисками в данной сфере, помимо наличия и исполнения вышеуказанных

регулирующих документов и систем отчетности, являются использование количественных показателей, система лимитов, а также четкое разделение функций между подразделениями.

### Регуляторные риски

Российский оптовый рынок электроэнергии постоянно претерпевает изменения, в результате которых меняется как структура самого рынка электроэнергии, так и взаимоотношения между его участниками.

По оценке Компании, важным отраслевым риском, который может значительно повлиять на деятельность Э.ОН Рос-

сия, является риск — изменение правил функционирования рынка электроэнергии и мощности. Увеличение доли регулируемой составляющей на оптовом рынке негативно сказывается на доходности Общества, так как снижает долю более эффективных продаж по нерегулируемым (свободным) ценам.

<sup>16</sup> Подробная информация в разделе Годового отчета «Комитеты Совета директоров»

## Комиссия по вопросам регулирования

В целях формирования единой позиции, координации работ в области взаимодействия с внешними организациями и подготовки рекомендаций по стратегическим вопросам регулирования электроэнергетической отрасли в Компании была создана Комиссия по вопросам регулирования. Ко-

миссия включает руководителей и представителей ведущих подразделений Компании, которые отвечают за операционную и финансовую деятельность, а также за взаимодействие с инфраструктурными организациями оптового рынка и профильными министерствами и ведомствами.

## Операционные риски

Компания уделяет большое внимание обеспечению топливной безопасности своих электростанций. Э.ОН Россия стремится повысить топливную эффективность и улучшить по-

казатели расхода топлива на всех электростанциях за счет модернизации оборудования.

## Строительные риски

При реализации проектов по строительству новых энергоблоков в рамках инвестиционной программы по строительству (модернизации) и вводу в эксплуатацию генерирующего оборудования Компания сталкивается с риском несвоевременного ввода новых мощностей, что влечет за собой серьезные штрафные санкции согласно Договору

о предоставлении мощности и невозможность выработки и поставки станциями электроэнергии.

Компания уделяет максимум внимания управлению данным риском путем тщательного мониторинга процесса строительства с целью выявления и предотвращения задержек в строительстве.

## Внешние риски

Важной категорией являются риски, связанные с балансовой ситуацией на оптовом рынке: спрос на электроэнергию и мощность и его колебания в связи с макроэкономическими факторами, увеличивающееся предложение на рынке в связи с вводами новых мощностей по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), нарастание избытков мощности на рынке, отсутствие системы вывода устаревшего генерирующего оборудования из эксплуатации. Однако наличие в Компании высокоэффективных и востребованных мощностей (в том числе вновь построенных блоков) позво-

ляет ожидать высоких результатов деятельности в складывающихся рыночных условиях.

Учитывая нестабильность налогового законодательства РФ, а также наличие различных подходов в толковании налоговых норм со стороны налоговых органов, различных арбитражных судов, существуют риски претензий к Обществу со стороны налоговых органов. По результатам налоговых проверок, проводимых налоговыми органами, Обществу могут быть доначислены налоги, штрафы и пени.

## Финансовые риски

Компания минимизирует валютные финансовые риски путем размещения депозитов в валюте.

Э.ОН Россия управляет кредитными рисками, оценивая добросовестность контрагентов, устанавливая и контролируя лимиты по операциям с кредитно-финансовыми учреждениями.

В своей деятельности Компания вынуждена поставлять электроэнергию некоторым регионам РФ, которые несвоевременно или не в полном объеме оплачивают потребление и увеличивают свою дебиторскую задолженность перед Э.ОН Россия.

## Правовые риски

Компания постоянно отслеживает изменение требований действующего законодательства и контролирует правовые риски, сопутствующие ее деятельности. Российское законодательство нестабильно и подвержено частным корректировкам, дополнениям и изменениям, что само по себе создает существенные риски для осуществления деятельности. Дополнительные сложности связаны с тем, что часто встречается неоднозначная трактовка со стороны судебных и иных правоприменительных органов тех или иных правовых норм, снижающая правовую определенность в регулировании конкретных правоотношений. Особое значение для компании имеют правовые риски, связанные с существенными и частыми изменениями законодательства, регулирующего основную деятельность Компании. Российское энергетическое законодательство является новым, обширным, отличается сложной иерархией, структурой и содержанием норм. Активное государственное регулирование энергетической отрасли ведет к частым пересмотрам содержания важнейших правовых актов в данной области,

что создает риски стабильного и предсказуемого ведения бизнеса. Возрастающие правовые риски связаны с ужесточением требований антимонопольного законодательства, сохраняющейся нестабильностью регулирования налоговых правоотношений, случаями некорректного применения законов со стороны регулирующих и контролирующих государственных органов. Компания прилагает все усилия, чтобы своевременно выявлять и минимизировать указанные правовые риски, обеспечивая неукоснительное соблюдение действующего законодательства при осуществлении своей деятельности.

Благодаря действующей системе управления рисками Компания следит за тем, чтобы возникающие риски были выявлены, оценены, чтобы риски управлялись и контролировались. Однако все же существует вероятность возникновения рисков, которые в данный момент пока не известны или являются незначительными. Такие риски впоследствии могут оказать негативное влияние на деятельность Э.ОН Россия.

## Защита инсайдерской информации

ОАО «Э.ОН Россия» является публичной компанией, ценные бумаги которой включены в котировальный список Первого уровня фондовой биржи ОАО Московская биржа (ЗАО «ФБ ММВБ»).

В связи с этим, Общество следит за обращением инсайдерской информации, способной оказать существенное влияние на стоимость его финансовых инструментов. В соответствии с российским законодательством, Компания оказывает противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации инсайдерами ОАО «Э.ОН Россия».

Для обеспечения соблюдения требований федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», Приказа № 13-51/пз-н от 18.06.2013 «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях», Приказа № 12-9/пз-н от 28.12.2012 «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипу-

лированию рынком» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Обществе утверждено Положение об инсайдерской информации в новой редакции (далее — Положение)<sup>17</sup>.

Положение определяет понятия «инсайдер» и «инсайдерская информация», устанавливает порядок использования, правила охраны конфиденциальности и порядок доступа к информации о деятельности ОАО «Э.ОН Россия», о ценных бумагах Общества и сделках с ними, а также иной информации, указанной в Положении, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и иных ценных бумаг, указанных в Положении, а также требования к совершению сделок с указанными ценными бумагами лицами, владеющими инсайдерской информацией.

Положение об инсайдерской информации устанавливает правила осуществления операций инсайдерами с инсайдерскими финансовыми инструментами, в том числе запреты на сделки с ними в так называемые «периоды запрета», определяет перечень инсайдерской информации Общества и требования по ведению и передаче списка инсайдеров.

В соответствии с требованиями законодательства осуществляется работа по ведению списка инсайдеров Компании, своевременной передаче его организатору торгов ЗАО «ФБ ММВБ», уведомлению инсайдеров об их включении в список инсайдеров или исключении их из списка.

<sup>17</sup> В связи со вступлением в силу Указания Центрального Банка Российской Федерации № 3379-У от 11.09.2014 «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» Советом директоров ОАО «Э.ОН Россия» 02.04.2015 были утверждены изменения в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия».

## 13. КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

При осуществлении своей деятельности Компания исходит из того, что производство электроэнергии и тепла — исключительно важны для жизни регионов присутствия и функционирования экономики в масштабах всей страны. Именно поэтому ключевые принципы корпоративной ответственности — гарантия бесперебойных поставок электрической

и тепловой энергии, неукоснительное соблюдение законодательства и устойчивые инвестиции в персонал и социально-экономическое развитие регионов присутствия. Компания ответственно относится к своим сотрудникам, потребителям, поставщикам, окружающей среде и обществу.

### 13.1. Персонал: структура и социальная политика

Э.ОН Россия стремится в полной мере использовать и развивать потенциал своих работников, уважает их труд и желание чувствовать себя социально защищенными. Компания видит в своих работниках важнейший ресурс, без которого не может быть достигнута ни одна из стратегических целей, и, даже при наличии всех прочих составляющих, невозможна эффективная операционная деятельность.

Система работы с персоналом Компании охватывает комплекс кадровых вопросов по всем категориям работников: от рабочих, специалистов до руководителей. Деятельность Э.ОН Россия в этой области регламентируется комплексом внутренних документов, обеспечивающим прозрачность и объективность принятия кадровых решений.

При работе с персоналом в обязательном порядке учитываются данные о личных достижениях, опыте и устремлениях каждого работника Компании.

Для повышения эффективности процесса управления персоналом в ОАО «Э.ОН Россия» активно ведется работа по автоматизации HR-процессов, в частности, в 2014 году собственными силами работников Компании разработан и внедрен специальный модуль «Управление эффективностью».

В рамках проекта «Оптимизация бизнес-процессов» в Компании введена роль HR-менеджера на пяти филиалах с целью трансформации функции HR в надежного бизнес-партнера.

#### Численность персонала

Списочная численность персонала Э.ОН Россия<sup>18</sup> на 31 декабря 2014 года составила 4 тыс. 905 человек, в том числе:

- по основной деятельности численность промышленно-производственного и непромышленного персонала — 4 тыс. 460 человек;

- численность персонала, занятого в программе реализации инвестиционных проектов — 445 человек.

Динамика изменения списочной численности Э.ОН Россия всего с учетом персонала, занятого в программах реализации инвестиционных проектов, за период с 2012 по 2014 год показана на графике:



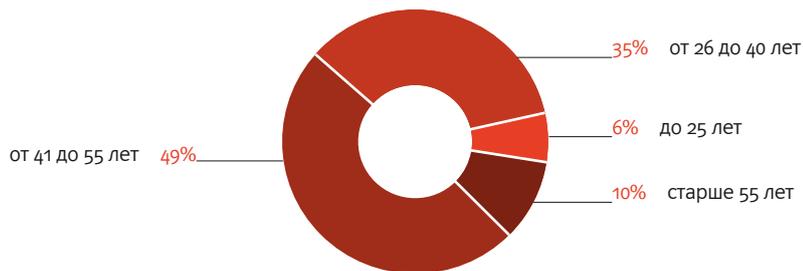
Одной из первоочередных задач кадровых служб является создание сбалансированного по возрастным категориям коллектива Общества. Такой подход способствует передаче

уникальных знаний, технологий и традиций. Ниже приведена структура персонала Э.ОН Россия по возрасту.

Структура персонала по возрастным категориям		
Категория	Чел.	%
До 25 лет	269	6
От 26 до 40 лет	1754	35
От 41 до 55 лет	2337	49
Старше 55 лет	545	10
<b>ИТОГО</b>	<b>4905</b>	<b>100,0</b>

<sup>18</sup> Под списочной численностью персонала понимается полная списочная численность персонала, т.е. общее количество работников, заключивших трудовые договоры с Обществом.

### Структура персонала по возрастным категориям

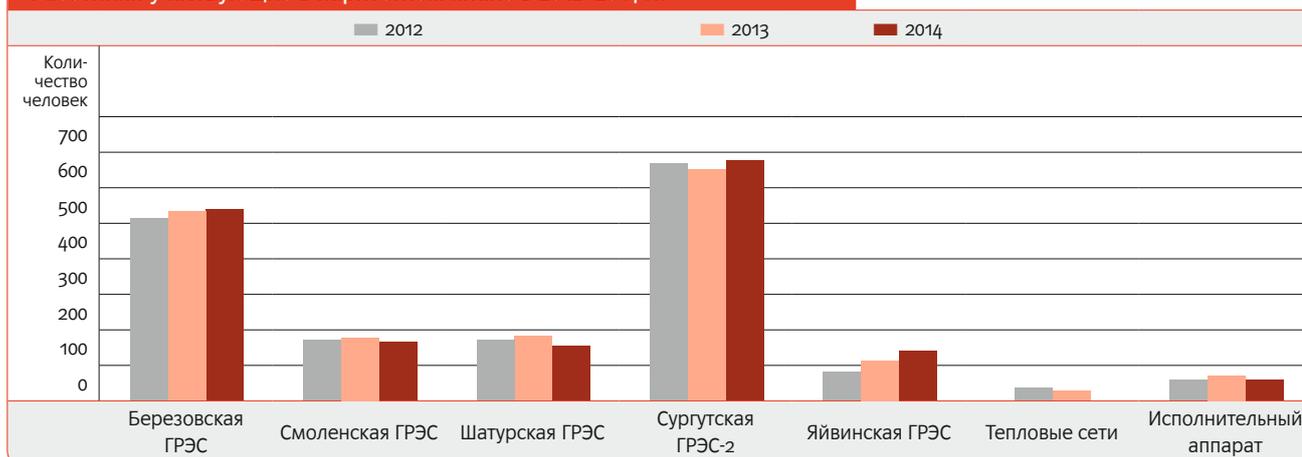


### Негосударственное пенсионное обеспечение

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) Э.ОН Россия рассматривает как инструмент повышения доходов выходящих на пенсию сотрудников и установления долгосрочных трудовых отношений. Система НПО действует в Компании с декабря 2005 года. Она включает в себя два основных пенсионных плана: корпоративный и паритетный (с 2007 года). В рамках корпоративного плана на филиалах в течение 2014 года оформили негосударственную пенсию от НПФ электроэнергетики 64 человека.

Действующий в Компании паритетный план позволяет работникам накапливать пенсионные накопления для увеличения в будущем размера своей пенсии. По состоянию 31.12.2014 года число участников системы НПО в рамках паритетного плана составило 1 тыс. 726 человек, что составляет 35 % от общей численности работников Э.ОН Россия. В 2015 году Компания продолжит привлекать работников к участию в паритетной пенсионной программе.

### Работники участвующие в паритетном плане в 2012–2014 гг.



### Обучение и повышение квалификации персонала

В 2014 году приоритетами обучения и развития были:

- Обязательное обучение, позволяющее персоналу выполнять свои должностные обязанности;
- Разработка и реализация методики формирования и развития кадрового резерва;
- Повышение квалификации персонала в своих профессиональных областях.

### Обязательное обучение

Основные направления обязательного обучения в 2014 году:

- Предаттестационная подготовка и аттестация по промышленной безопасности и охране труда, энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений;
- Предаттестационная подготовка, аттестация, переподготовка специалистов в области неразрушающего контроля и в области разрушающих и других видов испытаний;
- Подготовка к проверке знаний в объеме производственных инструкций обслуживающего персонала.

### Кадровый резерв

Реализован проект на Березовской ГРЭС. Определены ключевые позиции для формирования кадрового резерва и формальные критерии, которым должны соответствовать кандидаты на эти позиции.

Возможность принять участие в программе получили 165 работников БГРЭС. Приняли участие в программе 91 работник (55% от возможного количества участников).

Результат:

- Утверждена Таблица преемственности на БГРЭС, позволяющая формировать План заполнения возможных вакансий на ключевые позиции;

### Повышение квалификации персонала

Работники Общества прошли различные программы обучения, курсы и семинары, которые способствовали повышению эффективности работы.

Некоторые из программ обучения:

- «Обучение руководителей и специалистов организации по проведению специальной оценке условий труда». Приняли участие: 278 работников;
- «Соревнования профессионального мастерства комплексных бригад оперативного персонала парогазовых энергоблоков филиалов «Сургутская ГРЭС-2», «Шатурская ГРЭС» и «Яйвинская ГРЭС». Участие приняли: 21 работник;

- Участники программы имеют Индивидуальные планы развития;
- Определен стандарт формирования кадрового резерва.

- «Мотивационный менеджмент в рамках основных функций руководителя», Первая часть программы развития навыков управления руководителями Общества. Приняли участие: 34 работника;
- «Искусство ведения переговоров и навыки влияния» для работников Блок закупок. Приняли участие: 15 работников;
- Курс изучения английского языка для работников, взаимодействующих с Концерном. Приняли участие 35 работников.

В 2014 году прошли обучение 2349 чел., из них 1 624 чел. прошли обязательное обучение; 725 чел. прошли повышение квалификации по разным сферам деятельности.

Филиал	Обязательное обучение (чел.)	Повышение квалификации (чел.)	Итого (чел.)
ИА	10	201	211
Березовская ГРЭС	411	50	461
Смоленская ГРЭС	247	117	364
Сургутская ГРЭС-2	301	170	471
Шатурская ГРЭС	403	143	546
Яйвинская ГРЭС	252	44	296
Итого:	1624	725	2349

### Стимулирование персонала

В 2014 году в Компании разработаны и заключены между Работодателем и полномочными представителями Работников Коллективные договоры филиалов Общества на 2015–2017 годы и утверждены новые редакции Положений об оплате труда работников филиалов.

Нормативные документы (Коллективные договоры и Положения об оплате труда) разработаны на основании Трудового кодекса Российской Федерации, исходя из единых принципов регулирования социально-трудовых отношений и региональных особенностей филиалов. Коллективные договоры являются правовыми актами, которые устанавливают права и обязанности сторон социального партнерства организации. Подписанные коллективные договоры основаны на принципах равноправия, уважения и учета прав, а также законных интересов работодателей и работников в области социального партнерства.

