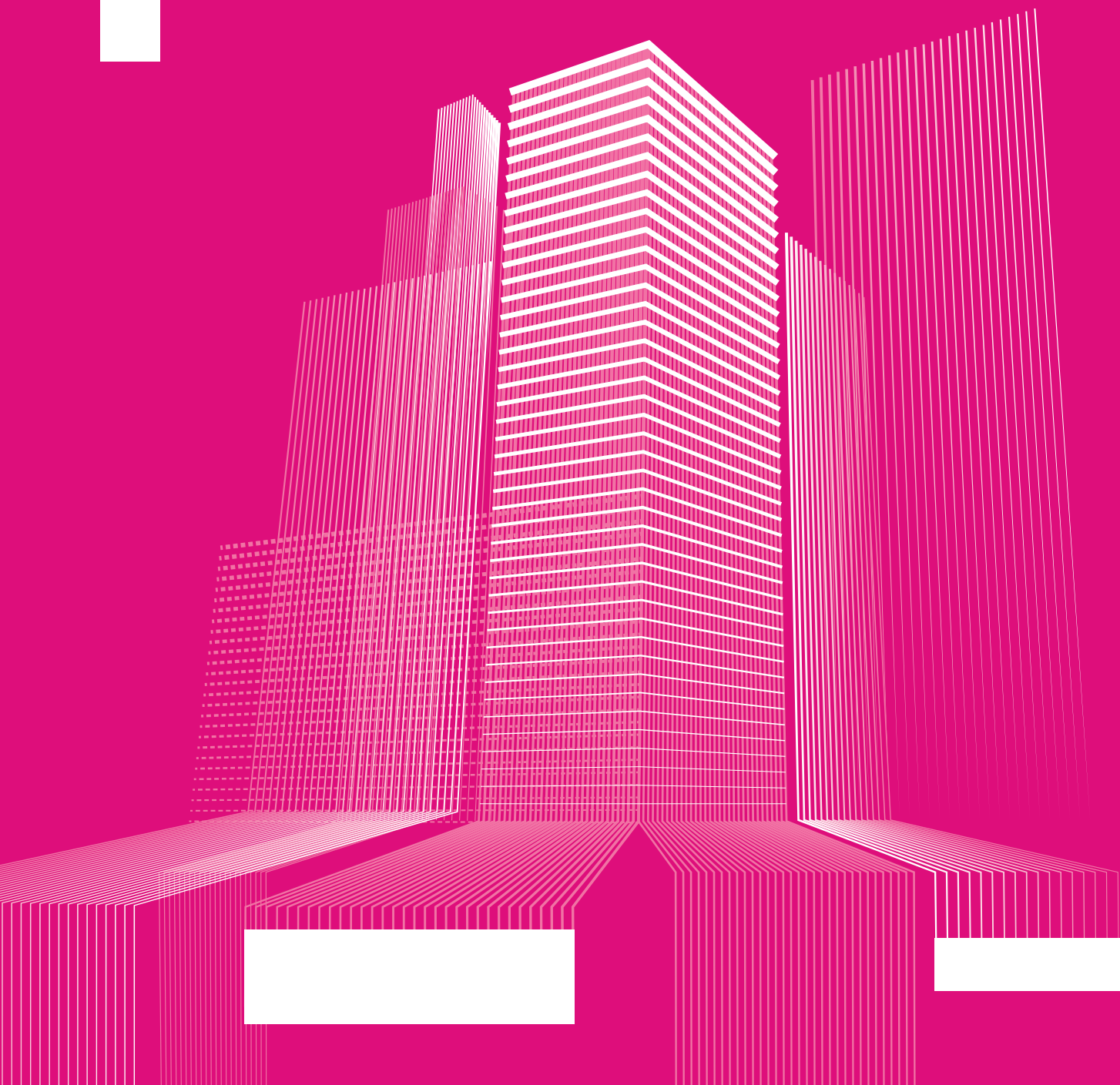





ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015





ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **2015**
ПАО «Энел Россия»

Оглавление

Обращение руководства Компании к акционерам 4

- > Обращение Председателя Совета директоров 4
- > Обращение Генерального директора 6

Календарь событий 8

История Компании 10

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 11

- > Финансово-экономические результаты деятельности Общества 11
 - Анализ динамики результатов деятельности в сравнении с предыдущим периодом 11
 - Дивидендная история 12
- > Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества 13
 - Принципы корпоративного управления 13
 - Раскрытие информации 14
- > Органы управления Компании 15
- > Органы контроля Компании 26

Ценные бумаги Общества 29

- > Сведения об акционерном капитале Компании 30
- > Рыночная капитализация 33
- > Сведения об облигациях ПАО «Энел Россия» 34
- > Обращение депозитарных расписок ПАО «Энел Россия» 35

Участие Общества в других организациях 35

Положение ПАО «Энел Россия» в отрасли 37

Перспективы развития и приоритетные направления деятельности Компании 45

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании 46

Инвестиционная деятельность 48

Инновации и IT-технологии 50

Кадровая политика 52

- > Стратегия и политика управления персоналом 52
- > Организационная структура и бизнес-процессы 53
- > Структура персонала 54
- > Текучесть кадров 59
- > Подбор, обучение, оценка и развитие персонала 62
- > Средний уровень заработной платы 62
- > Социальное партнерство и социальная политика 63

Устойчивое развитие 65

- > Охрана окружающей среды 68
- > Охрана труда и промышленная безопасность 78
- > Благотворительная и социальная деятельность 79

Финансовая отчетность 85

- > Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2015 год 86
- > Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций за 2015 год 94

Заключение Ревизионной комиссии 101

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 105

Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2015 году 125

Состав генерирующих мощностей 130

Глоссарий 132

Контактная информация 134

1. Обращение руководства Компании к акционерам



Стефан Звегинцев
Председатель Совета директоров
ПАО «Энел Россия»

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Представляем вашему вниманию годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2015 год. В этом году мы столкнулись с очень сложной макроэкономической ситуацией, характеризующейся слабopоложительным спросом на электроэнергию, а также негативными тенденциями на финансовых рынках и обесценением рубля. Благодаря предпринятым усилиям по повышению эффективности работы Компании нам удалось сохранить производственные результаты на уровне прошлого года, но, тем не менее, мы не смогли противостоять экономическим изменениям, затронувшим наши финансовые показатели. Несмотря на это, Компания, опираясь на свой накопленный опыт, будет придерживаться намеченного курса развития, принимая все необходимые меры для обеспечения роста. Этот год был отмечен многочисленными событиями для «Энел Россия». Второй год подряд, в соответствии с рекомендацией Совета директоров и принятым на собрании акционеров решением, были произведены дивидендные выплаты акционерам.

Кроме того, Компания целиком выполнила взятые на себя обязательства и завершила крупные экологические проекты, тем самым внесла весомый вклад в модернизацию и общее развитие энергетической системы страны. Впервые в России на энергоблоках № 4, 5 и 7 были установлены

рукавные фильтры с эффективностью 99,9%, что позволит предотвратить выброс в атмосферу до 40 000 тонн золы в год.

В сентябре Компания торжественно представила один из самых масштабных своих экологических проектов — систему сухого золошлакоудаления (СЗШУ) на Рефтинской ГРЭС. На данный момент это первая подобная система, примененная на электростанции в России. ПАО «Энел Россия» инвестировало в нее более 12,5 млрд рублей. СЗШУ призвана на деле продемонстрировать наше стремление к внедрению принципов устойчивого развития в бизнес-модель и корпоративную стратегию Компании.

Данные проекты осуществлены в рамках экологической программы, которая выполняется ПАО «Энел Россия» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, подписанным с Правительством Свердловской области в 2011 году.

В 2015 году ПАО «Энел Россия» начало более активно внедрять инструменты устойчивого развития в непосредственную деятельность Компании. Среди них стоит выделить разработку долгосрочного плана мероприятий, направленных на поддержку жителей и местных организаций в регионах расположения производственных филиалов, внедрение концепции «создание общей ценности» для бизнеса и местного сообщества при разработке новых проектов Компании. Был проведен анализ ключевых вовлеченных сторон с целью выявить, насколько приоритеты развития Компании связаны с видением основных стейкхолдеров. Традиционно была оказана социальная помощь 69 учреждениям и организациям, включая детские, сферы образования, здравоохранения, спорта. Особое внимание уделялось созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Компания продолжает заниматься образовательными проектами и взаимодействием с учебными заведениями. В июне ПАО «Энел Россия» подписало с римским университетом ЛУИСС-Гвидо Карли и Московским государственным институтом международных отношений (Университет) МИД России Меморандум об академическом сотрудничестве, согласно которому российские и итальянские студенты смогут проходить практику в Компании. Кроме того, мы продолжаем активно поддерживать подрастающее поколение и прививать ему культуру бережного отношения к энергоресурсам благодаря международному образовательному проекту Группы Enel PlayEnergy. В 2015 году проект удостоен диплома I степени на Всероссийском конкурсе молодежных разработок и образовательных инициатив в сфере энергетики от имени Министерства энергетики РФ.

Энергетический сектор претерпевает постоянные изменения, требующие корректировки бизнес-модели Компании. «Энел Россия» может рассчитывать на поддержку материнской компании и использовать все возможности развивающейся энергетической отрасли. Это необходимые шаги для поддержания интереса акционеров Компании и осуществления эффективного диалога между всеми участниками, непосредственно вовлеченными в процесс задания верной траектории роста нашей Компании.

С уважением,
Председатель Совета директоров
ПАО «Энел Россия»
Стефан Звегинцев

1. Обращение руководства Компании к акционерам



Карло Палашано Вилламанья
Генеральный директор ПАО «Энел Россия»

1.2. Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Мы рады представить вашему вниманию результаты деятельности ПАО «Энел Россия» за 2015 год. Это большая честь для меня, так как это мое первое обращение к вам с момента вступления в должность Генерального директора Компании.

В первую очередь хочу отметить, что результаты 2015 года оказались под сильным влиянием внешних факторов. Усилия Компании, направленные на повышение уровня готовности оборудования и сдерживание постоянных затрат, не смогли полностью компенсировать влияние сложной экономической ситуации, с которой мы столкнулись в 2015 году. Из-за неблагоприятной динамики цен на рынке, ослабления российского рубля и связанного с ним роста цен на уголь Компания показала чистый скорректированный убыток в размере 2,1 млрд рублей, который был дополнительно усугублен обесценением активов, продиктованным новыми регуляторными условиями, что привело в результате к чистому убытку в размере 48,6 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 10,8 млрд рублей. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 24,5 млрд рублей, увеличившись на 3,4 млрд рублей относительно показателя чистого долга на конец 2014 года. Данное увеличение преимущественно обусловлено бухгалтерской переоценкой долга, номинированного в евро, в связи с ослаблением российского рубля по отношению к евро на протяжении 2015 года.

Тем не менее ПАО «Энел Россия» продемонстрировало стабильные производственные результаты за 2015 год. Полезный отпуск электроэнергии остался почти на уровне показателей 2014 года, снизившись лишь на 0,7%, а ее продажи по сравнению с прошлым годом уменьшились незначительно, всего на 0,1%.

Стоит также отметить, что в декабре, несмотря на текущее состояние экономики и общую ситуацию в российской электроэнергетике, агентство Fitch Ratings присвоило ПАО «Энел Россия» долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте на уровне BB+ со стабильным прогнозом, что свидетельствует об устойчивой деятельности и управленческой стратегии в этот непростой период.

Приоритетами «Энел Россия» на 2015 год остаются: обеспечение промышленной безопасности наших сотрудников, предотвращение любых происшествий, обеспечение надежности оборудования и производственной деятельности, а также финансовой дисциплины.

ПАО «Энел Россия» продолжает реализацию своих крупных проектов в области охраны труда и промышленной безопасности, таких как проект «Визуальная безопасность», направленный на недопущение производственного травматизма, принятие превентивных мер в области охраны труда. Кроме того, продолжается внедрение системы LOTO (lockout/tagout), позволяющей практически полностью устранить риски, связанные с человеческим фактором, при обесточивании оборудования и блокировании подачи опасной энергии, снижая таким образом производственный травматизм до 0%. Компания работает также над улучшением доступности офиса для людей с ограниченными возможностями.

В 2015 году мы смогли реализовать большое количество проектов; среди них: модернизация теплофикационного комплекса на Среднеуральской ГРЭС, пуск блока № 7 мощностью 500 МВт на Рефтинской ГРЭС. Среди крупных экологических проектов — установка рукавных фильтров и введение в промышленную эксплуатацию уникальной системы сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС, а также внедрение второго рыбозащитного устройства на Конаковской ГРЭС.

2015 год стал юбилейным для трех наших станций: Конаковской ГРЭС исполнилось 50 лет, Невинномысской — 55, а Рефтинской — 45. Руководство Компании поздравляет коллег с этими знаменательными датами и надеется на долгие годы плодотворной и эффективной работы наших филиалов.

Умение приспосабливаться к изменениям, которые стремительно происходят как на глобальном уровне, так и внутри страны, а также максимально строгий контроль над расходами являются ключевыми факторами успеха для нашего бизнеса. Мы продолжим использовать опыт, накопленный нами в этих направлениях, а также применим опыт нашей материнской компании и реализуем комплекс мер, которые позволят нам вернуться к росту начиная с 2016 года. Среди приоритетных направлений деятельности Компании на предстоящий год — сокращение капитальных затрат, эффективное производство, сдерживание расходов и оптимизация структуры долга с целью уменьшения воздействия курсовых колебаний. Менеджмент Компании приложит все усилия для обеспечения надежной работы наших электростанций и достижения заявленных целей.

С уважением,
Генеральный директор ПАО «Энел Россия»
Карло Палашано Вилламанья

2. Календарь событий

ЯНВАРЬ 2015

29.01.2015

Компания опубликовала производственные результаты за 2014 год. Полезный отпуск электроэнергии электростанциями ОАО «Энел Россия» в 2014 году — 42 376 ГВт·ч, что на 1,1% выше аналогичного показателя 2013 года. Продажи электроэнергии ОАО «Энел Россия» в 2014 году составили 48 413 ГВт·ч, что на 1,5%, или 692 ГВт·ч, выше уровня 2013 года. Продажи тепловой энергии ОАО «Энел Россия» в 2014 году составили 6 362 тысячи Гкал, снизившись на 1,5%, или 97 тысяч Гкал, относительно 2013 года.

МАРТ 2015

11.03.2015

Компания опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2014 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка от основной деятельности составила 74 405 млн рублей, увеличившись на 7%, или на 4 683 млн рублей, по сравнению с 2013 годом. Показатель EBITDA за отчетный период достиг 18 408 млн рублей, увеличившись на 1 561 млн рублей относительно показателя 2013 года (+9%). Чистая прибыль за 2014 год составила 5 582 млн рублей, что на 643 млн рублей, или на 13%, выше аналогичного показателя за 2013 год.

13.03.2015

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о том, что Карло Палашано Вилламаныя является Генеральным директором ОАО «Энел Россия».

МАЙ 2015

13.05.2015

После завершения масштабного технического перевооружения, направленного на повышение экологических показателей, Компания «Энел Россия» осуществила торжественную церемонию запуска энергоблока № 7 на Рефтинской ГРЭС. Впервые в России на энергоблоке были установлены рукавные фильтры с эффективностью 99,9%, что позволит предотвратить выброс в атмосферу до 10 000 тонн золы в год. Проект осуществлен в рамках экологической программы, которая выполняется «Энел Россия» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, подписанным с Правительством Свердловской области в 2011 году.

2015

ФЕВРАЛЬ 2015

11.02.2015

Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Компании, на котором были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии.

АПРЕЛЬ 2015

29.04.2015

Компания опубликовала производственные и неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2015 года в соответствии с МСФО. Отпуск электроэнергии в первом квартале 2015 года составил 10 807 ГВт·ч, что на 1,6% выше показателя первого квартала прошлого года (10 639 ГВт·ч). Продажи электроэнергии в отчетном периоде составили 12 301 ГВт·ч, незначительно превысив показатель первого квартала прошлого года (+1,2%, или 150 ГВт·ч). Выручка от основной деятельности составила 18 662 млн рублей, что на 369 млн рублей, или на 1,9%, ниже аналогичного показателя первого квартала 2014 года. Данное уменьшение вызвано снижением свободных цен на мощность. Чистая прибыль за отчетный период составила 589 млн рублей, уменьшившись на 65,8%, или на 1 134 млн рублей, по сравнению с первым кварталом 2014 года.

ИЮНЬ 2015

17.06.2015

Состоялось годовое Общее собрание акционеров Компании, на котором одобрена финансовая отчетность за 2014 год, принято решение о выплате дивидендов из накопленной прибыли прошлых лет, избран новый Совет директоров, утверждены Устав Общества в новой редакции в связи с переименованием Общества в ПАО «Энел Россия», а также Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

25.06.2015

ИФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга зарегистрировала смену наименования Компании с Открытого акционерного общества «Энел Россия» на Публичное акционерное общество «Энел Россия». Новое сокращенное фирменное наименование Общества — ПАО «Энел Россия».

ИЮЛЬ 2015

11.07.2015

ПАО «Энел Россия» оснастило рукавными фильтрами еще два энергоблока Рефтинской ГРЭС — № 4 и 5. В мае 2015 года Компания осуществила торжественный пуск модернизированного энергоблока № 7 Рефтинской ГРЭС мощностью 500 МВт — первого энергоблока в России, оснащенного рукавными фильтрами. Установка рукавных фильтров с эффективностью 99,9% на энергоблоках № 4 и 5 Рефтинской ГРЭС, мощностью 300 МВт каждый, позволит предотвратить выброс в атмосферу суммарно около 30 000 тонн золы в год, а вместе с введенным ранее в эксплуатацию энергоблоком № 7 — около 40 000 тонн золы в год при максимальной нагрузке.

29.07.2015

Компания опубликовала производственные и финансовые результаты с аудиторским обзором за первое полугодие 2015 года в соответствии с МСФО. Отпуск электроэнергии в первом полугодии 2015 года составил 20 587 ГВт·ч, что на 1,2%, или на 245 ГВт·ч, выше показателя первого полугодия прошлого года. Продажи электроэнергии в отчетном периоде составили 23 644 ГВт·ч, превысив на 1,8%, или на 422 ГВт·ч, показатель первого полугодия 2014 года. Выручка составила 34 547 млн рублей, что на 1 499 млн рублей, или на 4,2%, ниже аналогичного показателя первого полугодия 2014 года. Показатель EBITDA в первом полугодии 2015 составил 5 773 млн рублей, что на 3 229 млн рублей, или на 35,9%, меньше показателя аналогичного периода 2014 года. Снижение показателя EBITDA в основном обусловлено ростом цен на уголь в связи с неблагоприятной динамикой курса российского рубля по отношению к казахскому тенге, а также более низкой выручкой. Чистый убыток «Энел Россия» за первое полугодие 2015 года составил 981 млн рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 3 430 млн рублей, зарегистрированной в первом полугодии 2014 года.

СЕНТЯБРЬ 2015

29.09.2015

Компания торжественно представила один из самых масштабных своих экологических проектов — систему сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС. На данный момент это первая подобная система, примененная на электростанции в России. Компания инвестировала в этот проект более 12,5 млрд рублей. Впервые в России традиционный, гидравлический способ удаления золошлаковых отходов на угольной электростанции был заменен новым, «сухим» методом. Это позволит существенно увеличить объемы промышленной утилизации золы, образующейся в качестве побочного продукта деятельности угольной электростанции. Сухая зола может быть широко использована в таких областях, как дорожное строительство, сельское хозяйство, производство строительных материалов. К новой системе сухого золошлакоудаления подведены железнодорожные пути, что дает возможность осуществлять отправку сухой золы как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. СЗШУ потенциально позволит отгружать промышленным потребителям весь объем золы, производимый на электростанции, а это до пяти миллионов тонн в год.

ОКТАБРЬ 2015

29.10.2015

ПАО «Энел Россия» опубликовало производственные и неаудированные финансовые результаты за девять месяцев 2015 года в соответствии с МСФО. Отпуск электроэнергии за 9 месяцев 2015 года составил 31 132 ГВт·ч, что в целом соответствует результату 9 месяцев прошлого года (31 171 ГВт·ч), в то время как постанционная динамика отпуска была различной. Продажи электроэнергии в отчетном периоде составили 35 909 ГВт·ч, превысив на 0,7%, или на 260 ГВт·ч, показатель 9 месяцев 2014 года. Выручка составила 51 534 млн рублей, что на 3 151 млн рублей, или на 5,8%, ниже аналогичного показателя 9 месяцев 2014 года. Данное уменьшение вызвано в основном снижением цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) и свободных цен на мощность (КОМ). Показатель EBITDA за 9 месяцев 2015 года составил 7 551 млн рублей, что на 5 899 млн рублей, или на 43,9%, меньше показателя аналогичного периода 2014 года. Снижение показателя EBITDA преимущественно продиктовано ростом цен на уголь, вызванным неблагоприятной динамикой курса российского рубля по отношению к казахскому тенге, а также вышеуказанным снижением выручки в связи с падением цен на электроэнергию на РСВ и свободных цен на мощность. Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2015 года составил 23 186 млн рублей, что на 2 105 млн рублей, или на 10%, выше показателя на конец 2014 года. Данное увеличение обусловлено в основном бухгалтерской переоценкой долга, номинированного в евро, в связи с ослаблением российского рубля по отношению к евро в течение 9 месяцев 2015 года.

НОЯБРЬ 2015

09.11.2015

ПАО «Энел Россия» получило Паспорт готовности к работе в период осенне-зимнего максимума нагрузок 2015–2016 годов.

3. История Компании



Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5») создано в соответствии с Распоряжением Правления ОАО ПАО «ЕЭС России» № 113р от 25 октября 2004 года в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО ПАО «ЕЭС России» на 2003–2008 годы «5+5». При учреждении в уставный капитал Общества были переданы имущество Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС, а также пакеты акций ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».

ОАО «ОГК-5» зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ленинскому району города Екатеринбург Свердловской области 27 октября 2004 года, свидетельство серии 66 № 004053478, за основным государственным регистрационным номером 1046604013257. 10 июня 2009 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании ОАО «ОГК-5» в ОАО «Энел ОГК-5». Новое название «Энел ОГК-5» определяет статус Компании как участника российского электроэнергетического рынка, а также подчеркивает принадлежность ОАО «ОГК-5» к Enel — ведущей международной энергетической компании, работающей в 40 странах мира, где трудятся более 77 000 сотрудников.

26 июня 2014 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании Компании с ОАО «Энел ОГК-5» на ОАО «Энел Россия». Новое название призвано отражать связь Компании с Группой Enel, а также подчеркивать интеграцию Компании в экономическую и социальную сферу Российской Федерации. 17 июня 2015 года Общим собранием акционеров в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации было принято решение о переименовании Компании в ПАО «Энел Россия».

Общество — одна из крупнейших в России оптовых генерирующих компаний. В 2011 году, с запуском новой парогазовой установки на Среднеуральской ГРЭС, ПАО «Энел Россия» стало первой генерирующей компанией, целиком исполнившей свои инвестиционные обязательства в части строительства новых мощностей в России.

В соответствии с Уставом ПАО «Энел Россия» основными видами деятельности Общества являются производство электрической и тепловой энергии, деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии, деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности).

Установленная мощность электростанций Общества

| Наименование электростанции | Единица измерения | 2014 | 2015 | Комментарии |
|-----------------------------|-------------------|---------|---------|---------------|
| Конаковская ГРЭС | МВт | 2 520 | 2 520 | |
| Невинномысская ГРЭС | МВт | 1 700 | 1 530 | Вывод ПГУ-170 |
| Рефтинская ГРЭС | МВт | 3 800 | 3 800 | |
| Среднеуральская ГРЭС | МВт | 1 656,5 | 1 656,5 | |
| ПАО «Энел Россия» | МВт | 9 677 | 9 507 | |

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

4.1. Финансово-экономические результаты деятельности Общества

4.1.1. Анализ динамики результатов деятельности в сравнении с предыдущим периодом

Финансовые результаты ПАО «Энел Россия» в 2015 году оказались под серьезным воздействием непростой макроэкономической обстановки. Несмотря на это, Компании удалось повысить уровень готовности обслуживания благодаря усилиям по улучшению эффективности и оптимизации производственной деятельности станций.

Показатели финансово-экономической деятельности Общества

| Наименование показателя | 2015 | 2014 |
|---|--------|--------|
| Стоимость чистых активов эмитента, млн рублей | 57 008 | 61 668 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 103,8 | 82,7 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 36,6 | 37,9 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0,0 | 0,0 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 8,6 | 8,5 |
| Амортизация к объему выручки, % | 10,4 | 10,0 |

Прибыль и убытки

| Наименование показателя | Значение в 2015 г. | Изменение к 2014 г. | Комментарии, причины изменения |
|--|--------------------|---------------------|---|
| Выручка, млн рублей | 71 115 | -3 393 | Уменьшение выручки вызвано снижением цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) и свободных цен на мощность (КОМ), снижением отпуска тепловой энергии |
| Прибыль (убыток) от продаж, млн рублей | 3 788 | -6 191 | Отрицательная динамика вследствие уменьшения выручки и увеличения себестоимости |

| Наименование показателя | Значение в 2015 г. | Изменение к 2014 г. | Комментарии, причины изменения |
|--|--------------------|---------------------|--|
| Чистая прибыль, млн рублей | -1 803 | 1 157 | Снижение чистого убытка связано главным образом со снижением убытков по курсовым разницам |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 5,33 | -8,07 | Положительный эффект работы Компании снижен в связи с ростом себестоимости продукции |
| Выручка от продажи электроэнергии и мощности, млн рублей | 66 922 | -3 258 | Негативная конъюнктура цен на продажу электроэнергии и мощности |
| Чистый долг Общества, млн рублей | 25 391 | 3 554 | Рост чистого долга связан с инвестиционной деятельностью, финансовыми расходами и выплатой дивидендов, не полностью обеспеченных денежным потоком от операционной деятельности |
| Себестоимость, млн рублей | 66 197 | 2 769 | Рост затрат на приобретение топлива |

4.1.2. Дивидендная история

Информация о суммах начисленных дивидендов и отчет об их выплате по результатам 2009–2014 годов

| Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды | по итогам 2013 финансового года | из накопленной прибыли прошлых лет |
|--|--|---|
| Наименование органа, принявшего решение о выплате дивидендов | Общее собрание акционеров ОАО «Энел ОГК-5» | Общее собрание акционеров ОАО «Энел Россия» |
| Дата принятия решения о выплате дивидендов | 26.06.2014 | 17.06.2015 |
| Вид, тип, категория акций | именные обыкновенные акции | именные обыкновенные акции |
| Размер начисленных дивидендов на одну акцию, рублей | 0,0559 | 0,080731 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), рублей | 1 976 000 000 | 2 855 600 000 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %* | 99,56 | 99,57 |

* Доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены не в полном объеме в связи с возвратом дивидендов от акционеров, не предоставивших актуальные почтовые адреса или банковские реквизиты.

Отсутствие дивидендных выплат по итогам 2009–2012 финансовых годов объясняется реализацией Обществом масштабной инвестиционной программы. В связи с завершением основных инвестиционных проектов и началом генерирования положительных свободных денежных потоков, в октябре 2013 года Совет директоров ОАО «Энел Россия» утвердил дивидендную политику Общества, согласно которой Совет директоров будет рекомендовать Обществу собранию акционеров выплату дивидендов в размере 40% чистой прибыли от обычных видов деятельности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В целях реализации утвержденной дивидендной политики на годовых Общих собраниях акционеров, состоявшихся 26 июня 2014 года и 17 июня 2015 года, были приняты решения о выплате дивидендов. Размеры распределенной на дивиденды чистой прибыли Общества полностью соответствуют утвержденной дивидендной политике.

Дивидендная политика ПАО «Энел Россия» утверждена на неопределенный срок, в связи с чем предполагается, что она будет использоваться и в последующие периоды.

4.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

ПАО «Энел Россия» — компания, уделяющая большое внимание работе с акционерами и инвесторами, соблюдающая предусмотренные законодательством требования по раскрытию информации.

4.2.1. Принципы корпоративного управления

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В КОМПАНИИ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА
СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ:

1

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Кодекс корпоративного управления Компании предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Компании.

2

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Компания обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

3

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Компания обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся ее деятельности (в том числе о ее финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Компанией), а также свободный доступ к такой информации для всех заинтересованных лиц.

4

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

4.2.2. Раскрытие информации

В июне 2005 года Советом директоров Компании был утвержден и зарегистрирован в ФСФР России проспект ценных бумаг ОАО «ОГК-5». Начиная с данного момента Общество приступило к раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквартального отчета эмитента, сообщений о существенных фактах, а также консолидированной финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Информация о деятельности Компании раскрывается на странице в сети Интернет, предоставленной ЗАО «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732>, и на корпоративном сайте Компании по адресу <http://www.ogk-5.com>. На сайте Компании максимально оперативно обновляются дайджесты новостей, посвященные ключевым событиям ПАО «Энел Россия».

В целях определения основных подходов и принципов раскрытия корпоративной информации, соблюдения обязательных требований, являющихся основанием для включения ценных бумаг Компании в котировальные списки фондовой биржи, Советом директоров Компании были утверждены Положение об информационной политике и Положение об инсайдерской информации. Информационная политика Компании направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений. Основными принципами информационной политики Компании являются следующие:

- > «регулярность» — постоянное и систематическое предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации о Компании путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Компании;
- > «оперативность» — обеспечение максимально коротких сроков информирования акционеров и заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Компании, а также затрагивающих интересы акционеров и (или) заинтересованных лиц;
- > «доступность» — использование Компанией каналов распространения информации, обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ акционеров и заинтересованных лиц к раскрываемой информации;
- > «достоверность» — предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации, соответствующей

действительности, а также обеспечение контроля со стороны Компании за тем, чтобы распространяемая Компанией информация не была искажена или не являлась ошибочной;

- > «полнота» — предоставление информации, достаточной, чтобы сформировать у акционеров и заинтересованных лиц наиболее полное представление по интересующему их вопросу;
- > «сбалансированность» — обеспечение Компанией разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности — с другой, в целях максимальной реализации права акционеров на получение информации, но при условии строгого соблюдения интересов Компании в части ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну;
- > «равноправие» — обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров Компании и иных заинтересованных лиц, за исключениями, предусмотренными законодательством;
- > «защищенность информационных ресурсов» — право Компании использовать разрешенные законодательством РФ способы и средства защиты информации, составляющей коммерческую тайну Компании;
- > «объективность» — при освещении своей деятельности Компания не должна уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, существенной для акционеров и заинтересованных лиц.

Соблюдение прав акционеров на участие в Общих собраниях акционеров ПАО «Энел Россия» — одно из приоритетных направлений в области своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Компании. Информационные сообщения о проведении Общих собраний акционеров ПАО «Энел Россия» и соответствующие материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Компании, строго в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», подзаконными актами Банка России и внутренними документами ПАО «Энел Россия».

С наиболее полной информацией о деятельности Компании и решениях, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также с полными текстами внутренних документов Общества, в том числе регламентирующих работу органов управления и контроля Общества, можно ознакомиться в сети Интернет по адресам <http://www.ogk-5.com> или <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732>.

4.2.3. Органы управления Компании

Органами управления ПАО «Энел Россия» являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор и Правление. При Совете директоров действуют консультативно-совещательные органы — комитеты, которые обеспечивают эффективное

выполнение функций Совета директоров по общему руководству деятельностью Компании: Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по аудиту и корпоративному управлению.