Оплата труда работников Компании состоит из двух частей: постоянной и переменной. Постоянная часть устанавливается в зависимости от квалификации сотрудника и занимаемой им должности, в то время как премии и вознаграждения выплачиваются в зависимости от конкретных результатов его работы.

У работников исполнительного аппарата и руководителей филиалов Общества действует система стимулирования по стандартам E.ON: работникам ежегодно устанавливаются индивидуальные показатели/цели, закрепляемые в формах Управления эффективностью. По данным формам осуществляется оценка работников за отчетный год, в соответствии с которой и с учетом достижения контрольных

финансовых показателей Общества производится выплата бонуса и пересмотр окладов на текущий год.

Для привлечения, удержания, развития и мотивации работников в 2014 г. в Э.ОН Россия запущен проект по разработке новой системы оплаты труда, который основан на системе грейдов/уровней должностей и устанавливающий единые принципы пересмотра заработных плат.

В целях повышения мотивации работников и снижения текучести кадров в Обществе постоянно ведется работа по отслеживанию региональных рынков труда. Средняя заработная плата работников в филиалах Э.ОН Россия в целом находится на уровне заработной платы предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды в регионе нахождения филиала.

Мониторинг региональных рынков труда проводится путем ежегодного отслеживания состояния рынка труда при участии Компании в обзорах заработных плат, проводимых крупными международными независимыми компаниями (из числа E&Y, PWC, Hay Group и др.)

По отдельным должностям оплата труда была скорректирована с учетом регионального рынка труда и важностью данных должностей для Общества.

### Нематериальное стимулирование персонала

В 2014 году одним из элементов комплексной программы повышения мотивации и вовлеченности сотрудников Э.ОН Россия стал конкурс признания «Энергия Успеха!».

«Энергия Успеха!» — конкурс, целью которого является признание, поощрение и поддержка достижений сотрудников Компании, направленных на улучшение бизнес-показателей, повышение социальной ответственности компании и улучшение окружающей среды. Эта программа дает возможность каждому рассказать всей организации о своих проектах и достижениях, выразить признание коллегам (как отдельным сотрудникам, так и целым командам) за выдающийся вклад в работу компании.

Для участия в конкурсе «Энергия успеха» любой сотрудник Э.ОН Россия мог подать заявку на себя, своего коллегу или проектную группу/команду в одной из 4-х следующих номинаций:

- **Улучшения и Инновации:** в этой номинации отмечались те сотрудники/проекты/команды, которые проявили инициативу, явились авторами и реализовали инновационные идеи, позволившие улучшить эффективность и финансовые показатели подразделения или компании в целом;

- **Мастерство руководителя:** в этой номинации отмечались выдающиеся руководители, обладающие незаурядными лидерскими качествами, умеющие мотивировать и вести за собой коллектив, достигать отличных результатов в работе;
- **Бизнес и экология:** в этой номинации были отмечены достижения, благодаря которым удалось как оказать положительное воздействие на окружающую среду, так и повысить экономические показатели Компании;
- **Социальная ответственность:** в этой номинации признание получили те сотрудники, благодаря общественной и благотворительной работе которых изменилась к лучшему как жизнь отдельного человека, так и общества в целом. В данной категории рассматривались проекты, реализованные за рамками программы благотворительности Компании.

В полуфиналах первого конкурса признания «Энергия успеха!» приняли участие более 85 человек! Программа будет проводиться каждые два года.

### Корпоративная поддержка работников Э.ОН Россия в улучшении жилищных условий

В целях реализации корпоративной поддержки по улучшению жилищных условий работникам Э.ОН Россия в 2014 году Правлением Общества были утверждены списки сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также определен объем финансирования для этих целей на 2014 год.

В первую очередь в программе участвуют:

- молодые специалисты, уже имеющие опыт работы, проявившие себя в профессиональной деятельности и включенные в кадровый резерв;
- опытные специалисты, отобранные для работы на ПГУ на основании высоких профессиональных качеств;
- работники, имеющие большой стаж работы в энергетике, прошедшие аттестацию и подтвердившие свою квалификацию.

В 2014 году корпоративную поддержку в улучшении жилищных условий получили 45 работников филиалов Общества. Со всеми участниками программы заключены договоры беспроцентного целевого займа на приобретение (строительство) жилья, а также на погашение основного долга по ипотечному кредиту, займы получены.

Кроме того, с целью привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов из филиалов, ОАО «Э.ОН Россия» приняло решение о предоставлении компенсаций и льгот (релокационный пакет) для работников, переведенных в исполнительный аппарат из филиалов. Релокационный пакет включает в себя:

- компенсацию аренды жилья в Москве в течение 3-х лет;
- компенсацию расходов работника и его семьи на проезд и перевоз багажа;
- выплату подъемных на обустройство.

## 13.2. Охрана труда

В качестве ключевых показателей результативности по охране труда в 2014 году в ОАО «Э.ОН Россия» были установлены следующие показатели:

1. Выполнение «Плана по повышению уровня охраны труда, здоровья и экологии на 2014 год».

**План по повышению уровня охраны труда, здоровья и экологии на 2014 год был выполнен в полном объеме и составил 102%.**

В рамках выполнения Плана по повышению уровня охраны труда, здоровья и экологии на 2014 год были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Бюро Веритас проведена ре-сертификация ОАО «Э.ОН Россия» на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Получен Сертификат до мая 2017 г., подтверждающий, что функционирующая в ОАО «Э.ОН Россия» система менеджмента охраны здоровья

2. Частота всех учитываемых инцидентов (TRIF общий) собственного персонала и персонала подрядчика на действующем производстве < 1,16.

и безопасности труда соответствует требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.

2. Проведена самооценка культуры безопасности каждого структурного подразделения филиалов и в целом по филиалам, используя процедуру «Кривая Бредли» из корпоративного инструментария «Destination zero» (ноль случаев травматизма). По результатам самооценки на каждом филиале разработаны планы по совершенствованию культуры безопасности и улучшению позиции на «Кривой Бредли».

3. Проведено обучение 2627 работников структурных подразделений филиалов и исполнительного аппарата ОАО «Э.ОН Россия» требованиям Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.

4. Утвержден и введен с 22.10.2014 г. в действие документ Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ОАО «Э.ОН Россия» — Положение «О проведении оценки рисков до начала выполнения работ по нарядам-допускам в филиалах ОАО «Э.ОН России»» (ПО-СОТТА-24). Положение впервые устанавливает единый порядок оценки риска до начала проведения работ по нарядам-допускам в ОАО «Э.ОН Россия» и проводится до начала проведения оформления первичного допуска в наряде-допуске на рабочем месте.

5. Утвержден и введен в действие с 01.09.2014 г. документ Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ОАО «Э.ОН Россия» — Положение «О проведении проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э.ОН России»» (ПО-СОТТА-10). Целью Положения является комплексная оценка, как соответствий, так и несоответствий всех факторов по охране труда и технике безопасности с последующей разработкой корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий, что позволяет проводить оценку уровня безопасности в ОАО «Э.ОН Россия».

6. Продолжается реализация Перспективной программы по удалению асбеста на оборудовании филиалов. Фактиче-

ское количество асбестосодержащих материалов, демонтированных в 2014 г., составило 151,161 тонн., мониторинг запыленности воздуха рабочей зоны асбестосодержащей пылью подтвердил, что концентрация волокон асбеста в воздухе не превышает Российский гигиенический норматив.

7. В соответствии с перспективной программой по устранению выявленных дефектов лестниц и площадок обслуживания технологического оборудования на филиалах ОАО «Э.ОН Россия» в 2014 году устранено 539 дефектов.

8. Реализуются долгосрочные программы по устранению нарушений требований охраны труда в электроустановках в филиалах ОАО «Э.ОН Россия», в соответствии с которыми выполнено 39 мероприятий.

9. Реализована коммуникационная программа по охране труда, в рамках которой были разработаны видеофильмы для проведения инструктажей по безопасности для собственного персонала и персонала подрядчика, а также установлены специальные стенды и плакаты, мотивирующие работников на безопасную организацию работ и повышения уровня культуры охраны труда на площадке.

10. Проведен анализ мероприятий корпоративного Каталога лучших практик управления подрядчиком. Разработана перспективная программа по совершенствованию взаимодействия с Подрядчиком в части организации безопасного выполнения работ на филиалах ОАО «Э.ОН Россия».

**Частота всех учитываемых инцидентов (TRIF общий) собственного персонала и персонала подрядчика на действующем производстве < 1,16 выполнен и составил 0,1.**



На «треугольнике безопасности» представлены основные показатели по охране труда в ОАО «Э.ОН Россия».

Персонал Э.ОН		Категория инцидентов	Подрядчик	
2013г.	2014г.		2014г.	2013г.
1	0	Смертельные	0	0
0	0	Тяжелые	0	0
1	1	С потерей трудоспособности	0	2
0	0	Оказание (больше чем) медицинской помощи	0	0
0	0	Оказание первой медицинской помощи	0	0
1	4	Опасные происшествия, Случаи, которые могли привести к травме	2	3
741	335	Потенциально опасные действия (ситуации), при которых работы были остановлены.	965	1941

В сравнении с предыдущим годом, наблюдается снижение травматизма по собственному персоналу и отсутствие травматизма по персоналу подрядчика.

Количество Потенциально опасных действий (ситуаций), при которых работы были остановлены, снизилось в сравнении с 2013 г. на 50%.

В 2014 г. произошел один несчастный случай с работником филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия». 13.01.14 г. начальник смены химического цеха электростанции при выполнении операций по подготовке схемы заправки серной кислоты в емкости дозирования серной кислоты получила химические ожоги лица и обеих кистей рук. Проведено расследование несчастного случая, разработаны

превентивные мероприятия. После прохождения курса реабилитации и лечения работник приступил к выполнению должностных обязанностей.

В 2014 г. зарегистрировано 6 опасных происшествий, которые могли бы привести к травме. Причины и обстоятельства всех происшествий доведены до персонала, приняты меры к исключению повторения подобных инцидентов в будущем.

### Затраты на охрану труда

Все мероприятия по охране труда, запланированные филиалами на отчетный период, были выполнены в полном объеме. Затраты на мероприятия по охране труда за отчетный период составили 276,4 млн руб. и превысил показатель 2013 года на 18%. Увеличилось финансирование мероприятий,

связанных с предупреждением несчастных случаев и улучшением условий труда. На диаграммах 1-3 показаны затраты по филиалам за 2013 и 2014 год (абсолютное значение и из расчета на единицу персонала) и распределение затрат по видам мероприятий по охране труда.

Диаграмма 1

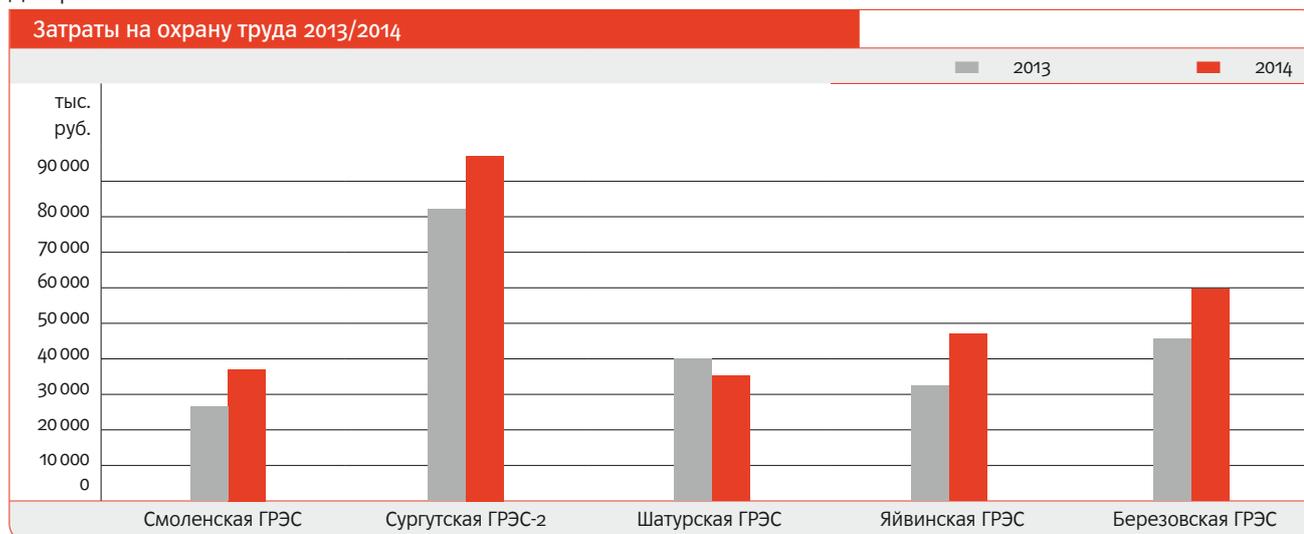


Диаграмма 2

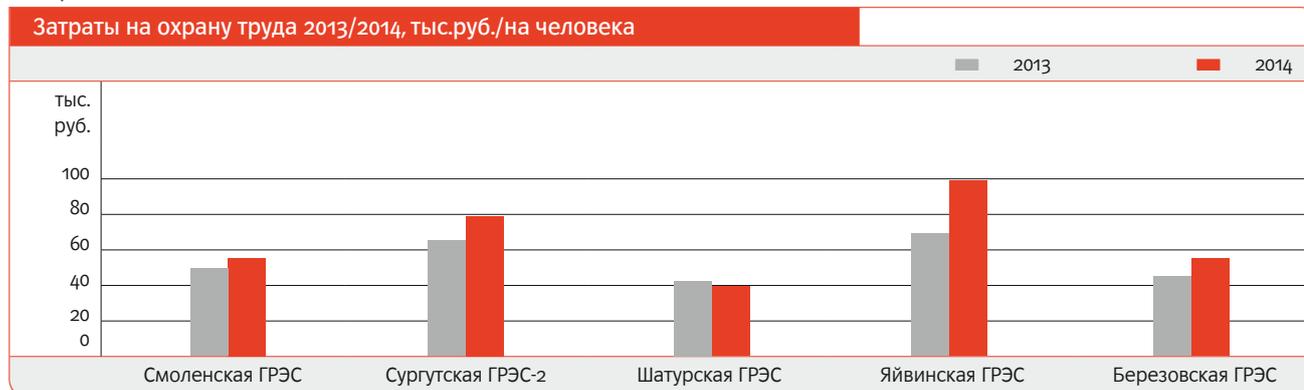
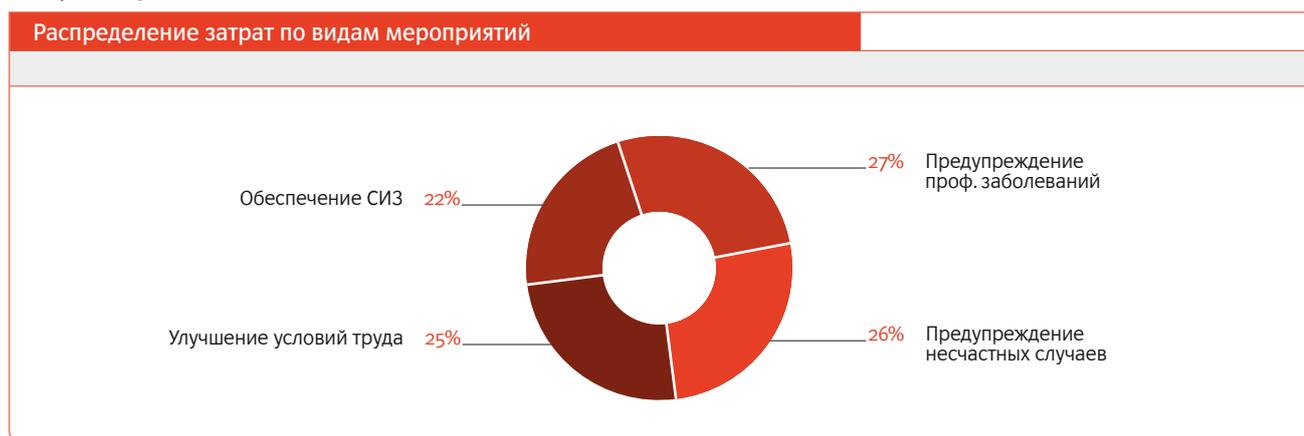


Диаграмма 3



### Специальная оценка условий труда

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Протоколом заседания Правления ОАО «Э.ОН Россия»

№ 407 от «29» апреля 2014 г. в период с августа 2014 г. по февраль 2015г. на филиалах ОАО «Э.ОН Россия» проведена специальная оценка условий труда (далее — СОУТ).

Диаграмма 4



На диаграмме 5 представлено количество рабочих мест с опасными и вредными факторами (класс 3.1–3.2) по филиалам.

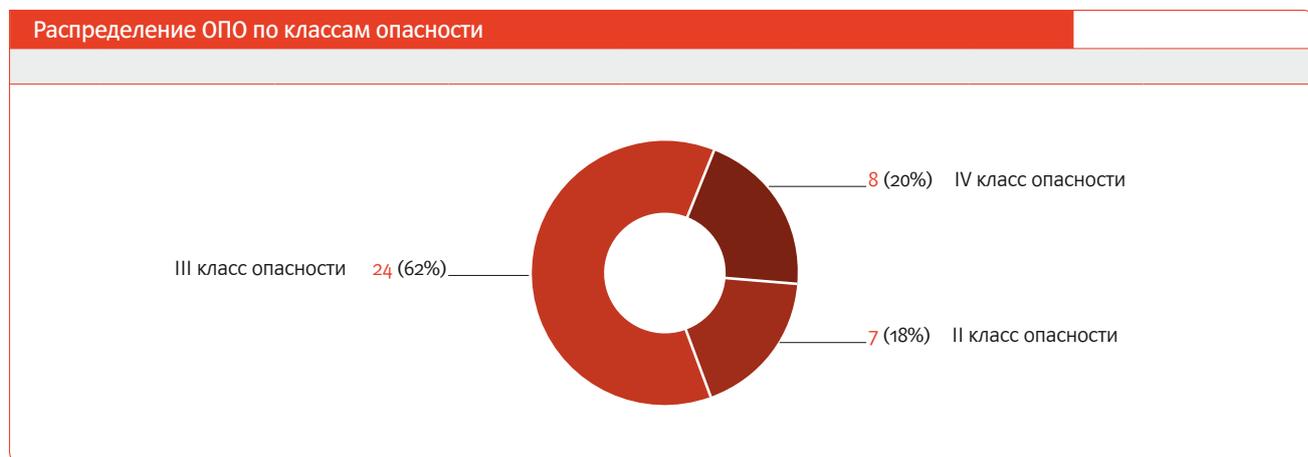
Диаграмма 5



### Промышленная безопасность

ОАО «Э.ОН Россия» эксплуатирует 39 опасных производственных объектов (ОПО), зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов» с присвоением класса опасности (свидетельство о регистрации А58-70689):



Все опасные производственные объекты застрахованы в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте».

Контроль эксплуатации опасных производственных объектов в ОАО «Э.ОН Россия» организован в соответствии с «Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Э.ОН Россия»» (утверждено Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» 11.06.2014 г.) и осуществляется в 4 этапа в соответствии с годовым планом производственного контроля.

В рамках выполнения требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ст.11) и реализации Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» для опасных производственных объектов II класса опасности, эксплуатируемых ОАО «Э.ОН Россия», разработано: «Заявление о политике ОАО «Э.ОН Россия» в области промышленной безопасности» — утверждено Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» 16.07.2014 г., Положение организации «Система управления промышленной безопасностью в ОАО «Э.ОН Россия»» — утверждено Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» 03.12.2014 г.

### 13.3. Охрана окружающей среды

Руководствуясь стратегией основного акционера ОАО «Э.ОН Россия» концерна E.ON — «Cleaner & Better Energy» (производить энергию чище и лучше), ОАО «Э.ОН Россия» продолжило реализацию принятой в 2009 году Экологической политики Компании. В 2013 году актуализирована редакция экологической политики Общества, в которой детально установлены цели и задачи в области охраны окружающей среды и рационального природопользования и механизмов их достижения.

В 2013 году в Обществе проведен сертификационный аудит СЭМ на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 Ассоциацией по сертификации «Русский регистр», аккредитованной международными органами по сертификации-членами международного форума по аккредитации (IAF).

В 2014 году ОАО «Э.ОН Россия» успешно прошло первую инспекционную проверку (надзорный аудит) для подтверждения Сертификата соответствия системы экологического менеджмента компании требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 в области производства электрической и тепловой энергии.

По итогам проверки было установлено, что цели в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, задачи (ключевые показатели эффективности ОАО «Э.ОН Россия» в области экологии) на 2014 г. являются актуальными на текущий момент. Все экологические цели ОАО «Э.ОН Россия» на прошедший год были достигнуты.

По результатам анализа со стороны руководства СЭМ Общества признана адекватной и результативной, что подтверждено аудиторами.

Процессы внутренних экологических аудитов Общества также признаны результативными.

Аудиторами были отмечены сильные стороны СЭМ и свидетельства постоянного улучшения:

- химические лаборатории проверяемых филиалов ОАО «Э.ОН Россия» аккредитованы на техническую компетентность, что является официальным признанием их компетентности в области аккредитации по выполняемым измерениям, в том числе при проведении производственного экологического контроля;
- в Обществе оформлен и используется типовой перечень причин возникновения несоответствий,

что значительно повысило качество разработки корректирующих действий;

- в третьем квартале 2014 г. внедрена автоматизированная эколого-правовая система Экоюрс.

АСУ ЭКОЮРС направлена на помощь экологу в его ежедневной работе и закрывает следующие направления:

- контроль за соблюдением организацией природоохранного законодательства;
- возможность проведения внутреннего аудита;
- ведение таблиц по учету и отчетности;
- правовая поддержка;
- информационная поддержка.

В настоящее время ведется активное наполнение системы информацией. Использование АСУ ЭКОЮРС экологическими службами Общества позволяет:

- проводить электронную оценку соответствия законодательных природоохранных требований, применимых как к отдельному экологическому аспекту, так и к деятельности организации в целом. Оценка соответствия проводится путем проставления состояния для каждого из требований реестра;
- проводить оценку наличия разрешительной документации, необходимой для соблюдения применимых к деятельности организации;
- проводить оценку выполняемости необходимых мер по управлению каждым экологическим аспектом.
- составить реестр предписаний, полученных в ходе проверок государственными органами, а также в ходе проведения внутреннего аудита;
- формировать статистическую информацию за соответствующий период (месяц, квартал, год), включающую данные о количестве применимых природоохранных требований (в т.ч. требованиях, которые не соблюдаются), количестве необходимой разрешительной документации.

Использование данной системы многократно отмечено в качестве улучшения СЭМ ведущими российскими и зарубежными организациями по сертификации СЭМ.

В стадии реализации находится проект по строительству системы сухого золоудаления филиала «Березовская ГРЭС». Основной его целью является обеспечение экологически безопасного хранения золошлаковых отходов на длительный период работы электростанции без отвода дополни-

тельных земель для складирования золошлаковых отходов (при одинаковой площади — заполнение ГЗУ в течение трех лет, при сухом золоудалении — в течение 40 лет), а также снижение водопотребления для транспортировки золошлаков (вода используется только для увлажнения для исключения пыления).

Завершается работа по строительству очистных сооружений сточных вод филиала «Яйвинская ГРЭС». Степень завершенности проекта составляет около 95%. В стадии завершения находятся также работы по получению разрешительной экологической документации для сброса очищенных вод. Основная задача проекта — выполнение жестких требований по предельно-допустимым концентрациям, предъявляемых к выпускам в водоем рыбохозяйственного назначения.

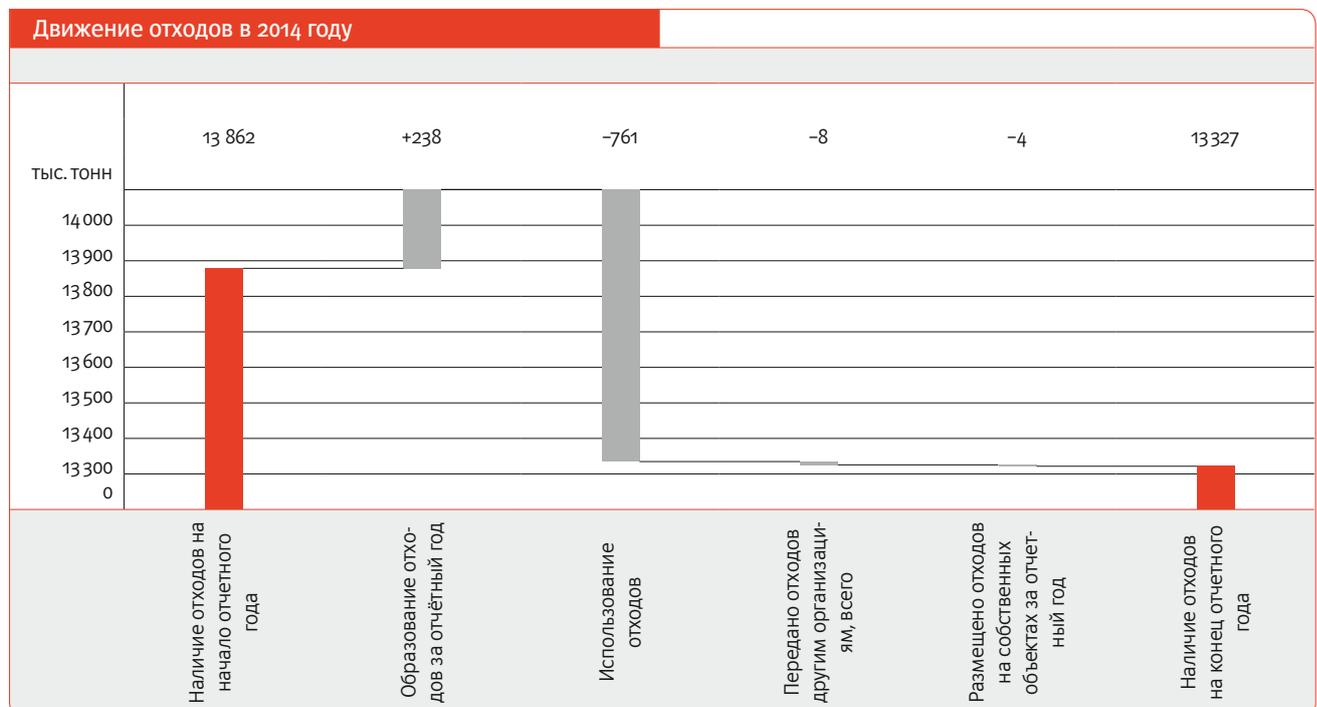
Во всех филиалах Компании в течение 2014 г. выполнялись мероприятия по очистке водоохраных зон водохрани-

лищ, содержанию в исправном состоянии гидротехнических и рыбозащитных сооружений и разработке деклараций их безопасности.

В целом по ОАО «Э.ОН Россия» за счет снижения выработки электроэнергии, а также сокращения использования твердого топлива в 2014 году валовые выбросы загрязняющих веществ (нормируемых в РФ) в атмосферный воздух продолжили сокращаться на 13,5% с 80,9 тыс. тонн в 2013 году до 70,0 тыс. тонн в 2014 г.

По той же причине наблюдается сокращение выбросов CO<sub>2</sub> и образования золошлаковых отходов. Прирост объема оборотной воды произошел в 2013 году за счет Сургутской ГРЭС-2: в 2012 г. — циркуляционные насосы 2-го блок 800 МВт работали на зимних скоростях; в 2013 г. циркуляционные насосы 3, 5 блоков 800 МВт в апреле переведены на летнюю скорость.

Уровень выбросов загрязняющих веществ за 2011–2014 гг.						
Показатели	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	
Валовый выброс в атмосферу вредных веществ, всего	тыс. тонн	91,5	90,8	80,9	70,0	
зола твердого топлива	тыс. тонн	3,2	3,0	2,0	1,8	
газообразных и жидких	тыс. тонн	88,3	87,1	78,9	68,2	
<b>из них</b>						
диоксида серы	тыс. тонн	15,9	12,9	9,7	9,1	
оксида углерода	тыс. тонн	17,3	22,3	22,2	17,3	
оксидов азота	тыс. тонн	53,1	50,0	48,5	43,2	
CO <sub>2</sub>	тыс. тонн	36 527,9	36 800,1	35 287,7	33 140,4	
CO <sub>2</sub>	г/кВт. ч. (выр)	581,6	595,2	581,3	580,2	
Образование золошлаковых отходов	тыс. тонн	314,9	299,1	227,8	192,9	
Объем оборотной воды	млн м <sup>3</sup>	7 092,4	7 183,3	7 497,6	7 394,1	
Выработка э/э	млн кВт.ч.	62 467	64 202	62 995	59 238	



Попадающий объем образующихся в Обществе отходов относится к 4 и 5 классу опасности:

Золошлаки от сжигания углей **4 класса опасности — 192 тыс. тонн**. Размещаются на собственных объектах (золоотвалах), для чего получена соответствующая лицензия на раз-

мещение отходов 4 класса опасности. В филиале «Березовская ГРЭС» в 2014 году было использовано 729 тыс. тонн золы для строительства (планирования) 4-й секции золоотвала.

Золошлаки от сжигания углей **5 класса опасности** — **3,8 тыс. тонн**. Размещаются на собственных объектах (золоотвалах) — лицензирование не требуется.

В существенно меньшем объеме образуются отходы более высоких классов опасности:

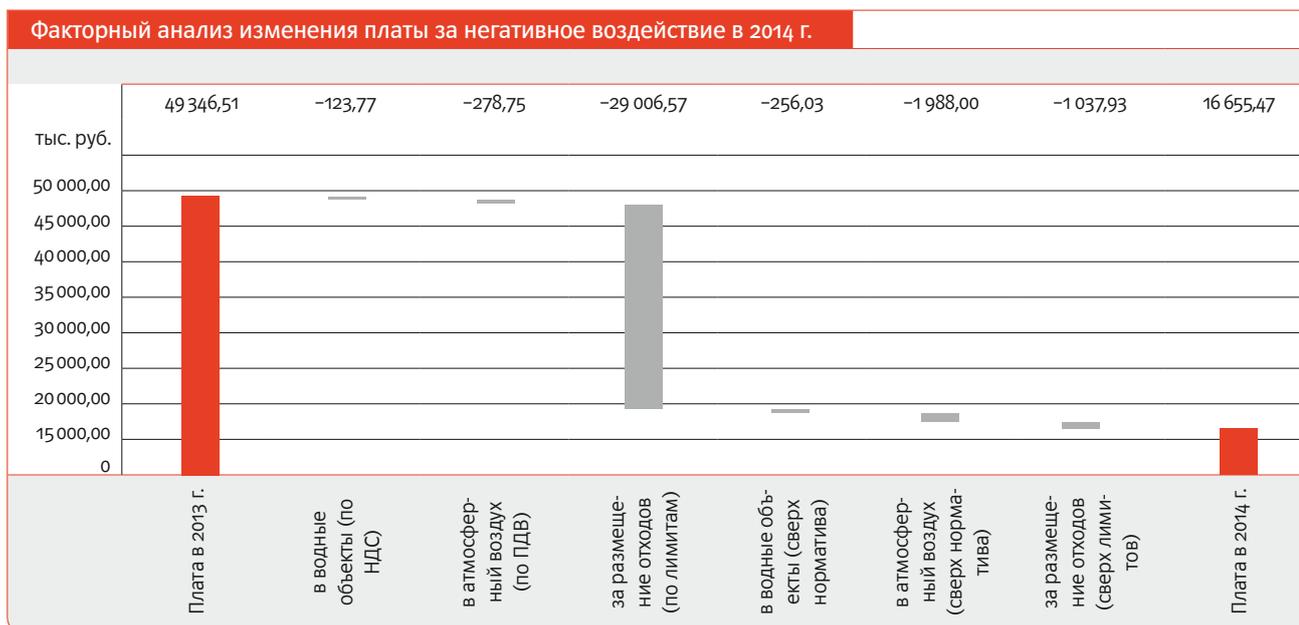
Шламы нефти и нефтепродуктов **3 класса опасности** передаются на использование в качестве смазочных материалов или передаются на обезвреживание (сжигание) в специализированные лицензированные организации.

Отходы **2 класса опасности** (кислота аккумуляторная серная, шлам сернокислотного электролита) обезвреживаются в баках-нейтрализаторах химических цехов, на что получена соответствующая лицензия на обезвреживание отходов 2 класса опасности.

Отходы **1 класса опасности** (преимущественно ртутьсодержащие отходы: использованные люминесцентные лам-

пы, ртутные термометры и прочие средства измерений) передаются в лицензированные организации на обезвреживание (демеркуризацию).

Согласно действующему законодательству РФ различается два основных понятия: **накопление** (хранения на производственной площадке до 6 мес.) и размещение отходов. При этом **размещение** может носить характер **захоронения** отходов, а также их **хранения** с целью последующего использования. В Обществе во всех филиалах имеются объекты размещения отходов для **хранения**. В связи с этим на начало и на конец периода имеются накопленные отходы. Для площадок, где происходит размещение отходов 2-го или 4-го класса, оформлена централизованная лицензия на размещение и обезвреживание отходов 1–4 класса опасности. Таким образом, деятельность по размещению соответствует действующим законодательным требованиям.



В 2014 году в целом по Обществу наблюдается существенное снижение платы за негативное воздействие. Главным образом, снизилась плата за размещение отходов (более 29 млн руб.) за счет использования отходов (золошлаков от сжигания углей) в филиале «Березовская ГРЭС» для строительства 4-й секции.

Снижение платы за выбросы и сбросы в водные объекты связано в основном с более низкой выработкой электроэнергии.

Снижение сверхнормативных платежей в атмосферный воздух — оформление проекта ПДВ и получение разрешения на выброс по филиалу «Яйвинская ГРЭС».

Снижение сверхнормативных платежей за размещение отходов — получение лимитов на размещение по филиалу «Яйвинская ГРЭС», заключение договора с лицензированным полигоном ТБО в г. Ужуре по филиалу «Березовская ГРЭС».