Общее собрание акционеров

Высший орган управления ПАО «Энел Россия» — Общее собрание акционеров. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», подзаконными актами Банка России, Уставом Общества, а также Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

11 февраля 2015 года по требованию крупнейшего акционера Общества Enel Investment Holding B.V. было проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором приняты решения о прекращении полномочий членом Совета директоров и членом Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия» и избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии в новых составах. 17 июня 2015 года было проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором приняты следующие решения:

- > утвержден Годовой отчет ОАО «Энел Россия» за 2014 год;
- > утверждена годовая Бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год;
- > утверждено распределение прибыли (убытка) ОАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2014 финансового года;

> принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» по результатам 2014 финансового года и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» из накопленной прибыли прошлых лет в сумме 2 855,60 млн рублей, или 0,080731 рубля на одну обыкновенную акцию;

- > избран новый состав Совета директоров ОАО «Энел Россия»;
- > избран новый состав Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия»;
- > общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» утверждено аудитором ОАО «Энел Россия»;
- > утвержден Устав Общества в новой редакции с наименованием Публичное акционерное общество «Энел Россия»;
- > утверждено в новой редакции Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций;
- > одобрен договор страхования ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров

Совет директоров ПАО «Энел Россия» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции и в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и По-

ложением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5», избранный 26.06.2014
(функционировал до 11.02.2015)

| Фамилия, имя, отчество | Место работы и должность* |
|------------------------------|---|
| Стефан Звегинцев | Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5». Директор по развитию бизнеса Enel France SAS |
| Франческа Гостинелли | Директор по развитию бизнеса Enel S.p.A. |
| Марко Арчелли | Исполнительный вице-президент по поставке газа Enel S.p.A. |
| Марко Консуми | Глава подразделения планирования и контроля, Международный дивизион Enel S.p.A. |
| Сергей Владимирович Маринич | Член Правления, Операционный директор ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», Операционный директор ООО «ВТБ Капитал Управление Инвестициями», Советник по операционным вопросам ЗАО «ВТБ Капитал» |
| Альда Паола Бальди | Руководитель подразделения HR и охраны труда и промышленной безопасности в Международном дивизионе Enel S.p.A. |
| Глен Томас Андриус | Исполнительный директор AGC Equity Partners |
| Аарон Джеймс Рубин | Директор в Masquarie (CIS) Holdings Pty Ltd |
| Родерик Пикок | Частный инвестор в различных энергетических проектах, а также специальный советник ряда инвестиционных компаний |
| Карло Тамбури | Управляющий директор Международного дивизиона Enel S.p.A. |
| Александр Валентинович Чмель | Директор программ корпоративного обучения, профессор практики, Московская школа управления «Сколково» |

* Должности членов Совета директоров ОАО «Энел Россия» указаны по состоянию на дату избрания.

Совет директоров ОАО «Энел Россия», избранный 11.02.2015
(функционировал до 17.06.2015)

| Фамилия, имя, отчество | Место работы и должность* |
|------------------------------|---|
| Стефан Звегинцев | Председатель Совета директоров ОАО «Энел Россия». Директор по внешним связям — Старший директор ОАО «Энел Россия» |
| Марко Арчелли | Исполнительный вице-президент по поставке газа Enel Trade SpA |
| Джузеппе Луццио | Руководитель по развитию рынка в России Enel S.p.A., Первый заместитель генерального директора ООО «Русэнергосбыт» |
| Марко Консуми | Директор по развитию бизнеса в России и Восточной Европе Enel Green Power S.p.A. |
| Сергей Владимирович Маринич | Член правления, Операционный директор ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», Операционный директор ООО «ВТБ Капитал Управление Инвестициями», Советник по операционным вопросам ЗАО «ВТБ Капитал» |
| Альда Паола Бальди | Руководитель подразделения по кадрам и организационному развитию Enel S.p.A. по Восточной Европе |
| Ларон Николас Совирон | Партнер AGC Equity Partners |
| Аарон Джеймс Рубин | Директор в Masquarie (CIS) Holdings Pty Ltd |
| Родерик Пикок | Частный инвестор в различных энергетических проектах, а также специальный советник ряда инвестиционных компаний |
| Роберто Томази | Исполнительный вице-президент по направлению Глобальная генерация, угольное подразделение Enel S.p.A. |
| Александр Валентинович Чмель | Директор программ корпоративного обучения, профессор практики, Московская школа управления «Сколково» |

* Должности членов Совета директоров ОАО «Энел Россия» указаны по состоянию на дату избрания.

Совет директоров ОАО «Энел Россия», избранный 17.06.2015

| Фамилия, имя, отчество | Место работы и должность* |
|---------------------------------|---|
| Стефан Звегинцев | Председатель Совета директоров ОАО «Энел Россия». Директор по внешним связям — Старший директор ОАО «Энел Россия» |
| Марко Арчелли | Исполнительный вице-президент по поставке газа Enel Trade SpA |
| Роберто Антонио Энзо Деамброджо | Глава восточно-европейского и северо-африканского региональных подразделений Enel S.p.A. |
| Марко Консуми | Директор по развитию бизнеса, подразделение Глобальной генерации, направление «Новые страны» в Enel S.p.A. |
| Джузеппе Луццио | Руководитель по развитию рынка в России Enel S.p.A., Первый заместитель генерального директора ООО «Русэнергосбыт» |
| Сергей Владимирович Маринич | Старший вице-президент ОАО «Банк Москвы» |
| Ларон Николас Совирон | Партнер AGC Equity Partners |
| Тагир Алиевич Ситдеков | ООО «Управляющая компания РФПИ», Первый заместитель генерального директора, член правления |
| Алессандра Пройетти Семпрони | Глава Подразделения по планированию и контролю Холдинга Enel S.p.A. и руководитель вспомогательных подразделений Группы |
| Аарон Джеймс Рубин | Управляющий директор подразделения по инфраструктуре и недвижимому имуществу Группы Masquarie |
| Александр Валентинович Чмель | Директор программ корпоративного обучения, профессор практики, Московская школа управления «Сколково» |

Информация о членах Совета директоров



Стефан Звегинцев

родился в 1968 году. Окончил в 1991 году Institut d'Etudes Politiques de Paris. Магистр в области международного бизнеса.

С 1 октября 2014 года занимает должность Директора по внешним связям — Старшего директора ОАО «Энел Россия», в зону ответственности которого входят, в том числе, вопросы устойчивого развития.

С января 2010 года по сентябрь 2014 года работал в Enel France SAS Директором по развитию бизнеса.

В 2008–2010 годах возглавлял департамент «Российский газ» в Enel Trade SpA. В 2000–2007 годах — Директор Московского представительства Enel, Enel Produzione S.p.A.

Исполнительный директор.

Впервые избран в Совет директоров ПАО «Энел Россия» в 2007 году. Член Совета директоров Общества с 2007–2008 годах. С 2013 года по настоящее время является

Председателем Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет.

Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.



Марко Арчелли

родился в 1971 году. В 1994 году окончил Университет Генуи, Италия, в 2004 году — Гарвардский университет, Advanced Management

Program. С июня 2009 года — Исполнительный вице-президент по поставке газа, член Совета директоров Enel Trade SpA, президент Совета директоров Enel Oil Gas.

Ранее являлся членом советов директоров ОАО «Арктикгаз», ОАО «Нефтегазтехнология», ЗАО «Уренгой Инк.», Arctic Russia B.V., ООО «СеверЭнергия».

Неисполнительный директор.

Впервые избран в Совет директоров ПАО «Энел Россия» в 2008 году. Член Совета директоров Общества с 2008 года по настоящее время.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет.

Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.



Роберто Антонио Энзо Деамброджо

родился в 1975 году. Высшее экономическое образование университета Боккони в Милане и степень магистра делового администрирования Школы бизнеса Колумбийского университета в Нью-Йорке. В настоящее время является Главой восточно-европейского и северно-африканского региональных подразделений Enel S.p.A. и Председателем Наблюдательного совета Slovenske Elektrotrane. До января 2015 года занимал должность Главы регионального подразделения «Европа и Африка» Enel Green Power S.p.A. В течение последних пяти лет в разное время являлся членом советов директоров ENEOP S.A., Enel Green Power Rsa (Pty) Ltd, Enel Green Power Espana s.l., Enel Green Power CAI Agroenergy Srl, Управляющим Enel Green Power Calabria SpA, председателем советов директоров Enel Green Power Romania, Enel Green Power Bulgaria, De Rock Int'l Srl, Gv Energie Rigenerabili Ital-Ro Srl, Elcomex Solar Energy Srl, Enel Green Power Hellas Sa, Taranto Solar Srl, Enerlive Srl, Maicor Wind Srl, Energia Eolica Srl, Enel Green Power ESE Srl.

Неисполнительный директор.

Впервые избран в Совет директоров ПАО «Энел Россия» в июне 2015 года. Является членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.



Марко Консуми

родился в 1968 году. Получил степень в области аэрокосмической инженерии в Университете Пизы, а также степень магистра в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, штат Калифорния.

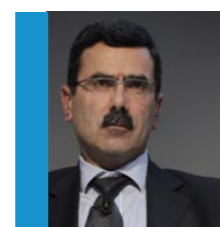
В настоящее время является Директором по развитию бизнеса, подразделение Глобальной генерации, направление «Новые страны» в Enel S.p.A. Ранее работал Директором по развитию бизнеса в России и Восточной Европе в Enel Green Power S.p.A., в 2007–2013 годах занимал в

Enel S.p.A. должность Директора по развитию бизнеса в России и СНГ.

Неисполнительный директор.

Избран членом Совета директоров Общества в феврале 2015 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.



Джузеппе Луццио

родился в 1954 году. Образование: 1979 год — инженер-механик, степень магистра в Университете Пизы; 1981 год — магистр в области возобновляемой энергетики, Finmeccanica School; 1991 год — Слоанская школа менеджмента, Массачусетский Технологический университет, Бостон; 1995 год — Университет Мичигана, школа бизнеса, программа «Услуги в области энергетики».

С 2014 года является Руководителем по развитию рынка в России Enel S.p.A., первым заместителем генерального директора ООО «Русэнергосбыт». Ранее занимал должности директора Nuove Energie Srl, директора подразделения «Крупные инфраструктурные проекты» Enel S.p.A.

Неисполнительный директор.

Избран членом Совета директоров Общества в феврале 2015 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.



Сергей Владимирович Маринич

родился в 1964 году. В 1986 году окончил МГУ им. Ломоносова, специальность «Юриспруденция», в 1989 году — аспирантуру юридического факультета МГУ им. Ломоносова, в 2008 году — Финансовую академию при Правительстве РФ, МВА-Финансы. Кандидат юридических наук. Работает Старшим вице-президентом ОАО «Банк Москвы».

Ранее занимал должности члена правления, Опера-

онного директора ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», Операционного директора ООО «ВТБ Капитал Управление Инвестициями», Советника по операционным вопросам ЗАО «ВТБ Капитал».

В 2010–2013 годах — заместитель Генерального директора — Руководитель юридического департамента ЗАО «ВТБ Управление Активами»; член правления, Руководитель юридического департамента ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», Руководитель юридического департамента ООО «ВТБ Капитал Управление Инвестициями». Независимый директор.

Член Совета директоров Общества с июня 2011 года. Является членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.



Аарон Джеймс Рубин

родился в 1977 году. Выпускник Квинслендского университета, получил степень бакалавра в области коммерции (1997 год) и юриспруденции (2000 год). Является управляющим директором подразделения по инфраструктуре и недвижимому имуществу Группы Masquarie.

Неисполнительный директор.

Член Совета директоров Общества с июня 2013 года. Член Комитета по аудиту и корпоративному управлению ПАО «Энел Россия».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.



Тагир Алиевич Ситдеков

родился в 1976 году. Образование: 2001 — Российская экономическая академия им. Плеханова, экономист. 2012 — University of Chicago Booth School of Business, степень MBA.

В настоящее время является Первым заместителем генерального директора, членом правления ООО «Управляющая компания РФПИ», директором Causie Investments Limited, PFR Partners Management Limited, RDIF Asswt Management Limited, Kristland Holdings Limited, членом совета директоров ОАО «Столичный Тракт», неисполнительным директором и членом комитета по аудиту, рискам и внутреннему контролю Tigers Realm Coal Limited.

В период с 2005 по 2011 год был директором инвестиционного департамента в инвестиционной компании A1. Неисполнительный директор.

В 2012–2014 годах являлся членом Совета директоров Общества. В июне 2015 года избран в состав Совета директоров Общества. Является членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.



Алессандра Проьетти Семпрони

родилась в 1970 году. Получила образование в университете La Sapienza, Рим, степень в области экономики. С 2015 года является Главой Подразделения по планированию и контролю Холдинга Enel S.p.A. и Руководителем вспомогательных подразделений Группы.

В настоящее время является членом Совета директоров Enel France, Enel Distribute Muntenia, Enel Distribute Banat, Enel Distributie Dobrogea, Enel Energie, членом Наблюдательного совета Slovenske Elektrotrane

До этого занимала должности Руководителя по планированию и контролю компании Slovenske Elektrotrane, Руководителя по планированию и контролю инвестиций Enel S.p.A., Руководителя промышленного планирования и инвестиций Enel S.p.A., Руководителя отдела планирования и контроля по Восточной Европе.

Неисполнительный директор.

Избрана в состав Совета директоров Общества в июне 2015 года. Является членом Комитета по аудиту и корпоративному управлению ПАО «Энел Россия».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершала.



Александр Валентинович Чмель

родился в 1956 году. В 1980 году окончил Ленинградский институт советской торговли, специальность «Экономист»; в 1986 году — Ленинградский политехнический институт, специальность «Теория и методы принятия оптимальных инженерных решений». В 1995 году получил российский аттестат аудитора. С 2000 года — полноправный член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. В 2009 году окончил Лондонскую школу бизнеса Accelerated Development Programme (ADP-68), в 2012 году стал кандидатом экономических наук и в том же году с отличием завершил курс «Сертифицированный директор» в Институте директоров, Великобритания.

Работает в Московской школе управления «Сколково» директором программ корпоративного обучения, профессором практики. Член совета директоров ОАО «Высочайший», Некоммерческого партнерства содействия профессиональной деятельности «Объединение независимых директоров» («Ассоциация независимых директоров (АНД)»).

Ранее в течение 9 лет был партнером по аудиту в ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». В 2005–2011 годах занимал должность члена совета Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России». В 2013–2014 годах был членом совета директоров ОАО «ТГК-9».

Независимый директор.

Член Совета директоров Общества с 2013 года. Председатель Комитета по аудиту и корпоративному управлению ПАО «Энел Россия» с 2015 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.

Ларон Николас Совирон

родился в 1966 году. Получил степень бакалавра в Колумбийском университете по направлению «Исследование операций», Мастер делового администрирования в бизнес-школе Колумбийского университета.

С 2009 является партнером AGC Equity Partners.

Неисполнительный директор.

Член Совета директоров Общества с февраля 2015 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет.

Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.

В 2015 году было проведено 13 заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» (8 заседаний в очно-заочной форме и 5 заседаний в заочной форме).

Совет директоров ПАО «Энел Россия» в рамках своей компетенции рассмотрел 95 вопросов, в том числе об утверждении бизнес-плана Общества на 2015–2019 годы, об утверждении благотворительной программы на 2015 год, об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; рассмотрены также вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждением программы и проспекта биржевых облигаций, выработкой рекомендаций Общему собранию по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов, внесении изменений в состав Правления Общества; рассмотрены отчеты Генерального директора о работе Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2015 году

| Даты заседания и форма проведения/ члены Совета директоров | 13.01 Заочное | 18.02 Очно-заочное | 04.03 Заочное | 25.03 Очно-заочное | 22.04 Очно-заочное | 16.06 Очно-заочное | 23.07 Очно-заочное | 05.08 Заочное | 23.09 Очно-заочное | 28.10 Очно-заочное | 25.11 Заочное | 16.12 Очно-заочное | 29.12 Заочное |
|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Глен Томас Андрюс | | | | | | | | | | | | | |
| Франческа Гостинелли | + | | | | | | | | | | | | |
| Марко Салемме | + | | | | | | | | | | | | |
| Карло Тамбури | + | | | | | | | | | | | | |
| Альда Паола Бальди | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
| Родерик Пикок | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
| Роберто Томази | | + | + | + | + | + | | | | | | | |
| Марко Арчелли | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Стефан Звегинцев | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сергей Владимирович Маринич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аарон Джеймс Рубин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Александр Валентинович Чмель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Марко Консуми | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Джузеппе Луццио | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ларон Николас Совирон | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Роберто Антонио Энзо Деамброджо | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + |
| Алессандра Пройетти Семпрони | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + |
| Тагир Алиевич Ситдеков | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + |

В период проведения заседания лицо не являлось членом Совета директоров.

Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров

Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 2/15 от 17.06.2015). Членам Совета директоров выплачиваются фиксиро-

ванное вознаграждение и вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров. Членам Совета директоров, которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе, Общество не выплачивает вознаграждения за исполнение ими обязанностей в качестве членов Совета директоров. Членам Совета директоров возмещаются расходы, понесенные ими в

связи с присутствием на заседаниях Совета директоров или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров.

С Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций можно ознакомиться на сайте Общества: http://ogk-5.com/about/corporate_governance/the_main_documents_of_the_company/.

В 2015 году общий размер вознаграждений, выплачен-

ных членам Совета директоров ПАО «Энел Россия», составил 23 335 027,73 рубля. Выплата вознаграждений в 2015 году осуществлялась следующим членам Совета директоров Общества: Мариничу С.В., Пикоку Р., Рубину А., Ситдекову Т.А., Совирону Л., Чмелю А.В, Звегинцову С.

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров ПАО «Энел Россия», компенсированных Обществом в 2015 году, составил 612 241,50 рубля.

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров Общества и являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» действует на основании Устава и Положения о Комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Компании.

К компетенции Комитета по аудиту и корпоративному управлению относятся предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по некоторым вопросам компетенции Совета директоров (утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой Бухгалтерской отчетности Общества и др.), разработка рекомендаций Совету директоров по проведению ежегодного независимого аудита отчетности Общества, разработка рекомендаций по подбору внешних аудиторов Общества, анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с Положением о Комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Компании.

В 2015 году состоялось 8 заседаний Комитета по аудиту и корпоративному управлению. Были рассмотрены вопросы о подготовке рекомендаций Совету директоров Общества относительно кандидатуры аудитора Общества, предварительного утверждения Годового отчета Общества за 2014 год, годовой Бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. Кроме того были рас-

смотрены консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 год, результаты аудита за 2014 год и другие вопросы.

Комитет по аудиту и корпоративному управлению, избранный 23.07.2015

| ФИО | Должность |
|---|---|
| Александр Валентинович Чмель (Председатель) | Независимый директор. Директор программ корпоративного обучения, профессор практики, Московская школа управления «Сколково» |
| Аарон Рубин | Управляющий директор подразделения по инфраструктуре и недвижимому имуществу Группы Masquarie |
| Алессандра Пройетти Семпрони | Глава Подразделения по планированию и контролю Холдинга Enel S.p.A. и руководитель вспомогательных подразделений Группы |

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» действует на основании Устава и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании.

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества: избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления

Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними; вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и досрочном прекращении полномочий управляющей организации; утверждение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором Общества, членами Правления, управляющей организацией; иные, связанные с вышеуказанными, вопросы и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

В 2015 году состоялось 6 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям. Были рассмотрены вопросы подготовки рекомендаций Совету директоров Общества о внесении изменений в состав Правления,

утверждения в новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций, утверждения ключевых показателей эффективности Генерального директора, а также иные вопросы.

Комитет по кадрам и вознаграждениям, избранный 23.07.2015

| ФИО | Должность |
|--|--|
| Сергей Владимирович Маринич (Председатель) | Старший вице-президент ОАО «Банк Москвы» |
| Роберто Антонио Энзо Деамбрджо | Глава восточно-европейского и северно-африканского региональных подразделений Enel S.p.A. |
| Тагир Алиевич Ситдеков | ООО «Управляющая компания РФПИ», Первый заместитель генерального директора, член правления |

Участие членов Совета директоров в заседаниях комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» в 2015 году

| ФИО | Комитет по аудиту и корпоративному управлению | Комитет по кадрам и вознаграждениям |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| Марко Салемме | 1/1 | |
| Александр Валентинович Чмель | 8/8 | |
| Аарон Рубин | 8/8 | |
| Марко Консуми | 4/4 | |
| Алессандра Пройетти Семпрони | 3/2 | |
| Альда Паола Бальди | | 4/4 |
| Родерик Пикок | | 4/4 |
| Сергей Владимирович Маринич | | 6/6 |
| Роберто Антонио Энзо Деамбрджо | | 2/2 |
| Тагир Алиевич Ситдеков | | 2/2 |

Данные в таблице, приведенные в формате 3/2, означают, что член Совета директоров мог принять участие в трех заседаниях комитета, принял участие в двух.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь Общества действует в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре и Секретариате Совета директоров.

Корпоративный секретарь призван обеспечивать:

- > соблюдение в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- > эффективную деятельность Совета директоров и его комитетов;

> порядок хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе.

Корпоративный секретарь исполняет функции секретаря Совета директоров Общества, секретаря Общего собрания акционеров Общества, секретаря комитетов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено решениями Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь Общества избирается Советом

директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Кандидатуру Корпоративного секретаря выдвигает Председатель Совета директоров; если Председатель Совета директоров не избран, кандидатуру Корпоративного секретаря выдвигают члены Совета директоров. Кандидат на должность Корпоративного секретаря Общества должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в сфере корпоративного управления. Начиная с апреля 2012 года функции Корпоративного секретаря Совета директоров осуществляет Жанна Игоревна Седова.

Седова Жанна Игоревна родилась в 1973 году. Окончила с отличием Пермский государственный университет по

специальности «Юриспруденция», Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Кандидат юридических наук. Является доцентом кафедры международного права Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ. В настоящее время — Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО «Энел Россия». С августа 2010 года — заместитель Генерального директора — Директор по правовым вопросам ОАО «Энел ОГК-5». До этого занимала руководящие должности в ОАО «ОГК-4», ОАО «ТЭК-9», ОАО «Пермэнерго». Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершала.

Генеральный директор и Правление Общества

Руководство текущей деятельностью ПАО «Энел Россия» осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором — и коллегиальным исполнительным органом — Правлением Общества. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров ПАО «Энел Россия» и действуют на основании

Устава Общества, Положения о Правлении Общества. Образование Правления Общества и назначение на должность Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления и Генерального директора осуществляются по решению Совета директоров ПАО «Энел Россия». В 2015 году состоялось 3 заседания Правления Общества.

Изменения в составе исполнительных органов Общества в 2015 году

В течение 2015 года дважды происходили изменения в составе Правления ПАО «Энел Россия».

Состав Правления по состоянию на 01.01.2015

| ФИО | Должность |
|--------------------------|--|
| Энрико Виале | Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Энел Россия» |
| Марко Фоссатаро | Финансовый директор — Вице-президент ОАО «Энел Россия» |
| Джон Харрисон Кларк | Директор по операционной деятельности — Старший вице-президент ОАО «Энел Россия» |
| Игорь Михайлович Лесных | Коммерческий директор — Старший директор ОАО «Энел Россия» |
| Марко Фрагале | Директор по развитию рынка — Вице-президент ОАО «Энел Россия» |
| Олег Николаевич Косменюк | Директор по угольной генерации — Вице-президент — Директор филиала «Рефтинская ГРЭС» |

Состав Правления, избранный 25.03.2015

| ФИО | Должность |
|---------------------------|--|
| Карло Палашано Вилламанья | Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Энел Россия» |
| Марко Фоссатаро | Финансовый директор — Вице-президент ОАО «Энел Россия» |
| Джон Харрисон Кларк | Директор по операционной деятельности — Старший вице-президент ОАО «Энел Россия» |
| Сергей Юрьевич Петров | Директор по персоналу и организационному развитию — Вице-президент ОАО «Энел Россия» |
| Марко Фрагале | Директор по рынкам и развитию — Вице-президент ОАО «Энел Россия» |
| Олег Николаевич Косменюк | Директор по угольной генерации — Вице-президент — директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» |

Состав Правления, избранный 25.11.2015

| ФИО | Должность |
|-----------------------------|--|
| Карло Палашано Вилламанья | Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Энел Россия» |
| Марко Фоссатаро | Финансовый директор — Вице-президент ПАО «Энел Россия» |
| Джон Харрисон Кларк | Директор по операционной деятельности — Старший вице-президент ПАО «Энел Россия» |
| Андрей Александрович Волков | Коммерческий директор ПАО «Энел Россия» |
| Сергей Юрьевич Петров | Директор по персоналу и организационному развитию — Заместитель Генерального директора ПАО «Энел Россия» |
| Олег Николаевич Косменюк | Директор по угольной генерации — Директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» |
| Красимир Ненов | Директор по газовой генерации ПАО «Энел Россия» |

Карло Палашано Вилламанья родился в 1959 году. Юрист по образованию (он окончил университет La Sapienza в 1983 году, защитив диплом в области права), он получил дополнительное образование в сфере финансов и в 1990 окончил аспирантуру, получив специализацию в области международного налогообложения. Является действительным членом Института присяжных бухгалтеров. С марта 2015 года — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Энел Россия».

Является членом Совета директоров следующих компаний: Enel Investment Holding B.V., Res Holdings BV. Ранее был директором по налогообложению Enel S.p.A., членом Совета директоров Enel France, ENEL Finance International N.V., Enel Italia SrL. С 2010 по 2014 год был Управляющим директором, а затем Президентом Enel Factor S.p.A. В 2008–2015 году являлся Членом и Председателем Ревизионной комиссии Общества. Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.

Марко Фоссатаро родился в 1971 году. В 1997 году получил диплом с отличием по направлению «Бизнес и администрирование» в Университете La Sapienza, Рим. В 2007 году получил степень MBA в Columbia Business School and London Business School (совместная программа). Занимаемые должности: в 2013–2014 годах занимал должность Генерального управляющего Enel Investment Holding B.V., Enel Finance International N. V. В 2007–2012 годах — Вице-президент, Финансовый директор Enel Green Power North America Inc. В 2013–2014 годах входил в состав ревизионной комиссии Общества. С июля 2014 года является Финансовым директором — Вице-президентом ПАО «Энел Россия». Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не

имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.

Джон Кларк родился в 1963 году. В 1990 году окончил Университет Ньюкасла (ученая степень инженера в области механики и электричества), в 1997 году — Университет Дарема (степень MBA), в 2007 году — Гарвардский университет (Программа лидерства для энергетиков). С марта 2003 года по декабрь 2006 года — главный директор по эксплуатации, с марта 2008 по июнь 2011 года — директор по эксплуатации и региональный менеджер Enel Maritza East 3 (Болгария). С января 2007 по март 2008 года был начальником международного отдела эксплуатации и интеграции Enel S.p.A. С июня 2011 года занял должность Первого заместителя Генерального директора — Директора по капитальному строительству и сервисам ОАО «Энел Россия». В 2013 году в связи с изменениями, внесенными в первый уровень общей организационной структуры Общества, название должности изменилось на «Директор по операционной деятельности — Вице-президент».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.

Андрей Александрович Волков родился в 1977 году. Окончил Московский физико-технический институт (государственный университет), инженер-физик. С декабря 2015 года — Коммерческий директор ПАО «Энел Россия», до этого — директор по рынку. В 2013–2015 годах занимал должность заместителя генерального директора по рынку ООО «Русэнергосбыт».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не

имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.

Сергей Юрьевич Петров родился в 1975 году. В 1997 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Управление персоналом». С 2010 года — Директор по персоналу и организационному развитию — заместитель Генерального директора ПАО «Энел Россия». Ранее занимал руководящие должности в области управления персоналом в Группе компаний «Базовый Элемент» (2006–2009 годы), «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия» (2006 год), «Индезит Россия» (2002–2006 годы). Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.

Олег Николаевич Косменюк родился в 1970 году. В 1997 году окончил Павлодарский государственный университет, специальность «Инженер-теплоэнергетик». С 2008 по 2011 год занимал должность генерального директора ТОО «Майкубен Вест», корпорация «Казахмыс», Казахстан. С 2011 года — Директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия», а с 2013 года

— директор по угольной генерации — старший директор — Директор филиала «Рефтинская ГРЭС». По состоянию на 31 декабря 2015 года — Директор по угольной генерации — Директор филиала «Рефтинская ГРЭС».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.

Красимир Ненов родился в 1969 году. Окончил Корнелльский университет, США, Магистр делового администрирования.

С ноября 2015 года — Директор по газовой генерации ПАО «Энел Россия». В 2009–2010 годах был Директором по закупкам и сервисам Общества. В 2014–2015 годах — Директор филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2015 года не совершал.

В 2015 году общий размер вознаграждений членам Правления и Генеральному директору ПАО «Энел Россия», включая заработную плату, премии и иные выплаты, составил 123 359 621,94 рубля.

4.2.4. Органы контроля Компании

Ревизионная комиссия Общества

В соответствии со статьей 23 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия действует на основании Устава Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о выплатах членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества — 5 человек.

Состав Ревизионной комиссии, избранный 17.06.2015

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Доля в уставном капитале ПАО «Энел Россия», % |
|------------------------|--|---|
| Джанкарло Пешини | Руководитель подразделения по контролю группы лиц Enel, Enel S.p.A. | 0 |
| Данило Браколони | Глава подразделения консолидированной финансовой отчетности Группы и отдельной финансовой отчетности Enel S.p.A. | 0 |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Игнасио Матео Монтойя | Руководитель по планированию и контролю, подразделение Глобальная генерация Enel S.p.A. | 0 |
| Фабио Казинелли | Руководитель подразделения «Казначейство и рынки капитала» Enel S.p.A. | 0 |
| Наталья Александровна Храмова | Начальник отдела финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» | 0 |

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества осуществляется в соответствии с Положением о выплатах членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным Советом директоров ОАО ПАО «ЭЭС Рос-

сии» (Протокол № 200 от 29.07.2005), выполнявшего функции Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-5». В 2015 году членам Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» вознаграждение за участие в ревизии не выплачивалось.

Информация о наличии внутреннего аудита

Функции службы внутреннего аудита Общества возложены на отдел внутреннего аудита.

В Обществе утверждены Положение о системе внутреннего контроля (Протокол заседания Совета директоров № 2 от 20.02.2007), Положение о дирекции по внутреннему аудиту (Протокол заседания Совета директоров № 1 от 02.02.2009) и Регламент «Подотчетность и взаимодействие Отдела внутреннего аудита с органами корпоративного управления» (Протокол заседания Совета директоров № 08/14 от 30.10.2014).

Основные функции службы внутреннего аудита:

- > оценка адекватности системы контроля процессов Компании, внесение предложений по корректирующим мерам в соответствии с выявленными рисками;
- > проведение аудитов с целью проверки:

- эффективности и рентабельности деятельности Компании;
- надежности и правильности бухгалтерской и управленческой отчетности;
- соответствия операционных процедур внешним и внутренним нормативам, а также директивам и руководящим принципам Компании;
- > определение необходимых корректирующих мер для руководства Компании и мониторинга реализации плана внесения изменений;
- > поддержка Комитета по аудиту и других внешних контрольных органов;
- > проверка применения и соблюдения Кодекса этики и Положения о недопустимости коррупции.