#### 13.4. Благотворительная деятельность

Следя традициям международного Концерна E.ON, ОАО «Э.ОН Россия» стремится к сохранению принципов политики благотворительной и спонсорской деятельности, направленных на улучшение жизненных условий населения в регионах присутствия Компании.

В 2014 году Э.ОН Россия направила порядка 35,4 млн рублей на реализацию благотворительных проектов по следующим направлениям:

1. Помощь детям и детским образовательным учреждениям.
2. Поддержка здравоохранения.

3. Поддержка проектов в области спорта, культуры и образования.

4. Поддержка ветеранов войн, ветеранов-энергетиков, малоимущих граждан, инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

### Помощь детям и детским образовательным учреждениям

Как и в предыдущие годы, Э.ОН Россия направила средства на приобретение необходимого оборудования для оснащения учебных и игровых комнат, компьютерных классов, ремонта помещений детских садов, школ-интернатов и средних образовательных школ, проведения выставок работ детей с ограниченными возможностями.

В канун новогодних праздников воспитанники детских домов и приютов в регионах присутствия ОАО «Э.ОН Россия» получили помощь от Компании. Так, например, силами Сургутской ГРЭС-2 была оказана благотворительная помощь реабилитационному центру «Добрый волшебник» в приобретении детям новогодних подарков и проведении праздничного утренника. Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (пос. Озерный, Смоленская обл.) поддержал ежегодный проект «Самая яркая елка» для воспитанников социально-реабилитационного центра «Ласточка». Детям был устроен новогодний праздник с подарками и сюрпризами.

### Поддержка здравоохранения

Э.ОН Россия ежегодно оказывает поддержку различным медицинским учреждениям.

В 2014 году, благодаря финансовой помощи филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», были оперативно приобретены две рентгеновские установки, взамен вышед-

### Поддержка проектов в области спорта, культуры

Компания оказывает финансовую поддержку культурным проектам, имеющим международное значение. В 2014 году стартовал уникальный благотворительный проект совместно с радиостанцией «Орфей» по восстановлению старинных партитур и забытых музыкальных произведений знаменитых русских композиторов. В рамках данного проекта в 2014 году была восстановлена опера А.С. Аренского «Рафаэль» 1894 года о гениальном художнике эпохи Возрождения Рафаэле Санти.

Также в 2014 году с целью укрепления кросс-культурного диалога между Россией и Европой Э.ОН Россия выделила средства на проведение выставки «Пути немецкого искусства с 1949 года по сегодняшний день».

Ежегодно Компания участвует в общественно-социальной жизни регионов, уделяет значительное внимание благоустройству и озеленению территорий, способствует сохранению памятников истории и культуры.

Так, в 2014 году Березовская ГРЭС финансировала затраты районному Молодежному центру на обустройство и озеленение социальных объектов в г. Шарыпово; Яйвинская ГРЭС выделила средства местному городскому поселению на приобретение сценического комплекса (сцена, навес, стойки); Смоленская ГРЭС осуществила благотворительное пожертвование на ремонт и приобретение оборудования в Озерненский Дом культуры «Энергетик» и Озерненскую детскую школу искусств; Сургутская ГРЭС-2 профинансиро-

### Проекты в области образования

В 2014 году была полностью разработана методика для преподавания программы профессиональной ориентации, углубленной предметной подготовки и формирования сообщества будущих энергетиков «Карьера начинается в школе». Программа позволяет ускорить процесс подготовки специ-

Уже стала традиционной акция «Благотворительность вместо подарков», в рамках которой Компания, отказавшись от производства корпоративных новогодних сувениров, направляет дополнительные средства на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. В 2014 году семьям детей была оказана помощь в размере 1 млн рублей в лечении и приобретении жизненно необходимого оборудования, социальная и психологическая поддержка.

Вот уже десять лет Э.ОН Россия принимает участие в благотворительной программе «Книжки в подарок для слабовидящих детей». Благодаря оказанной Компанией помощи в 2014 году было издано 119 комплектов уникальных иллюстрированных рельефных книг с микрокодами для воспроизведения музыкальных и текстовых файлов и специальными карандашами. Их получили детские специализированные учреждения г. Перми, г. Березняки, г. Смоленска, г. Сургута, г. Шатуры.

ших из строя, для хирургического и травматологического отделения Шарыповской городской больницы. Также выделены 2 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для Красноярского краевого онкологического диспансера.

вала проведение благотворительных выставок картин сургутских художников в выставочном зале Дома журналистов им. А.П. Зубарева.

Поддержка и развитие спорта — одно из важных направлений благотворительной и спонсорской деятельности Компании.

В 2014 году филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» оказал поддержку МАУ «Центр физкультурно-спортивной подготовки» с целью финансирования расходов на участие команды «Энергия» в краевых соревнованиях по футболу и мини-футболу на период апрель 2014 – март 2015 гг.

В 2014 году филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» выделил средства на покупку спортивного оборудования для кардиозала спортивного комплекса «Зевс» пгт. Яйва.

Будучи единственным градообразующим предприятием, филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» из года в год выделяет средства на развитие спорта в регионе, поддерживая Детскую Общественную организацию Федерации тхэквондо Смоленской области.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» традиционно финансирует расходы на организацию турниров и приобретение экипировки местной хоккейной команды «Вымпел» и местной футбольной команды «Энергия» (команда участвует и занимает призовые места в областных и районных соревнованиях, большинство футболистов — работники Шатурской ГРЭС).

алиста, отвечающего конкретным квалификационным характеристикам и готового начать полноценную трудовую деятельность в ОАО «Э.ОН Россия». Был создан единый методический документ для преподавания в «энергоклассах»,

открытых в средних школах г. Сургута, г. Шарыпово, пос. Озерный и пос. Яйва.

В рамках реализации проекта «Карьера начинается в школе» и комплексной целевой программы ОАО «Э.ОН Россия» по подготовке молодых специалистов, Компания стала первой среди энергетических предприятий Красноярского края, предпринявшей реальные шаги по сближению вузовского образования с нуждами реального производ-

ства. Выделенные Политехническому институту Сибирского федерального университета в 2014 году средства стали следующим этапом в создании «Комплексной специализированной лаборатории ОАО «Э.ОН Россия», ориентированной на углубленную подготовку оперативного персонала для эксплуатации пылеугольных энергетических К-800-240 и парогазовых энергоблоков ПГУ-400. Проект по созданию лаборатории Э.ОН Россия рассчитан на три года.

#### **Поддержка ветеранов ВОВ, ветеранов-энергетиков, малоимущих граждан, инвалидов**

Помощь людям с ограниченными физическими возможностями традиционно является одним из приоритетных направлений социальной политики ОАО «Э.ОН Россия».

В рамках данного направления в прошлом году Березовская ГРЭС приняла активное участие в многолетней социально-благотворительной программе «Шарыповский район — территория равных возможностей» и выделила 1 млн рублей на приобретение 25 компьютеров для малоимущих инвалидов и компенсацию расходов на социальное такси для 52 детей-инвалидов.

Будучи единственным градообразующим предприятием, филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» традиционно помогает региональным дошкольным и средним общеобразовательным учреждениям, школе искусств, дому культуры, библиотеке; а также местным ветеранам и детям с ограниченными возможностями.

Все филиалы ОАО «Э.ОН Россия» ежегодно оказывают помощь ветеранам и участникам войн.

## 14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Общая информация

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное Общество «Э.ОН Россия».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Э.ОН Россия».

Местонахождение: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок В, этаж 23

Телефон: (495) 545 38 38

Факс: (495) 545 38 39

www.eon-russia.ru

E-mail: info@eon-russia.ru

### Сведения о лицах, ответственных за работу с акционерами

Щеглова Галина Сергеевна

Телефон: (495) 545 38 46

Соколова Ольга Владимировна

Телефон: (495) 545 38 38, доб. 4864

Жучкова Ирина Владимировна

Телефон: (495) 545 38 38, доб. 4870

Факс: (495) 545 38 39

E-mail: IR@ eon-russia.ru

### Пресс-служба

Ермиличев Дмитрий Валерьевич

Директор по связям с общественностью и органами власти

Телефон: (495) 545 38 49

Факс: (495) 545 38 39

E-mail: PR@eon-russia.ru

### Сведения о Регистраторе

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное Общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264, выдана ФКЦБ (ФСФР) России 03.12.2002.

Местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Телефон: (495) 771 73 35, (495) 771 73 36

Факс: (495) 771 73 34

www.rrost.com

E-mail: rost@rrost.ru

### Сведения об Аудиторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное Общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов — регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 10201003683

Местонахождение: Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, 10, Бизнес-центр «Белая площадь».

Почтовый адрес: 125047, Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, 10/10.

Телефон: (495) 967 60 00

Факс: (495) 967 60 01

www.pwc.com

## Приложение 1 — Финансовая отчетность Э.ОН Россия за 2014 год

Ниже приведен текст аудиторского заключения фирмы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по бухгалтерской отчетности Э.ОН Россия за 2014 год. Указанная бухгалтерская отчетность включена в данный годовой отчет не в полном объеме.

Настоящее аудиторское заключение применимо только к бухгалтерской отчетности Э.ОН Россия за 2014 год в полном объеме.

Экземпляр бухгалтерской отчетности Э.ОН Россия за 2014 год в полном объеме размещен на сайте Компании [WWW.EON-RUSSIA.RU](http://WWW.EON-RUSSIA.RU) в разделе «Акционерам и инвесторам/Отчетность/Финансовая отчетность» и на сайте [HTTP://WWW.E-DISCLOSURE.RU/PORTAL/COMPANY.ASPX?ID=7878](http://WWW.E-DISCLOSURE.RU/PORTAL/COMPANY.ASPX?ID=7878).



### Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Э.ОН Россия»:

#### Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица за № 1058602056985 от 4 марта 2005 г. выдано Инспекцией ФНС по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Российская Федерация, 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34.

#### Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.



## **Аудиторское заключение**

Акционерам Открытого акционерного общества «Э.ОН Россия»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Э.ОН Россия» (в дальнейшем – ОАО «Э.ОН Россия»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

### **Ответственность ОАО «Э.ОН Россия» за бухгалтерскую отчетность**

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

### **Ответственность аудитора**

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Э.ОН Россия», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Э.ОН Россия» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»  
20 марта 2015 года



В. Сальникова

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2014 г.**

Организация **ОАО "Э.ОН Россия"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электро и теплоэнергии тепловыми электростанциями**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность**  
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **628406, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, с.34**

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31/12/2014
ИНН	76828204
по ОКВЭД	8602067092
по ОКФС/ОКФЧ	40.10.11
по ОКЕИ	12247/34
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013	На 31 декабря 2012
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
т 2.1 П III н 3.2	Основные средства	1150	96 847 287	83 020 617	75 271 514
	в том числе:				
т 2.2 П III н 3.3	незавершенное строительство	1151	40 113 187	21 460 889	9 153 052
т 3.1 П III н 3.4	Долгосрочные финансовые вложения	1170	840 012	3 107 245	3 001 220
П III н 3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	70 545	91 940	271 095
	Итого по разделу I	1100	<b>97 757 844</b>	<b>86 219 802</b>	<b>78 543 829</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
т 4.1 П III н 3.6	Запасы	1210	5 168 289	3 950 471	2 507 451
	в том числе:				
т 4.1 П III н 3.6	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	5 168 288	3 950 471	2 507 451
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	160 811	4 223	7 331
т 5.1 П III н 3.8	Дебиторская задолженность	1230	6 875 784	13 696 069	14 414 340
	долгосрочная задолженность				
т 5.1 П III н 3.8		1231	205 470	2 319 532	3 168 494
т 5.1 П III н 3.8	краткосрочная задолженность	1232	6 670 314	11 376 537	11 245 846
	в том числе:				
т 5.1 П III н 3.8	покупатели и заказчики	1233	4 315 516	5 564 675	5 632 517
т 5.1 П III н 3.8	авансы выданные	1234	1 427 127	3 703 969	5 274 557
т 3.1 П III н 3.9	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 097 437	8 900 104	27 522 100
П III н 3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 992 586	17 980 007	5 806 725
	Прочие оборотные активы	1260	306 460	250 046	244 309
	Итого по разделу II	1200	<b>27 601 367</b>	<b>44 780 920</b>	<b>50 502 256</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>125 359 211</b>	<b>131 000 722</b>	<b>129 046 085</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013	На 31 декабря 2012
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П III н 3.12	Уставный капитал	1310	25 219 482	25 219 482	25 219 482
	Переоценка внеоборотных активов	1340	464 937	472 134	476 263
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 969 311	40 969 311	40 969 311
П III н 3.12	Резервный капитал	1360	1 260 974	1 260 974	1 260 974
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 715 269	53 129 583	52 454 153
	Итого по разделу III	1300	<b>114 629 973</b>	<b>121 051 484</b>	<b>120 380 183</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 430 282	4 057 820	2 620 591
т 5.3	Прочие обязательства	1450	66	203	332
	Итого по разделу IV	1400	<b>4 430 348</b>	<b>4 058 023</b>	<b>2 620 923</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
т 5.3 П III н 3.11	Кредиторская задолженность	1520	5 192 650	5 251 495	5 461 472
	в том числе:				
т 5.3 П III н 3.11	задолженность поставщикам	1521	3 744 833	3 190 805	2 346 429
т 5.3 П III н 3.11	задолженность по налогам и сборам	1522	837 430	826 465	1 647 271
т 7	Оценочные обязательства	1540	1 106 240	639 720	583 507
	Итого по разделу V	1500	<b>6 298 890</b>	<b>5 891 215</b>	<b>6 044 979</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>125 359 211</b>	<b>131 000 722</b>	<b>129 046 085</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Ширина М.Г.  
Подпись \_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шаляпина А.В.  
Подпись \_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

"20" марта 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2014 г.**

**Организация** ОАО "Э.ОН Россия"  
**Идентификационный номер налогоплательщика**  
**Вид экономической деятельности**  
 Производство электро и теплотенергии тепловыми электростанциями  
**Организационно-правовая форма/форма собственности**  
 Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2014
по ОКПО	76828204
ИНН	8602067092
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКОПФ/ОКФС	
	12247/34
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4	5
П III п 3.13	Выручка	2110	79 955 933	80 491 685
т 6 П III п 3.14	Себестоимость продаж	2120	( 60 954 890)	( 59 007 724)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 001 043	21 483 961
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 001 043	21 483 961
	Проценты к получению	2320	1 637 896	2 167 321
	Проценты к уплате	2330	( 5 334)	( 4 455)
П III п 3.15	Прочие доходы	2340	6 381 901	3 713 651
П III п 3.15	Прочие расходы	2350	( 5 011 189)	( 4 187 618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 004 317	23 172 860
П III п 3.16	Текущий налог на прибыль	2410	( 4 288 921)	( 3 930 182)
П III п 3.16	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	251 190	( 2 660)
П III п 3.16	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 40 076)	( 418 360)
П III п 3.16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	26 006	70 868
	Прочее	2460	( 196 332)	31 320
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 504 994	18 926 506

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4	5
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 504 994	18 926 506
П III п 3.18	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0,28	0,30

Руководитель Широков М. Г.  
 Подпись      Расшифровка подписи

Главный бухгалтер Шалыпина А.В.  
 Подпись      Расшифровка подписи

"20" марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала  
за 2014 г.

Организация ОАО "Э.ОН Россия"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Коды	0710003
Форма по ОКУД	31/12/2014
а (число, месяц, год)	76828204
по ОКПО	ИНН 8602067092
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКOPФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

**1. Движение капитала**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	25 219 482	-	41 445 574	1 260 974	52 454 153	120 380 183
	<b>За 2013 г.</b>							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 926 506	18 926 506
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	18 926 506	18 926 506
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	x	x
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	( 18 255 205)	( 18 255 205)
	в том числе:							
	убыток	3221	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	( 18 255 205)	( 18 255 205)
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	-	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( 4 129)	x	4 129	x
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	25 219 482	-	41 441 445	1 260 974	53 129 583	121 051 484
	<b>За 2014 г.</b>							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 504 994	17 504 994
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	17 504 994	17 504 994
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	( 23 926 506)	( 23 926 506)
	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	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	( 23 926 506)	( 23 926 506)
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	( 7 198)	x	7 198	x
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	25 219 482	-	41 434 247	1 260 974	46 715 269	114 629 972

**3. Чистые активы**

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	114 629 972	121 051 484	120 380 183

Руководитель \_\_\_\_\_ Широков М. Г. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шаляпина А. В. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

"20" марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2014 г.**

ОАО "Э.ОН Россия"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство электро и теплоэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности  
Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31/12/2014
ИНН	76828204
по ОКВЭД	8602067092
	40.10.11
по ОКФС/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	82 068 922	80 933 682
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79 418 646	79 029 833
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		-
	от перепродажи финансовых вложений	4113		-
	прочие поступления	4119	2 650 276	1 903 849
	Платежи - всего	4120	( 59 154 271)	( 57 937 711)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 48 542 249)	( 45 669 661)
	в связи с оплатой труда работников	4122	( 3 673 870)	( 3 592 058)
	процентов по долговым обязательствам	4123		-
	налога на прибыль организаций	4124	( 3 836 199)	( 5 330 075)
	прочие платежи	4129	( 3 101 953)	( 3 345 917)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 914 651	22 995 971
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	13 012 863	21 571 202
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	233 471	81 776
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 109 707	267 805
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 621 838	2 065 537
	от закрытия депозитных вкладов	4215	8 043 248	19 156 027
	прочие поступления	4219	4 599	57
	Платежи - всего	4220	( 20 147 050)	( 15 450 411)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 16 175 053)	( 13 082 581)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	( 27 630)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 1 186 525)	( 17 584)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	размещение денежных средств в депозитные вклады	4225	-	-
	прочие платежи	4229	( 2 785 472)	( 2 322 616)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 7 134 187)	6 120 791
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	( 22 786 540)	( 17 035 714)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 22 786 540)	( 17 035 714)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 22 786 540)	( 17 035 714)
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	( 7 006 076)	12 081 048
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	17 979 992	5 806 692
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12 992 576	17 979 992
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 018 660	92 252

Руководитель

Давыдов М.Г.