Информация о наличии внешнего аудита

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», расположенное по адресу: 115035, Россия, город Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

Порядок выбора аудитора Компании

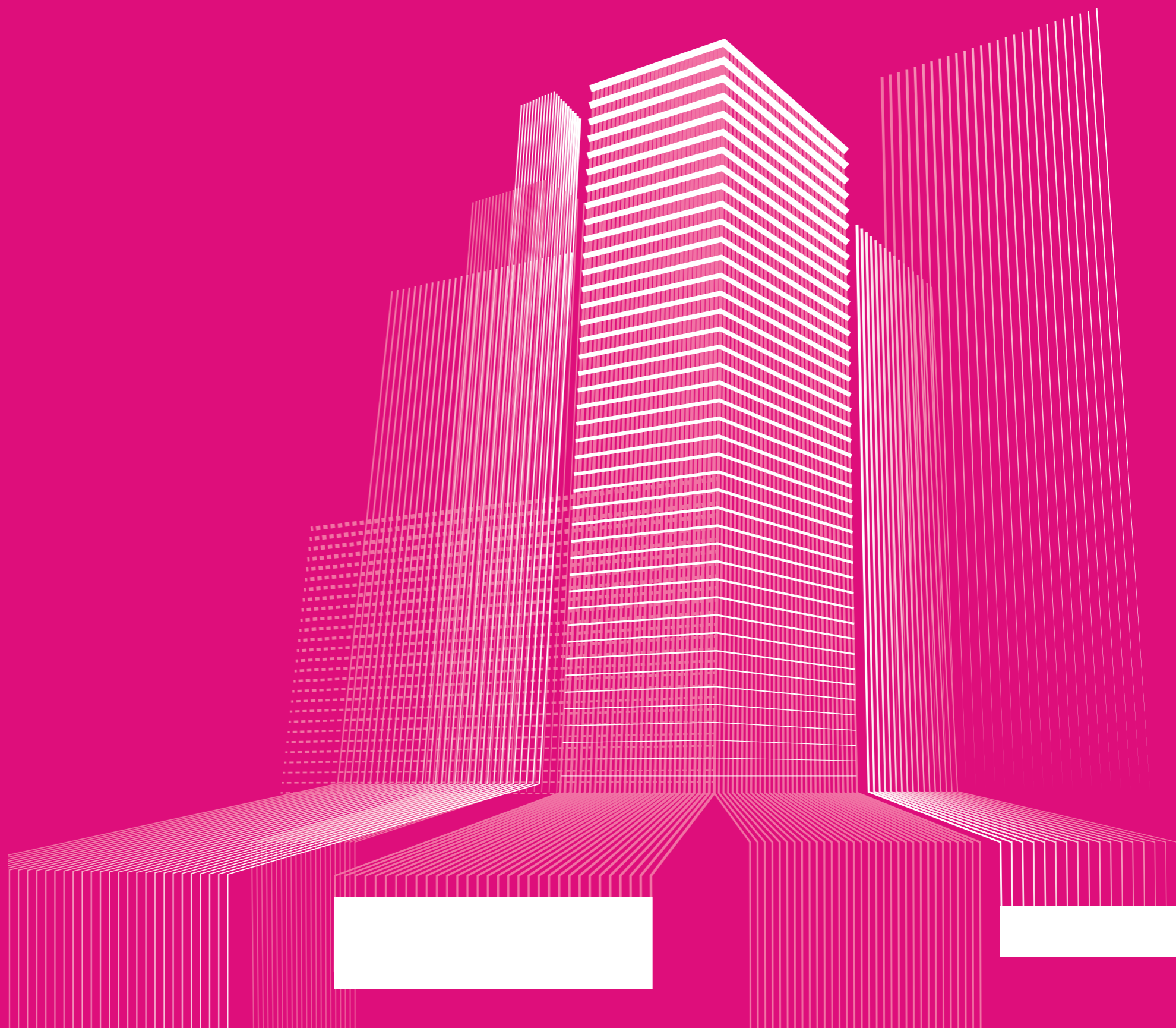
20 апреля 2015 года Комитет по аудиту и корпоративному управлению принял решение рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором ОАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

22 апреля 2015 года Советом директоров Общества принято решение предложить годовому Общему со-

бранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Протокол № 05/15 от 22.04.2015).

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу «Об утверждении аудитора ОАО «Энел Россия» принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»» (Протокол № 2/15 от 17.06.2015).

5. Ценные бумаги
Общества



5.1. Сведения об акционерном капитале Компании

По состоянию на 31.12.2015 акционерный капитал ПАО «Энел Россия» составил 35 371 898 370 рублей и разделен на 35 371 898 370 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. За весь период деятельности, с момента государственной регистрации Общества 27.10.2004 и по 31.12.2015 Компания не осуществляла выпуск привилегированных акций.

Эмиссионная история

| | Основной выпуск | Дополнительный выпуск | Дополнительный выпуск | Дополнительный выпуск | Дополнительный выпуск | Дополнительный выпуск |
|--|---|---|--|-------------------------|--|---|
| Государственный регистрационный номер выпуска | 1-01-50077-A | 1-01-50077-A-001D | 1-01-50077-A-002D | 1-01-50077-A-003D | 1-01-50077-A-004D | 1-01-50077-A-005D |
| Дата государственной регистрации выпуска | 24.12.2004 | 16.03.2006 | 16.03.2006 | 28.09.2006 | 07.08.2007 | 07.08.2007 |
| Размещаемые акции | 29 407 170 459 | 4 105 388 231 | 69 | 5 100 000 000 | 600 000 | 400 000 |
| Фактически размещенные акции | 29 407 170 459 | 864 514 976 | 69 | 5 100 000 000 | 168 061 | 44 805 |
| Способ размещения | Приобретение акций единственным учредителем акционерного общества | Конвертация обыкновенных именных акций ОАО «Конаковская ГРЭС», присоединяемого к ОАО «ОГК-5», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-5» | Конвертация обыкновенных именных акций ОАО «Невинномысская ГРЭС», присоединяемого к ОАО «ОГК-5», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-5» | Открытая подписка (IPO) | Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-5». Акции размещаются при выделении ОАО «ОГК-5 Холдинг» из ОАО ПАО «ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «ОГК-5 Холдинг» к ОАО «ОГК-5» | Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-5». Акции размещаются при выделении ОАО «ОГК-5 Холдинг» из ОАО ПАО «ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «ОГК-5 Холдинг» к ОАО «ОГК-5» |
| Дата начала размещения | 27.10.2004 | 01.04.2006 | 01.04.2006 | 01.11.2006 | 03.09.2007 | 03.09.2007 |
| Дата окончания размещения | 27.10.2004 | 01.04.2006 | 01.04.2006 | 10.11.2006 | 03.09.2007 | 03.09.2007 |
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска / дата направления уведомления об итогах выпуска | 24.12.2004 | 27.04.2006 | 27.04.2006 | 13.11.2006 | 11.10.2007 | 11.10.2007 |
| Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска | - | 22.08.2006 | 17.08.2006 | 20.02.2007 | 15.01.2008 | 15.01.2008 |
| Наименование регистрирующего органа | | | ФСФР России | | | |

В список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 28 апреля 2015 года, входило 335 881 лицо. В июне 2015 года Европейский банк реконструкции и развития, владеющий 5,18% акционерного капитала,

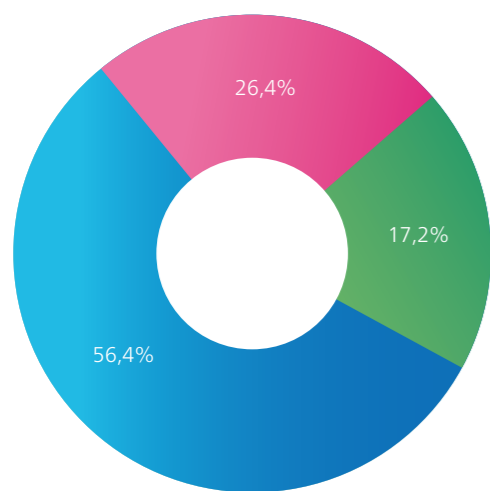
осуществил продажу своей доли акций. В то же время Prosperity Capital Management Limited получило право распоряжаться 6,33% голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.

**Основные акционеры (держатели акций)
ПАО «Энел Россия», доля в уставном
капитале которых превышает 5%***

| Наименование | Количество акций, штук | Доля в уставном капитале, % |
|--|---------------------------|-----------------------------------|
| Enel Investment Holding B.V. (Энел Инвестмент Холдинг Б.В.) | 19 960 478 471 | 56,43 |
| PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I Лимитед») | 9 350 472 893 | 26,43 |

* По состоянию на 31.12.2015.

**Структура акционерного капитала
ПАО «Энел Россия» по состоянию
на 31.12.2015, %**



- Enel Investment Holding B.V.
- PFR Partners Fund I Limited
- Прочие миноритарные акционеры

Во владении Общества с ограниченной ответственностью «ОГК-5 финанс», являющегося дочерним по отношению к ПАО «Энел Россия», находится 0,44% обыкновенных акций Общества.

У Общества отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих 5%, помимо уже раскрытых Обществом, а также о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества на основании акционерных соглашений.

Обращение акций Общества на организованном рынке ценных бумаг

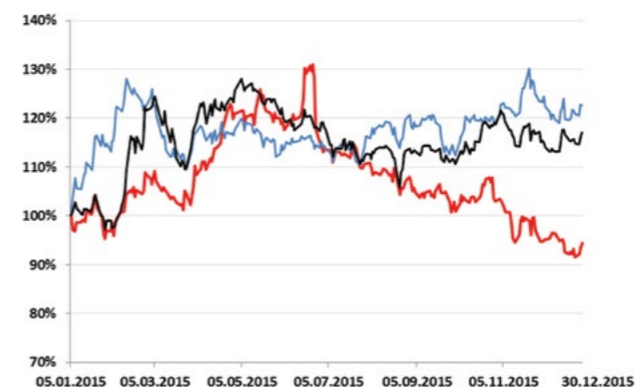
Обыкновенные акции Общества вышли на организованный рынок ценных бумаг России в 2005 году: с 16.09.2005 включены в Раздел внесписочных ценных бумаг Перечня Торговых систем НП «ФБ РТС», ОАО «ФБ РТС», с 14.09.2005 — в ЗАО «ФБ ММВБ». 26.05.2006 начались торги акциями ОАО «Энел ОГК-5» в котировальном списке «Б» ЗАО «ФБ ММВБ», 19.07.2006 — в котировальном списке «Б» НП «Фондовая биржа «РТС». С 10.09.2007 обыкновенные акции включены в индекс Morgan Stanley Capital International (MSCI), с 15.10.2007 акции включены в базу расчетов «Индекса ММВБ — электроэнергетика» (MICEX PWR). Ценные бумаги ОАО «Энел ОГК-5» включены также в индексы RTS1, RTS2, MICEX. 26.12.2007 обыкновенные акции ОАО «Энел ОГК-5» были включены в котировальный список «А1» ФБ РТС.

В январе 2008 года ценные бумаги ОАО «Энел ОГК-5» (обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Энел ОГК-5» (государственный регистрационный номер — 1-01-50077-А, код ОГКЕ) включены в котировальный список «А1» фондовой биржи «ММВБ». В марте 2008 года обыкновенные акции были исключены из индекса MSCI. 12.05.2009 обыкновенные акции ОАО «Энел ОГК-5» были переведены в котировальный список «А2» ФБ РТС. Код акций — ОГКЕ.

В декабре 2011 года, в связи с прекращением деятельности ОАО «РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО ММВБ, акции ОАО «Энел ОГК-5» были исключены из котировального списка «А» второго уровня фондовой биржи РТС.

В июне 2014 года обыкновенные акции ОАО «Энел ОГК-5» были переведены в первый котировальный список в связи с изменением системы котировальных списков (ценные бумаги из котировальных списков «А1» и «А2» автоматически перешли в первый котировальный список). В декабре 2014 года торговый код обыкновенных акций ОАО «Энел Россия» на ММВБ изменен с ОГКЕ на ENRU. Смена торгового кода была связана с изменением наименования Компании с ОАО «Энел ОГК-5» на ОАО «Энел Россия», которое произошло 8 августа 2014 года.

**Динамика курса акций на ММВБ
в течение 2015 года**



- ПАО «Энел Россия»
- ММВБ композитный
- ММВБ электроэнергетика

По итогам 2015 года индекс ММВБ продемонстрировал существенный (примерно 23%) рост, связанный главным образом с восстановлением рынка после резкого падения в конце 2014 года, обусловленного снижением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля, а также нестабильной мировой политической ситуацией. Внутри периода наблюдалась волатильность и разнонаправленная динамика рынка, которая в основном объяснялась колебанием значений вышеуказанных факторов.

Значение индекса «ММВБ электроэнергетика» в 2015 году выросло на 17% относительно начала года, также демонстрируя восстановление после падения котировок в конце 2014 года. Меньший рост по сравнению с индексом ММВБ был связан с общим давлением на доходность компаний сектора в результате слабо негативной динамики потребления, снижения свободных цен на электроэнергию и мощность главным образом из-за переизбытка мощности в Первой ценовой зоне, а также, как следствие, с неблагоприятными ожиданиями по

финансовым результатам некоторых компаний в отрасли. В то же время положительная динамика индекса была обусловлена ожиданиями сильных финансовых результатов некоторых компаний с большой капитализацией.

Акции ПАО «Энел Россия» потеряли 6% стоимости по итогам года. Падение котировок Компании, помимо общих негативных тенденций в секторе энергетики, объясняется снижением прогнозных цен аналитиков на акции Общества в связи с ожиданиями слабых финансовых результатов за 2015 год, вызванных существенным повышением цен на импортируемый уголь из-за ослабления рубля, а также негативных результатов от использования финансовых инструментов для страхования долга Компании от колебаний валютного курса. Акции ОАО «Энел Россия» по итогам года потеряли 34% стоимости, показав большее снижение, чем индекс «ММВБ электроэнергетика». Падение котировок ОАО «Энел Россия», помимо общих негативных тенденций в целом на рынке и в секторе энергетики, объясняется снижением прогнозных цен аналитиков на акции Общества в связи с ожиданиями существенного повышения цен на импортируемый уголь из-за ослабления рубля.

**Динамика объема торгов акциями
ПАО «Энел Россия» на ММВБ в течение
2015 года (млн рублей)**



5.2. Рыночная капитализация

Расчет рыночной капитализации эмитента произведен на основе данных ЗАО «ФБ ММВБ» и представлен ниже.

Рыночная капитализация эмитента рассчитана как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции*.

| Расчетная дата | На 31 декабря 2011 года (30 декабря 2011 года) | На 31 декабря 2012 года (28 декабря 2012 года) | На 31 декабря 2013 года (30 декабря 2013 года) | На 31 декабря 2014 года (30 декабря 2014 года) | На 31 декабря 2015 года (30 декабря 2015 года) |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Сделок за месяц | более 10 | более 10 | более 10 | более 10 | более 10 |
| Количество акций, штук | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 |
| Номинальная стоимость, рублей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рыночная цена*, рублей | 1,8278 | 1,6024 | 1,116 | 0,739 | 0,711 |
| Капитализация, рублей | 64 652 755 841 | 56 679 929 948 | 39 475 038 581 | 26 139 832 895 | 25 149 419 741 |

* Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-52/пс, на ЗАО «ФБ ММВБ».

5.3. Сведения об облигациях ПАО «Энел Россия»

| Облигации | Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением | | |
|---|--|-------------------|----------------------|
| Серия | BO-05 | BO-06 | 001P-01R |
| Идентификационный номер выпуска | 4B02-05-50077-A | 4B02-06-50077-A | 4B02-01-50077-A-001P |
| Дата присвоения идентификационного номера | 31.12.2009 | 31.12.2009 | 28.09.2015 |
| Количество ценных бумаг выпуска | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |
| Объем выпуска, рублей | 2 000 000 000 | 3 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| Ставка купона | 12,1% | 12,1% | 12,1% |
| Дата размещения | 04.06.2015 | 04.06.2015 | 02.10.2015 |
| Дата оферты | 31.05.2018 | 31.05.2018 | - |
| Срок обращения, лет | 10 | 10 | 3 |
| Купонный период, дней | 182 | 182 | 182 |
| Способ размещения | открытая подписка | открытая подписка | открытая подписка |

Решением Банка России от 15.10.2015 неразмещенные выпуски биржевых облигаций серий BO-03, BO-04, BO-07, BO-08, BO-09, BO-10, BO-11, BO-12, BO-13, BO-14, BO-16, BO-17, BO-19 были признаны несостоявшимися. 02.09.2015 Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» присвоило идентификационный номер 4-50077-A-001P-02E Программе биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках

Программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640-го (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке. Выпуски биржевых облигаций серий BO-05, BO-06, 001P-01R листингуются на Фондовой Бирже «ММВБ» в третьем котировальном списке.

5.4. Обращение депозитарных расписок ПАО «Энел Россия»

После получения разрешения ФСФР России на обращение за пределами РФ обыкновенных акций Общества в количестве не более 7 074 537 100 штук в августе 2007 года открыта программа по выпуску глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные акции ПАО «Энел Россия». Программа GDR учреждена и поддерживается в соответствии с Положением S (Reg S). Соотношение GDR к обыкновенным акциям Общества составляет 1:50. Цель открытия программы GDR Общества заключалась

в повышении ликвидности ценных бумаг Общества, обеспечении роста акционерной стоимости Общества, а также обеспечении защиты прав и законных интересов владельцев ADR и GDR, выпущенных на акции ОАО ПАО «ЕЭС России». Владельцы депозитарных акций ОАО ПАО «ЕЭС России» получали права в отношении ценных бумаг Общества в ходе реорганизации ОАО ПАО «ЕЭС России», осуществляемой путем выделения из ОАО ПАО «ЕЭС России» ОАО «ОГК-5 Холдинг» с одновременным присоединением последнего к Обществу.

| Наименование программы | Банк-депозитарий | Количество депозитарных расписок в обращении | Расписок в обращении от уставного капитала, % | Наименование иностранного организатора торговли |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Спонсируемая* | | | | |
| GDR (обыкновенные акции) | «Бэнк оф Нью-Йорк Мэллон» (The Bank of New York Mellon) | 485 655 (соответствует 24 282 750 обыкновенным акциям Общества) | 0,10 | Внебиржевой рынок ценных бумаг |

* Информация указана по состоянию на 31.12.2015.

6. Участие Общества в других организациях

| Наименование | Место нахождения | Вид деятельности | Доля участия в уставном капитале, % |
|---|---|--|-------------------------------------|
| ООО «Санаторий-профилакторий "Энергетик"» | Ставропольский край, город Невинномысск | Оказание санаторных услуг и медицинской помощи | 99,99 |
| ООО «ОГК-5 Финанс» | город Москва | Инвестиционная и финансовая деятельность | 100 |

* Информация указана об организациях, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставных капиталах которых составляет более 5%.

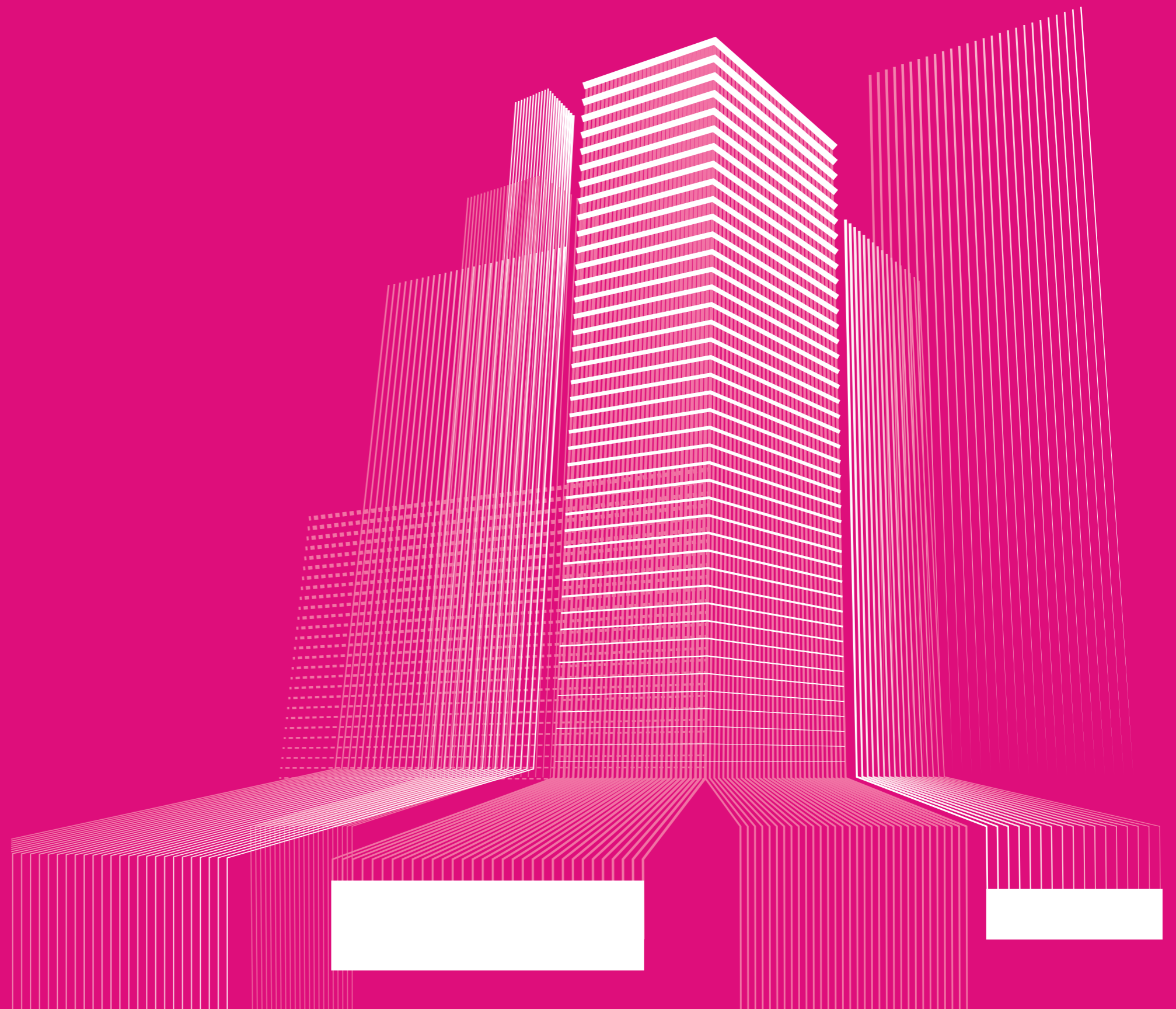
ПАО «Энел Россия» также является членом ряда некоммерческих организаций, в том числе таких как:

- > Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики;
- > Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
- > Ассоциация «Совет производителей электроэнергии

и стратегических инвесторов электроэнергетики»;

- > Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Международный центр энергоэффективности, энергобезопасности и возобновляемых источников энергии» (СРО НП «МЦЭЭВИЭ»);
- > Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
- > Некоммерческое партнерство «Ассоциация европейского бизнеса».

7. Положение ПАО «Энел Россия» в отрасли



7.1. Конкуренция

Поскольку электростанции «Энел Россия» совместно с другими электростанциями входят в единую энергосистему России с едиными электрическими связями, процессами генерации и потребления электрической энергии, можно говорить, что конкурентами выступают все тепловые генерирующие компании, а также «Концерн Росэнергоатом» и ПАО «РусГидро», являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии. Однако при более детальном анализе конкуренции необходимо учитывать, что электростанции «Энел Россия» осуществляют производственную деятельность на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, включающей в себя Европейскую часть РФ и Урал; следует также учитывать удаленность конкретного поставщика энергии от центра нагрузок и судить о степени влияния каждого из конкурентов на ценовую ситуацию в регионе. ГЭС и АЭС, по сравнению с тепловыми электростанциями, имеют наименьшие издержки при производстве электроэнергии. К тому же ввиду особенностей

эксплуатации их генерирующего оборудования (безопасность, природоохранные меры, использование природных ресурсов, а также режимы работы) данные типы станций более конкурентоспособны на рынках электроэнергии.

Тепловые электростанции, использующие в качестве топлива газ и мазут, с точки зрения конкуренции находятся в равных условиях. В сравнении с конкурентами, преимуществом «Энел Россия» является то, что топливный баланс имеет значительную (45–55%) долю угля — соответственно, ограничения в поставках газа и колебания цен мазута окажут влияние на результаты деятельности «Энел Россия» в меньшей степени, чем у конкурентов.

Основные конкурентные преимущества Общества:

- > лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии;
- > географическое положение электростанций;
- > оптимальная структура топливного баланса;
- > высокий уровень компетентности персонала.

| Филиал | Расположение конкурентов | Конкуренты |
|----------------|---|--|
| КГРЭС | ОЭС Центра (ЦФО РФ), ОЭС Северо-Запада | Костромская ГРЭС — 3600 МВт (ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация») ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27 — 6601 МВт (ПАО «Мосэнерго») Смоленская АЭС — 3000 МВт («Концерн Росэнергоатом») Калининская АЭС — 4000 МВт («Концерн Росэнергоатом») Ленинградская АЭС — 4000 МВт («Концерн Росэнергоатом») Курская АЭС — 4000 МВт («Концерн Росэнергоатом») Загорская ГАЭС — 1200 МВт (ОАО «РусГидро») |
| НГРЭС | ОЭС Юга | Ставропольская ГРЭС — 2415 МВт (ПАО «ОГК-2») Новочеркасская ГРЭС — 1905 МВт (ПАО «ОГК-2») Ростовская АЭС — 3000 МВт («Концерн Росэнергоатом») ГЭС ОЭС Юга (ПАО «РусГидро») |
| РГРЭС и СУГРЭС | ОЭС Урала | Белоярская АЭС — 1480 МВт («Концерн Росэнергоатом») Южноуральская ГРЭС-2 — 840 МВт (ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация») Няганская ГРЭС — 1286,3 МВт (ОАО «Фортум») Нижневартовская ГРЭС — 2013 МВт (ЗАО «Нижневартовская ГРЭС») Пермская ГРЭС — 2400 МВт (ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация») Сургутская ГРЭС-1 — 3268 МВт (ПАО «ОГК-2») Сургутская ГРЭС-2 — 5597 МВт (ОАО «Э.ОН Россия») |

Основными факторами, негативно влияющими на производство и, соответственно, реализацию электрической энергии, являются:

- > ограничения по топливу;
- > сетевые ограничения и режимы ЕЭС.

Топливный фактор

Основным видом используемого топлива на филиалах «Конаковская ГРЭС», «Невинномысская ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» является природный газ, а резервным — мазут. Причем структура на данных станциях такова: природный газ составляет 99,8–99,9%, мазут — 0,1–0,2%. Природный газ приобретает по ценам, зафиксированным в контрактах на поставку газа с независимыми поставщиками.

По итогам 2015 года расходы Общества на различные виды энергетических ресурсов составили 66,8% от себестоимости. Из них основные расходы приходятся на газ естественный (природный) и уголь — 40,7% и 21,3% соответственно, затраты на мазут составили 0,8%.

Основными факторами, влияющими на загрузку электростанций, являются как наличие спроса на электроэнергию, так и себестоимость топлива, используемого для выработки электрической энергии.

Кроме того, на объемы производства и реализации электрической энергии электростанций Общества оказывают влияние складывающиеся режимы работы в ЕЭС, а именно:

- > ремонты сетевого оборудования электрических подстанций и отходящих воздушных линий электропередачи;
- > ремонты, пуски, остановки и режимы работы генерирующего оборудования электростанций.

Конаковская ГРЭС

Учитывая последние тенденции на спрос электрической энергии в ОЭС Центра, влияние генерирующих мощностей компаний-конкурентов на режим работы Конаковской ГРЭС более значимо в отопительный период и связано с вводом в работу теплогенерирующих компаний (ТГК), а также вводом новых ПГУ.

Основными воздушными линиями (ВЛ) и подстанциями (ПС), ремонт оборудования которых оказывает влияние на режим работы Конаковской ГРЭС, являются: ВЛ Калининская АЭС — Опытная, ВЛ Калининская АЭС — Владимир, ВЛ Конаковская ГРЭС — Череповец, ВЛ Калининская АЭС — Белозерская, ВЛ Калининская АЭС — Грибово, ВЛ Конаковская ГРЭС — Трубино, ВЛ Конаковская ГРЭС — Белый Раст, ВЛ Опытная — Белый Раст и ПС Белозерская, ПС Опытная, ПС Владимир, ПС Грибово.

Невинномысская ГРЭС

Невинномысская ГРЭС находится в сложном энергоузле ОЭС Юга. В целях обеспечения надежности работы данного узла ОДУ Юга планирует повышенную загрузку генерирующих мощностей Невинномысской ГРЭС, за исключением:

- > работы электрической сети в ремонтных схемах, когда ограничение нагрузки электростанции необходимо;
- > паводкового периода, когда ограничение нагрузки электростанции вызвано повышенной выдачей мощности от ГЭС ОЭС Юга, «запирающей» Невинномысскую ГРЭС по режимам электрической сети.

Преимущества Невинномысской ГРЭС — ее положение в электрической сети Юга, обеспечивающее загрузку и высокий коэффициент использования установленной мощности, а также новая высокоэффективная ПГУ, которая за счет низкого расхода топлива является всегда востребованной.

Рефтинская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС

Загрузка мощностей Рефтинской ГРЭС обусловлена общей энергоемкостью Уральского региона в электроэнергии, низкой себестоимостью производства электрической энергии и, как следствие, высокой конкурентоспособностью. Загрузка мощностей Среднеуральской ГРЭС, при низкой себестоимости производства, обусловлена не только потребностью ОЭС Урала в электрической энергии, но и нуждами потребителей тепловой энергии в городах Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске.

Изменение долей выработки электростанций ПАО «Энел Россия» в 2014 и 2015 годах, %

| Наименование электростанции | 2014 | 2015 | Изменение |
|---------------------------------|------|------|-----------|
| Доля КГРЭС в ОЭС Центра | 4,0 | 3,3 | -0,7 |
| Доля НГРЭС в ОЭС Юга | 10,1 | 9,7 | -0,4 |
| Доля РГРЭС и СУГРЭС в ОЭС Урала | 10,2 | 10,9 | 0,7 |
| Доля «Энел Россия» в I ЦЗ* | 5,6 | 5,6 | 0,0 |

* I ЦЗ — Первая ценовая зона оптового рынка электроэнергии, включающая в себя Европейскую часть России и Урал.

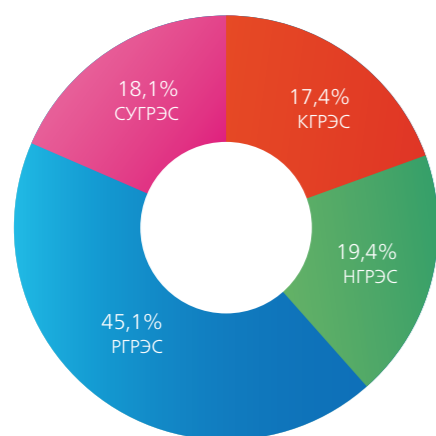
7.2. Основные производственные показатели

В 2015 году филиалами ПАО «Энел Россия» в целом выработана 44 421 тысяча МВт·ч электроэнергии, что на 0,5% меньше, чем в 2014 году. Выработка Конаковской ГРЭС снизилась на 19,1%; выработка Рефтинской ГРЭС, Среднеуральской ГРЭС и Невинномысской ГРЭС увеличилась на 3,8%, 11,3% и 0,6% соответственно.

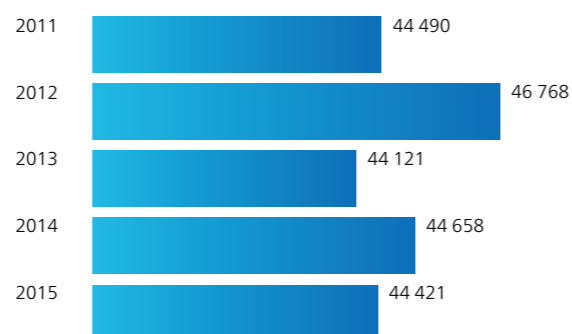
Выработка электроэнергии электростанциями Общества в 2011–2015 годах

| Наименование электростанции | Единица измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Конаковская ГРЭС | тысяч МВт·ч | 9 408 | 8 394 | 8 394 | 9 581 | 7 753 |
| Невинномысская ГРЭС | тысяч МВт·ч | 6 180 | 6 949 | 6 733 | 8 552 | 8 601 |
| Рефтинская ГРЭС | тысяч МВт·ч | 21 144 | 22 002 | 20 941 | 19 312 | 20 037 |
| Среднеуральская ГРЭС | тысяч МВт·ч | 7 758 | 9 423 | 8 053 | 7 213 | 8 029 |
| «Энел Россия» | тысяч МВт·ч | 44 490 | 46 768 | 44 121 | 44 658 | 44 421 |

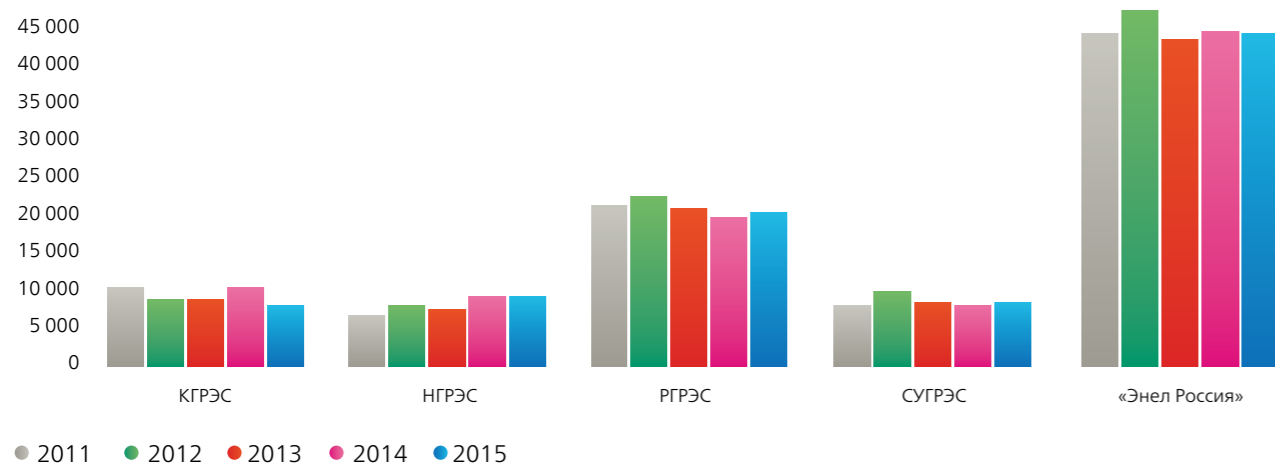
Структура выработки электроэнергии филиалами «Энел Россия» в 2015 году



Динамика выработки электроэнергии, тысяч МВт·ч



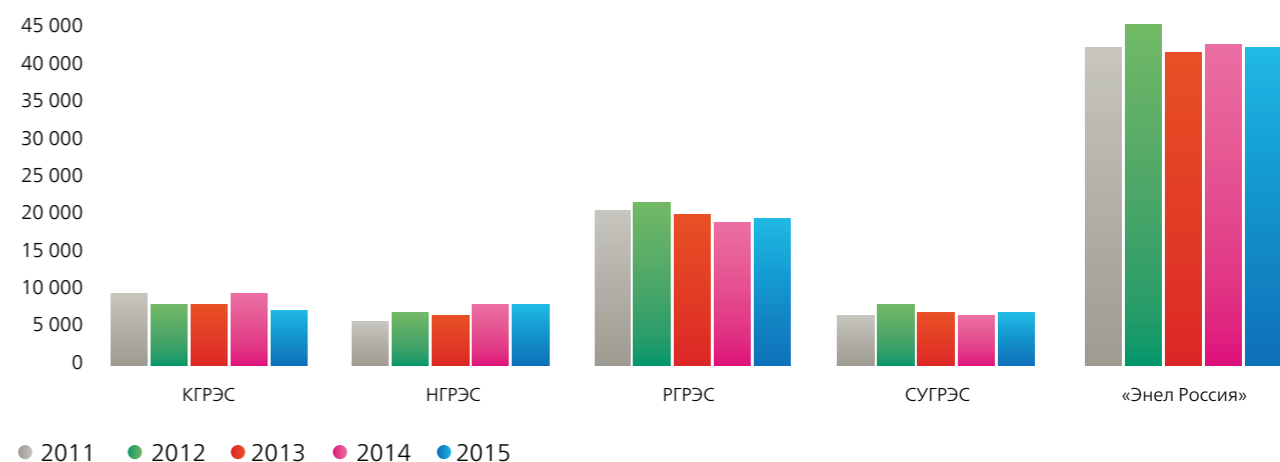
Динамика выработки электроэнергии, тысяч МВт·ч



Полезный отпуск электроэнергии электростанциями Общества в 2011–2015 годах

| Наименование электростанции | Единица измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Конаковская ГРЭС | тысяч МВт·ч | 9 049 | 8 072 | 8 071 | 9 217 | 7 442 |
| Невинномысская ГРЭС | тысяч МВт·ч | 5 897 | 6 594 | 6 403 | 8 133 | 8 181 |
| Рефтинская ГРЭС | тысяч МВт·ч | 20 119 | 20 914 | 19 839 | 18 254 | 18 895 |
| Среднеуральская ГРЭС | тысяч МВт·ч | 7 368 | 8 929 | 7 587 | 6 772 | 7 571 |
| «Энел Россия» | тысяч МВт·ч | 42 432 | 44 509 | 41 901 | 42 376 | 42 090 |

Динамика полезного отпуска электроэнергии, тысяч МВт·ч



7.3. Продажи

Продажи электроэнергии и мощности

Продажи электроэнергии Обществом в 2011–2015 годах

| Продажи | Единица измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Регулируемые | ГВт·ч | 7 482 | 8 291 | 8 337 | 7 977 | 8 008 |
| Свободные | ГВт·ч | 40 380 | 42 453 | 39 384 | 40 423 | 40 356 |
| Всего | ГВт·ч | 47 862 | 50 744 | 47 721 | 48 400 | 48 364 |

Продажи мощности Обществом в 2011–2015 годах

| Продажи | Единица измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Регулируемые | ГВт | 27 793 | 30 044 | 31 704 | 31 026 | 27 257 |
| Свободные | ГВт | 68 797 | 65 053 | 62 387 | 64 405 | 63 893 |
| ДПМ | ГВт | 2 215 | 8 652 | 8 623 | 8 966 | 9 048 |
| Всего | ГВт | 98 805 | 103 749 | 102 713 | 104 397 | 100 198 |

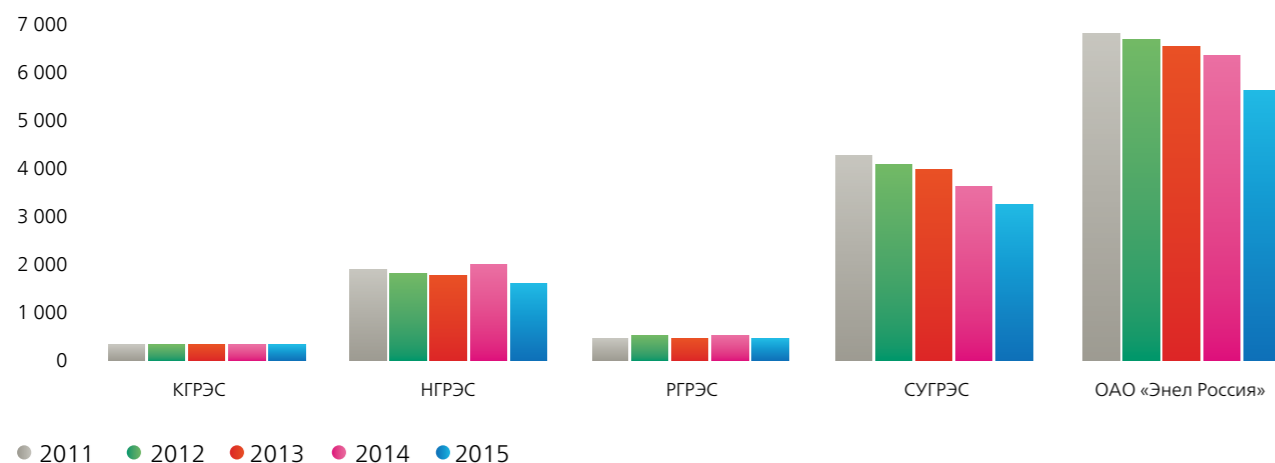
Тепловая энергия

В 2015 году филиалами ПАО «Энел Россия» отпущено 5 622 тысячи Гкал теплоэнергии, что на 11,6% меньше, чем в 2014 году. Выработка теплоэнергии на Конаковской ГРЭС, Невинномысской ГРЭС, Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС снизилась на 5,3%, 11,5%, 4,9% и 12,9% соответственно.

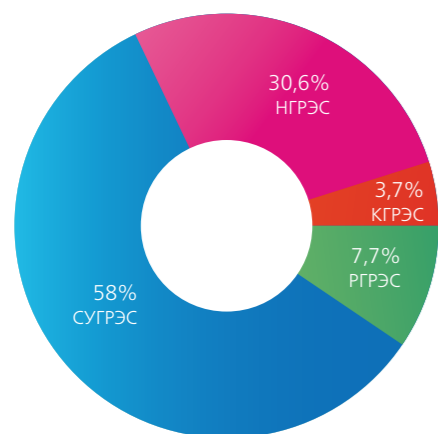
Полезный отпуск теплоэнергии электростанциями Общества в 2011–2015 годах

| Наименование электростанции | Единица измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Конаковская ГРЭС | тысяч Гкал | 213 | 229 | 228 | 220 | 208 |
| Невинномысская ГРЭС | тысяч Гкал | 1 888 | 1 859 | 1 838 | 1 943 | 1 720 |
| Рефтинская ГРЭС | тысяч Гкал | 440 | 451 | 432 | 457 | 435 |
| Среднеуральская ГРЭС | тысяч Гкал | 4 234 | 4 086 | 3 960 | 3 742 | 3 259 |
| «Энел Россия» | тысяч Гкал | 6 776 | 6 625 | 6 459 | 6 362 | 5 622 |

Динамика полезного отпуска теплоэнергии, тысяч Гкал



Структура выработки теплоэнергии филиалами «Энел Россия» в 2015 году



Свою производственную деятельность Компания осуществляет на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, включающей в себя Европейскую часть России и Урал.

Основными игроками на ОРЭ являются следующие субъекты:

- > оптовые генерирующие и территориальные генерирующие компании, образованные в результате реформирования электроэнергетики: ОГК, ПАО «РусГидро»;
- > «Концерн Росэнергоатом»;
- > Энергосбытовые компании — гарантирующие поставщики, крупные энергосбытовые компании, образованные в результате реформирования электроэнергетики, и независимые поставщики.

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность

«Энел Россия» осуществляет деятельность по реализации электрической энергии в следующих сегментах оптового рынка:

Регулируемые договоры (РД)

С 2011 года регулируемые договоры заключаются только в отношении объемов электроэнергии и мощности. Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по РД рассчитываются по определяемому федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов формулам индексации цен (ФСТ РФ). Объемы поставки электроэнергии и мощности по РД устанавливаются в рамках формируемого Федеральной службой по тарифам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии таким образом, чтобы для включенного в сводный баланс производителя электроэнергии и мощности поставки по РД не превышали 35% от планового объема поставки электрической энергии (мощности) на оптовый рынок, определенного в балансовом решении на соответствующий период регулирования.

Рынок на сутки вперед (РСВ)

В «рынке на сутки вперед» торгуются объемы электрической энергии, вырабатываемые свыше объема РД по свободным (маржинальным) ценам, полученным в результате конкурентного отбора ценовых заявок участников оптового рынка на покупку/продажу электрической энергии. Торги в РСВ организует и проводит ОАО «АТС» (Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы»).

Балансирующий рынок (БР)

На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика производства от планового по ценам, сформированным на основе конкурентного отбора по маргинальному принципу заявок участников БР (поставщики и потребители с регулируемой нагрузкой).

Мощность

С 2011 года по регулируемым договорам поставляется мощность только в объемах, необходимых для постав-

ки населению и приравненным категориям потребителей.

Торговля либерализованной, то есть «свободной» мощностью осуществляется через механизмы конкурентного отбора мощности, заключением свободных договоров напрямую с покупателем или через биржу электрической энергии и мощности.

Продажа мощности вновь построенных ПГУ производится через механизм Договора поставки мощности (ДПМ) и обеспечивает возврат вложенных инвестиций в строительство в течение 10 лет.

Расчет стоимости поставленной мощности производится с учетом «качества мощности». Данный рыночный механизм позволяет стимулировать поставщиков к обеспечению готовности генерирующего оборудования.

С 2011 года конкурентные отборы мощности в виде маржинального аукциона проводятся ежегодно.

Реализация тепловой энергии

Реализация тепловой энергии происходит на региональном рынке по месту нахождения электрической станции по тарифам, утвержденным соответствующими региональными энергетическими комиссиями РФ. Суммарная установленная тепловая мощность Общества составляет 2 382 Гкал/ч.

Реализация тепловой энергии:

- > филиал «Конаковская ГРЭС» (Тверская область, город Конаково);
- > филиал «Невинномысская ГРЭС» (Ставропольский край, город Невинномысск);
- > филиал «Рефтинская ГРЭС» (Свердловская область, поселок Рефтинский);
- > филиал «Среднеуральская ГРЭС» (Свердловская область, города Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск).

7.4. Органы регулирования в электроэнергетической области

- > Правительство РФ, Минэкономразвития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство энергетики РФ осуществляют нормативно-правовое регулирование электроэнергетической отрасли в соответствии с федеральными законами РФ об электроэнергетике, определяют основные направления развития электроэнергетической отрасли РФ, осуществляют функции по выработке государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.
- > ФАС РФ осуществляет государственное антимонопольное регулирование и контроль, в том числе установление единых на территории Российской Федерации правил доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии.
- > Федеральная служба по тарифам Российской Федерации (ФСТ РФ) является органом, регулирующим деятельность субъектов электроэнергетики на оптовом и розничном рынках электроэнергии в части утверждения тарифов и объемов покупки/продажи электроэнергии и мощности с учетом не превышения предельного уровня роста тарифов для конечных потребителей, установленного Правительством РФ на предстоящий период регулирования.
- > ПАО «ФСК ЕЭС» — организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью — оказывает на возмездной договорной основе услуги по передаче электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) электрической сети субъектам ОРЭ, а также иным лицам, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основаниями объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к Единой национальной (общероссийской) электрической сети.
- > ОАО «СО-ЕЭС» — организация, являющаяся субъектом оперативно-диспетчерского управления и осуществляющая комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем.
- > ОАО «АТС» — инфраструктурная организация ОРЭ, основными задачами которой являются организация оптовой торговли электрической энергией, проведение сверки и зачетов взаимных встречных обязательств участников торговли, организация системы гарантий и расчетов на оптовом рынке, контроль выполнения правил рынка.
- > Ассоциация «НП Совет рынка» — инфраструктурная организация ОРЭ, основными задачами которой являются обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры ОРЭ, обеспечение эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков, конкуренции на оптовом и розничных рынках, соблюдения баланса интересов производителей и покупателей электрической энергии и мощности, удовлетворения общественных потребностей в надежном и устойчивом снабжении электрической энергией.

8. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности Компании

Стратегический бизнес-план Компании на 2016–2019 годы направлен на поддержание ее стабильной деятельности и обеспечение финансовой устойчивости, несмотря на текущие непростые рыночные и регуляторные условия. После сложного 2015 года Компания ожидает, что 2016 год будет характеризоваться слабopоложительным спросом на электроэнергию, сдерживанием тарифов со стороны государства и продолжающимся вводом значительного количества новых мощностей, удерживающих рыночные цены на уровне, близком к 2015 году. Начиная с 2017 года Компания ожидает положительную динамику финансовых показателей и прогнозирует получение прибыли, в основном за счет увеличения платы за мощность (ДПМ) и ожидаемого постепенного восстановления экономики. На основании вышесказанного Компания определила следующие приоритетные направления своей деятельности:

- > дальнейшее сокращение капитальных затрат;
- > повышенное внимание обеспечению надежности оборудования;
- > дальнейшая реализация инициатив, направленных на сдерживание расходов Компании;
- > оптимизация структуры долга Компании в соответствии с меняющимися финансовыми условиями на рынке.

Целевые значения прибыли

На протяжении 2016–2019 годов «Энел Россия» будет уделять особое внимание улучшению надежности оборудования, что позволит компенсировать постепенное снижение объемов производства паросиловых газовых энергоблоков, которые будут впоследствии вытесняться с рынка новыми генерирующими мощностями. В период действия бизнес-плана Компания не планирует ввода новых мощностей, при том что ожидается вывод из эксплуатации части старого оборудования первой очереди на Среднеуральской ГРЭС.

В части расходов Компания планирует продолжить реализацию стратегии, направленной на максимально эффективное сдерживание затрат, в результате чего постоянные издержки будут расти в среднем ниже темпов инфляции на протяжении последующих четырех лет.

В бизнес-плане «Энел Россия» на 2016–2019 годы установлено целевое значение показателя EBITDA на уровне 10,0 млрд рублей в 2016 году, 15,9 млрд рублей в 2017 году и 16,9 млрд рублей в 2019 году. Снижение показателя EBITDA в 2016 году относительно уровня 2015 года (составившего 10,8 млрд рублей) в основном объясняется ростом постоянных затрат в связи с высоким уровнем инфляции в 2016 году. Ожидается, что начиная с 2017 года показатель EBITDA будет расти благодаря увеличению спредов на рынке на сутки вперед, росту платы за мощность парогазовых установок и принятым мерам по сдерживанию затрат.

Согласно бизнес-плану на 2016–2019 годы «Энел Россия» прогнозирует прибыль в размере 0,5 млрд рублей по итогам 2016 года. Начиная с 2017 года Компания также планирует сохранить положительную динамику роста чистой прибыли от обычных видов деятельности, в том числе благодаря снижению процентных платежей по долгам в связи с реструктуризацией долга Компании. В результате чистая прибыль в 2017 году ожидается на уровне 6,1 млрд рублей, в 2019 году — 7,6 млрд рублей.

Капитальные затраты и поток денежных средств

Совокупная величина капитальных затрат за период с 2016 по 2019 год составит около 26,1 млрд рублей, что говорит о значительном сокращении затрат по сравнению с предыдущим бизнес-планом, где на период 2016–2019 годов была заявлена сумма 34,4 млрд рублей.

Капитальные затраты, предусмотренные стратегическим бизнес-планом, в первую очередь направлены на

поддержание текущей деятельности компании, а также покрывают обязательные инвестиции. Вместе с тем «Энел Россия» продолжит работу над оптимизацией капитальных вложений. Снижение капитальных затрат и другие меры по опти-

мизации деятельности Компании, предусмотренные в стратегическом бизнес-плане на 2016–2019 годы, будут способствовать получению Компанией положительного свободного денежного потока, несмотря на непростые рыночные условия.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании

Общество придерживается проактивного подхода к управлению рисками: в Компании функционирует система управления рисками, идет непрерывный процесс, включающий идентификацию, анализ, оценку рисков, а также выбор мер по управлению рисками. В 2015 году большое внимание уделялось дальнейшему совершенствованию подходов в рамках корпоративной системы управления рисками на уровне Группы компаний Enel, в которую входит ПАО «Энел Россия». Общество продвинулось в контексте позиционирования риск-менеджмента как одного из наиболее приоритетных направлений совершенствования корпоративного управления. Общество планомерно выстраивает интегрированную модель управления рисками, чтобы консолидировать деятельность функциональных подразделений по управлению ключевыми рисками, а также встраивает систему управления рисками в корпоративную культуру. Целевая модель корпоративной системы управления рисками ПАО «Энел Россия» выстраивается как набор функциональных элементов и организационных механизмов их взаимодействия для разработки, внедрения, мониторинга, анализа и постоянного улучшения практики управления рисками Общества. В качестве одного из функциональных элементов действует самостоятельное структурное подразделение по контролю рисков в прямом подчинении Финансовому директору. В Обществе создан коллегиальный орган, Комитет по управлению рисками, для координации деятельности

на оперативном уровне; его председателем является Генеральный директор. На уровне корпоративного управления осуществляется регулярное взаимодействие с Комитетом по аудиту и корпоративному управлению при Совете директоров Общества. В отчетном году проводились ежегодные мероприятия по комплексной оценке ключевых рисков Общества, продолжалось совершенствование методов управления финансовыми, товарными и кредитными рисками. Внедрение и использование системы внутреннего контроля наряду с периодической оценкой ее эффективности является частью подхода к управлению Компанией. Эффективная система внутреннего контроля позволяет определять, оценивать и регулировать основные риски, связанные с достижением Компанией целей, определенных Советом Директоров. Это касается обеспечения сохранности активов Компании, обеспечения достоверности финансовой отчетности и исполнения положений внутренних регламентов и процедур, положений законодательства Российской Федерации. Принимая во внимание вышесказанное, а также ориентируясь на лучшие практики, Компания внедрила систему внутреннего контроля в соответствии с моделью «COSO “Внутренние контроли. Интегрированная модель”», разработанной комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея. В соответствии с данной моделью в Компании внедрены и эффективно используются следующие

основные элементы системы внутреннего контроля:

- > должностные обязанности строго регламентированы, что позволяет повысить прозрачность и координацию действий на каждом уровне организации за счет четкого определения полномочий и ответственности;
- > сотрудники Компании ознакомлены с Кодексом этики Группы Enel, Кодексом недопустимости коррупции и Ценностями Группы Enel;
- > регламенты, политики и процедуры, регламентирующие деятельность подразделений Компании, периодически обновляются; все сотрудники оперативно информируются о принятых изменениях;
- > ежегодная оценка сотрудников производится на основании единой модели оценки персонала, ориентированной на ценности Группы Enel;
- > информационный портал с регламентами, политиками и процедурами, инструкциями хорошо структурирован и доступен всем сотрудникам;
- > применяется принцип разделения полномочий между различными структурными подразделениями и сотрудниками внутри структурных подразделений таким образом, чтобы снизить риск ошибок или злоупотребления полномочиями. Операционные и контрольные функции строго разделены, чтобы предотвратить конфликт интересов или снизить его вероятность;
- > для обеспечения надежности и достоверности данных информационных систем используются процессы и процедуры, рекомендованные стандартом COBIT; проводится периодический аудит общих информационных контролей;
- > бизнес-процессы и контрольные процедуры задокументированы и два раза в год проходят оценку операционным персоналом и руководством Компании;
- > отдел внутреннего аудита проводит периодические проверки эффективности системы внутренних контролей;
- > реализованы механизмы информирования о возможных нарушениях и злоупотреблениях таким образом, чтобы соответствующие уровни руководства Компании могли принять меры по устранению и недопущению повторных нарушений.

Для обеспечения адекватной оценки и измерения рисков, управления ими система внутреннего контроля постоянно совершенствуется и приводится в соответствие с изменениями и новыми целями Компании.

Ключевые риски, связанные с деятельностью Общества, обусловлены в первую очередь отраслевыми фак-

торами. Электроэнергетика — это инфраструктурная отрасль экономики. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей экономики Российской Федерации, а также, в определенной степени, климатическими и погодными условиями в России. Несмотря на либерализацию оптового рынка электроэнергии и мощности, параметры функционирования рынка периодически претерпевают изменения, а в перспективе могут быть существенно пересмотрены.

Предпринимаемые действия: в рамках разработки новых правил для участников рынка Общество поддерживает постоянный диалог с регулирующими органами, направленный на снижение рисков, которые могут возникнуть в связи с возможным внедрением новой модели, и участвует в обсуждении проектов совместно с федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка.

По оценке Общества, на данный момент существенным фактором риска является отсутствие механизмов гарантированного возврата инвестиций Компании в модернизируемые мощности. Однако, учитывая степень износа основных фондов и необходимость их модернизации или замены в обозримой перспективе, Общество реализует программу капитальных вложений, в том числе по модернизации блоков на Рефтинской ГРЭС. Несмотря на предпринимаемые Обществом усилия, существенным фактором риска по-прежнему остается высокий уровень износа основных генерирующих мощностей. Длительные и затратные ремонты оборудования, внеплановые и аварийные простои могут привести к существенным потерям Общества на рынке электроэнергии и мощности, а также к снижению надежности электроснабжения потребителей.

Предпринимаемые действия: в целях снижения данного риска в Компании реализуется программа по выполнению планово-предупредительных ремонтов. В результате ее реализации должны быть существенным образом повышены надежность, безопасность и экологичность работы генерирующего оборудования Общества. Кроме того, Компания активно использует страхование как инструмент для снижения рисков путем их передачи на страховые рынки. Системный, комплексный подход к страхованию рисков выражается в страховании имущества от всех рисков, страховании машин и оборудования от поломок, страховании строительно-монтажных работ и общей гражданской ответственности, а также страховании Рефтинской ГРЭС

от перерывов в производственной деятельности. К другим ключевым отраслевым рискам относятся риски, связанные с возможным изменением цен на энергоносители и их поставку. Поставка энергоносителей осуществляется, как правило, на основе договоров, заключаемых Обществом с определенными поставщиками. Однако в данные соглашения могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части условий о цене. Более того, отсутствуют гарантии продления сроков действия данных договоров, что также может негативно сказаться на деятельности Компании в целом. Значительное повышение цен может привести к ухудшению финансово-экономического состояния Общества.

Предпринимаемые действия: заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов; повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива; определение оптимального времени закупки топлива; диверсификация источников топлива.

Деятельность ПАО «Энел Россия» подвержена риску неблагоприятного изменения валютных курсов, поскольку производимая Обществом электрическая и тепловая энергия реализуется на внутреннем рынке в валюте РФ, а существенная часть долга в кредитном портфеле номинирована в евро. Таким образом, наибольшее влияние на стоимость фондирования оказывает курс рубля по отношению к евро.

Предпринимаемые действия: Обществом реализуется стратегия хеджирования валютных и процентных рисков с использованием производных финансовых инструментов. На данный момент 100% долга не зависят от колебаний валютного курса.

В текущей деятельности ПАО «Энел Россия» существуют и другие значимые риски, в том числе:

- > риски, ассоциированные с реализацией стратегии Общества;
- > операционные риски, связанные со сбоями либо неэффективной работой процессов и систем;
- > финансовые риски, связанные с управлением, оптимизацией и контролем над финансовыми ресурсами и денежными потоками;
- > правовые риски, связанные с соблюдением законодательства и требований регулирующих органов, а также с ответственностью по долгам Общества;
- > риски противоправных действий в отношении Общества;
- > экологические риски;
- > риски проведения террористических актов.

Компания может быть подвержена рискам, которые на сегодняшний день не идентифицированы или недооценены экспертами и менеджментом Общества, но могут оказать существенное негативное влияние на финансовые результаты в будущем. Однако Общество стремится выявлять потенциальные угрозы для своей деятельности и принимать превентивные меры на самых ранних стадиях.

на 2015–2019 годы, утвержденном Советом директоров в 2015 году. Существенное сокращение капитальных затрат проведено несмотря на ослабление рубля и ускорение инфляции благодаря оптимизации инве-

стиционной программы Общества за счет применения более гибкого подхода к выбору инвестиционных проектов и пересмотра перечня проектов с учетом текущей ценовой конъюнктуры.

Основные инвестиционные проекты ПАО «Энел Россия»

Модернизация электрофильтров на блоках 300 МВт и 500 МВт Рефтинской ГРЭС

В рамках бизнес-плана Общества на 2016–2019 годы будет продолжена работа по улучшению экологических показателей Рефтинской ГРЭС, в частности, за счет модернизации электрофильтров для трех блоков Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 300 МВт, а также для одного блока мощностью 500 МВт. В результате реализации данной программы произойдет существенное снижение выбросов золы в атмосферу каждым из блоков.

Замена поверхностей нагрева на блоках 300 МВт и 500 МВт на Рефтинской ГРЭС

В рамках работ по продлению ресурса основного оборудования блоков Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 300 МВт и 500 МВт Компания планирует осуществить поэтапную замену поверхностей нагрева котлов блоков. Поверхности нагрева подвергаются существенному износу при контакте с угольной пылью в

процессе сжигания угля. Замена изношенных поверхностей значительно снижает риск неплановых остановок оборудования, тем самым улучшая экономические показатели станции.

Строительство станции водоочистки на Среднеуральской ГРЭС

ПАО «Энел Россия» в 2016–2017 годах планирует на Среднеуральской ГРЭС строительство водоочистной станции, которая обеспечит очистку водяных стоков и последующее использование очищенной воды в производственных процессах на станции.

Прочие проекты

Прочие крупные инвестиционные проекты стратегического бизнес-плана Общества на 2016–2019 годы предполагают, среди прочего, поэтапную замену устаревших выключателей ОРУ Среднеуральской ГРЭС, модернизацию систем подачи топлива на блоках 300 МВт и 500 МВт Рефтинской ГРЭС, а также модернизацию и продление ресурса основного оборудования газовых станций.

Структура капиталовложений по направлениям в 2015 году, тысяч рублей*

| Наименование | Профильные объекты: техническое перевооружение и реконструкция | Оборудование, не входящее в сметы строок | ПИР для строительства будущих лет | Новое строительство | Прочие финансовые вложения | Всего |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Невинномысская ГРЭС | 241 588 | 3 022 | 0 | 0 | 0 | 244 610 |
| Конаковская ГРЭС | 235 955 | 152 | 0 | 0 | 0 | 236 107 |
| Среднеуральская ГРЭС | 4 136 572 | 34 274 | 12 848 | 0 | 0 | 4 183 694 |
| Рефтинская ГРЭС | 4 703 987 | 49 145 | 222 526 | 0 | 0 | 4 975 658 |
| Центральный офис | 0 | 153 101 | 0 | 0 | 0 | 153 101 |
| Всего по «Энел Россия» | 9 318 102 | 239 694 | 235 374 | 0 | 0 | 9 793 170 |

* по освоению средств.

10. Инвестиционная деятельность

В рамках инвестиционной программы на 2016–2019 годы, утвержденной Советом директоров ПАО «Энел Россия» в 2016 году, Общество планирует потратить около 26 млрд рублей на инвестиции, из которых:

- > около 38% будет потрачено на повышение надежности и эффективности существующих мощностей;
- > около 58% будет потрачено на инвестиции в улучшение экологических показателей станций, в первую

очередь Рефтинской ГРЭС, на повышение безопасности, а также прочие обязательные для Компании инвестиции;

- > оставшиеся 4% будут потрачены на прочие инвестиции по небольшим проектам на остальных станциях.

Суммарный объем инвестиций на 2016–2019 годы примерно на 8 млрд рублей, или на 24%, ниже значения, предусмотренного в предыдущем бизнес-плане



11. Инновации и IT-технологии

В современных условиях конкурентоспособность любой компании обусловлена уровнем ее технологического развития, способностью воспринимать, создавать и использовать в практической жизни перспективные и эффективные решения. Ключевая роль в этом развитии принадлежит информационным технологиям как мощному инструменту управления, контроля и анализа, охватывающему все сферы деятельности Компании — производство и реализацию электроэнергии, финансы, закупки, логистику, безопасность и другие.

В Обществе как части международной компании IT-технологии позволяют устанавливать более глубокие контакты с коллегами и партнерами, рассредоточенными по всему миру, оказывают непосредственное влияние на интеграционные процессы и практику ведения бизнеса, способствуют обмену лучшими идеями и технологиями.