Подпись

Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Шалапина А.В.

Подпись

Расшифровка подписи

"20" марта 2015 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	<b>2014 г.</b>	<b>85 209 458</b>	<b>(23 649 730)</b>	<b>1 956 868</b>	<b>(130 128)</b>	<b>75 714</b>	<b>(6 728 082)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87 035 198</b>	<b>(30 302 098)</b>			
в том числе:															
здания	5210	2013 г.	82 436 560	(16 318 098)	3 057 709	(284 811)	147 740	(7 479 372)	-	-	85 209 458	(23 649 730)			
	5201	2014 г.	20 987 094	(1 968 731)	303 830	(48 858)	17 249	(588 222)	-	-	21 242 068	(2 638 932)			
	5211	2013 г.	20 825 351	(1 391 914)	261 855	(100 112)	11 405	(588 222)	-	-	20 987 094	(1 968 731)			
	5202	2014 г.	12 691 203	(2 918 141)	425 679	(36 438)	18 130	(705 294)	-	-	13 080 444	(3 605 305)			
сооружения и передаточные устройства	5212	2013 г.	12 223 446	(2 217 418)	524 565	(56 808)	35 070	(735 793)	-	-	12 691 203	(2 918 141)			
машины и оборудование	5203	2014 г.	50 968 552	(18 555 135)	1 164 479	(33 557)	29 553	(5 257 863)	-	-	52 099 474	(23 783 445)			
	5213	2013 г.	48 894 566	(12 537 908)	2 166 753	(92 767)	74 860	(6 092 087)	-	-	50 968 552	(18 555 135)			
транспортные средства	5204	2014 г.	314 589	(128 321)	50 217	(9 627)	9 267	(40 833)	-	-	355 179	(159 887)			
	5214	2013 г.	309 359	(113 193)	34 868	(29 638)	22 523	(37 651)	-	-	314 589	(128 321)			
производственный инвентарь	5205	2014 г.	166 815	(75 483)	9 011	(1 551)	1 474	(34 239)	-	-	174 275	(108 248)			
	5215	2013 г.	104 721	(55 211)	63 621	(1 527)	1 520	(21 792)	-	-	166 815	(75 483)			
другие виды	5206	2014 г.	13 387	(3 919)	3 607	(74)	41	(2 402)	-	-	16 920	(6 280)			
	5216	2013 г.	11 321	(2 454)	5 759	(2 583)	2 362	(3 827)	-	-	13 387	(3 919)			
земельные участки	5207	2014 г.	67 818	-	45	(23)	-	-	-	-	67 840	-			
	5217	2013 г.	67 796	-	1 398	(1 376)	-	-	-	-	67 818	-			

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	2014 г.	21 460 889	27 055 716	(6 446 668)	(1 956 750)	40 113 187
	5250	2013 г.	9 153 052	15 335 382	(32 764)	(2 994 781)	21 460 889
новое строительство	5241	2014 г.	12 163 369	20 904 594	(5 728)	(30 487)	33 031 748
	5251	2013 г.	4 730 008	8 449 590	(16 255)	(999 974)	12 163 369
реконструкция, модернизация	5242	2014 г.	1 008 172	1 474 190	(190)	(1 438 427)	1 043 745
	5252	2013 г.	1 248 963	1 628 386	(1 246)	(1 967 951)	1 008 172
другие капитальные вложения	5243	2014 г.	8 289 348	4 676 932	(6 440 750)	(487 836)	6 037 694
	5253	2013 г.	3 174 061	5 257 406	(15 263)	(126 856)	8 289 348

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код строки	За 2014	За 2013
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 438 426	1 867 951
в том числе:			
здания	5261	86 342	124 294
сооружения и передаточные устройства	5262	364 188	200 661
машины и оборудование	5263	985 318	1 542 345
транспортные средства	5264	2 578	651
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
другие группы основных средств	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1	( 58 501)
в том числе:			
машины и оборудование	5271	-	( 44 877)
объекты основных средств	5272	1	( 13 624)

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	236 537	256 484	219 654
Переданные в субаренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 806 835	1 577 489	1 655 144
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	17 383	25 375	37 865
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

\*основные средства отражены по первоначальной стоимости

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2014 г.	3 170 774	( 63 529)	734 862	( 3 000 191)	-	-	( 1 904)	905 445	( 65 433)
в том числе:	5311	2013 г.	3 057 241	( 56 021)	485 880	( 372 347)	-	-	( 7 508)	3 170 774	( 63 529)
Вложения в уставные капиталы	5302	2014 г.	107 700	( 63 529)	-	-	-	X	( 1 904)	107 700	( 65 433)
из них: Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5312	2013 г.	107 200	( 56 021)	500	-	-	X	( 7 508)	107 700	( 63 529)
Вложения в уставные капиталы других организаций	5303	2014 г.	18 500	-	500	-	-	X	-	18 500	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и другие)	53022	2014 г.	89 200	( 63 529)	-	-	-	X	( 1 904)	89 200	( 65 433)
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и другие)	53122	2013 г.	89 200	( 56 021)	-	-	-	X	( 7 508)	89 200	( 63 529)
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и другие)	5303	2014 г.	645 470	-	650 478	( 498 203)	-	-	-	797 745	-
Другие виды финансовых вложений	5313	2013 г.	704 014	-	313 803	( 372 347)	-	-	-	645 470	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53042	2014 г.	2 417 604	-	84 384	( 2 501 988)	-	-	-	2 417 604	-
Депозитные вклады	53142	2013 г.	2 246 027	-	171 577	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53043	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2014 г.	8 900 104	( 41 682 776)	34 880 109	( 41 682 776)	-	-	-	2 097 437	( 63 529)
в том числе:	5315	2013 г.	27 522 100	-	77 466 395	( 96 088 391)	-	-	-	8 900 104	( 63 529)
Вложения в уставные капиталы	5306	2014 г.	27 630	-	4 346	-	-	X	-	31 976	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2014 г.	-	-	27 630	-	-	X	-	27 630	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2014 г.	27 630	-	4 346	-	-	X	-	31 976	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и другие)	5307	2014 г.	546 871	-	639 955	( 546 668)	-	-	-	640 158	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и другие)	5317	2013 г.	268 007	-	546 668	( 267 804)	-	-	-	546 871	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и другие)	53072	2014 г.	546 871	-	639 955	( 546 668)	-	-	-	640 158	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2014 г.	8 325 603	-	34 235 808	( 41 136 109)	-	-	-	1 425 303	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5318	2013 г.	27 254 093	-	76 892 097	( 95 620 587)	-	-	-	8 325 603	-
Предоставленные займы	53181	2014 г.	7 300	-	1 180 125	( 61 050)	-	-	-	1 126 375	-
Депозитные вклады	53182	2014 г.	8 318 303	-	33 055 683	( 41 075 058)	-	-	-	296 928	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2014 г.	27 254 093	-	76 894 797	( 95 620 587)	-	-	-	8 318 303	-
Финансовых вложений -	5300	2014 г.	12 070 878	( 63 529)	35 614 971	( 44 682 967)	-	-	( 1 904)	3 002 882	( 65 433)
итого	5310	2013 г.	30 579 341	( 96 021)	77 952 275	( 96 460 738)	-	-	( 7 508)	12 070 878	( 63 529)

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2014 г.	3 976 431	( 25 960)	41 488 003	( 40 280 423)	( 11 554)	( 1 316)	x	5 184 011	( 15 722)
	5420	2013 г.	2 538 795	( 31 344)	39 108 761	( 37 671 125)	( 18 803)	( 13 419)	x	3 976 431	( 25 960)
	5401	2014 г.	1 248 550	( 290)	37 779 453	( 37 624 134)	-	( 3)	( 1 692)	1 402 177	( 293)
в том числе:											
топливо	5421	2013 г.	1 128 888	( 215)	36 722 324	( 36 608 285)	( 215)	( 290)	5 623	1 248 550	( 290)
зап. части, материалы и прочее	5402	2014 г.	2 727 881	( 25 670)	3 708 550	( 2 656 289)	( 11 554)	( 1 313)	1 692	3 781 834	( 15 429)
	5422	2013 г.	1 409 907	( 31 129)	2 386 437	( 1 062 840)	( 18 588)	( 13 129)	( 5 623)	2 727 881	( 25 670)

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление причитающихся процентов, штрафов и иные начисления	начисление резерва	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление/использование резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3											
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	2014 г.	2 319 532	-	121 566	-	-	( 89 211)	-	-	( 2 146 417)	205 470	-
всего	5521	2013 г.	3 168 494	-	1 823 570	-	-	( 2 669 313)	-	-	( 3 219)	2 319 532	-
в том числе:	5502	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5522	2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы строительные	5503	2014 г.	2 145 570	-	1 760 764	-	-	( 2 643 900)	-	-	( 2 145 570)	2 145 570	-
кредиты, займы	5504	2013 г.	3 028 706	-	1 21 539	-	-	( 42 046)	-	-	( 847)	205 470	-
прочая	5524	2013 г.	100 338	-	44 796	-	-	( 18 310)	-	-	-	126 824	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5505	2014 г.	47 138	-	27	-	-	( 7 165)	-	-	( 3 219)	47 138	-
всего	5510	2013 г.	14 218 943	( 2 842 406)	135 241 259	3 538	( 2 078 536)	( 141 516 069)	( 48)	1 487 216	2 146 417	10 094 040	( 3 423 726)
в том числе:	5530	2013 г.	13 043 970	( 1 798 124)	131 307 346	2 140	( 2 809 025)	( 130 133 992)	( 3 740)	1 764 743	3 219	14 218 943	( 2 842 406)
покупатели и заказчики	5511	2014 г.	8 398 235	( 2 833 560)	95 332 572	-	( 2 804 128)	( 95 004 356)	( 2 828)	1 495 663	-	7 726 451	( 3 410 935)
авансы строительные	5512	2013 г.	2 895 284	( 7 514)	2 682 125	65	( 1 305)	( 6 653 861)	( 9)	1 305	2 145 570	1 069 174	( 7 514)
авансы прочие	5513	2013 г.	4 618 280	( 13 820)	668 440	-	( 3 500)	( 2 411 436)	-	9 806	-	2 895 284	( 7 514)
прочая	5534	2013 г.	816 876	( 676)	26 737 720	-	-	( 27 188 448)	( 5)	-	-	366 143	( 676)
Итого	5500	2014 г.	16 538 475	( 2 842 406)	135 362 825	3 538	( 2 078 536)	( 141 605 280)	( 48)	1 487 216	x	10 299 510	( 3 423 726)
	5520	2013 г.	18 212 464	( 1 798 124)	133 130 916	2 140	( 2 809 025)	( 132 803 305)	( 3 740)	1 764 743	x	16 538 475	( 2 842 406)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014		На 31 декабря 2013		На 31 декабря 2012	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Всего	5540	4 032 233	676 755	3 789 652	1 011 644	1 916 404	1 707 357
в том числе:	5541	3 347 515	5 208	3 776 516	1 003 309	1 883 675	1 684 705
покупатели и заказчики	5542	679 589	671 499	12 408	8 262	32 302	22 481
авансы выданные	5543	5 029	48	728	73	427	171
прочая							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступления причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности (и наоборот)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2014 г.	203	-	-	(133)	(4)	-	66
в том числе:		2013 г.	332	4	-	(133)	-	-	203
поставщики, подрядчики	5552	2014 г.	203	4	-	(133)	(4)	-	66
в том числе:		2013 г.	332	4	-	(133)	-	-	203
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2014 г.	5 251 495	135 313 125	436	(135 372 380)	(26)	-	5 192 650
в том числе:		2013 г.	5 461 472	86 180 685	185	(86 390 113)	(734)	-	5 251 495
поставщики, подрядчики	5561	2014 г.	3 190 805	83 731 640	-	(83 177 986)	(26)	-	3 744 633
в том числе:		2013 г.	2 346 429	41 165 429	-	(40 320 707)	(346)	-	3 190 805
авансы полученные	5562	2014 г.	12 464	358 465	-	(364 061)	-	-	6 868
в том числе:		2013 г.	7 021	152 021	-	(146 533)	(45)	-	12 464
расчеты по налогам	5563	2014 г.	826 465	17 131 647	-	(17 120 682)	-	-	837 430
в том числе:		2013 г.	1 647 271	30 656 218	-	(31 477 024)	-	-	826 465
кредиты, займы	5564	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	2014 г.	1 221 761	34 091 373	436	(34 710 051)	-	-	603 519
в том числе:		2013 г.	1 460 751	24 207 017	185	(24 446 849)	(343)	-	1 221 761
Итого	5550	2014 г.	5 251 698	135 313 125	436	(135 372 513)	(30)	x	5 192 716
	5570	2013 г.	5 461 804	96 180 689	185	(96 390 246)	(734)	x	5 251 698

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014		На 31 декабря 2013		На 31 декабря 2012	
		1	2	3	4	5	6
Всего	5590	4943	153 547	-	-	-	-
в том числе:							
поставщики и подрядчики	5591	4692	13 731	-	-	-	-
авансы полученные	5592	251	139 616	-	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2014 г.	2013 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	43 717 644	42 276 237
Расходы на оплату труда	5620	4 330 231	4 169 492
Отчисления на социальные нужды	5630	978 162	898 147
Амортизация	5640	6 575 415	7 296 873
Прочие затраты	5650	5 353 438	4 366 975
Итого по элементам	5660	60 954 890	59 007 724
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 954 890	59 007 724

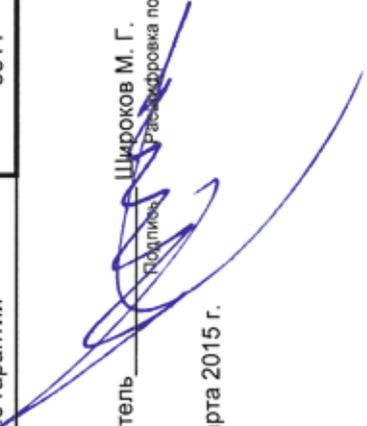
## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года 2014	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	639 720	1 904 032	( 1 414 137)	( 23 375)	1 106 240
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	2 840	484 067	( 198 045)	-	288 862
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	250 788	625 644	( 593 544)	( 15 421)	267 467
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	311 546	455 327	( 312 500)	( 1 711)	452 662
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	74 546	338 994	( 310 048)	( 6 243)	97 249

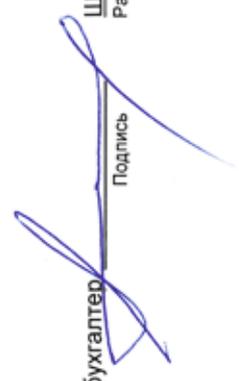
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года 2013	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода 2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	583 507	1 244 451	( 1 175 350)	( 12 888)	639 720
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	3 892	2 840	( 2 488)	( 1 404)	2 840
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	230 342	602 999	( 576 164)	( 6 389)	250 788
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	265 947	325 120	( 278 234)	( 1 287)	311 546
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	83 326	313 492	( 318 464)	( 3 808)	74 546

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	1 503 819	10 543 014	14 740 471
в том числе:				
банковские гарантии	5801	689 134	9 500 566	13 872 162
гарантии строительных подрядчиков	5802	532 408	337 533	278 641
гарантии ремонтных подрядчиков	5803	28 636	560 253	504 185
имущество в залоге	5804	253 641	144 662	85 483
Выданные - всего	5810	17 842	9 441	9 441
в том числе:				
банковские гарантии	5811	-	-	9 441

Руководитель  Широков М. Г.  
Подпись: \_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

"20" марта 2015 г.

Главный бухгалтер 

Шаляпина А. В.

Расшифровка подписи

Подпись

## Заключение ревизионной комиссии

### Вводная информация

Общим собранием акционеров ОАО «Э.ОН Россия» (протокол № 14 от 27.06.2014) избрана ревизионная комиссия в составе:

Д-р Гюнтрам Вурзберг

Саша Биберт

Асяев Алексей Сергеевич

Алексеенков Денис Александрович

На заседании ревизионной комиссии (протокол № 1 от 26.09.2014) председателем ревизионной комиссии избран Д-р Гюнтрам Вурзберг, секретарем комиссии избран Асяев Алексей Сергеевич.