В 2015 году акцент в повседневной деятельности дирекции IT был сделан на повышение общего уровня «цифровой грамотности» сотрудников Компании, устранение барьеров на пути получения знаний по наиболее эффективному использованию возможностей IT-оборудования и информационных систем, облегчение процесса обучения и создание для этого интуитивно понятных приложений. Многие повседневные действия в данной сфере в настоящее время реализуются сотрудниками Компании самостоятельно, без привлечения персонала IT, — например, организация телефонных и видеоконференций, презентаций, собраний по сети, бронирование переговорных комнат, активное использование мобильных устройств с доступом к электронной почте, системе автоматических оповещений и многое другое. Широко используются возможности

корпоративного портала, где в открытом доступе размещены эксплуатационная документация на все оборудование и программное обеспечение, телефонный справочник и прочая необходимая информация. Активное вовлечение пользователей осуществлялось через систему электронного документооборота (СЭД) и программу «IT-активы». Постоянно расширяющийся функционал этих систем с актуальной и необходимой каждому информаци-

ей мотивировал сотрудников к проактивному поведению. В отчетном году в дирекции IT были проведены организационные и технические мероприятия по усовершенствованию финансового планирования и контроля IT, в результате чего внедрена новая операционная контроллинговая модель IT, упрощающая процессы финансового контроля и повышающая точность и детализацию финансовой отчетности IT.

Информационные системы

В 2015 году в Обществе внедрена система электронного финансового документооборота, бизнес-процессы финансовых подразделений Компании перестроены для использования новой системы. В течение года продолжалась работа над второй фазой внедрения проекта, завершение которой запланировано на первый квартал 2016 года.

Получили дальнейшее развитие функции, направленные на обеспечение персонала Компании сервисами «Личного кабинета работника». Реализована и введена в работу подсистема управления отпусками и декларирования личной информации, что позволяет сотрудникам оперативно получить соответствующий сервис от кадровой службы. Продолжаются работы по развитию системы как в части расширения функциональных возможностей, так и в обеспечении персонала коллективными рабочими местами, с которых сотрудники, не имеющие персонального компьютера, могут использовать цифровые сервисы.

Для оптимизации трудовых, временных и материальных затрат на ведение складского хозяйства, для улучшения качества и надежности обрабатываемых данных в части учета материальных ценностей на центральных складах производственных филиалов «Рефтинская ГРЭС», «Невинномысская ГРЭС», «Конаковская ГРЭС» выполнена модернизация сети Wi-Fi и введена в эксплуатацию система штрихкодирования материалов интегрированная с SAP WISE ERP.

Поступательное развитие систем поддержки генерации и работы на оптовом рынке электроэнергии продолжилось сразу по нескольким направлениям.

Проект P-Way позволил оперативному персоналу снизить временные затраты на ручной ввод данных и повысить удобство и качество их работы. Использование мобильных устройств (смартфоны и планшеты защищенного испол-

нения) и точек Wi-Fi доступа позволяет вводить показания технологических параметров работы оборудования и формировать сообщения о выявленных дефектах непосредственно во время обходов в течение смены. Система P-Way интегрирована с корпоративными ERP SAP и MES на основе PI-System. Система сбора и отображения технологической информации на базе PI-System, которая используется персоналом генерации уже не первый год, активно развивалась и в отчетный период. Обработаны новые источники данных от инновационных средств экологической защиты, рукавных фильтров РГРЭС. Кроме того, были реализованы функции контроля за отклонениями основных технологических параметров оборудования КГРЭС.

В 2015 году начата активная фаза разработки системы для поддержки формирования рыночной стратегии и расчета оптимальной ценопринимающей заявки. Проект Bidding Strategy, стартовавший в прошлом году, в перспективе будет использован и в других странах. В проекте используются новые технологии Big Data на платформе SAS. Источником данных для внедряемой системы служит корпоративное хранилище данных, в прошедшем году завершены работы по модернизации программной платформы этой системы и выполнен очередной этап ее развития.

Системы поддержки работы на балансирующем рынке электроэнергии и оперативной работы генерации в прошедшем году получили новый импульс развития. В корпоративной системе поддержки оперативной деятельности и работы на балансирующем рынке электроэнергии «Управление генерацией и рынок» реализована подсистема контроля отклонений и штрафов, введен в эксплуатацию модуль сбора данных по готовности генерирующего оборудования. Сделан также ряд технологических улучшений, направленных на повышение надежности и быстродействия системы.

IT-инфраструктура и распределенная эксплуатация

В 2015 году, в тесном взаимодействии с региональными подразделениями Системного оператора ЕЭС, были разработаны схемы организации диспетчерских каналов связи и выполнен переход на новое оборудование RAD Communication и современные протоколы передачи данных. Единое унифицированное решение для всех филиалов Общества позволяет снизить эксплуатационные затраты, полностью дублировать все функциональные элементы и обеспечить более высокий уровень надежности передачи управляющей информации.

На филиале «Рефтинская ГРЭС» реализована система промышленного видеонаблюдения, которая позволяет контролировать и фиксировать в видеоархиве ход выполнения работ, прежде всего соблюдение требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности на участках и ремонтных площадках КТЦ-300 и КТЦ-500. Система видеонаблюдения постоянно используется не только службами эксплуатации энергоблоков 300 МВт и 500 МВт, охраны труда, промышленной безопасности, экологии и качества, но и руководством ГРЭС. По результатам успешного опыта эксплуатации системы промышленного видеонаблюдения на филиале «Рефтинская

ГРЭС» было принято решение о внедрении в 2016 году аналогичной системы на филиале «Конаковская ГРЭС».

В функциональном направлении распределенной эксплуатации был внедрен продукт Operation System Deployment для системы SCCM 2012, который позволил полностью автоматизировать процесс установки нового рабочего места. Автоматизация и оптимизация внутренних процессов по всем функциональным направлениям дирекции по IT позволили за отчетный год сократить общее количество обращений в службу технической поддержки IT на 22%. Профилактические работы позволили сократить количество инцидентов с IT-услугами на 24%, что в целом положительно сказалось на уровне сервиса. Объем заявок, по которым допущено нарушение сроков их предоставления, составил 2,5% от общего количества, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. В декабре 2015 года был согласован с бизнес-партнерами переход на новые стандарты IT-услуг с более высокими требованиями по качеству и срокам предоставления сервисов. Новые соглашения по уровню обслуживания будут внедрены в систему управления IT-услугами в первом квартале 2016 года.



12. Кадровая политика

12.1. Стратегия и политика управления персоналом

Стратегия Компании в отношении персонала основана на принципе быстрого реагирования на вновь появляющиеся экономические вызовы, учитывая одновременно необходимость обеспечить долгосрочную устойчивость результатов. Формирование необходимых условий для привлечения, развития и удержания высококлассных специалистов-энергетиков, а также создание атмосферы сотрудничества внутри коллек-

тива — неизменные HR-приоритеты в «Энел Россия». Компания использует наиболее современные инструменты работы с персоналом, в том числе регулярные индивидуальные встречи с работниками, управление результативностью, грейдирование должностей, различные формы обучения (включая дистанционную), опросы сотрудников.

12.2. Организационная структура и бизнес-процессы

В 2015 году реализован переход к новой организационной модели, предполагающей оптимизацию организационных структур, процессов, а также численности персонала генерации Компании.

Проведены организационные преобразования, оптимизированы организационные структуры направлений, в том числе:

- > завершена унификация организационных структур газовых станций;
- > пересмотрены и сформированы новые, оптимальные структуры Дирекции по эффективности производства, Дирекции по инжинирингу и строительству, централизована функция технической поддержки;
- > сформировано новое функциональное направление — Устойчивое развитие;

> в Дирекцию по охране труда, промышленной безопасности и экологии включен новый функционал по актуальному для Общества направлению Качество;

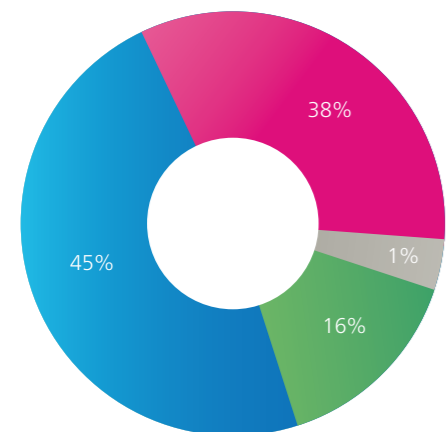
> централизована функция по бухгалтерскому и налоговому учету, реорганизована работа с первичными документами с формированием единого центра учета в Уральском регионе.

В целях поддержки организационных изменений Комитет по оценке должностей Общества рассмотрел, провел оценку и калибровку 120 должностей. Кроме того, было выпущено новых и актуализировано 110 локальных нормативных документов.

12.3. Структура персонала

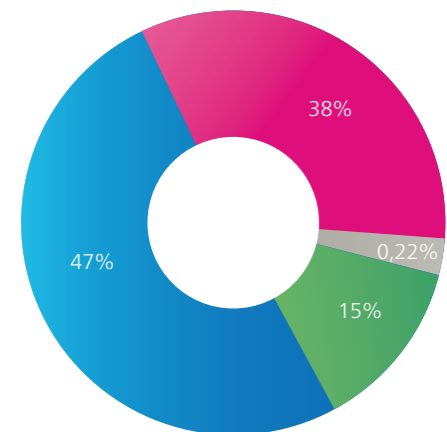
Профессиональная структура ПАО «Энел Россия», человек

| | высшие менеджеры | руководители | специалисты | рабочие | итого |
|----------------------|------------------|--------------|-------------|---------|--------------|
| Конаковская ГРЭС | 1 | 66 | 175 | 216 | 458 |
| Невинномысская ГРЭС | 1 | 74 | 181 | 218 | 474 |
| Рефтинская ГРЭС | 2 | 157 | 313 | 600 | 1072 |
| Среднеуральская ГРЭС | 1 | 64 | 205 | 205 | 475 |
| Центральный офис | 18 | 79 | 183 | 3 | 283 |
| ПАО «Энел Россия» | 23 | 440 | 1057 | 1242 | 2 762 |



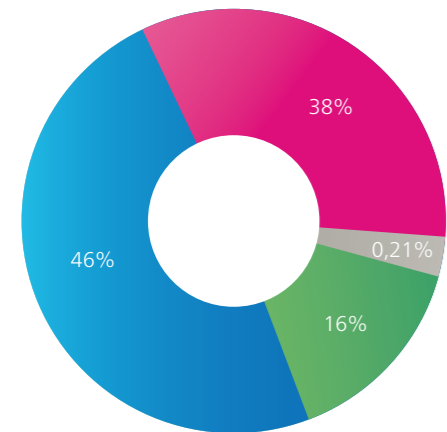
| | высшие менеджеры | руководители | специалисты | рабочие | итого |
|-------------------|------------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| ПАО «Энел Россия» | 1% | 16% | 38% | 45% | 100% |

- высшие менеджеры
- руководители
- специалисты
- рабочие



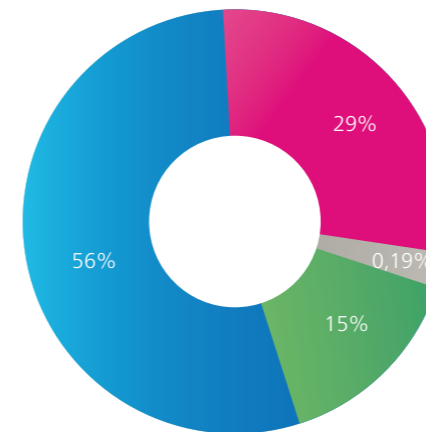
| | высшие менеджеры | руководители | специалисты | рабочие | итого |
|------------------|------------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| Конаковская ГРЭС | 0,22% | 15% | 38% | 47% | 100% |

- высшие менеджеры
- руководители
- специалисты
- рабочие



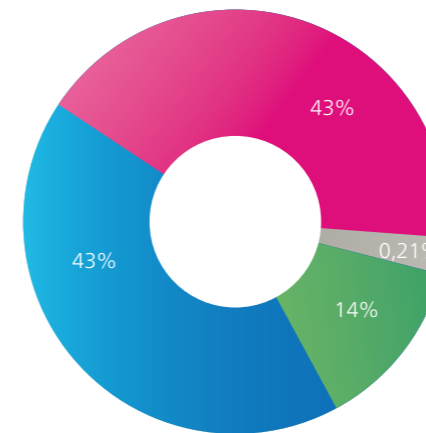
| | высшие менеджеры | руководители | специалисты | рабочие | итого |
|---------------------|------------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| Невинномысская ГРЭС | 0,21% | 16% | 38% | 46% | 100% |

- высшие менеджеры
- руководители
- специалисты
- рабочие



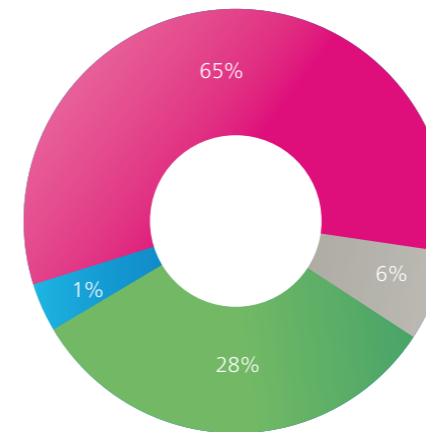
| | высшие менеджеры | руководители | специалисты | рабочие | итого |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| Рефтинская ГРЭС | 0,19% | 15% | 29% | 56% | 100% |

- высшие менеджеры
- руководители
- специалисты
- рабочие



| | высшие менеджеры | руководители | специалисты | рабочие | итого |
|----------------------|------------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| Среднеуральская ГРЭС | 0,21% | 14% | 43% | 43% | 100% |

- высшие менеджеры
- руководители
- специалисты
- рабочие

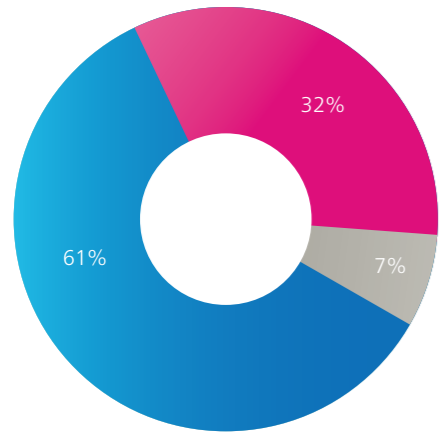


| | высшие менеджеры | руководители | специалисты | рабочие | итого |
|------------------|------------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| Центральный офис | 6% | 28% | 65% | 1% | 100% |

- высшие менеджеры
- руководители
- специалисты
- рабочие

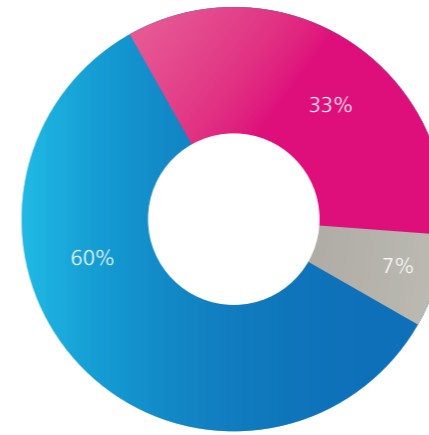
Уровень образования персонала ПАО «Энел Россия», человек

| | среднее общее образование | начальное и среднее профессиональное образование | высшее образование | итого |
|----------------------|---------------------------|--|--------------------|--------------|
| Конаковская ГРЭС | 32 | 141 | 285 | 458 |
| Невинномысская ГРЭС | 10 | 82 | 382 | 474 |
| Рефтинская ГРЭС | 124 | 482 | 466 | 1 072 |
| Среднеуральская ГРЭС | 35 | 158 | 282 | 475 |
| Центральный офис | 4 | 7 | 272 | 283 |
| ПАО «Энел Россия» | 205 | 870 | 1 687 | 2 762 |



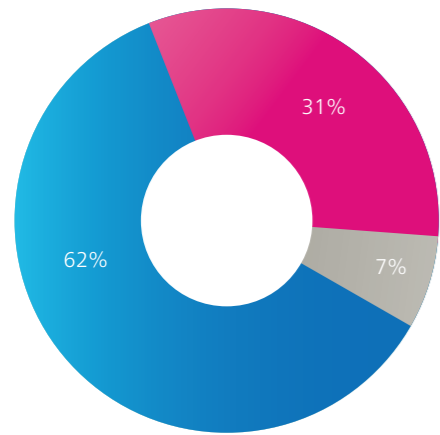
| | среднее общее образование | начальное и среднее профессиональное образование | высшее образование | итого |
|-------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| ПАО «Энел Россия» | 7% | 32% | 61% | 100% |

- среднее общее образование
- начальное и среднее профессиональное образование
- высшее образование



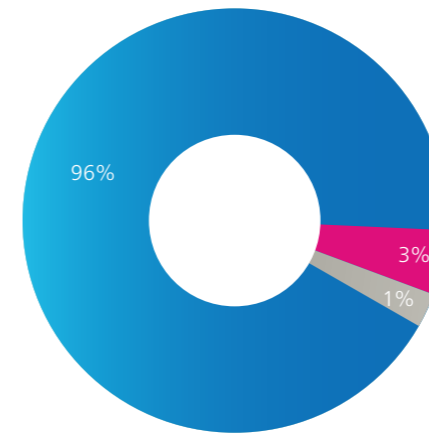
| | среднее общее образование | начальное и среднее профессиональное образование | высшее образование | итого |
|----------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| Среднеуральская ГРЭС | 7% | 33% | 60% | 100% |

- среднее общее образование
- начальное и среднее профессиональное образование
- высшее образование



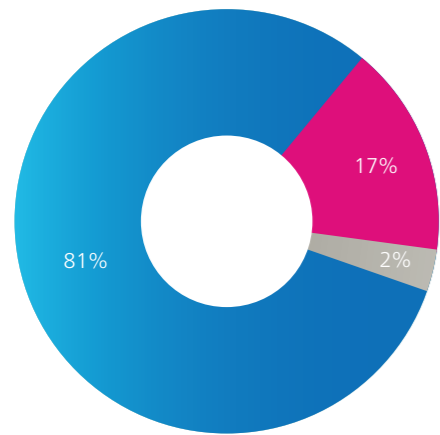
| | среднее общее образование | начальное и среднее профессиональное образование | высшее образование | итого |
|------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| Конаковская ГРЭС | 7% | 31% | 62% | 100% |

- среднее общее образование
- начальное и среднее профессиональное образование
- высшее образование



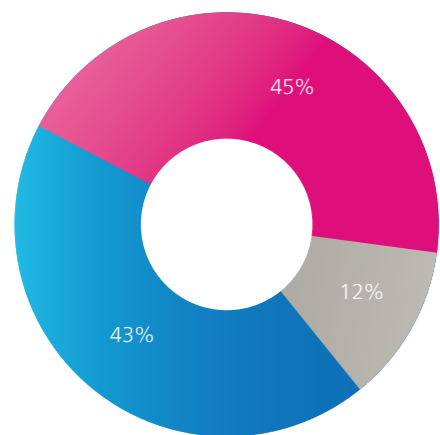
| | среднее общее образование | начальное и среднее профессиональное образование | высшее образование | итого |
|------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| Центральный офис | 1% | 3% | 96% | 100% |

- среднее общее образование
- начальное и среднее профессиональное образование
- высшее образование



| | среднее общее образование | начальное и среднее профессиональное образование | высшее образование | итого |
|---------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| Невинномысская ГРЭС | 2% | 17% | 81% | 100% |

- среднее общее образование
- начальное и среднее профессиональное образование
- высшее образование

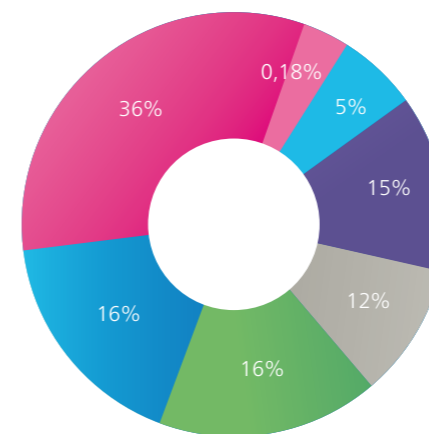


| | среднее общее образование | начальное и среднее профессиональное образование | высшее образование | итого |
|-----------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| Рефтинская ГРЭС | 12% | 45% | 43% | 100% |

- среднее общее образование
- начальное и среднее профессиональное образование
- высшее образование

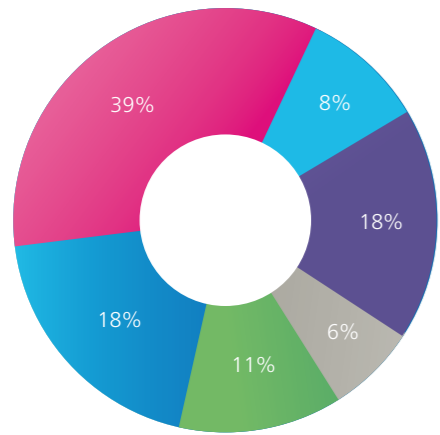
Возрастная структура персонала ПАО «Энел Россия», человек

| | до 30 лет | 30–34 лет | 35–44 лет | 45–49 лет | 50–54 лет | 55–60 лет | старше 60 лет | Итого |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Конаковская ГРЭС | 29 | 48 | 179 | 84 | 82 | 36 | — | 458 |
| Невинномысская ГРЭС | 36 | 72 | 186 | 78 | 74 | 27 | 1 | 474 |
| Рефтинская ГРЭС | 149 | 185 | 374 | 153 | 161 | 50 | — | 1 072 |
| Среднеуральская ГРЭС | 76 | 73 | 155 | 81 | 72 | 16 | 2 | 475 |
| Центральный офис | 44 | 76 | 99 | 36 | 18 | 8 | 2 | 283 |
| ПАО «Энел Россия» | 334 | 454 | 993 | 432 | 407 | 137 | 5 | 2 762 |



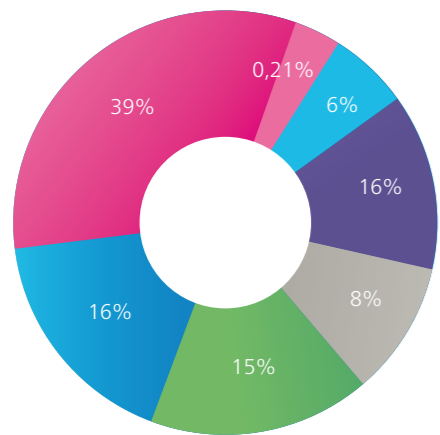
| | до 30 лет | 30–34 лет | 35–44 лет | 45–49 лет | 50–54 лет | 55–60 лет | старше 60 лет | итого |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| ПАО «Энел Россия» | 12% | 16% | 36% | 16% | 15% | 5% | 0,18% | 100% |

- до 30 лет
- 30–34 лет
- 35–44 лет
- 45–49 лет
- 50–54 лет
- 55–60 лет
- старше 60 лет



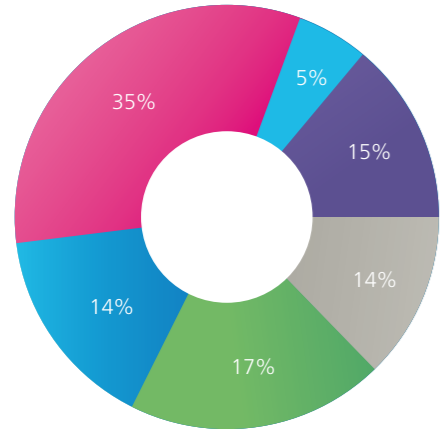
| | до 30 лет | 30-34 лет | 35-44 лет | 45-49 лет | 50-54 лет | 55-60 лет | старше 60 лет | Итого |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Конаковская ГРЭС | 6% | 11% | 39% | 18% | 18% | 8% | — | 100% |

- до 30 лет
- 30-34 лет
- 35-44 лет
- 45-49 лет
- 50-54 лет
- 55-60 лет
- старше 60 лет



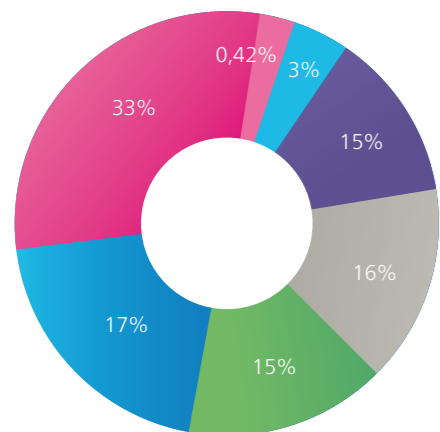
| | до 30 лет | 30-34 лет | 35-44 лет | 45-49 лет | 50-54 лет | 55-60 лет | старше 60 лет | Итого |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Невинномысская ГРЭС | 8% | 15% | 39% | 16% | 16% | 6% | 0,21% | 100% |

- до 30 лет
- 30-34 лет
- 35-44 лет
- 45-49 лет
- 50-54 лет
- 55-60 лет
- старше 60 лет



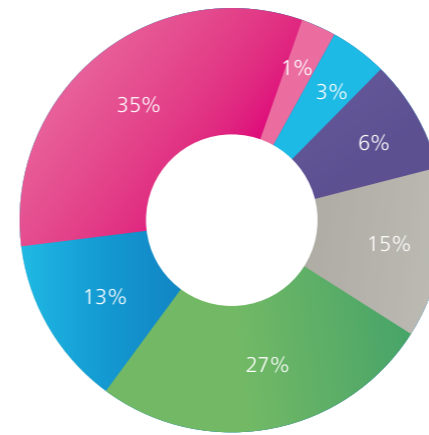
| | до 30 лет | 30-34 лет | 35-44 лет | 45-49 лет | 50-54 лет | 55-60 лет | старше 60 лет | Итого |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Рефтинская ГРЭС | 14% | 17% | 35% | 14% | 15% | 5% | — | 100% |

- до 30 лет
- 30-34 лет
- 35-44 лет
- 45-49 лет
- 50-54 лет
- 55-60 лет
- старше 60 лет



| | до 30 лет | 30-34 лет | 35-44 лет | 45-49 лет | 50-54 лет | 55-60 лет | старше 60 лет | Итого |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Среднеуральская ГРЭС | 16% | 15% | 33% | 17% | 15% | 3% | 0,42% | 100% |

- до 30 лет
- 30-34 лет
- 35-44 лет
- 45-49 лет
- 50-54 лет
- 55-60 лет
- старше 60 лет



| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | Итого | |
|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|-------|------|
| Центральный офис | 35% | 6% | 27% | 13% | 6% | 3% | 100% |

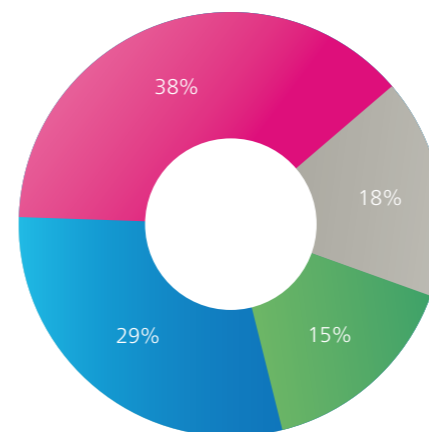
- по собственному желанию
- уход на пенсию
- по соглашению сторон
- 45-49 лет
- сокращение штата
- другое

12.4. Текучесть кадров

Текучесть кадров ПАО «Энел Россия», человек

| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | Итого |
|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------|------------|
| Центральный офис | 18 | 3 | 10 | — | 11 | 42 |
| Конаковская ГРЭС | 2 | 9 | 11 | — | 2 | 24 |
| Невинномысская ГРЭС | 2 | 10 | 30 | — | 1 | 43 |
| Рефтинская ГРЭС | 11 | 31 | 5 | — | 16 | 63 |
| Среднеуральская ГРЭС | 3 | 6 | 22 | — | 1 | 32 |
| ПАО «Энел Россия» | 36 | 59 | 78 | — | 31 | 204 |

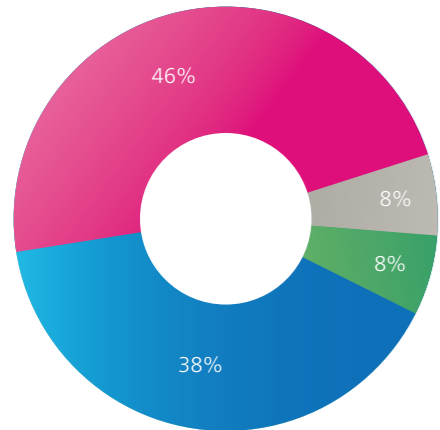
| ПАО «Энел Россия» | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого за год |
|-------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|
| по собственному желанию | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 |
| уход на пенсию | 8 | 10 | 15 | 26 | 59 |
| по соглашению сторон | 6 | 8 | 27 | 37 | 78 |
| сокращение штата | — | — | — | — | — |
| другое | 6 | 10 | 6 | 9 | 31 |



| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | Итого |
|-------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|-------|
| ПАО «Энел Россия» | 38% | — | 29% | 18% | 15% | 100% |

- по собственному желанию
- уход на пенсию
- по соглашению сторон
- сокращение штата
- другое

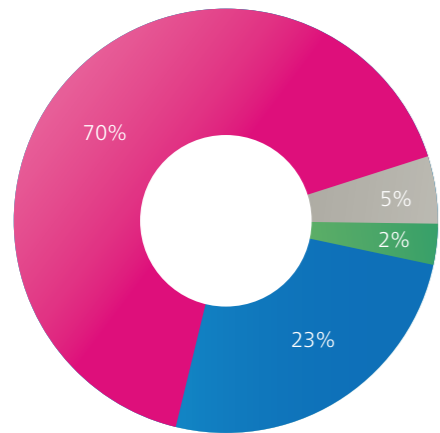
| Конаковская ГРЭС | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | итого за год |
|-------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|
| по собственному желанию | 1 | 1 | — | — | 2 |
| уход на пенсию | 2 | — | 4 | 3 | 9 |
| по соглашению сторон | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 |
| сокращение штата | — | — | — | — | — |
| другое | — | — | 1 | 1 | 2 |



| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | итого |
|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|-------|
| Конаковская ГРЭС | 8% | 38% | 46% | — | 8% | 100% |

- по собственному желанию
- уход на пенсию
- по соглашению сторон
- сокращение штата
- другое

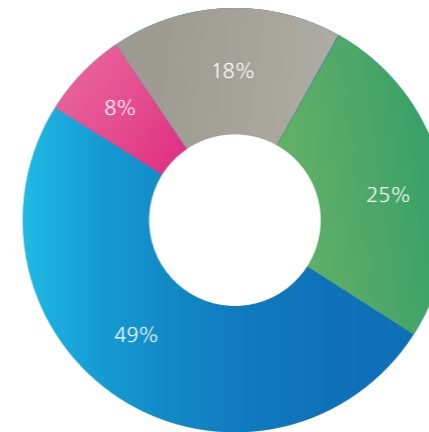
| Невинномысская ГРЭС | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | итого за год |
|-------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|
| по собственному желанию | 1 | 1 | — | — | 2 |
| уход на пенсию | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| по соглашению сторон | 1 | 2 | 12 | 15 | 30 |
| сокращение штата | — | — | — | — | — |
| другое | — | 1 | — | — | 1 |



| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | итого |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|-------|
| Невинномысская ГРЭС | 5% | 23% | 70% | — | 2% | 100% |

- по собственному желанию
- уход на пенсию
- по соглашению сторон
- сокращение штата
- другое

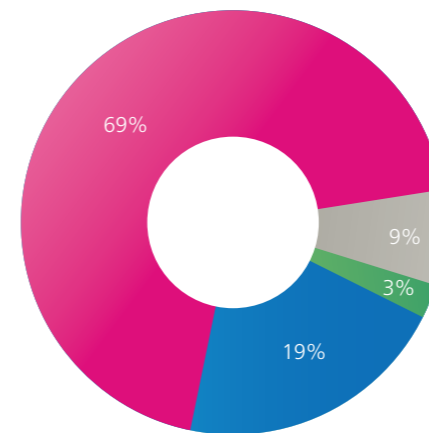
| Рефтинская ГРЭС | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | итого за год |
|-------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|
| по собственному желанию | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| уход на пенсию | 4 | 6 | 9 | 12 | 31 |
| по соглашению сторон | 2 | — | 3 | — | 5 |
| сокращение штата | — | — | — | — | — |
| другое | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 |



| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | итого |
|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|-------|
| Рефтинская ГРЭС | 18% | 49% | 8% | — | 25% | 100% |

- по собственному желанию
- уход на пенсию
- по соглашению сторон
- сокращение штата
- другое

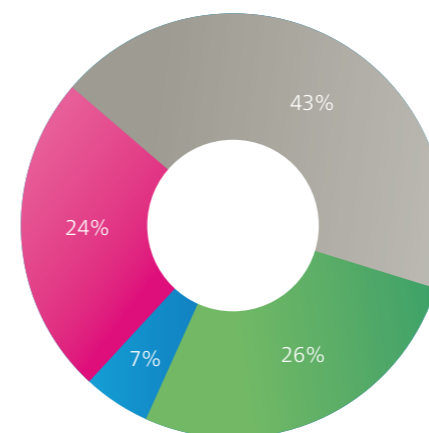
| Среднеуральская ГРЭС | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | итого за год |
|-------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|
| по собственному желанию | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
| уход на пенсию | — | 3 | — | 3 | 6 |
| по соглашению сторон | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 |
| сокращение штата | — | — | — | — | — |
| другое | — | — | 1 | — | 1 |



| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | итого |
|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|-------|
| Среднеуральская ГРЭС | 9% | 19% | 69% | — | 3% | 100% |

- по собственному желанию
- уход на пенсию
- по соглашению сторон
- сокращение штата
- другое

| Центральный офис | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | итого за год |
|-------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|
| по собственному желанию | 4 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| уход на пенсию | — | — | — | 3 | 3 |
| по соглашению сторон | — | — | 4 | 6 | 10 |
| сокращение штата | — | — | — | — | — |
| другое | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |



| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | итого |
|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|-------|
| Центральный Офис | 43% | 7% | 24% | — | 26% | 100% |

- по собственному желанию
- уход на пенсию
- по соглашению сторон
- сокращение штата
- другое

12.5. Подбор, обучение, оценка и развитие персонала

В процессе подбора персонала в 2015 году в Компании была продолжена тенденция к развитию собственных сотрудников и закрытию вакансий внутренними ресурсами. Внешние кандидатуры рассматривались только при условии отсутствия внутренних кандидатов, соответствовавших требованиям.

Программа стажировки, запущенная в 2014 году, была продолжена в 2015 году. Количество стажеров из ведущих российских вузов, таких как МГУ, Высшая школа экономики, МГИМО, увеличилось вдвое. Общее число стажеров превысило 50 человек.

Особое внимание Компания уделяет работе с кадровым резервом и формированию планов преемственности. В 2015 году Комитет по кадровому резерву был реорганизован в комитеты по развитию сотрудников. Этими комитетами рассмотрены кандидатуры преемников на все ключевые управленческие позиции Компании: проведено 7 заседаний комитетов, утверждено 400 преемников на 135 ключевых позиций. В рамках программы развития преемников было реализовано 10 обучающих сессий по специализированным направлениям, таким как «Управленческий масштаб личности», «Молодой руководитель», «Финансы для не финансистов» и пр.

В направлении развития молодых сотрудников Компании была запущена локальная программа «НiРо» — отобрано 10 сотрудников, 3 человека ведут собственные проекты в рамках индивидуальных планов развития.

В первом полугодии 2015 года проведена ежегодная Оценка персонала, в которой приняли участие 1467 со-

трудников Компании. Во втором полугодии 2015 года дан старт внедрению новых ценностей и моделей корпоративного поведения Компании.

Программа обучения 2015 года была насыщенной и разнообразной и включала как внешнее, так и внутреннее обучение.

Внешнее обучение в 2015 году составило 161 648 часов, из них 23 140 часов — обучение в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды.

Сотрудники Компании имели возможность изучать иностранные языки (в целом более 5 100 часов).

Объем внутреннего обучения составил свыше 7 800 часов (в основном на производственных филиалах).

В 2015 году основной акцент был сделан на программы для технических ассистентов, 12 внутренних тренеров провели 20 обучающих сессий, в которых приняли участие около 250 человек.

В электронной системе дистанционного обучения ELS сотрудниками Компании пройдено более 1 700 часов обучения по различным направлениям, например, по английскому языку, MS Office, управленческим навыкам и т.д.

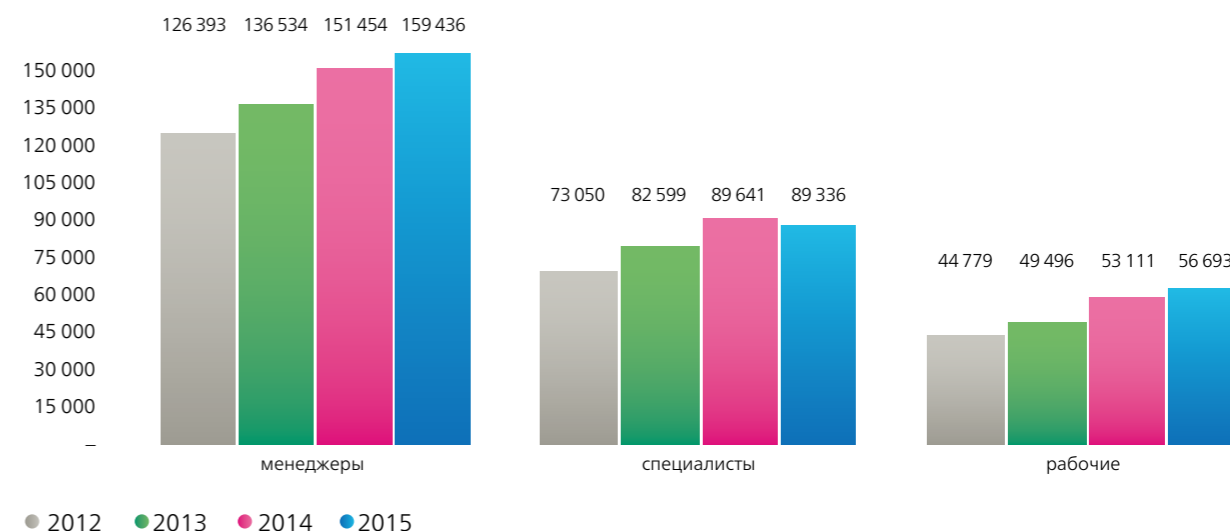
В начале 2015 года в Компании был запущен глобальный проект по поддержке социального многообразия, направленный на принятие и поощрение различий работников Компании. На основе анализа результатов исследования, проведенного в феврале 2015 года, определено 6 категорий для улучшения и разработано 47 мероприятий, внедрение которых запланировано на 2016 год.

12.6. Средний уровень заработной платы

Динамика роста заработной платы работников Компании обусловлена прежде всего обязательствами Компании по индексации минимальной тарифной ставки в соответствии с коллективными договорами, а также ежегодным пересмотром заработной платы на осно-

вании роста региональных рынков труда и индивидуальной оценки работника. Данная практика позволяет сохранять высокий уровень средней заработной платы работников Компании по отношению к складывающимся региональным и отраслевым уровням.

Средний уровень заработной платы персонала за период 2012–2015 годов, рублей



12.7. Социальное партнерство и социальная политика

Стратегия внутренней социальной политики Компании на протяжении ряда лет остается неизменной. Ее целью является баланс интересов работников и работодателя в системе социального партнерства для эффективного решения задач по управлению персоналом, мотивации работников на достижение целей, стоящих перед Компанией, обеспечения оптимального уровня социальной защищенности работников. Компания следует сложившимся традициям в реализации основных направлений социальной политики, где основными приоритетами являются улучшение условий труда на рабочих местах, развитие системы охраны здоровья, предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций, различных видов личного страхования, предоставление корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения, содействие в решении жилищных вопросов.

По результатам проведенной в 2014 году специальной оценки рабочих мест были запланированы на 2015 год и реализованы в срок следующие мероприятия по улучшению условий труда:

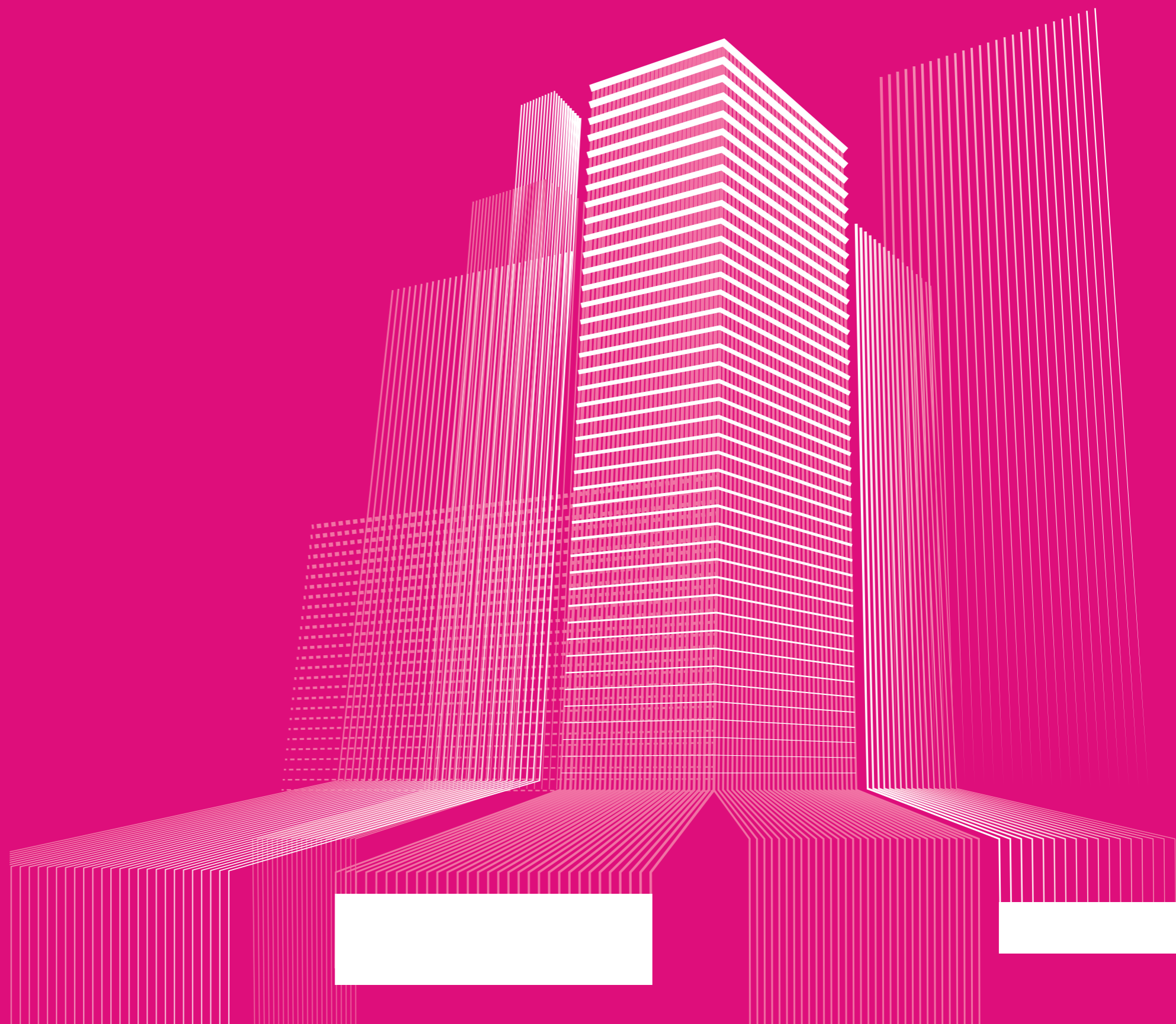
- > реконструкция систем освещения рабочих мест;
- > закупка и установка защитных экранов, ограничивающих воздействие теплового излучения;

- > установка дополнительных лестниц на эстакады автотопогрузчиков;
- > выполнение строительно-монтажных работ по наложению шумопоглощающей изоляции на газопроводы;
- > реконструкция вытяжной вентиляции в лабораториях теплосети;
- > различные технические мероприятия: замена арматуры, установка заслонок для снижения воздействия химических веществ;
- > реконструкция системы газоснабжения для снижения уровня шума на рабочих местах;
- > реконструкция производственных помещений.

Компания предоставляет работникам льготы, гарантии и компенсации (например, оплату больничного листа, оплату командировочных расходов и пр.) в большем размере, чем установлено законодательством.

Статус Компании как работодателя укрепляет и то, что коллективные договоры ее производственных филиалов несколько лет подряд становятся призерами организованных Всероссийским Электропрофсоюзом краевых и областных конкурсов «Лучший коллективный договор» в регионах присутствия Компании.

13. Устойчивое
развитие



13. Устойчивое развитие

Успешное ведение бизнеса в долгосрочной перспективе невозможно без благополучия общества, в рамках которого данный бизнес развивается. Для ПАО «Энел Россия» устойчивое развитие означает деятельность по выполнению обязательств перед основными заинтересованными сторонами. Мы стремимся не только оправдывать ожидания людей, зависящих от нас, но и отвечать всем требованиям, которые диктуют происходящие в мире

изменения. Являясь крупным производителем электроэнергии, связанным с такими задачами, как бизнес и управление, профессиональное здоровье, промышленная безопасность и охрана труда, защита окружающей среды, социальная поддержка, ПАО «Энел Россия» полностью признает свою ответственность и определяет конкретные направления деятельности в рамках плана по устойчивому развитию на 2015–2019 годы.



Бизнес и управление:

- > управление, основанное на доверии, этичном поведении и уважении к правам человека;
- > достижение стабильных финансовых результатов;
- > промышленный рост;
- > совершенствование энергоэффективности.



Здоровье, безопасность, экология и качество:

- > охрана труда и промышленная безопасность;
- > снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- > эффективное использование водных ресурсов;
- > сохранение биоразнообразия.



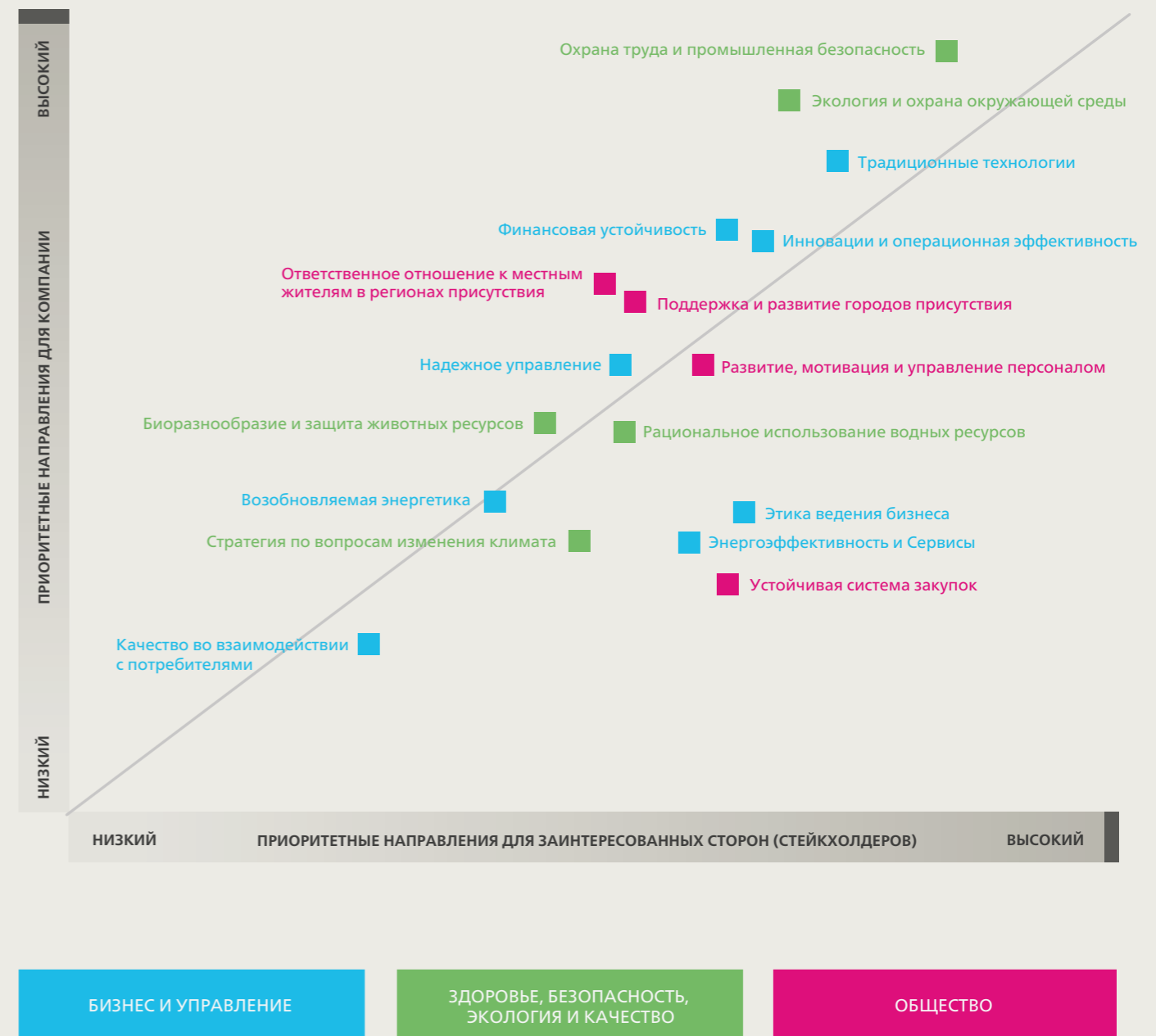
Общество:

- > управление человеческим капиталом, развитие, мотивация персонала;
- > соблюдение принципа равных возможностей;
- > ответственное отношение к потребностям населения в регионах присутствия Компании;
- > открытость и объективность системы закупок.

Концепция «создание общей ценности» для Компании и местного сообщества является важнейшим аспектом корпоративной социальной ответственности и побуждает Компанию применять инновационные подходы и искать новые возможности в процессе решения возникающих социальных проблем. Для выстраивания основной стратегии работы Компании была разработана так называемая «матрица значимости», отражающая основные приоритеты Компании и ее главных стейкхолдеров — вовлеченных сторон (акционеров, представителей органов государственной власти, бизнеса, ассоциаций, финансового сообщества, жителей в ре-

гионах присутствия, представителей СМИ и научно-исследовательских учреждений и т.д.). По итогам анализа направлений развития Компании и потребностей всех вовлеченных сторон в 2015 году были выявлены следующие значимые аспекты: приоритет охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, развитие традиционных технологий, финансовая устойчивость и операционная эффективность, поддержка местных жителей и социальных организаций в регионах присутствия, развитие, мотивация и управление персоналом. Компания планирует развивать данные приоритетные направления во всех филиалах.

Матрица «значимости» для ключевых стейкхолдеров компании



13.1. Охрана окружающей среды

Решение экологических проблем является одним из важнейших приоритетов ПАО «Энел Россия». В своей работе Компания придерживается утвержденной в 2015 году политики в области охраны труда и экологии, основанной на принципах экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов, выражающей намерения ПАО «Энел Россия» постоянно улучшать экологические показатели производственных филиалов, соблюдать федеральные и международные стандарты.

Основные усилия Компании в области охраны окружающей среды в 2015 году были направлены на улучшение внедренной в 2011 году системы экологического менеджмента, соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 14001:2004. Для достижения поставленных задач Компанией реализованы следующие мероприятия:

- > утверждены скорректированные в соответствии с изменившимися организационными документами Компании процедуры Интегрированной системы менеджмента охраны труда и экологии;
- > проведено обязательное внешнее обучение в области охраны окружающей среды персонала производственных филиалов в количестве 47 человек;
- > проведены внутренние аудиты во всех филиалах Компании на предмет соответствия внедренной системы экологического менеджмента требованиям

Конаковская ГРЭС

- > очистка шламовых карт (ШК) № 1, 2, 4, 6, доочистка ШК № 5 от отходов «металлического шлама» и размещение отходов на полигоне;
- > завершение работ по очистке и восстановлению нефтеловушки № 1 в рамках проекта технического перевооружения комплекса очистки промышленных стоков;
- > реализация проекта технического перевооружения реагентного хозяйства химического цеха;
- > реализация проекта реконструкции фекального коллектора;
- > установление окончательного размера санитарно-защитной зоны;

стандарта ИСО 14001:2004; составлены и выполняются планы устранения несоответствий;

- > высшим руководством Компании в апреле 2015 года проведен анализ функционирования интегрированной системы менеджмента экологии, профессионального здоровья и безопасности, намечены пути улучшения системы;
- > в результате проведения в августе 2015 года первого надзорного аудита интегрированной системы менеджмента экологии, профессионального здоровья и безопасности получено подтверждение действия сертификата соответствия системы экологического менеджмента Компании требованиям международного стандарта ИСО 14001:2004 со сроком окончания действия сертификата 19 ноября 2017 года при условии постоянного успешного функционирования системы менеджмента Компании.

В рамках реализации проекта по управлению экологическими рисками Компании была продолжена работа по минимизации и устранению наиболее значимых экологических рисков.

В 2015 году филиалами ПАО «Энел Россия» выполнены следующие мероприятия по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, снижению вредного воздействия на окружающую среду:

- > проведение оценки эффективности работы рыбозащитного устройства (РЗУ) на береговой насосной станции (БНС) № 1;
- > строительство РЗУ на БНС № 2;
- > замена двух маслоохладителей огнестойкой жидкости системы регулирования турбины блока № 4;
- > комплексное обследование баков аварийного слива масла с трансформаторов;
- > разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов их размещения;
- > разработка индивидуальных норм водопотребления и водоотведения.

Невинномысская ГРЭС

- > установка звукопоглощающей изоляции газопроводов ГРП 2-А;
- > внедрение комплекса экологического мониторинга содержания вредных выбросов в уходящих газах на блоках № 6, 7, 8;
- > гидромеханическая очистка участков коллекторов промливневой и фекальной канализации;
- > продолжение работ по замене оборудования, содер-

Рефтинская ГРЭС

- > проведение эксплуатационных мероприятий по пылеподавлению и рекультивации поверхности золоотвала № 2 — на зольных пляжах отсыпано 67 300 м³ грунта, обработано гидросеялкой 91,8 га, засеяно 19,4 га;
- > в рамках реализации проекта по внедрению комплекса сооружений для снижения безвозвратных фильтрационных потерь золоотвала № 2 — получение разрешения на ввод в эксплуатацию электроустановки на насосной перехвата фильтрата № 2 (НПФ-2), завершение пусконаладочных работ на насосных перехвата фильтрата НПФ-2, НПФ-4;
- > завершение строительства РЗУ на водозаборе, окончание строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
- > разработка проекта «Ликвидация котлована промы-

Среднеуральская ГРЭС

- > в рамках проекта «Комплексная очистка промстоков» — определение путей оптимизации расхода воды и минимизации сброса сточных вод, работа по подбору коагулянта, проведение испытаний с опытными образцами;
- > зарыбление Исетского водохранилища;
- > реализация проекта технического перевооружения газоснабжения;

Компания ПАО «Энел Россия» применяет наилучшие доступные технологии при производстве электрической/тепловой энергии и в области охраны окружающей среды.

С целью обеспечения охраны окружающей среды на всех производственных филиалах ПАО «Энел Россия» ведется регулярный контроль объема загрязнения воздушного бассейна, водных объектов и земельных

- жащего озоноразрушающие вещества;
- > установление окончательной санитарно-защитной зоны шламоотвала и ОРУ-330;
- > разработка проекта санитарно-защитной зоны основной промплощадки;
- > разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

- вочных вод» в рамках проекта «Техническое перевооружение системы воднохимической промывки энергоблоков мощностью 300 МВт»;
- > обвалование мазутных баков № 1, 2, 3;
- > установка системы непрерывного контроля выбросов, замена электрофильтров на рукавные на энергоблоке № 4;
- > замена трубных пучков в маслоохладителях энергоблоков № 2, 3, 9;
- > утверждение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты через централизованные системы водоотведения;
- > разработка проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.

- > модернизация системы подачи воздуха на очистных сооружениях исходной воды (ОСИБ);
- > разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов их размещения;
- > разработка проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты через водовыпуск № 9.

угодий, на постоянной основе осуществляются сбор и обработка данных по учету:

- > величины валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- > объема и качества сточных вод, сбрасываемых в водные объекты;
- > количества образования отходов производственной деятельности.

Филиал «Конаковская ГРЭС»

По результатам деятельности филиала «Конаковская ГРЭС» в 2015 году объем сожженного натурального газа по сравнению с прошлым годом снизился на 20%, при этом валовые выбросы оксидов азота уменьшились на 24%. Объем образования диоксида серы и мазутной золы пропорционален количеству сожженного мазута

и составил небольшую величину. Снижение расхода топлива привело к уменьшению суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 24%. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлена в Таблице 1 и на Графике 1. Структура топливопотребления представлена в Таблице 2.

График 1.

Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ филиала «Конаковская ГРЭС»

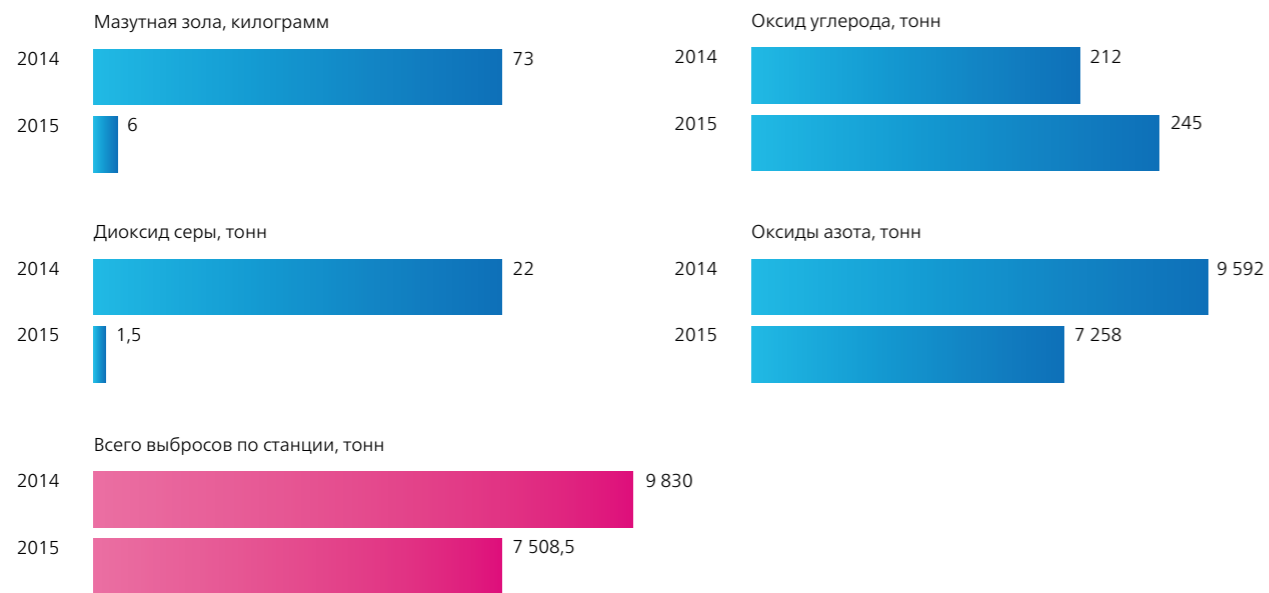


Таблица 1.

Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ КГРЭС в атмосферу

| Наименование выброса | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|----------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Мазутная зола | килограмм | 73 | 6 |
| Диоксид серы | тонн | 22 | 1,5 |
| Оксид углерода | тонн | 212 | 245 |
| Оксиды азота | тонн | 9 592 | 7 258 |
| Прочие | тонн | 4,1 | 4 |
| Всего выбросов по станции | тонн | 9 830 | 7 508,5 |

Таблица 2.

Структура топливопотребления КГРЭС

| Показатели | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Газ | тысяч м ³ | 2 635 865 | 2 106 581 |
| Мазут | тонн | 598 | 40 |
| Доля мазута в топливном балансе | % | 0,027 | 0,002 |

В 2015 году было забрано всего 1 089 796 тысяч м³ воды, из которой 1 086 070 тысяч м³ — из поверхностного источника, 3 726 тысяч м³ — из скважин артезианской воды. По сравнению с 2014 годом объем водопотребления из поверхностного водного источника уменьшился в 2015 году на 242 390 тысяч м³, что связано с сокращением выработки электрической энергии

на 19%. Снижение суммарной величины сброса пропорционально уменьшению суммарного водозабора. Следует отметить, что за отчетный период отсутствовали превышения установленных нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах.

Таблица 3.

Динамика объемов забранных и сточных вод КГРЭС

| Наименование | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Суммарный водозабор | тысяч м ³ | 1 332 186 | 1 089 796 |
| Суммарная величина сброса | тысяч м ³ | 1 299 078 | 1 060 130 |

98% отходов, образовавшихся на филиале «Конаковская ГРЭС», составляют отходы IV–V классов опасности: золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных; осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод; отходы от строительных работ и т.п.

В 2015 году образование отходов IV класса опасности увеличилось втрое по сравнению с 2014 годом в основном за счет очистки шламовых карт. На повторное использование было передано 140 тонн отходов (металлолом), или 2% всего количества.

Таблица 4.

Образование отходов на КГРЭС

| Показатели | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|---------------|-------------|----------|----------|
| Всего отходов | тонн | 3 650 | 8 404 |

Во исполнение мероприятий, запланированных в экологической программе на 2015 год, филиалом «Конаковская ГРЭС» было выполнено работ на общую сумму 157 578 тысяч рублей без НДС.

С целью соблюдения требований природоохранного законодательства и организации рационального использования природных ресурсов в перспективе филиал «Конаковская ГРЭС» определил к выполнению следующие первоочередные экологические задачи:

- > прохождение государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы проектной документации «Ликвидация шламоотвала» (2016 год);
- > выполнение работ по очистке и восстановлению

нефтеловушки № 2 в рамках реализации проекта «Техническое перевооружение комплекса очистки промышленных стоков» (2016 год);

- > проведение оценки эффективности работы РЗУ на БНС № 2 (2016 год);
- > установка узлов учета потребления волжской воды на энергоблоках № 4, 5, 6, 7 (2016 год);
- > техническое перевооружение резервуара хранения мазута № 13 (2016 год);
- > завершение ремонта пожарно-хозяйственного водовода с заменой отдельных участков (2016 год);
- > зарыбление Иваньковского водохранилища (2016 год).

Филиал «Невинномысская ГРЭС»

По итогам производственной деятельности филиала «Невинномысская ГРЭС» в 2015 году выработка электроэнергии, в сравнении с 2014 годом, изменилась

незначительно. Более длительная эксплуатация в 2015 году ПГУ-410 с низкими удельными выбросами привела к снижению выбросов оксидов азота на 2,4%.

Причиной увеличения количества выбросов оксида углерода является переход на расчетный метод по проекту ПДВ применительно к блокам № 9, 10, 11 и части ТЭЦ в связи с требованием законодательства об использовании инструментальных измерений только аккредитованных лабораторий. С целью определения фактических выбросов загрязняющих веществ заплани-

нирована установка онлайн-мониторинга. Объем образования диоксида серы и мазутной золы пропорционален количеству сожженного мазута и составил небольшую величину.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлена в Таблице 5 и на Графике 2. Структура топливопотребления представлена в Таблице 6.