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о ревизионной комиссии ОАО «Э.ОН Россия» (утверждено решением Общего собрания ОАО «Э.ОН Россия» 28.06.2011) ревизионная комиссия осуществила ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за 2014 год.

В соответствии с пунктом 5.4 Положения о ревизионной комиссии проверка финансово-хозяйственной деятельности основывается, в том числе, на результатах предусмотренного законодательством годового аудита финансовой отчетности, внутренних аудиторских заключений, отчетности о рисках и отчетах о внутрихозяйственном контроле.

## Основные выводы

Выручка за отчетный период составила 79 955 933 тыс. руб., в том числе выручка от продажи электроэнергии и мощности – 78 305 123 тыс. руб., выручка от продажи тепловой энергии 1 199 227 тыс. рублей. Себестоимость – 60 954 890 тыс. рублей. Валовая прибыль – 19 001 043 тыс. рублей. Проценты к получению – 1 637 896 тыс. рублей. Чистая прибыль отчетного периода составила 17 504 994 тыс. рублей. Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2014 составляла 4 905 человек.

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2014 составили 840 012 тыс. руб., в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ – 18 500 тыс. руб., вклады в акции ОАО «РусГидро» - по текущей рыночной котировке их стоимость составляет 23 767 тыс. рублей. Векселя – 797 745 тыс. рублей. В 2014 г. договор займа с Э.ОН СЕ прекратил свое действие. Сумма начисленных процентов в 2014 году составила 141 676 тыс. руб.

Увеличение материально-производственных запасов до 5 168 289 тыс. рублей (3 950 471 тыс. рублей на 31.12.2013) на 31.12.2014 обусловлено поступлением дорогостоящих запасных частей для сервисного обслуживания и ремонтов ПГУ «Шатурская ГРЭС», а также после проведения сервисных ремонтов и модернизации блоков №7,8 ПГУ на филиале «Сургутская ГРЭС-2».

Дебиторская задолженность на 31.12.2014 составила 6 875 784 тыс. руб., в том числе краткосрочная дебиторская задолженность 6 670 314 тыс. рублей. Значительному сокращению дебиторской задолженности (13 696 069 тыс. руб. на 31.12.2013) способствовало заключение договоров цессии с победителями конкурсов по смене гарантирующих поставщиков.

Долгосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2014 составила 205 470 тыс. рублей. Задолженность снизилась на 91% как следствие поставок оборудования и выполнения работ по договору оказания услуг проектирования, инжиниринга, поставки и строительства на условиях “под ключ” по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС».

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2014 составил 3 423 726 тыс. руб. (увеличился на 20%), т.е. 33% от общей суммы дебиторской задолженности является сомнительной. Рост резерва в 2014 г. по сравнению с 2013 г. связан с увеличением долгов по Северному Кавказу и включением в резерв в 2014 году сумм по ОАО «Волгоградэнергосбыт».

Дебиторская задолженность ОАО «Нурэнерго» в сумме 101 281 тыс. руб. была продана в 2014 году с дисконтом 50%.

### **Заключение**

На основании проведенных Ревизионной комиссией процедур, а также внутренних аудиторских заключений и с учетом мнения аудитора Общества (заключение ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 20.03.2015 года) ревизионная комиссия Общества имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Москва, 3 Апреля 2015 г.

### **Председатель ревизионной комиссии**

Д-р Гюнтрам Вурзберг

### **Члены ревизионной комиссии**

Саша Биберт

Асяев Алексей Сергеевич

Алексеев Денис Александрович

## Приложение 2 — Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

### Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления

#### Структура акционерного капитала

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Э.ОН Россия на 31 декабря 2014 года, составило 302 396, из них:

- Физические лица: 300793.
- Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 17.
- Федеральные органы власти: 3.
- Органы власти субъектов РФ: 4.

#### Структура органов управления

Органами управления эмитента в соответствии с его Уставом (п. 9.1. статьи 9) являются:

- Общее собрание акционеров<sup>19</sup>;
- Совет директоров<sup>20</sup>;
- Правление<sup>21</sup>;
- Генеральный директор<sup>22</sup>.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Если решение вопроса отнесено к компетенции Совета директоров, Правление и Генеральный директор не уполномочены действовать без получения предварительного одобрения Совета директоров. В отдельных случаях Совет директоров вправе принять решение о последующем одобрении сделки или иного решения, отнесенного к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению. В состав совета директоров Компании входят 3 независимых директора<sup>23</sup>.

#### Одобрение «особенных» сделок

##### 1. Крупные сделки

Принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества) происходит большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Вынесение на решение Общего собрания акционеров обще-

Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH).

Местонахождение: Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 83,73%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 83,73%.

В соответствии с решением Совета директоров в Обществе сформированы Комитеты Совета директоров<sup>24</sup>. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и/или разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом — Правлением.

Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Если решение вопроса отнесено к компетенции Правления, то Генеральный директор не уполномочен действовать без получения предварительного одобрения Правления. В отдельных случаях Правление вправе принять решение о последующем одобрении сделки или иного решения, отнесенного к компетенции Правления.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.

ства вопроса об одобрении крупной сделки осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров, причем не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

<sup>19</sup> Компетенция Общего собрания акционеров приведена в п. 10.2. ст. 10 Устава Общества.

<sup>20</sup> Компетенция Совета директоров приведена в п. 12.1. ст. 12 Устава Общества.

<sup>21</sup> Компетенция Правления приведена в п. 18.2. ст. 18 Устава Общества.

<sup>22</sup> Компетенция Генерального директора приведена в пп. 19.2.-19.3. ст. 19 Устава Общества.

<sup>23</sup> Информация о независимых директорах Совета директоров приведена в разделе 5.3. Годового отчета.

<sup>24</sup> Информация о компетенции и составе Комитетов Совета директоров приведена в разделе 5.3. Годового отчета.

2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 83 гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Сделки, связанные с эмиссией акций

Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по вопросам:

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Решение Совета директоров принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров по следующим вопросам, причем не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

#### Распределение вопросов альтернативных компетенций

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров отнесены следующие вопросы:

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и досрочное пре-

- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций Общества (подпункт 6 пункта 12.1 ст.12 Устава);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (подпункт 7 пункта 12.1 статьи 12 Устава).

Большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, принимается решение по следующим вопросам:

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- утверждение документов в отношении выпуска акций и других ценных бумаг, приобретения акций у акционеров Общества и погашения акций, если утверждение таких документов Советом директоров предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

крашение полномочий управляющей организации (управляющего);

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

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

- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества, за исключением случаев, когда решение о размещении дополнительных акций Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе определение условий трудового договора с Генеральным директором и досрочное прекращение трудового договора с ним;
- определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, в том числе определение

условий трудовых договоров с ними и принятие решения о досрочном прекращении данных трудовых договоров;

- приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), если полномочия Генерального директора были переданы управляющей организации (управляющему), а также назначении временного единоличного исполнительного органа;
- формирование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества),

### Структура органов контроля

Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании в соответствии с Уставом и внутренними документами являются:

- **Ревизионная комиссия**

В соответствии с п. 20.1 ст. 20 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

В компетенции Ревизионной комиссии находятся вопросы, в соответствии с п. 20.3 ст. 20 Устава.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров, и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и настоящего Положения.

- **Аудитор**

В соответствии с п. 20.7 ст. 20 Устава для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

включая финансовую политику, политику делегирования полномочий, положение о закупках, положения о подразделении внутреннего аудита;

- решения об участии Общества в других обществах (организациях), включая учреждение Дочерних обществ, приобретение акций (долей) изменение доли участия, обременение акций (долей) и прекращение участия в таких организациях.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Правления отнесены следующие вопросы:

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих основные принципы функционирования Общества, включая внутренние документы, регулирующие установление социальных льгот и гарантий работникам Общества сверхпредусмотренных коллективными договорами и соглашениями;
- утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества.

- **Внутренний аудит**

В соответствии с п. 20.11 ст. 20 Устава для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается подразделение внутреннего аудита.

Специализированным структурным подразделением Компании, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, является Управление внутреннего аудита, действующее на основании Положения об Управлении внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия», утвержденного Советом директоров Общества.

Подразделение внутреннего аудита создается, реорганизуется и ликвидируется решением Совета директоров Общества.

С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита подразделение внутреннего аудита подотчетно Совету директоров Общества.

- **Комитет по аудиту при Совете директоров**

Сформирован 30 ноября 2006 года по решению Совета директоров ОАО ОГК-4 на основании Устава Э.ОН Россия и действует на основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» (в ред. от 31.07.2014 г.).

Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также объективное информирование Совета директоров о качестве работы внутреннего аудита и анализа финансовой отчетности Общества.

## Описание методологии, по которой акционерным Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

При проведении оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления (одобрен Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года), был использован метод сравнения указанных принципов с действующей в Компании си-

стемой корпоративного управления (принципами, правилами, обычаями делового оборота), в том числе закрепленной во внутренних документах Общества.

Результаты оценки приведены в таблице ниже.

<p>№ п/п</p> <p>1</p>	<p>Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)</p> <p>2</p>	<p>Соблюдается/соблюдается частично/не соблюдается</p> <p>3</p>	<p>Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются</p> <p>4</p>	<p>Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления</p>
<p>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</p>				
<p>1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества</p>				
<p>1.1.1.</p>	<p>В обществе утверждены внутренние документы, определяющие основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включающая обязанность общества:</p>	<p>1) сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>2) раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до ее наступления;</p> <p>3) предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>1) в соот. с п. 4.8. Положения о порядке подготовки и проведения ОСА:</p> <p>- материалы по вопросам повестки дня ОСА в течение 20 дней, а в случае проведения ОСА, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения ОСА должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении ОСА;</p> <p>- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня ОСА и адреса, по которому с ней можно ознакомиться, определяются решением Совета директоров Общества.</p> <p>2) в соот. с п. 11.4 Устава и п. 4.5. Положения о порядке подготовки и проведения ОСА информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается Обществом в установленном законодательством РФ порядке не менее чем за 5 дней до такой даты;</p>	<p>По пп. 1), 2): В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (Далее — Закон об АО) сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней. Устав ОАО «ЭОН Россия» увеличивает минимальный срок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров до 30 дней только в отношении годового собрания акционеров с целью обеспечения баланса интересов Общества и его акционеров. Поскольку согласно п. 1 ст. 47 Закона об АО акционерные общества обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, такое собрание ежегодно планируется заранее, не носит экстренный характер, поэтому увеличение срока сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров не приведет к существенному увеличению общего срока, необходимого для его созыва и проведения. Увеличение этого срока в отношении сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров не приведет к существенному увеличению срока общего срока, необходимого для его созыва и проведения, что может негативно сказаться на деятельности Общества в тех случаях, когда проведение внеочередного общего собрания акционеров вызвано необходимостью принятия акционерами оперативного решения по вопросам деятельности Общества.</p> <p>По п. 3): В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014, N 454-П, (далее — Положение о раскрытии информации) эмитент, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, обязан раскрыть информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 часов дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, либо в форме пресс-релиза о решении, принятом Советом директоров эмитента, либо в форме сообщения о факте.</p> <p>В соответствии с п. 1 ст. 51 Закона об АО дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров. Таким образом, с учетом приведенных выше норм Положения о раскрытии информации даже в случае, если совет директоров Общества примет решение об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на наиболее раннюю дату, т.е. на 11 день с даты проведения соответствующего заседания Совета директоров, информация об указанной дате будет раскрыта эмитентом за 9 дней до такой даты. Даже если соответствующее решение Совета директоров Общества будет принято в пятницу, то с учетом следующих за днем принятия решения двух выходных дней, соответствующая информация будет раскрыта за 7 дней до такой даты. Таким образом, в 99% случаев Общество обязано раскрыть информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней (а чаще всего — за 9 дней) до такой даты.</p> <p>Вместе с тем, Общество стремится информировать акционеров о созыве общего собрания акционеров, раскрывая информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и предоставлять акционерам необходимую информацию и материалы к общему собранию акционеров в сроки, не только соответствующие законодательству, но и позволяющие акционерам заранее получить всю необходимую информацию и материалы, проанализировать их и принять взвешенное и обоснованное решение при голосовании на общем собрании акционеров.</p>

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается/соблюдается частично/не соблюдается	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4	
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>				
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества.	Соблюдается частично	В соот. с п. 6.3.1. Положения о порядке подготовки и проведения ОСА акционеру предоставляется возможность участвовать в прениях по вопросам повестки дня ОСА только в ходе проведения общего собрания акционеров.	Положения п. 6.3.1. Положения о порядке подготовки и проведения ОСА призвано обеспечить баланс между интересами Общества и его акционеров, поскольку с одной стороны, позволяет всем акционерам получить интересующую их информацию о деятельности Общества, с другой стороны, позволяет одновременно довести эту информацию не только до акционера — инициатора вопроса, но и до остальных акционеров, участвующих в общем собрании акционеров, с минимальными для Общества затратами. Вопросы, заданные акционерами на общем собрании акционеров, учитываются при подготовке следующих общих собраний акционеров.
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества.	Не соблюдается	—	Устав Общества и внутренние документы Общества не предусматривают возможность совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля, в том числе тех, которые указаны в Кодексе корпоративного управления: в Обществе отсутствуют «квазиказначейские» акции или что-то подобное, Общество не имеет размещенных привилегированных акций. При внесении изменений в Устав, разработке новых и внесении изменений в действующие внутренние документы в обществе осуществляется юридическая экспертиза документов, в том числе и в части недопущения включения в них условий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления П. 7. ч. 5: В соответствии с законодательством сообщение о проведении общего собрания и материалы к нему направляются акционерам, права которых учитываются депозитариями, через такие депозитарии в электронной форме. Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера. Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.	Соблюдается	—	—

**I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав**

**1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов**

1.2.1	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) порядок определения части чистой прибыли (для общества, составляющих консолидированную финансовую отчетность, — минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</li> <li>2) минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</li> <li>3) обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет».</li> </ol>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>1) кроме порядка определения части чистой прибыли (для общества, составляющих консолидированную финансовую отчетность, — минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов.</p> <p>2) В Обществе создан и действует Комитет по аудиту Совета директоров, состоящий из независимых членов Совета директоров Общества, который предварительно рассматривает и рекомендует Совету директоров размер дивидендов, который может быть предложен Советом директоров Общества общему собранию акционеров к выплате.</p>
1.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления: П. 38. ч. Б: В случае принятия Обществом решения о выплате дивидендов обществу рекомендуется разъяснять акционерам важность своевременного извещения общества об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением общества об изменении таких данных.</p>	Соблюдается	—

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается/соблюдается частично/не соблюдается	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4	
<b>II. Совет директоров общества</b>				
<b>2.1</b>	<b>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.</b>			
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: 1) определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; 2) контролирует деятельность исполнительных органов общества; 3) определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; 4) определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	—	—
2.1.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления: П. 2.1.6. ч. Б: Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Соблюдается	—	—
<b>2.2.</b>	<b>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подтопка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективность деятельности совета директоров.</b>			
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	Не соблюдается	—	Эффективность и профессионализм Совета директоров Общества обеспечивается без соблюдения данных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, что подтверждается финансовыми показателями работы Общества за период работы Совета директоров. Совет директоров Общества способен выносить объективные и независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров, без соблюдения данных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, что обеспечивается путем вхождения в Совет директоров Обществ трех независимых членов Совета директоров, из которых формируются Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по аудиту Совета директоров Общества, которые предвзвешенно рассматривают наиболее важные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, и дают последнему рекомендации относительно решений по таким вопросам.

## II. Совет директоров общества

<p>2.2.2 Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: 1) сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>2) сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>3) возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>4) возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.</p>	Соблюдается	<p>При формировании плана работы Совета директоров Общества на очередной год определяется в том числе и форма проведения всех заседаний Совета директоров, включенных в указанный план, утверждаемый Советом директоров (п. 6.2. Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»). Форма проведения каждого заседания Совета директоров Общества (очная или заочная форма) определяется исходя из круга вопросов, включаемых в повестку дня соответствующего заседания Совета директоров. Необходимость проведения заседания Совета директоров в очной форме определяется Председателем Совета директоров Общества (п. 2.7. (2) Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»). Уведомление и материалы к заседанию Совета директоров Общества в очной или заочной форме рассылаются членам Совета директоров не позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания (пп. 7.6., 9.2. Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»), в результате чего члены Совета директоров Общества имеют достаточно времени на изучение повестки дня заседания Совета директоров, имеют возможность запросить через Секретаря Совета директоров дополнительную информацию, касающуюся вопросов повестки дня (п. 3.1.(4) Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»), предлагать форму проведения заседания Совета директоров Общества (очное или заочное голосование) (п. 6.2. Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»).</p>
<p>2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления<sup>27</sup>.</p>	Не соблюдается	
<p>2.2.4 Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления:</p> <p>П. 96. ч. Б.: От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.</p> <p>П. 97. ч. Б.: Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.</p> <p>П. 98. ч. Б.: В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.</p>		

<sup>27</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается/соблюдается частично/не соблюдается	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдается	Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдается или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4	4
<b>II. Совет директоров общества</b>				
<b>2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров</b>				
2.3-1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Соблюдается	—	—
2.3-2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Соблюдается	—	—
2.3-3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.	Соблюдается	—	—
2.3-4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления П. 2.4-1. ч. Б.: Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, и способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	Соблюдается	—	—
<b>2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества</b>				
2.4-1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>28</sup> .	Соблюдается	—	—
2.4-2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>29</sup> .	Соблюдается	—	—

<sup>28</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>29</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

## II. Совет директоров общества

2.4.3. Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членом которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления<sup>30</sup>.

Соблюдается

—

2.4.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления:

Соблюдается

—

П. 2.8.4. ч. Б: С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).

П. 2.8.5. ч. Б: Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

## 2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.5.1. Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).

Не соблюдается

—

Результаты работы Совета директоров Общества отражаются в финансовых показателях работы Общества за соответствующий период, которые представляются акционерам Общества в составе годового отчета к годовому общему собранию акционеров Общества. Таким образом, акционеры имеют возможность по финансовым показателям Общества оценить работу Совета директоров и учесть эту оценку при голосовании по вопросу об избрании Совета директоров Общества.

2.5.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.

Соблюдается

—

## III. Корпоративный секретарь общества

### 3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем).

3.1.1. Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.

Соблюдается

—

3.1.2. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления<sup>31</sup>.

Соблюдается

—

<sup>30</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>31</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается/соблюдается частично/не соблюдается	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4	5
3-1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>28</sup> . Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.	Соблюдается	—	—
3-1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления: П. 3-1.1. ч. Б: Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	—	—
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества</b>				
4.1.	<b>Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям работников общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>	Соблюдается	—	—
4-1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководителям работников общества.	Соблюдается	—	—
4-1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления: П. 4-1.2. ч. Б: Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в политике по вознаграждению, а при необходимости — пересматривать и вносить в нее коррективы. П. 4-1.3. ч. Б: Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	—	—

<sup>28</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

#### 4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными интересами акционеров.

4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения.	Не соблюдается	—	Действующая в Обществе система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными финансовыми интересами Общества, т.к. несмотря на наличие в системе вознаграждения членов совета директоров Общества ежеквартального вознаграждения, зависящего от степени участия члена Совета директоров в проведенных в соответствующем квартале заседаниях и заочных голосованиях, частью данной системы является также годовое вознаграждение членов Совета директоров Общества, зависящее от прибыли Общества до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (ЕВТРА), основанной на финансовой отчетности Общества, подтолвленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и подтвержденной аудитором Общества в отношении отчетного финансового года, по результатам деятельности в котором применяется годовое вознаграждение.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.	Соблюдается	—	—
4.2.3	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления: П. 4.2.3. ч. Б; Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	—	—
4.3.	<b>Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>			
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.	Не соблюдается	—	Положение о долгосрочном стимулировании таких работников находится в стадии разработки.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления			

#### V. Система управления рисками и внутреннего контроля

#### 5.1. В обществе должна быть создана эффективная функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается	—	—
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	—	—

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается/соблюдается частично/не соблюдается	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4	5
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается	—	—
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления: П. 5.1.4. ч. Б.: Совету директоров общества рекомендуется предпринять необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	Соблюдается	—	—
<b>5.2.</b>	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.</b>	Соблюдается	—	—
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: 1) оценка эффективности системы внутреннего контроля; 2) оценка эффективности системы управления рисками; 3) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).	Соблюдается	—	—
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества.	Соблюдается	—	—
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Соблюдается	—	—
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Соблюдается	—	—

1	2	3	4
<p>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</p>			
<p>6.1.</p>	<p><b>Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b></p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>6.1.1.</p>	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</li> <li>2) регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</li> <li>3) регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества.</li> </ul>	<p>Соблюдается</p>	<p>—</p>
<p>6.1.2.</p>	<p>Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>—</p>
<p>6.1.3.</p>	<p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>—</p>
<p>6.1.4.</p>	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления:</p> <p>П. 6.1.2. ч. Б.: Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>—</p>
<p>6.2.</p>	<p><b>Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b></p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>6.2.1.</p>	<p>При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>—</p>

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается/не соблюдается частично/не соблюдается	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4	4
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность — вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.	Соблюдается	—	—
6.2.4.	Общество раскрыл специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего Общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>31</sup> .	Не соблюдается	—	Планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество, являются коммерческой тайной этого лица и не подлежат раскрытию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора.	Соблюдается	—	—
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	—	—

<sup>31</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

4

3

1 2

<p>6.2.7. Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>1) краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>2) отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>3) сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>4) сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>5) описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов органов управления;</p> <p>6) сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>7) сведения о вознаграждении за год единичного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единичного исполнительного органа, так и по иным основаниям.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>5) не содержит информацию о размере индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>6) не содержит сведения о суммарном вознаграждении за год.</p>	<p>По пп. 5), 6) информация относится к персональным данным в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на ее обработку путем раскрытия в годовом отчете Общества не получено согласие членов Совета директоров.</p>
---	-----------------------------	--	---

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается/соблюдается частично/не соблюдается	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдается	Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдается или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4	5
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления: П. 6.2.2. ч. Б.: Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	Соблюдается	—	—
<b>6.3.</b>	<b>Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности,</b>			
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.	Соблюдается	—	—
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления: П. 6.3.1. ч. Б.: Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается	—	—
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>				
<b>7.1.</b>	<b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон</b>			
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: 1) реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; 2) сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; 3) сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; 4) создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; 5) отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.	Соблюдается частично	К компетенции Советов директоров Общества не отнесены вопросы, связанные с делистингом акций общества и отчуждением Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.	В соответствии с п. 19.1. Устава Общества принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции отнесено к компетенции ОСА. Устав Общества и внутренние документы Общества не предусматривают наличие казначейских и «квазиказначейских» акций.

1	2	3	4
7.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления:</p> <p>П. 7.1.2. ч. Б.: Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.</p>	Соблюдается —	—
7.2.	<p><b>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b></p>	Соблюдается частично	<p>Рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, например, привлечение независимого оценщика является обязательным при выкупе акций Общества по требованию его акционеров (ст. 75 Закона об АО). Расширение круга случаев привлечения независимого оценщика, а также перечня оснований, по которым та или иная сделка может считаться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, приведет к дополнительным расходам Общества, а также существенно затянет процесс совершения таких сделок, что также может негативным образом отразиться на финансовых результатах деятельности Общества. В то же время, акционер, не согласный с оценкой имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, вправе обратиться в суд за защитой своих прав и прав Общества, нарушенных в результате такой сделки.</p>
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</li> <li>2) определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</li> <li>3) расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.</li> </ol>	Соблюдается	<p>Во внутренних документах общества отдельно не закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления.</p>
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.</p>		

## Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

С учетом проведенной оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, Компания в долгосрочной перспективе планирует:

- увеличение количества независимых директоров;
- развитие системы внутреннего контроля и управления рисками;
- создание при Совете директоров дополнительных комитетов по различным аспектам деятельности общества;
- раскрытие дополнительной информации, в том числе нефинансовой отчетности;
- внедрение программы долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;
- обоснованное распределение компетенций и ответственности между органами управления;
- усиление коллегиального начала в руководстве деятельностью Общества;
- эффективное сочетание централизации принимаемых решений и делегирования полномочий на различные уровни управления;
- повышение оперативности и эффективности принимаемых решений;
- обеспечение и защита прав и интересов акционеров Общества;
- реализация в деятельности органов управления высоких стандартов корпоративной этики.

## Приложение 3 — Сведения о сделках с заинтересованностью и крупных сделках, совершенных Обществом в 2014 году

### Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных в 2014 году

1. Договор оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»

#### Стороны Договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Заказчик;  
Некоммерческое партнерство «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» — Исполнитель.

#### Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать консультационные услуги по проведению анализа возможных последствий и путей смягчения негативных эффектов при переходе на тарифообразование на тепловую энергию по методу альтернативной котельной и подготовить отчет по окончании выполнения работ, а также оказать иные услуги, определенные в Задании Заказчика (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

Рыночная стоимость услуг по Договору:

Общая стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем по Договору, составляет 234 000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 35 694 (тридцать пять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 коп.

#### Срок оказания услуг по Договору:

Срок начала оказания услуг: «20» ноября 2013 г.;  
Срок окончания оказания услуг: «01» марта 2014 г.

#### Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 20 ноября 2013 года, и действует до даты полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств.

**Заинтересованная сторона** Широков М. Г.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 192 от 29.01.2014

2. Договор оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»

#### Стороны Договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Заказчик;  
ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» — Исполнитель.

#### Предмет Договора:

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в течение срока действия Договора оказывать услуги визовой поддержки иностранным сотрудникам и партнерам Заказчика, указанные в пункте 1.2. Договора в соответствии с письменными заявками Заказчика, а Заказчик обязуется принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. В рамках Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги:

- подготовка необходимых документов и их предоставление в УФМС по г. Москве для оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию, рабочих виз для иностранных граждан;
- подготовка и предоставление в соответствующие инстанции документов для оформления Разрешений на привлечение и использование иностранных работников, Разрешений на работу иностранным гражданам;
- подготовка и предоставление в территориальное УФМС необходимых документов для осуществле-

ния миграционного учета (уведомления о регистрации), ведение миграционного учета Заказчика;

- курьерские услуги по заносу документов в соответствующие учреждения и получению документов, предназначенных для передачи Заказчику;
- иные услуги, определенные в заявках Заказчика.

#### Срок оказания услуг по Договору и стоимость услуг по Договору:

Срок оказания услуг, указанных в пункте 1.2 Договора, устанавливается Сторонами с «01» августа 2013 года по «31» декабря 2014 года.

Сроки оказания конкретных видов услуг по письменным заявкам Заказчика определены в Приложении № 1 к Договору и подлежат исчислению с момента получения Исполнителем письменной заявки Заказчика и всех необходимых документов и сведений, а в случае необходимости предоставления дополнительных или отсутствующих документов и/или сведений — с момента предоставления последних. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, складывается из совокупности стоимостей всех услуг, оказываемых Исполнителем на основании письменных заявок Заказчика.

Цены на услуги, оказываемые Исполнителем по Договору, определены в Приложении № 1 «Сроки оказания и цены на услуги» к Договору:

## Сроки оказания и цены на услуги

### 1. Стоимость и срок оформления «Приглашения на въезд в РФ» с целью визита «коммерческая».

Оформление однократных и двукратных приглашений от Вашей компании*		
Оформление однократных и двукратных приглашений от Вашей компании*	E.ON Russia Holding GmbH, Широков М. Г.	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 189 от 25.10.2013
Срок оформления	16 календарных дней	7-10 календарных дней
Однократное на 1 или 3 месяца	1734,00	4794,00
Двукратное на 1 или 3 месяца	1836,00	4896,00
Оформление многократных приглашений от Вашей компании*		
Срок оформления	21 календарный день	16 календарных дней
Многократное на 6 месяцев	3264,00	6324,00
Многократное на 12 месяцев	3366,00	6426,00

### 2. Стоимость и срок оформления «Приглашения на въезд в РФ» и многократной визы с целью визита «работа по найму».

Оформление однократных и двукратных приглашений от Вашей компании*		
Срок оформления	16 календарных дней	7-10 календарных дней
Однократное приглашение на 1 или 3 месяца	2550,00	5250,00
Срок оформления	14-21 календарный день	1-2 рабочих дня
Многократная виза на 12 месяцев	3570,00	11550,00

При наличии аккредитации компании в УФМС по г. Москве.

### 3. Стоимость и срок оформления для привлечения иностранных работников и занятия трудовой деятельностью.

Оформление документов на привлечение иностранной рабочей силы и занятие трудовой деятельностью на территории РФ		
	Срок оформления	Цена*
Получение разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в ФМС России**	70-75 календарных дней	12 240,00
Оформление разрешения на право занятия трудовой деятельностью в РФ на физическое лицо (включая государственную пошлину)	21-30 календарных дней	9 690,00

\* Стоимость за 1 сотрудника  
 \*\* Подача документов в территориальный Центр занятости Федеральной Службы занятости включена в стоимость. Дополнительно оплачивается государственная пошлина в размере 6 000 рублей в адрес УФМС России по г. Москве.

#### Срок действия Договора:

Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2014 года, а в части принятых и не исполненных на момент истечения срока действия Договора обязательств — до полного их исполнения.

Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 01 августа 2013 года.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH, Широков М. Г.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 193 от 25.02.2014

### 3. Договор субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ»

#### Стороны договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;  
 ООО «Э.ОН ИТ» — Субарендатор.

#### Предмет договора:

По Договору Арендатор сдает, а Субарендатор принимает в субаренду нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, г. Москва, Пресненская наб. 10, блок Б, и обозначенные красной линией на плане (Приложение № 1 к Договору) общей площадью 9 (девять) кв. м (19 этаж) для использования под офисные помещения.

#### Рыночная стоимость по договору субаренды:

Стоимость субаренды помещений составляет 700 (семьсот) у.е. за один квадратный метр в год, в т.ч. НДС-18%. Одна

условная единица эквивалентна одному Доллару США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

С 01 января 2015 г. и до окончания срока действия настоящего договора новая стоимость субаренды Помещений будет определена путем увеличения стоимости субаренды Помещений, действующей на момент пересчета, в соответствии с ИПЦ-Г. Такой пересчет стоимости субаренды Помещений будет отражен путем изменения стоимости субаренды Помещений, подлежащей уплате Субарендатором за соответствующий оплачиваемый период, в соответствующих счетах, выставленных Арендатором. Пересчет будет осуществлен в декабре 2014 г.

В течение 10 (десяти) дней с момента получения от Арендатора соответствующего счета Субарендатор компенсирует Арендатору расходы, связанные с содержанием

и обслуживанием мест общего пользования в доле, пропорциональной площади Помещений.

**Срок действия договора:**

Помещения сдаются в субаренду, начиная с даты подписания договора сроком 11 месяцев. При этом условия дого-

вора распространяются на отношения сторон, возникшие с 28.01.2014.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH, Широков М. Г.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 194 от 04.04.2014

4. Дополнительное соглашение №4 к рамочному договору об указании услуг № ИА-10-0602 от 02 сентября 2010 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и «E.ON New Build&Technology GmbH».

**Стороны дополнительного соглашения:**

ОАО «Э.ОН Россия» — Заказчик,  
«E.ON New Build&Technology GmbH» — Исполнитель.

**Предмет дополнительного соглашения:**

Дополнительным соглашением Стороны согласовывают ставки стоимости за услуги, оказываемые в ходе реализа-

ции инвестиционного проекта «Строительство 3 энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее — Услуги), утверждают тарифы на оказываемые в соответствии с Рамочным договором Услуги Исполнителя, оказываемые в ходе исполнения Рамочного договора за период с 01 января 2014г.

**Рыночная стоимость услуг по дополнительному соглашению:**

Услуги, оказываемые в период с 01 января 2014 г. оплачиваются на условиях и по следующим тарифам:

**Тарифы на Услуги Исполнителя в период с 1 января 2014 г.**

Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя из расчета следующих тарифных ставок, включающих в себя все расходы Исполнителя, в т.ч. транспортные расходы, визовые расходы, расходы на проживание и выплату суточных, при этом, исключая все расходы на работы субподрядчиков, за которые Заказчик платит дополнительно.

Класс	Квалификация	Ставка €/человеко-час (без НДС)
R1	Главный руководитель проекта — основные проекты (ГРП), Технический руководитель проекта — основные проекты (ТРП), Коммерческий руководитель проекта — основные проекты (КРП), Руководитель на строительной площадке — основные проекты (РСП), Специалист (ЕЕА статус), Начальник Отдела/Управления	196,80
R2	Ведущий инженер, Руководитель по территориальной единице (РТЕ), Ведущий специалист <sup>1</sup> , Руководитель строительных работ, Руководитель строительных работ в территориальной единице (РСРТЕ), Консультант	168,00
R3	Главный инженер, Главный специалист <sup>1</sup> , Старший прораб	154,80
R4	Инженер проекта, Специалист по проекту <sup>1</sup> , прораб	141,60
R5	Инженер, Специалист <sup>1</sup> , Младший инженер, Старший технический специалист	128,40
R6	Технический специалист по проекту, инженерно-технический работник, оператор САПР, Мастер	110,40
R7	Техник, Ассистент по проекту, Механик, Конструктор, Ассистент лаборатории	87,60
R8	Ассистент	66,00

<sup>1</sup> Эксперт/Специалист для оказания поддержки по проекту, т.е. контроль исполнения проекта (время/производственные затраты/контроллинг), /управление рекламациями управление документооборотом, ресурсообеспечение, экспедирование, коммерческий контроллинг проекта, менеджмент качества, ОТИБ, НИОКР, моделирование, инновации, пуско-наладочные работы и проч. должны распределяться по классам в соответствии с квалификацией.