График 2.
Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ филиала «Невинномысская ГРЭС»

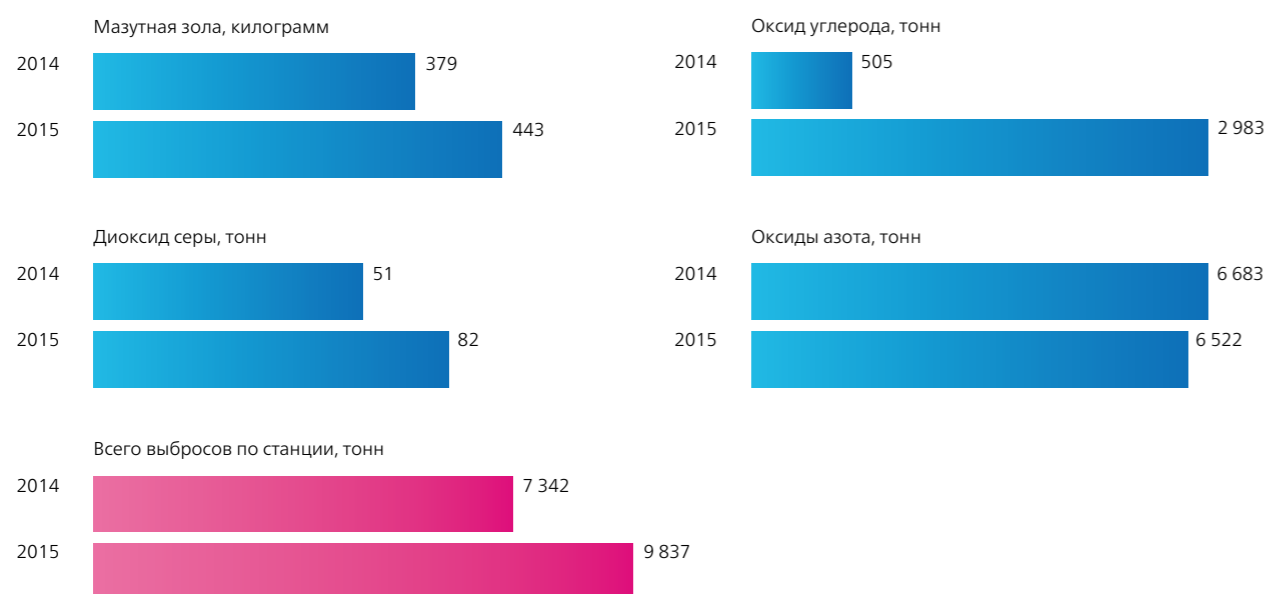


Таблица 5.
Динамика выбросов загрязняющих веществ НГРЭС в атмосферу

| Наименование выброса | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Мазутная зола | килограмм | 379 | 443 |
| Диоксид серы | тонн | 51 | 82 |
| Оксид углерода | тонн | 505 | 2 983 |
| Оксиды азота | тонн | 6 683 | 6 522 |
| Прочие | тонн | 103 | 250 |
| Всего выбросов по станции | тонн | 7 342 | 9 837 |

Таблица 6.
Структура топливопотребления НГРЭС

| Показатели | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Газ | тысяч м ³ | 2 321 052 | 2 324 545 |
| Мазут | тонн | 3 276 | 3 813 |
| Доля мазута в топливном балансе | % | 0,17 | 0,19 |

Таблица 7.
Динамика объемов сбросов сточных вод на НГРЭС

| Наименование | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|---------------------------|----------------------|----------|----------|
| Суммарный водозабор | тысяч м ³ | 663 694 | 685 069 |
| Суммарная величина сброса | тысяч м ³ | 619 957 | 648 584 |

По сравнению с 2014 годом объем водопотребления филиалом «Невинномысская ГРЭС» из поверхностного водного источника увеличился в 2015 году на 3% и обусловлен незначительным ростом выработки электроэнергии и изменением состава работающего оборудования.

В 2015 году на филиале «Невинномысская ГРЭС» было образовано отходов на 17% меньше, чем в 2014 году, что объясняется сокращением ремонтной компании.

88% отходов на филиале составляют отходы IV–V классов опасности, образованные в основном в результате ремонтных работ: лом черных металлов, отходы изоляции, бытовой и строительный мусор, отработанные фильтрующие материалы.

На повторное использование было передано 247 тонн отходов (металлолом и отработанные турбинные масла), или 16,5% всего количества.

Таблица 8.
Образование отходов на НГРЭС

| Показатели | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|---------------|-------------|----------|----------|
| Всего отходов | тонн | 1 805 | 1 499 |

Во исполнение экологической программы в 2015 году в филиале «Невинномысская ГРЭС» выполнено работ на общую сумму 19 014 тысяч рублей без НДС.

С целью соблюдения требований природоохранного законодательства и организации рационального использования природных ресурсов филиал «Невинномысская ГРЭС» определил к выполнению следующие первоочередные и перспективные задачи:

- > установка звукопоглощающей изоляции газопроводов ГРП-2 (2016 год);
- > ведение комплекса экологического мониторинга содержания вредных выбросов в уходящих газах на

- блоках № 9, 10 (2016–2017 годы);
- > оценка теплового воздействия сбросных вод станции на водные ресурсы Невинномысского канала и реки Кубань (2016 год);
- > утверждение проекта санитарно-защитной зоны основной промплощадки (2016 год);
- > разработка проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты (2016 год);
- > разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (2016 год).

Филиал «Рефтинская ГРЭС»

По результатам деятельности филиала «Рефтинская ГРЭС» в 2015 году валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу, в сравнении с 2014 годом, снизился на 10,8%. При этом объем производства электроэнергии вырос на 3,9%. Замена электрофильтров на рукавные фильтры на блоках № 4, 5, 7 с КПД 99,9% привела к снижению выбросов золы твердого топлива на 31%. Выбросы диоксида серы уменьшились на 1,3%, что связано с

уменьшением сернистости угля на 6% по сравнению с предыдущим годом. Доля сжигаемого мазута в топливном балансе станции возросла незначительно и составила 1,1%.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлена в Таблице 9 и на Графике 3. Структура топливопотребления представлена в Таблице 10.

График 3.
Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ филиала «Рефтинская ГРЭС»

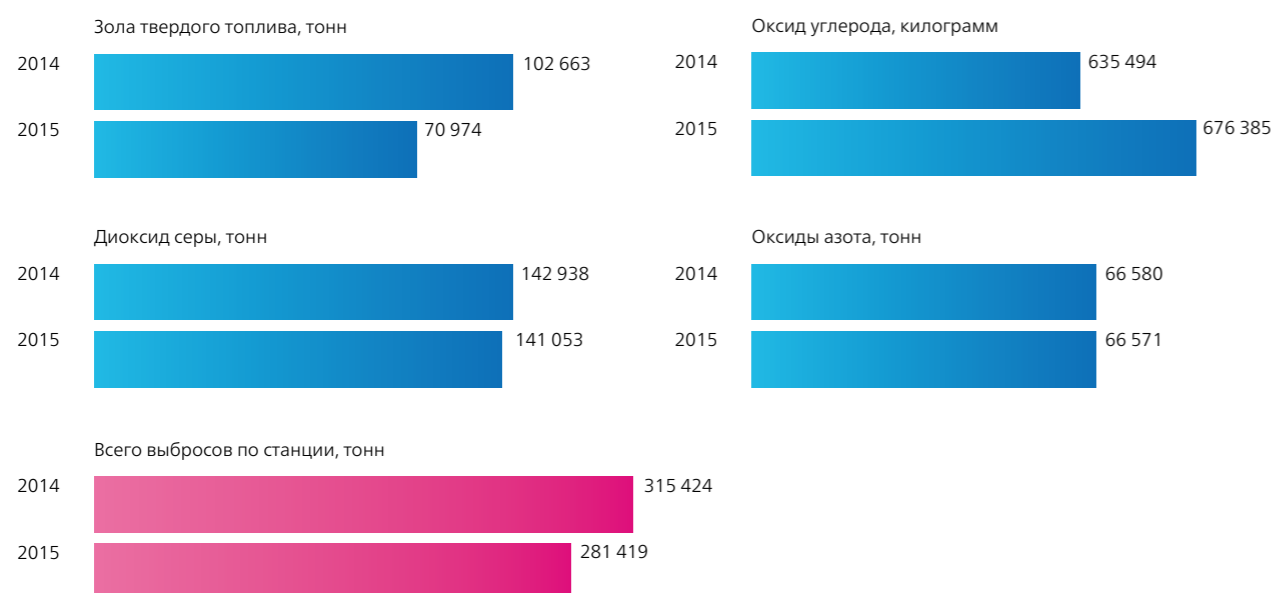


Таблица 9.
Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ РГРЭС в атмосферу

| Наименование выброса | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Зола твердого топлива | тонн | 102 663 | 70 974 |
| Диоксид серы | тонн | 142 938 | 141 053 |
| Оксид углерода | килограмм | 635 494 | 676 385 |
| Оксиды азота | тонн | 66 580 | 66 571 |
| Другие | тонн | 2 606 | 2 145 |
| Всего выбросов по станции | тонн | 315 424 | 281 419 |

Таблица 10.
Структура топливопотребления на РГРЭС

| Показатели | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|
| Натуральный уголь, в том числе: | тонн | 11 231 621 | 11 684 405 |
| – экибастузский уголь | тонн | 10 854 020 | 11 472 286 |
| – волчанский уголь | тонн | 377 601 | – |
| – сарыадырский уголь | тонн | – | 212 119 |
| Мазут | тонн | 41 112 | 51 857 |
| Доля мазута в топливном балансе | % | 0,9 | 1,1 |

Объем воды, забранной из Рефтинского водохранилища, сократился на 23% по сравнению с 2014 годом, что связано с уменьшением расхода воды на подпитку

системы золошлакоудаления. Забор воды из подземного источника в 2015 году уменьшился на 12%, объем сточных вод сократился на 18%.

Таблица 11.
Динамика объемов забора и сброса сточных вод на РГРЭС

| Наименование | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|---------------------------|----------------------|----------|----------|
| Суммарный водозабор | тысяч м ³ | 23 076 | 17 661 |
| Суммарная величина сброса | тысяч м ³ | 20 097 | 16 419 |

За отчетный период на станции образовалось 4 541 676 тонн отходов, что на 4,5% больше, чем в 2014 году. Основную их массу (около 99%) составляют отходы V класса опасности: зола от сжигания углей.

В 2015 году объем проданной сухой золы увеличился на 2% по сравнению с 2014 годом. Динамика образования, размещения золошлаковых отходов и продажи сухой золы представлена в Таблице 12.

Таблица 12.
Образование и размещение золошлаковых отходов. Продажа сухой золы РГРЭС потребителям

| Показатели | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Образование золошлаковых отходов | тонн | 4 310 997 | 4 526 007 |
| Размещение золошлаковых отходов | тонн | 4 060 963 | 4 271 046 |
| Продажа сухой золы | тонн | 250 034 | 254 961 |
| Всего отходов | тонн | 4 335 387 | 4 541 676 |

В 2015 году согласно экологической программе в филиале «Рефтинская ГРЭС» выполнено работ на общую сумму 615 408 тысяч рублей без НДС.

- С целью соблюдения требований природоохранного законодательства и организации рационального использования природных ресурсов филиал определил следующие первоочередные задачи на ближайший период:
- > внедрение комплекса сооружений для снижения безвозвратных фильтрационных потерь золоотвала № 2 (2016 год);
 - > эксплуатационные мероприятия по пылеподавлению и рекультивации поверхности золоотвала № 2 (2016 год);
 - > завершение строительства РЗУ на водозаборе, оценка его эффективности (2016–2017 годы);
 - > прохождение государственной экологической экспертизы проекта «Ликвидация котлована промывочных вод» в рамках проекта «Техническое перевооружение си-

- стемы воднохимической промывки энергоблоков мощностью 300 МВт» (2016 год);
- > организация системы непрерывного контроля выбросов блоков № 4, 5, 7 (2016 год), блока № 1 (2017 год);
- > замена трубных пучков в маслоохладителях энергоблоков № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (2016–2017 годы);
- > зарыбление Рефтинского водохранилища (2016 год);
- > установление окончательной санитарно-защитной зоны (2016 год);
- > утверждение проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты (2016 год);
- > разработка индивидуальных норм водопотребления и водоотведения (2016 год);
- > разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (2016 год).

Филиал «Среднеуральская ГРЭС»

В 2015 году на филиале «Среднеуральская ГРЭС» выработка электроэнергии по сравнению с предыдущим годом выросла на 11,3%. Выработка электроэнергии толь-

ко на ПГУ-419 увеличилась на 26,5%. При этом валовый выброс загрязняющих веществ составил 6 866 тонн, что на 4,9% больше, чем в 2014 году. Выбросы оксидов азота

изменились незначительно, так как ПГУ-419 с низкими удельными выбросами эксплуатировалось в 2015 году чаще, чем в 2014 году. При этом увеличение объема сожженного природного газа составило 4,4%. Доля сжигаемого мазута в топливном балансе станции возросла и составила 0,36%. Объем образования диоксида серы и

мазутной золы пропорционален количеству сожженного мазута.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлена в Таблице 13 и на графике 4. Структура топливопотребления филиала представлена в Таблице 14.

График 4.

Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ филиала «Среднеуральская ГРЭС»

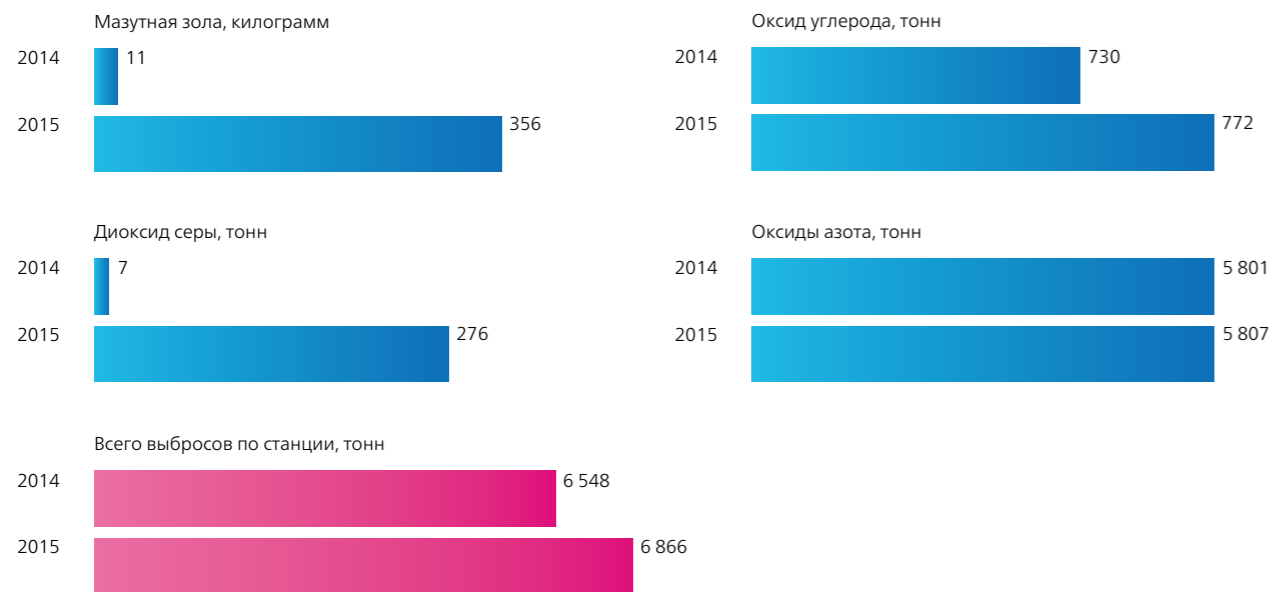


Таблица 13.

Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ СУГРЭС в атмосферу

| Наименование выброса | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Мазутная зола | килограмм | 11 | 356 |
| Диоксид серы | тонн | 7 | 276 |
| Оксид углерода | тонн | 730 | 772 |
| Оксиды азота | тонн | 5 801 | 5 807 |
| Другие | тонн | 10 | — |
| Всего выбросов по станции | тонн | 6 548 | 6 866 |

Таблица 14.

Структура топливопотребления на СУГРЭС

| Показатели | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Газ | тысяч м ³ | 2 200 721 | 2 298 523 |
| Мазут | тонн | 206 | 6 935 |
| Доля мазута в топливном балансе | % | 0,011 | 0,36 |

В 2015 году объем водопотребления из поверхностных водных источников (Волчихинского и Исетского водохранилищ) по сравнению с 2014 годом уменьшился на 4,1%. Увеличение сброса сточных вод обусловлено

технологическими изменениями производства (введением узла учета сточных вод на 9-м водовыпуске) и увеличением количества выпавших осадков.

Таблица 15.

Динамика объемов забора и сброса сточных вод на СУГРЭС

| Наименование | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|--|----------------------|----------|----------|
| Забрано из поверхностного источника (Исетское водохранилище) | тысяч м ³ | 3 842 | 3 288 |
| Получено от других предприятий (Волчихинское водохранилище) | тысяч м ³ | 27 515 | 26 783 |
| Забрано всего | тысяч м ³ | 31 357 | 30 071 |
| Суммарная величина сброса в водные объекты | тысяч м ³ | 3 194 | 3 697 |

В 2015 году образование отходов на филиале уменьшилось на 13,3% по сравнению с 2014 годом. При этом 90% от общего объема образования приходится на отходы IV–V классов опасности: лом черных и цветных металлов (39% отходов IV–V классов опасности), строительные отходы (39% отходов IV–V классов опасности). Причиной уменьшения объема образования

данных видов отходов является сокращение объемов проводимых ремонтов на филиале «Среднеуральская ГРЭС».

На повторное использование было передано 928 тонн отходов (в основном металлолома), или 43% всего количества.

Таблица 16.

Образование отходов на СУГРЭС

| Показатели | Размерность | 2014 год | 2015 год |
|---------------|-------------|----------|----------|
| Всего отходов | тонн | 2 485 | 2 155 |

Согласно экологической программе в 2015 году в филиале «Среднеуральская ГРЭС» выполнено работ на общую сумму 21 982 тысячи рублей без НДС.

С целью соблюдения требований природоохранного законодательства и организации рационального использования природных ресурсов филиал определил следующие первоочередные задачи:

- > строительство РЗУ на БНС-1 (2016–2017 годы);
- > оценка эффективности РЗУ на БНС-1 (2017–2018 годы);
- > зарыбление Исетского водохранилища (2016–2017 годы);
- > прохождение главной государственной экспертизы проекта по реконструкции котлованов отходов хими-

ческих промывок котлов с восстановлением водонепроницаемого слоя (2016 год);

- > разработка проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты (2016–2017 годы);
- > разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (2016 год).

За 2015 год объем использованного Обществом дизельного топлива составил 8,2 тысячи литров, автомобильного бензина — 35,82 тысячи литров, на что затраты составили 0,1% и 0,002% от себестоимости соответственно.

13.2. Охрана труда и промышленная безопасность

Стратегия политики Компании по Охране труда на протяжении ряда лет остается неизменной.

Сохранение жизни и здоровья собственных работников и работников подрядных организаций, снижение негативного воздействия на окружающую среду — главные приоритеты Компании, о которых заявляет высшее руководство в Политике в области ОТиЭ.

Для реализации данной политики Компания приняла на себя следующие обязательства:

- > соблюдать требования законодательства РФ и требования группы Enel при строительстве, эксплуатации оборудования путем снижения выбросов загрязняющих веществ и постоянного улучшения эффективности использования ресурсов;
- > стремиться к цели «Ноль несчастных случаев»;
- > проводить постоянное обучение и повышать компетентность сотрудников;
- > применять наилучшие доступные технологии и опыт, в сочетании с обновлением и оптимизацией оперативных процессов;
- > поддерживать и развивать открытый диалог с населением, административными органами и другими заинтересованными сторонами в области охраны труда и экологии.

По сравнению с 2014 годом статистика по охране труда в Обществе улучшилась. Индекс частоты, включая статистику происшествий с работниками подрядных организаций, которые выполняют работы на территории производственных филиалов, в 2015 году составил 0,65, а индекс тяжести — 0,03. Для сравнения: в 2014 году индекс составлял 1,09 и 0,04 соответственно. Несмотря на позитивную статистику, в 2015 году произошло 6 несчастных случаев: 2 — с работниками «Энел Россия», 4 — с работниками подрядных организаций. Из них, в соответствии с российским законодательством, 5 случаев относятся к категории легких, 1 случай (с работником «Энел Россия») — к категории тяжелых.

Для реализации политики в области охраны труда и недопущения повторения несчастных случаев в Обществе в 2015 году внедрены следующие меры и инициативы:

1. Нарядно-допускная система — выдача нарядов-допусков через систему САП.

В целях предотвращения воздействия на ремонтный персонал опасных и/или вредных производственных факторов на рабочем месте каждый раз, до начала работы, должны быть проанализированы риски, связанные с данной работой, и приняты меры к устранению или уменьшению этих рисков. Одним из организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ при ремонте оборудования, является выдача наряда-допуска. Использование системы САП позволило оптимизировать процедуру выдачи нарядов-допусков и исключить человеческий фактор.

2. Система ЛОТО.

Система ЛОТО (Logout Tagout) используется при подготовке оборудования к ремонтным работам и в процессе проведения ремонта — с целью предотвращения ошибочного или несанкционированного изменения состояния ремонтируемого оборудования.

Внедрение системы Logout Tagout на производственных филиалах успешно продолжается.

В 2015 году определен перечень оборудования выше 1000В, на которое необходимо установить блокирующие устройства. Запланированная на 2015 год поставка блокирующих устройств осуществлена, произведены монтаж блокирующих устройств и полная комплектация системой ЛОТО оборудования выше 1000В.

3. Техническое тестирование руководителей и специалистов.

В 2015 году проводилось техническое тестирование руководителей и специалистов: 82 работника были протестированы на знание охраны труда и промышленной безопасности. 74 работника успешно прошли техническое тестирование. 8 работников тест не сдали.

4. Разработка процедур по работам повышенной опасности.

В 2015 году были разработаны операционные инструкции по работам повышенной опасности, в их числе:

- > работы на дымовых трубах;
- > работы в замкнутых пространствах;
- > подводно-технические работы.



13.3. Благотворительная и социальная деятельность

Одной из составляющих проектов в области устойчивого развития является реализация корпоративной благотворительной программы. Всего в 2015 году на благотворительные цели ПАО «Энел Россия» направлено 46,5 млн рублей (включая 2 млн рублей специального резерва Генерального директора на неотложную помощь) по основной благотворительной программе, а также 22,35 млн рублей — по дополнительной благотворительной программе. Помощь была оказана 69 учреждениям и организациям, в том числе 7 профильным вузам и научно-исследовательским центрам. Компания ежегодно принимает активное участие в проектах поддержки наиболее социально важных сфер

жизни местного сообщества, таких как помощь учреждениям образования, в том числе дошкольного и дополнительного, учреждениям культуры, здравоохранения, центрам по развитию детского и массового спорта. Оказывается социальная поддержка ветеранам, людям с ограниченными возможностями и наиболее незащищенным слоям населения. Самыми значимыми проектами в 2015 году стали приобретение медицинского оборудования в больницы ГО Рефтинского и города Невинномысска, ремонт в спортивных залах двух школ ГО Рефтинского, покупка машины для заливки льда в ДЮСШ «Энергия» ГО Среднеуральск. Эти и многие другие проекты позволили сделать учебный процесс более

занимательным, а пребывание детей в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования — более комфортным и безопасным.

В июне 2015 года состоялось торжественное открытие в городе Среднеуральске Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры городского округа Среднеуральск». Проект предусматривал не только капитальную реконструкцию здания и помещений ДК, которые к тому моменту уже перестали отвечать требованиям оптимальной организации рабочего, учебного и репетиционного процесса творческих коллективов и некоммерческих организаций, но и создание на его базе специализированного центра социальной поддержки и помощи незащищенным слоям населения. Основная деятельность центра будет направлена на работу с детьми, семьями, пожилыми людьми, лицами с ограниченными возможностями и зависимостями. Участниками реализации данного проекта выступили администрация ГО Среднеуральск, ПАО «Энел Россия» и благотворительный фонд Группы Enel — «Энел Куоре».

Компания уделяла большое внимание сотрудничеству с учреждениями профильного образования. Это сотрудничество предусматривает улучшение материально-технической базы учебных заведений и создание специализированных учебных лабораторий, выплату корпоративных именных стипендий лучшим студентам и молодым преподавателям, что позволяет выявлять и поддерживать наиболее талантливых из них.

Традиционно важное место в социальных проектах Компании занимает волонтерская работа ее сотрудников в центрах социальной помощи и приютах, расположенных недалеко от производственных филиалов. Так, накануне Дня защиты детей и Нового года сотрудники электростанций и центрального офиса отправляются с подарками в ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Конаковского района и ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Надежда”» Рамешковского района, расположенные в Тверской области, Свердловскую региональную общественную организа-

цию «Аистенок», Асбестовский детский дом. Осенью в филиале «Центральный офис» совместно с партнером-компанией Charity Shop была проведена волонтерская акция «Освободи свой шкаф», в ходе которой все сотрудники Компании могли принести одежду, обувь и аксессуары в хорошем состоянии, которыми они больше не пользуются, для передачи нуждающимся. В декабре с участием социальных центров из города Конаково и города Екатеринбурга в филиале «Центральный офис» состоялась благотворительная ярмарка. В ней приняли участие более 170 сотрудников Компании, которые купили творческие поделки и сувениры, тем самым поддержав развитие детских творческих центров.

Интересным и имеющим важное значение для расширения культуры ответственного использования природных ресурсов, грамотного энергопотребления и энергоэффективности, лежащих в основе устойчивого развития Компании, является образовательный проект Play energy («Игровая энергия»), в котором традиционно принимают участие ученики 5–11 классов.

Традиционно раз в год станции открывают свои двери для всех, кто хочет ближе познакомиться с процессом производства энергии. Проект «Открытая станция» очень полюбился жителям городов, в которых находятся производственные филиалы, и жителям других, расположенных неподалеку, населенных пунктов. В 2015 году в рамках этого проекта особое внимание было уделено социальному партнерству через организацию на площадках праздника благотворительных ярмарок и аукционов. Кроме того, во всех городах присутствия Компании был проведен опрос гостей праздника (более 1000 опрошенных), чтобы определить наиболее важные, по мнению местных жителей, мероприятия в сфере устойчивого развития и социального партнерства.

Отдельное внимание в 2015 году было уделено различным коммуникационным кампаниям и инициативам, адресованным сотрудникам «Энел Россия» и направленным на распространение культуры бережного отношения к природе, ресурсам, собственному здоровью и здоровью близких, вопросам прав человека и искоренение различных форм дискриминации.

Отчет об исполнении благотворительной программы ПАО «Энел Россия» в 2015 году

Программа по региону расположения филиала «Конаковская ГРЭС»

| Наименование организации | Назначение помощи |
|--|---|
| Проекты по поддержке детских и образовательных учреждений | |
| МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Солнышко» | Замена части забора на территории |
| МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 10 | Замена оконных блоков |
| МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 12 «Журавушка» | Замена оконных блоков в спальнях и помещениях |
| МБДОУ Детский сад № 2 | Ремонт групп, замена окон на пластиковые, покупка спортивного инвентаря |
| МБДОУ Детский сад № 11 Центр развития ребенка | Замена оконных блоков |
| Конаковский городской общественный фонд «Благовест» (благотворительная помощь для МБОУ ДОД Хоровая школа мальчиков и юношей) | Приобретение музыкальных инструментов, ксерокса и телевизионной панели |
| МОУ ДОД Детско-юношеский центр «Новая Корчева» | Взнос на покупку автобуса для выездных мероприятий |
| МБОУ СОШ № 2 | Замена оконных блоков на пластиковые окна |
| МБОУ ВСОШ | Замена старых окон |
| МБОУ СОШ № 3 | Замена деревянных рам на пластиковые окна |
| МБОУ специальная (коррекционная) школа № 4 | Замена оконных блоков, косметический ремонт |
| Конаковский энергетический колледж Национального исследовательского университета МЭИ (ФГОУ ВПО МЭИ КЭК) | Оборудование для класса по специальности «Электростанции, сети и системы» |
| Проекты в области здравоохранения и оздоровления населения | |
| МБУ ДЮСШ «Конаковский лед» | Оборудование для секции хоккея и фигурного катания |
| МБОУ ДОД ДООЦСН «Олимп» | Приобретение спортивного инвентаря |
| МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 9 | Приобретение спортивно-игрового комплекса и установка пластиковых окон |
| ГБУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Оборудование медицинского кабинета |
| Проект в области социального партнерства и поддержки ветеранов | |
| Общественная организация ветеранов КГРЭС | Благотворительная помощь для оказания материальной помощи ветеранам |

Программа по региону расположения филиала «Невинномысская ГРЭС»

| Наименование организации | Назначение помощи |
|---|--|
| Проекты по поддержке детских и образовательных учреждений | |
| ГБОУ СПО Невинномысский энергетический техникум | Ремонт актового зала |
| МБОУ ДОД Детская школа искусств, город Невинномысск | Приобретение концертного рояля (единственного в городе) |
| ГКОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида, город Невинномысск | Приобретение оргтехники для проведения учебных занятий с детьми |
| Местная религиозная организация православного прихода собора Покрова Пресвятой Богородицы города Невинномысска Ставропольского края Ставропольской и Невинномысской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) | Обустройство и ремонт помещений православной гимназии для учебы и воспитания детей-сирот и детей из социально незащищенных семей |
| Проекты в области здравоохранения и оздоровления населения | |
| ГБУЗ СК Городская больница города Невинномысска | Приобретение аппарата искусственной вентиляции легких Carina с принадлежностями интенсивной терапии новорожденных детей |

| | |
|---|---|
| Комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска | Приобретение ступенькохода (подъемник лестничный) для инвалидов, оборудование туалетной комнаты для инвалидов-колясочников, приобретение игрового комплекса — лабиринта «Практик» для детей-инвалидов |
| ГБУ социального обслуживания Невинномысский комплексный центр социального обслуживания населения | Приобретение оборудования по оснащению класса компьютерной грамотности и фотостудии для реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями |
| Проект в области социального партнерства и поддержки ветеранов | |
| Совет ветеранов Невинномысской ГРЭС | Приобретение санаторно-курортных путевок, оказание материальной помощи, проведение праздничных мероприятий |
| Невинномысский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Приобретение санаторно-курортных путевок для оздоровления в лечебных учреждениях Невинномысска |
| Невинномысская городская общественная организация инвалидов войны в Афганистане | Приобретение оргтехники, установка газобаллонного оборудования на автомобиль для перевозки инвалидов |

Программа по региону расположения филиала «Рефтинская ГРЭС»

| Наименование организации | Назначение помощи |
|---|--|
| Проекты в области здравоохранения и оздоровления населения | |
| Отдел образования ГО Рефтинский | Ремонт спортивных залов в школах № 6, 17 |
| МУЗ Городская больница | Приобретение оборудования и расходных материалов |
| МКОУ ДОД — ДЮСШ «Олимп» ГО Рефтинский | Приобретение оборудования и спортивного инвентаря, ремонт помещения клуба |
| МБОУ ДОД Центр детского творчества городского округа Рефтинский | Замена окон |
| Проект в области социального партнерства и поддержки ветеранов | |
| Общественная организация ветеранов (пенсионеров) | Оказание материальной помощи ветеранам предприятия, проведение праздничных мероприятий, оздоровление |
| МУ Центр культуры и искусств городского округа Рефтинский | Ремонтные работы |