<sup>2</sup> В случае привлечения третьих лиц стоимость расходов предварительно письменно согласовывается Сторонами. Расходы должны быть подтверждены документами, соответствующими требованиям налогового законодательства РФ.

<sup>3</sup> Вышеуказанные ставки применяются к Услугам, оказанным в период с 1 января 2014 г. и действуют до момента утверждения новых тарифных ставок Сторонами и подписания соответствующего соглашения. Стороны рассматривают ставки в начале каждого нового года.

<sup>4</sup> Оплата производится Заказчиком в Евро на основании выставленного Исполнителем счета в срок, предусмотренный п. 4.2. Рамочного договора.

<sup>5</sup> Исполнитель указывает сумму вознаграждения, подлежащую выплате в своем счете Заказчику, указав сумму НДС, подлежащего уплате в соответствии с законодательством РФ, отдельной строкой.

<sup>6</sup> В случае если плата за Услуги облагается Российским НДС, Российским подоходным налогом, или аналогичными налоговыми вычетами, такие выплаты осуществляет Заказчик.

<sup>7</sup> Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются Договором.

<sup>8</sup> Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

В случае, если это применимо, тарифы, предусмотренные приложениями № 1 к Дополнительному соглашению №4, не включают налог на добавленную стоимость, уплачиваемый по законодательству РФ.

**Срок действия дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания представителями обеих сторон и распростра-

няет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 01.01.2014 г.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 196 от 11.05.2014.

5. Дополнительное соглашение № 1 к Рамочному договору возмездного оказания услуг от 09.01.2014 № ИА-14-0026 между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology Limited.

**Стороны Дополнительного соглашения № 1:**

ОАО «Э.ОН Россия» — Заказчик,  
E.ON Technologies (Ratcliffe) Limited — Исполнитель.

**Предмет Дополнительного соглашения № 1:**

1. Изменить по тексту Договора слова: «E.ON New Build & Technology Ltd.» на: «E.ON Technologies (Ratcliffe) Limited» и слова: «ENT» на: «ETG».

2. Пункт 4.2 Договора изложить в следующей редакции: «4.2. Общая цена Услуг, оказываемых Исполнителем по Дого-

вору, не может превышать 2 000 000,00 (Два миллиона) ЕВРО без учета НДС».

3. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции: «7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года».

4. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

**Рыночная стоимость услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 1:**

Сумма вознаграждения Исполнителя определяется для каждого случая привлечения специалистов Исполнителя

Таблица 1

Класс	Квалификация	Ставка 2014, €/человеко-час (без НДС, других налогов, если применимо)
R1	Главный руководитель проекта — основные проекты (ГРП), Технический руководитель проекта — основные проекты (ТРП), Коммерческий руководитель проекта — основные проекты (КРП), Руководитель на строительной площадке — основные проекты (РСРП), Специалист (ЕЕА статус), Начальник отдела/управления	167,00
R2	Ведущий инженер, Руководитель по территориальной единице (РТЕ), Ведущий специалист*, Руководитель строительных работ, Руководитель строительных работ в территориальной единице (РСРТЕ), Консультант	142,50
R3	Главный инженер, Главный специалист*, Старший прораб	131,50
R4	Инженер проекта, Специалист по проекту*, прораб	120,50
R5	Инженер, Специалист*, Младший инженер, Старший технический специалист	109,00
R6	Технически специалист по проекту, инженерно-технический работник, оператор САПР, Мастер	94,00
R7	Техник, Ассистент по проекту, Механик, Конструктор, Ассистент лаборатории	74,50
R8	Ассистент	56,00

\* Эксперт/Специалист для оказания поддержки по проекту, т.е. контроль исполнения проекта (время/производственные затраты/контроллинг), управление документооборотом, ресурсообеспечение, экспедирование, коммерческий контроллинг проекта, менеджмент качества, ОТОСБ, НИОКР, моделирование, инновации, проч. должны распределяться по классам в соответствии с квалификацией. При этом за период действия Договора суммарная стоимость услуг Исполнителя не может превышать 2 000 000 ЕВРО.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяется на отношения Сторон, фактически возникшие с 01 января 2013 года, а в части размера часовых тарифных ставок — с 01 февраля

2014 года. Дополнительное соглашение действует до прекращения действия Договора.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH, Гюнтер Экхардт Рюммлер.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 196 от 11.05.2014.

6. Договор субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»

**Стороны договора:**

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;

ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» — Субарендатор.

**Предмет договора:**

По Договору Арендатор сдает, а Субарендатор принимает в субаренду нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, г. Москва, Пресненская наб. 10, блок Б, и обозначенные красной линией на плане (Приложение № 1 к Договору) общей площадью 6 (шесть) кв. м для использования под офисные помещения.

**Рыночная стоимость по договору субаренды:**

Стоимость субаренды Помещений составляет 826 (восемьсот двадцать шесть) у.е. за один квадратный метр в год, в т.ч. НДС — 18%.

Одна у.е. (условная единица) эквивалентна одному Доллару США. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

С 01 января 2015 г. и до окончания срока действия настоящего договора новая стоимость субаренды Помещений будет определена путем увеличения стоимости субаренды Помещений, действующей на момент пересчета, в соответствии с ИПЦ-Г (определение которого дано ниже) Такой пересчет стоимости субаренды Помещений будет отражен путем изменения стоимости субаренды Помещений, подлежащей уплате Субарендатором за соответствующий оплачиваемый период, в соответствующих счетах, выставленных Арендатором. Пересчет будет осуществлен в декабре 2014 г.

ИПЦ-Г означает сезонно нескорректированный Индекс Потребительских Цен для Всех Городских Потребителей, среднее значение городов США, все пункты (Consumer Price Index for All Urban Consumers, US City Average, All Items) (серия 1982-84=100) как указывается в ежемесячном бюллетене, официально публикуемом Бюро Статистики Рынка Труда Департамента США по Трудю. Пересчет должен производиться путем увеличения стоимости субаренды Помещений, действующей на дату пересчета, на ИПЦ-Г за послед-

ний месяц, результаты по которому опубликованы на Дату пересчета, и деления результата на ИПЦ-Г за тот же месяц года, предшествующего году, в котором производится пересчет. После пересчета стоимости субаренды Помещений должна использоваться ставка с двумя цифрами после запятой. Любые внезапные изменения и любые последующие пересмотры ИПЦ-Г после проведения пересчета не должны учитываться.

В течение 10 (десяти) дней с момента получения от Арендатора соответствующего счета Субарендатор компенсирует Арендатору расходы, связанные с содержанием и обслуживанием мест общего пользования в доле, пропорциональной площади Помещений.

7. Дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды № ИА-13-0495 от 11.11.2013 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша».

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор,  
ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» — Субарендатор.

**Предмет Дополнительного соглашения:**

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование 4 (четыре) парковочных места (далее — Парковочные места), обозначенных красной линией на плане (Приложение № 1), расположенных на подземной автостоянке здания по адресу: Россия, г. Москва, Пресненская наб., 10, блок Б (далее — Здание), а Субарендатор обязуется оплачивать Парковочные места в порядке и сроки, установленные настоящим договором».

2. Изложить пункт 3.1.1. Договора в следующей редакции:

«3.1.1. Плата за Парковочные места составляет 5 772,28 (пять тысяч семьсот семьдесят два и 28/100) у.е. в год за каждое Парковочное место, в т.ч. НДС — 18%».

3. Изложить пункт 3.1.3. Договора в следующей редакции:

«3.1.3. Одна у.е. (условная единица) эквивалентна одному Доллару США. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.»

8. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

**Стороны Договора:**

ОАО «Э.ОН Россия» — Исполнитель,  
ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» — Заказчик.

**Предмет Договора:**

Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Заказчику следующие услуги:

- ведение бухгалтерского и налогового учета;
- управление денежными средствами Заказчика;
- проведение платежей и взаимодействие с банками и другими расчетными и кредитными учреждениями, осуществление контроля проведения платежей в пределах бюджета движения денежных средств;
- организация подготовки финансовой отчетности Заказчика, в объеме и на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

Платежи, указанные выше, включают все расходы на эксплуатационные издержки (в т.ч. расходы на коммунальные услуги), в отношении Помещений.

**Срок действия договора:**

Помещения сдаются в субаренду, начиная с даты подписания договора сроком 11 месяцев. При этом условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 23.04.2014.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH, Широков М. Г.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 196 от 11.05.2014.

4. Субарендатор обязуется передать (возвратить) Арендатору в течение 3 (три) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего соглашения 2 (два) парковочных места, обозначенных красной линией на плане (Приложение № 1 к настоящему соглашению), по акту приема-передачи Приложение № 3 к настоящему соглашению).

5. Внести изменения и изложить План предоставляемых парковочных мест (Приложение № 1 к Договору субаренды от 11.11.2013 № ИА-13-0495) в редакции Приложения № 2 к настоящему соглашению (План предоставляемых парковочных мест).

**Рыночная стоимость по договору субаренды в соответствии с условиями Дополнительного соглашения:**

Стоимость субаренды Парковочных мест составляет 5777,28 (пять тысяч семьсот семьдесят семь и 28/100) у.е. в год за каждое Парковочное место, в т.ч. НДС — 18%. Одна условная единица эквивалентна одному Доллару по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH, Широков М. Г.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 196 от 11.05.2014.

**Рыночная стоимость услуг по Договору:**

Стоимость услуг Исполнителя, указанных в п.1.1. Договора, составляет 327 018,12 (Триста двадцать семь тысяч восемнадцать рублей 12 копеек) в месяц, в том числе НДС — 49 884,12 руб.

Срок начала оказания услуг: дата заключения Договора.

Срок окончания оказания услуг: 31 декабря 2014 г., а в случае пролонгации Договора — до истечения срока действия Договора.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с 01 апреля 2014 г. и действует до 31 декабря 2014 г. Если за 30 календарных дней до окончания действия договора ни одна из сторон не заявит о желании прекратить его действие, то срок действия настоящего договора продлевается на один год.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH, Широков М. Г.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 196 от 11.05.2014.

9. Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;  
ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» — Субарендатор.

10. Дополнительное соглашение к договору субаренды нежилого помещения № ИА-14-0149 от 09 апреля 2014 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ».

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;  
ООО «Э.ОН ИТ» — Субарендатор.

**Предмет и рыночная стоимость по Дополнительному соглашению к договору субаренды № ИА-14-0149 от 09 апреля 2014 г.:**

Изменение стоимости субаренды помещений. Стоимость субаренды помещений составляет 826 (восемьсот двадцать шесть) у.е. за один квадратный метр в год, в т.ч.

11. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении займа № ИА-13-0227 от 21.05.2013 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «Э.ОН Россия» — Займодавец;  
ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» — Заемщик.

**Предмет Дополнительного соглашения:**

1. Пункт 1.2 Соглашения изложить в следующей редакции:

«1.2. Предельная сумма займа, которая может быть предоставлена Заемщику составляет 1 420 000 000,00 (Один миллиард четыреста двадцать миллионов рублей) рублей,

12. Дополнительное соглашение № 2 к договору субаренды от 11.11.2013 № ИА-13-0495 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша».

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;  
ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» — Субарендатор.

**Предмет и рыночная стоимость по Дополнительному соглашению:**

1. Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции: «1.1. Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование 3 (три) парковочных места (далее — Парковочные места), обозначенных желтым на Плана предоставляемых парковочных мест (Приложение № 1), расположенных на подземной автостоянке здания по адресу: Россия, г. Москва, Пресненская наб., 10, блок Б (далее — Здание), а Субарендатор обязуется оплачивать Парковочные места в порядке и сроки, установленные настоящим договором».

2. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению (План предоставляемых парковочных мест).

Субарендатор обязуется передать (возвратить) Арендатору в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего соглашения 1 (одно) парковочное место, обозначенное желтым на Плана передаваемых (воз-

**Предмет Дополнительного соглашения:**

1. Изложить пункт 1.7. Договора в следующей редакции: «1.7. Транспортное средство передается в аренду на период с 24 июня 2013 года до 24 июня 2015 года».

2. Все остальные условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу в полном объеме.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH, Широков М. Г.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 197 от 26.06.2014

НДС — 18%. Одна условная единица эквивалентна одному Доллару США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. При этом условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 28.01.2014.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH, Широков М. Г.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 197 от 26.06.2014.

а Предельный срок предоставления Выплат по займу не более 1 года и девяти месяцев, но в любом случае Дата погашения Выплаты должна быть не позднее «31» декабря 2015 г.»

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH, Широков М. Г.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 204 от 01.11.2014.

вращаемых) парковочных мест (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению), по акту приема-передачи (Приложение № 3 к настоящему Дополнительному соглашению).

3. Пролонгировать Договор на новый срок, равный одиннадцати месяцам, с 14 октября 2014 года на условиях, идентичных условиям, изложенным в Договоре субаренды от 11.11.2013. № ИА-13-0495, с учетом изменений, внесенных в Договор в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением.

4. Установить следующие условия платы за субаренду парковочных мест:

- Стоимость одного парковочного места в период с 14/10/2014 по 31/12/2014 составляет 5 772,28 (Пять тысяч семьсот семьдесят два и 28/100) у. е. в год за каждое Парковочное место, в том числе НДС — 18%
- Стоимость одного парковочного места в период с 01/01/2015 по 13/09/2015 составляет 5 916,59 (пять тысяч девятьсот шестнадцать 59/100) у. е. в год за каждое Парковочное место, в том числе НДС — 18%

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания, при этом условия настоящего соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 14.10.2014 г.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH, Широков М. Г.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 204 от 01.11.2014.

**13.** Соглашение о расторжении договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета №ИА-14-0266 от 16.05.2014 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

**Стороны соглашения о расторжении договора:**

ОАО «Э.ОН Россия» — Исполнитель;

ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» — Заказчик.

**Предмет соглашения о расторжении договора:**

1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор № ИА-14-0266 на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, заключенный 16 мая 2014 года, с 16.05.2014 г.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH, Широков М. Г.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 205 от 05.12.2014

**14.** Договор возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

**Стороны Договора:**

ОАО «Э.ОН Россия» — Исполнитель;

ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» — Заказчик.

**Предмет Договора:**

В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

- методологическую поддержку и консультационные услуги в области казначейских операций и риск-менеджмента в объеме не более 25 чел. — час. в месяц;
- услуги по методологии, организации и проведению закупок товаров, работ, услуг для Заказчика, а также обеспечению Заказчика материально-техническими ресурсами в объеме не более 25 чел. — час. в месяц;
- оказание методологической поддержки по юридическим вопросам в объеме не более 25 чел.-час. в месяц.

Иные услуги, определенные в согласованных с Исполнителем Заданиях Заказчика.

Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

**Рыночная стоимость услуг по Договору:**

За услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику в соответствии с Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю

фиксированную ежемесячную абонентскую плату в размере 129 800 (сто двадцать девять тысяч восемьсот) руб., в том числе НДС 19 800 (девятнадцать тысяч восемьсот) руб. В размер абонентской платы включены все расходы Исполнителя в связи с оказанием услуг, за исключением командировочных расходов, которые складываются из транспортных расходов и расходов на проживание, а также расходов по оплате услуг третьих лиц при условии предварительного согласования Заказчиком привлечения указанных третьих лиц Исполнителем в рамках оказания услуг по Договору.

**Срок начала оказания услуг:**

Дата заключения Договора.

**Срок окончания оказания услуг:**

30 ноября 2015 г., а в случае пролонгации Договора — до истечения срока действия Договора.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 30.11.2015 г. Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из сторон не позднее, чем за 10 дней до даты окончания срока действия Договора письменно не заявила о своем намерении расторгнуть Договор.

**Заинтересованная сторона** E.ON Russia Holding GmbH, Широков М. Г.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 205 от 05.12.2014.

## Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2014 году

1. Соглашение о расторжении Договора проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» от 17 мая 2011 г. № ИА-11-0281 (далее — Договор).

**Предмет сделки:**

Стороны досрочно расторгают Договор с даты заключения данного Соглашения о расторжении («Дата Расторжения»). С Даты Расторжения обязательства Сторон, вытекающие из Договора, прекращаются, за исключением случаев, когда их исполнение после расторжения Договора предусмотрено Соглашением о Расторжении.

**Срок исполнения обязательств по сделке: 09.09.2014**

**Стороны и выгодоприобретатели по сделке:**

Открытое акционерное Общество «Э.ОН Россия» — «Заказчик»;

Закрытое акционерное Общество «Энергопроект» — «Подрядчик», адрес местонахождения: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова д. 105 Б; ИНН 3728030535, ОГРН 1023700529038;

Открытое акционерное Общество «Зарубежэнергопроект» — «Поручитель», адрес местонахождения: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова д. 105 Б; ИНН 3728024228, ОГРН 1023700535033.

**Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:** Цена расторгаемого Договора — 35 215 285 750 (Тридцать пять миллиардов двести пятнадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость (НДС); 25,12-%.

**Дата совершения сделки** (заключения договора): 09.09.2014.

**Сделка одобрена** Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 202 от 03.09.2014.