Программа по региону расположения филиала «Среднеуральская ГРЭС»

| Наименование организации | Назначение помощи |
|--|---|
| Проекты по поддержке детских и образовательных учреждений | |
| МБДОУ Детский сад № 3 | Замена оконных стеклопакетов |
| МКДОУ Детский сад № 15 «Теремок» | Замена оконных стеклопакетов |
| МКДОУ Детский сад № 18 | Замена оконных стеклопакетов |
| МКДОУ Детский сад № 39 | Замена оконных стеклопакетов |
| МКДОУ Детский сад № 44 «Гнездышко» | Замена оконных стеклопакетов |
| МКОУ СОШ № 31 | Замена оконных стеклопакетов |
| МБОУ ДОД Дом детского творчества | Замена оконных стеклопакетов |
| МКОУ СОШ № 6 | Капитальный ремонт актового зала |
| МБОУ НОШ № 5 городского округа Среднеуральск | Ремонт путей эвакуации |
| МБОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» | Установка комплекса охранно-телевизионного наблюдения в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования |
| МБДОУ Детский сад № 3 | Оснащение современным оборудованием |
| МАДОУ Детский сад № 20 | Оснащение современным оборудованием |
| ДОУ в «Пихтовом» | Оснащение современным оборудованием |
| МКОУ СОШ № 31 | Оснащение современным оборудованием |
| МБОУ ДОД Детская школа искусств | Приобретение музыкальных инструментов и ремонт помещения |
| МКУК ЦБС | Приобретение и монтаж стеллажей |

| | |
|---|---|
| ГАОУ СПО СО Екатеринбургский энерготехникум | Укрепление материально-технической базы |
| Проекты в области здравоохранения и оздоровления населения | |
| МБОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» | Приобретение поливочной машины |
| Проект в области социального партнерства и поддержки ветеранов | |
| Общественная организация ветеранов СУГРЭС | Оказание помощи ветеранам предприятия, проведение мероприятий, оздоровление |

Программа по поддержке профильного образования ПАО «Энел Россия»

| Наименование организации | Назначение помощи |
|---|---|
| Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина | Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и преподавателям |
| Уральский федеральный университет (УрФУ) имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и преподавателям |
| ФГБОУ Российский государственный университет правосудия | Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и преподавателям |
| ГБОУ СПО СО Екатеринбургский энергетический техникум | Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и преподавателям |
| ГБОУ СПО Невинномысский энергетический техникум | Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и преподавателям |
| Конаковский энергетический колледж Национального исследовательского университета МЭИ | Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и преподавателям |
| Институт энергетических исследований РАН | Выплата именных корпоративных стипендий лучшим молодым ученым |
| Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина | Приобретение оборудования для аудиторий |
| ФГБОУ Российский государственный университет правосудия | Приобретение оборудования для аудиторий |

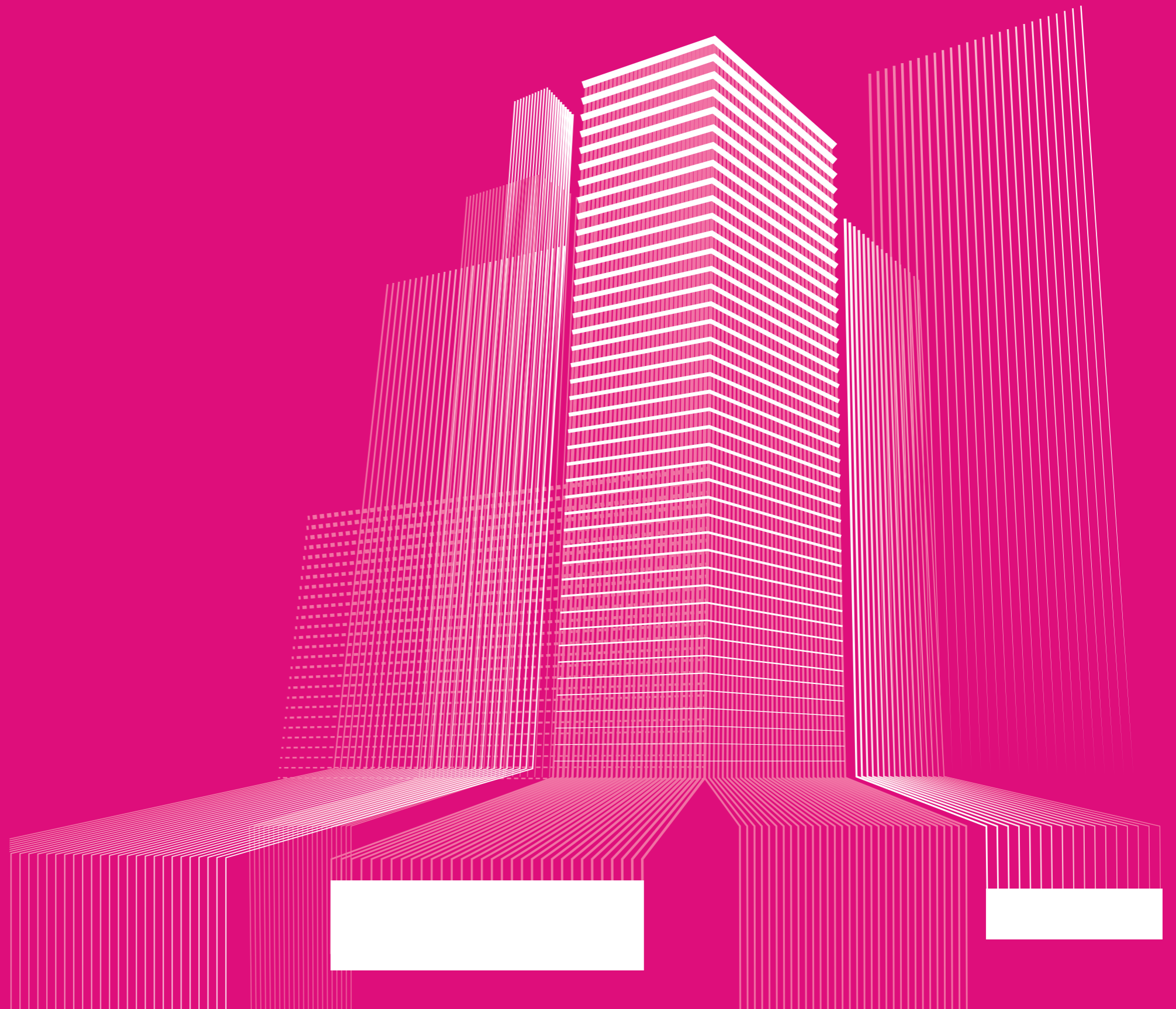
Дополнительная благотворительная программа ПАО «Энел Россия»

| Наименование организации | Назначение помощи |
|---------------------------------------|--|
| Администрация ГО Рефтинский | Строительство спортивного ядра |
| МБДОУ Детский сад № 6, город Конаково | Организация игровой площадки для детей с инвалидностью |
| МБУ «Конаковский лед» | Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для детей |
| МАУ «Чистый город», Невинномыссск | Обустройство зоны отдыха города Невинномысска (набережная реки Кубани) |

Использование резерва благотворительной программы ПАО «Энел Россия»

| Наименование организации | Назначение помощи |
|---|--|
| ГБУЗ СК ССМП, город Невинномыссск | Ремонт реанимобиля службы скорой медицинской помощи |
| Свердловская региональная общественная организация «Солнечные дети», город Екатеринбург | Помощь в создании центра сенсорной реабилитации для детей с синдромом Дауна |
| Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом», город Москва | Помощь в проведении ремонта в художественной студии для воспитанников центра |
| Клуб любителей бега «Марафонец», город Конаково | Помощь в оплате стартового взноса для участия в международных соревнованиях по триатлону «Iron man» в Барселоне, Испания |
| ГАПОУ СО Асбестовский политехникум, город Асбест | Помощь в улучшении материально-технической базы |
| РОО Федерация футбола Московской области | Взнос за участие детской команды города Конаково в турнире по мини-футболу |
| ГКУСО Невинномысский СРЦН «Гавань», город Невинномыссск | Поддержка деятельности |

14. Финансовая
отчетность



14.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2015 год

Бухгалтерский баланс, млн рублей

| Актив | На 31.12.2015 | На 31.12.2014 | На 31.12.2013 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 3 | 19 | 24 |
| Результаты исследований и разработок | – | – | – |
| Основные средства | 86 547 | 87 758 | 90 128 |
| Доходные вложения в материальные ценности | – | – | – |
| Финансовые вложения | 25 | 545 | 565 |
| Отложенные налоговые активы | 2 566 | 1 278 | 1 276 |
| Прочие внеоборотные активы | 609 | 648 | 894 |
| ИТОГО по разделу I | 89 750 | 90 248 | 92 887 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 5 355 | 5 369 | 4 657 |
| Расходы будущих периодов | 396 | 364 | 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1 377 | – | 3 |
| Дебиторская задолженность | 8 310 | 8 812 | 8 511 |
| Финансовые вложения | 616 | 362 | 605 |
| Денежные средства | 10 403 | 7 529 | 8 596 |
| Задолженность акционеров | – | – | – |
| Прочие оборотные активы | – | 7 | 9 |
| ИТОГО по разделу II | 26 457 | 22 443 | 22 732 |
| БАЛАНС | 116 207 | 112 691 | 115 619 |

| Пассив | На 31.12.2015 | На 31.12.2014 | На 31.12.2013 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 35 372 | 35 372 | 35 372 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | – | – | – |
| Переоценка внеоборотных активов | – | – | – |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 7 308 | 7 308 | 7 308 |
| Резервный капитал | 1 434 | 1 434 | 1 249 |
| Накопленная прибыль (убыток) | 12 894 | 17 554 | 22 675 |
| в том числе: | | | |
| накопленная прибыль прошлых лет | 14 697 | 20 514 | 18 975 |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | (1 803) | (2 960) | 3 700 |
| ИТОГО по разделу III | 57 008 | 61 668 | 66 604 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Заемные средства | 32 137 | 21 886 | 20 978 |
| Отложенные налоговые обязательства | 5 370 | 4 437 | 3 949 |
| Резервы под условные обязательства | 805 | 1 304 | 903 |
| Прочие обязательства | 2 | – | 1 |
| ИТОГО по разделу IV | 38 314 | 27 627 | 25 831 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Заемные средства | 3 657 | 7 480 | 7 479 |
| Кредиторская задолженность | 13 861 | 14 038 | 11 333 |
| Доходы будущих периодов | – | – | – |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 3 350 | 1 872 | 4 372 |
| Задолженность перед акционерами | 17 | 6 | – |
| Прочие обязательства | – | – | – |
| ИТОГО по разделу V | 20 885 | 23 396 | 23 184 |
| БАЛАНС | 116 207 | 112 691 | 115 619 |

Отчет о финансовых результатах, млн рублей

| Наименование показателя | За 2015 год | За 2014 год |
|---|----------------|----------------|
| Выручка | 71 115 | 74 508 |
| Себестоимость продаж | (66 197) | (63 428) |
| Валовая прибыль (убыток) | 4 918 | 11 080 |
| Коммерческие расходы | (1 130) | (1 101) |
| Управленческие расходы | – | – |
| Прибыль (убыток) от продаж | 3 788 | 9 979 |
| Доходы от участия в других организациях | – | – |
| Проценты к получению | 913 | 341 |
| Проценты к уплате | (1 816) | (1 362) |
| Прочие доходы | 8 480 | 8 724 |
| Прочие расходы | (13 492) | (20 153) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | (2 128) | (2 471) |
| Текущий налог на прибыль | – | – |
| в том числе: | | |
| постоянные налоговые обязательства (активы) | (63) | (983) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | (933) | (488) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 1 295 | (1) |
| Прочее | (38) | – |
| Чистая прибыль (убыток) | (1 803) | (2 960) |

| СПРАВОЧНО | | |
|---|----------|----------|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | – | – |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | – | – |
| Совокупный финансовый результат периода | (1 803) | (2 960) |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей) | (0,0510) | (0,0837) |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | – | – |

Отчет об изменениях капитала

Движение капитала, млн рублей

| Наименование показателя | Код | Собствен- ные акции, выкуплен- ные у акци- онеров | | Доба- вочный капитал | Резервный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-------------|---|---|----------------------------|----------------------|--|---------------|
| | | Уставный капитал | | | | | |
| Величина капитала на 31.12.2013¹ | 3100 | 35 372 | | 7 308 | 1 249 | 22 675 | 66 604 |
| за 2014 год ² | | | | | | | |
| Увеличение капитала — всего | 3210 | | | | | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | | 0 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | | x | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | | x | | |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | x | x | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | | | | x | | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | | | | | | |
| Уменьшение капитала — всего | 3220 | | | | | (4 936) | (4 936) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (2 960) | (2 960) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | | x | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | | x | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | | | | x | | |
| уменьшение количества акций | 3225 | | | | x | | |
| реорганизация юридического лица | 3226 | | | | | | |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | (1 976) | (1 976) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | | | | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | 185 | (185) | x |
| Величина капитала на 31.12.2014² | 3200 | 35 372 | | 7 308 | 1 434 | 17 554 | 61 668 |
| за 2015 год ³ | | | | | | | |
| Увеличение капитала — всего | 3310 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | | |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | | x | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | | x | | |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | | | | x | x | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | | | | x | | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | | | | | | |
| Уменьшение капитала — всего | 3320 | | | | | (4 660) | (4 660) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | (1 803) | (1 803) |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | | x | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | | x | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | | | | x | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| уменьшение количества акций | 3325 | | | | | x | |
| реорганизация юридического лица | 3326 | | | | | | |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | (2 857) | (2 857) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | | | | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | | | x |
| Величина капитала на 31.12.2015³ | 3300 | 35 372 | | 7 308 | 1 434 | 12 894 | 57 008 |

Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок, млн рублей

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2014 год | | | |
|---|------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | На 31.12.2013 | За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | На 31.12.2014 |
| Капитал — всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | | | | |
| исправлением ошибок | 3420 | | | | |
| после корректировок | 3500 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | | | | |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | | | | |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | |
| после корректировок | 3502 | | | | |

Чистые активы, млн рублей

| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 ³ | На 31.12.2014 ² | На 31.12.2013 ¹ |
|-------------------------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 57 008 | 61 668 | 66 603 |

¹ Указывается год, предшествующий предыдущему.

² Указывается предыдущий год.

³ Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств, млн рублей

| Наименование показателя | Код | За 2015 год ¹ | За 2014 год ² |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления — всего | 4110 | 80 210 | 78 703 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 70 112 | 74 070 |
| от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 19 | 23 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 641 | 606 |
| прочие поступления | 4119 | 9 438 | 4 004 |
| Платежи — всего | 4120 | (70 027) | (59 944) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (53 948) | (47 576) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3 318) | (3 290) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 578) | (1 418) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (71) | (1 677) |
| прочие платежи | 4129 | (11 112) | (5 983) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 10 183 | 18 759 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступлений — всего | 4210 | 10 | 16 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 9 | 16 |
| 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 | 1 | – |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | – | – |
| прочие поступления | 4219 | – | – |
| Платежи — всего | 4220 | (7 132) | (10 190) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (7 131) | (10 182) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | – | – |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1) | (8) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | – | – |
| прочие платежи | 4229 | – | – |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (7 122) | (10 174) |

| Наименование показателя | Код | За 2015 год ¹ | За 2014 год ² |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления — всего | 4310 | 13 999 | – |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 4 000 | – |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | – | – |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | – | – |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 9 999 | – |
| прочие поступления | 4319 | – | – |
| Платежи — всего | 4320 | (14 184) | (9 706) |
| 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 | (2 856) | (1 976) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (11 328) | (7 730) |
| прочие платежи | 4329 | – | – |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (185) | (9 706) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 876 | (1 121) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 7 529 | 8 596 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 10 403 | 7 529 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (2) | 54 |

¹ Указывается отчетный период.

² Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

* С полной версией бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2015 год можно ознакомиться в сети Интернет по адресам: www.ogk-5.com и www.enel.ru.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам ПАО «Энел Россия»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о финансовых результатах за 2015 год и приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ПАО «Энел Россия» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

Д.Е. Лобачев
Генеральный директор
ООО «Эрнст энд Янг»

29 марта 2016 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ПАО «Энел Россия»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 24 октября 2004 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1046604013257.
Местонахождение: 620014, Россия, г. Екатеринбург, Свердловская обл., ул. Хохрякова, д. 10.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация) (СРО АПР). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

14.2. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций за 2015 год

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 г., тысяч рублей

| АКТИВЫ | Прим. | 31 декабря 2015 г. | 31 декабря 2014 г. |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 5 | 51 887 794 | 110 641 596 |
| Нематериальные активы | 6 | 327 594 | 548 610 |
| Активы, классифицированные как имеющиеся в наличии для продажи | | 30 000 | 18 280 |
| Внеоборотные производные активы | 22 | 1 523 220 | 2 930 360 |
| Отложенный налоговый актив | 12 | 2 090 223 | – |
| Прочие внеоборотные активы | 7 | 2 178 083 | 420 276 |
| Всего внеоборотные активы | | 58 036 914 | 114 559 122 |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 9 | 5 640 834 | 4 261 182 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 8 | 8 009 174 | 7 159 361 |
| Налог на прибыль к возмещению | | 1 175 280 | 1 698 040 |
| Оборотные производные активы | 22 | 3 054 710 | 6 131 743 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 10 | 10 445 150 | 7 557 580 |
| Всего оборотные активы | | 28 325 148 | 26 807 906 |
| ИТОГО АКТИВЫ | | 86 362 062 | 141 367 028 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| КАПИТАЛ | 11 | | |
| Акционерный капитал | | 35 371 898 | 35 371 898 |
| Эмиссионный доход | | 6 818 747 | 6 818 747 |
| Собственные выкупленные акции | | (411 060) | (411 060) |
| Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи | | 11 780 | (5 010) |
| Фонд хеджирования денежных потоков | | 191 434 | 973 140 |
| Нераспределенный (убыток)/прибыль | | (10 909 549) | 41 005 043 |
| Всего собственного капитала, принадлежащего собственникам ПАО «Энел Россия» | | 31 073 250 | 83 752 758 |
| Доля миноритарных собственников | | (42 960) | (36 190) |
| ВСЕГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА | | 31 030 290 | 83 716 568 |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 13 | 31 606 493 | 21 242 020 |
| Отложенные налоговые обязательства | 12 | – | 10 169 005 |
| Обязательство по вознаграждениям работникам | 14 | 2 013 640 | 1 439 560 |
| Резервы | 17 | 804 004 | 1 303 520 |

| | | | |
|--|----|-------------------|--------------------|
| Прочие долгосрочные обязательства | | 540 | 260 |
| ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 34 424 677 | 34 154 365 |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 13 | 3 385 157 | 7 396 520 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 15 | 14 492 831 | 14 165 323 |
| Прочие налоги к уплате | 16 | 1 063 910 | 762 925 |
| Резервы | 17 | 1 965 197 | 1 171 327 |
| ВСЕГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 20 907 095 | 23 496 095 |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 55 331 772 | 57 650 460 |
| ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 86 362 062 | 141 367 028 |

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., тысяч рублей

| | Прим. | За год, закончившийся 31 декабря 2015 г. | За год, закончившийся 31 декабря 2014 г. |
|--|-------|--|--|
| Выручка | 18 | 70 992 133 | 74 405 168 |
| Операционные расходы | 19 | (126 940 177) | (66 172 208) |
| Прочие операционные доходы | | 1 265 628 | 1 545 360 |
| (Убыток)/прибыль от операционной деятельности | | (54 682 416) | 9 778 320 |
| Финансовые доходы | 20 | 1 517 053 | 8 679 671 |
| Финансовые расходы | 20 | (7 323 430) | (11 395 418) |
| (Убыток)/прибыль до налогообложения | | (60 488 793) | 7 062 573 |
| Доход/(расход) по налогу на прибыль | 12 | 11 859 346 | (1 480 745) |
| Убыток/(прибыль) за отчетный период | | (48 629 447) | 5 581 828 |
| ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | | | |
| Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли и убытков в последующих периодах: Изменение справедливой стоимости финансовых активов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи | | 20 988 | (10 752) |
| Влияние налога на прибыль | | (4 198) | 1 792 |
| Изменение справедливой стоимости эффективной части хеджирования денежных потоков | 21 | (977 133) | 1 054 450 |
| Влияние налога на прибыль | 21 | 195 427 | (210 890) |
| Чистый прочий совокупный (убыток)/доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли и убытков в последующих периодах | | (764 916) | 834 600 |
| (Расходы)/доходы от переоценки по планам с установленными выплатами | 14 | (545 394) | 1 466 885 |
| Влияние налога на прибыль | 14 | 109 079 | (293 377) |
| Чистый прочий совокупный (убыток)/доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли и убытков в последующих периодах | | (436 315) | 1 173 508 |
| ИТОГО СОВОКУПНЫЙ (РАСХОД)/ДОХОД ЗА ПЕРИОД | | (49 830 678) | 7 589 936 |
| (Расход)/прибыль приходящаяся на: | | | |
| – собственников ПАО «Энел Россия» | | (48 622 677) | 5 595 618 |
| – неконтрольные доли участия | | (6 770) | (13 790) |
| Итого совокупный (расход)/доход, приходящийся на: | | | |
| – собственников ПАО «Энел Россия» | | (49 823 908) | 7 603 726 |
| – неконтрольные доли участия | | (6 770) | (13 790) |
| (Убыток)/прибыль на обыкновенную акцию в отношении (убытка)/прибыли, приходящейся на акционеров ПАО «Энел Россия», базовая и разводненная (в российских рублях на акцию) | 11 | (1,3807) | 0,1589 |

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2015 г., тысяч рублей

| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Прим. | За год, закончившийся 31 декабря 2015 г. | За год, закончившийся 31 декабря 2014 г. |
|--|----------|--|--|
| Убыток до налогообложения | | (60 488 793) | 7 062 573 |
| Корректировки: | | | |
| Износ и амортизация | 5, 6, 19 | 5 758 327 | 6 442 790 |
| Убыток от выбытия основных средств | 19 | 539 090 | 13 060 |
| Убыток от обесценения основных средств | 5, 19 | 58 175 895 | 1 961 580 |
| Финансовые доходы | 20 | (1 517 053) | (8 679 671) |
| Финансовые расходы | 20 | 7 323 430 | 11 395 418 |
| Изменение резерва на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности | 8 | 1 569 420 | 225 640 |
| Изменение других резервов | 17 | 356 196 | 835 090 |
| Изменение по планам с установленными выплатами | 14 | – | (977 542) |
| Корректировки на другие безналичные операции | | 22 871 | (11 431) |
| | | 11 739 383 | 18 267 507 |
| (Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности | | (2 502 395) | 1 065 777 |
| (Увеличение)/уменьшение запасов | | (624 134) | (589 443) |
| (Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности | | (1 387 253) | 2 332 948 |
| (Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам за исключением налога на прибыль | | 159 865 | (428 055) |
| Чистый приток денежных средств от операционной деятельности до оплаты налога на прибыль | | 7 385 466 | 20 648 734 |
| Выплаченные дивиденды | 11 | (2 855 600) | (1 976 972) |
| Возврат из бюджета/(оплаченный) налог на прибыль | | 291 192 | (1 676 900) |
| ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | 4 821 058 | 16 994 862 |
| ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов | | (8 074 192) | (10 489 124) |
| Проценты полученные | | 867 539 | 590 259 |
| ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | (7 206 653) | (9 898 865) |
| ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| Поступления по краткосрочным кредитам и займам | | 4 000 000 | – |
| Поступления по долгосрочным кредитам и займам | | 10 000 000 | – |
| Погашение кредитов и займов | | (11 328 025) | (7 729 585) |
| Проценты оплаченные | | (1 577 930) | (1 418 142) |
| Поступления от производных инструментов | | 6 354 793 | 1 279 813 |
| Оплата затрат по производным инструментам | | (2 175 673) | (288 543) |
| ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ / (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | 5 273 165 | (8 156 457) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | 2 887 570 | (1 060 460) |
| Денежные средства и их эквиваленты на 1 января | | 7 557 580 | 8 618 040 |
| Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря | 10 | 10 445 150 | 7 557 580 |

Консолидированный отчет об изменениях капитала за год,
закончившийся 31 декабря 2015 г., тысяч рублей

| | Прим. | Предназначено держателям акций ПАО «Энел Россия» | | | | | | | | Итого капитал |
|---|-------|--|------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---|--------------------|
| | | Уставный капитал | Эмиссион- ный доход | Собствен- ные акции, выкуплен- ные у акци- онеров | Резерв на изменение справед- ливой стоимости | Резерв по хеджиро- ванию | Нераспре- деленная прибыль | Итого | Некон- троль- ная доля участия | |
| Остаток на 1 января 2014 г. | | 35 371 898 | 6 818 747 | (411 060) | 3 950 | 129 580 | 36 212 889 | 78 126 004 | (22 400) | 78 103 604 |
| Прибыль за отчетный год | | – | – | – | – | – | 5 595 618 | 5 595 618 | (13 790) | 5 581 828 |
| Дивиденды распределенные | | | | | | | (1 976 972) | (1 976 972) | | (1 976 972) |
| Прочий совокупный доход | | | | | | | | | | |
| Чистое изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов за вычетом налога на прибыль | 21 | – | – | – | – | 843 560 | – | 843 560 | – | 843 560 |
| Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи за вычетом налога на прибыль | | – | – | – | (8 960) | – | – | (8 960) | – | (8 960) |
| Убытки от переоценки по планам с установленными выплатами за вычетом налога на прибыль | 14 | – | – | – | – | – | 1 173 508 | 1 173 508 | – | 1 173 508 |
| Всего прочий совокупный доход | | – | – | – | (8 960) | 843 560 | 1 173 508 | 2 008 108 | – | 2 008 108 |
| Итого совокупный доход за год | | – | – | – | (8 960) | 843 560 | 6 769 126 | 7 603 726 | (13 790) | 7 589 936 |
| Остаток на 31 декабря 2014 г. | | 35 371 898 | 6 818 747 | (411 060) | (5 010) | 973 140 | 41 005 043 | 83 752 758 | (36 190) | 83 716 568 |

Консолидированный отчет об изменениях капитала за год,
закончившийся 31 декабря 2015 г. (продолжение), тысяч рублей

| Предназначено держателям акций ПАО «Энел Россия» | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------|-------------------|---|--|------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| | Прим. | Уставный капитал | Эмиссионный доход | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Резерв на изменение справедливой стоимости | Резерв по хеджированию | Нераспределенная прибыль | Итого | Неконтролируемая доля участия | Итого капитал |
| Остаток на 1 января 2015 г. | | 35 371 898 | 6 818 747 | (411 060) | (5 010) | 973 140 | 41 005 043 | 83 752 758 | (36 190) | 83 716 568 |
| (Убыток)/прибыль за отчетный год | | - | - | - | - | - | (48 622 677) | (48 662 677) | (6 770) | (48 629 447) |
| Дивиденды распределенные | 11 | | | | | | (2 855 600) | (2 855 600) | - | (2 855 600) |
| Прочий совокупный доход | | | | | | | | | | |
| Чистое изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов за вычетом налога на прибыль | 21 | - | - | - | - | (781 706) | - | (781 706) | - | (781 706) |
| Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи за вычетом налога на прибыль | | - | - | - | 16 790 | - | - | 16 790 | - | 16 790 |
| Доходы от переоценки по планам с установленными выплатами за вычетом налога на прибыль | 14 | - | - | - | - | - | (436 315) | (436 315) | - | (436 315) |
| Всего прочий совокупный доход | | - | - | - | 16 790 | (781 706) | (436 315) | (1 201 231) | - | (1 201 231) |
| Итого совокупный доход за год | | - | - | - | 16 790 | (781 706) | (49 058 992) | (49 823 908) | (6 770) | (49 830 678) |
| Остаток на 31 декабря 2015 г. | | 35 371 898 | 6 818 747 | (411 060) | 11 780 | 191 434 | (10 909 549) | 31 073 250 | (42 960) | 31 030 290 |

* С полной версией консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций за 2015 год можно ознакомиться в сети Интернет по адресам: www.ogk-5.com и www.enel.ru.



Ernst & Young LLC
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 59002827

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам ПАО «Энел Россия» и
Совету Директоров ПАО «Энел Россия»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций, состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 г., консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета о движении денежных средств и консолидированного отчета об изменениях капитала за 2015 год, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность

Руководство ПАО «Энел Россия» несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, 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 консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2015 г., их финансовые результаты и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.



Д.Е. Лобачев
Генеральный директор
ООО «Эрнст энд Янг»

10 марта 2016 г.

Наименование: ПАО «Энел Россия»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 24 октября 2004 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1046604013257.
Местонахождение: 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация) (СРО АПР). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

15. Заключение Ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ по результатам финансовой и экономической деятельности Публичного акционерного общества «Энел Россия» в 2015 году

15 апреля 2016 года

Рим

Информация о компании

Полное название компании:

Публичное акционерное общество «Энел Россия»

Место нахождения:

Россия, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

Почтовый адрес:

Россия, 115093, город Москва, ул. Павловская д. 7, стр. 1

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 539 31 31

ИНН (Индивидуальный номер налогоплательщика):

6671156423

**Лица, ответственные за финансовую и экономическую деятельность
в течение аудитуемого периода:**

- > Генеральный директор Карло Палашано Вилламья, в период с 13 марта 2015 года по настоящее время;
- > Финансовый директор — Вице-президент Марко Фоссатаро, в период с 01 июля 2014 года по настоящее время

Информация о составе Ревизионной комиссии

Председатель Ревизионной комиссии

Джанкарло Пешини

Секретарь Ревизионной комиссии

Наталья Александровна Храмова

Члены Ревизионной комиссии

Данило Браколони

Фабио Казинелли

Игнасио Матео Монтойя

Протокол годового общего собрания акционеров

(на котором были избраны члены Ревизионной комиссии)

Протокол № 2/15 от 17 июня 2015 года

Информация об аудитор

Полное название организации:

ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения:

Россия, 115035, город Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1

Почтовый адрес:

Россия, 115035, город Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1

Членство в саморегулируемых организациях, дата вступления, название

саморегулируемой ассоциации аудиторов:

член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»,

регистрационный номер: 10201017420

Заключение Аудитора (дата):

29 марта 2016 года

Лицо, подписавшее заключение аудитора (ФИО)

Дмитрий Ефимович Лобачев

Ревизия проведена в соответствии с:

- > Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- > Уставом Компании;
- > Положением о Ревизионной комиссии;
- > решением годового Общего собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии (Протокол № 2/15 от 17.06.2015);
- > другими нормативно-правовыми документами и решениями уполномоченных органов Компании.

Целью ревизии является подтверждение достоверности Бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета ПАО «Энел Россия» (далее также — «Компания») за 2015 год (далее — «Отчеты»). Под достоверностью во всех существенных аспектах понимается степень точности данных отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом положении Компании и принимать основанные на этих выводах решения.

Объектом ревизии являются Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Годовой отчет и соответствие ведения экономической, финансовой деятельности Компании текущему законодательству и локальным нормативным документам.

Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить членам Ревизионной Комиссии разумную уверенность в том, что Бухгалтерская (финансовая) отчетность и Годовой отчет за 2015 год не содержат существенных искажений.

Ревизия проводилась в период с 23.06.2015 по 15.04.2016 в соответствии с утвержденной программой аудита, с ведома и с участием официальных лиц, ответственных за финансовую и экономическую деятельность Компании, а также при содействии экспертов исполнительного органа. Дата Заключения совпадает с последним днем нашей ревизии.

Ревизия проводилась на выборочной основе и включала в себя тестирование доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Компании, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки отчетности, определение существенных значений.

Отчеты соответствуют Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и локальным нормативным документам Компании.

Комиссия полагает, что проведенная ревизия обеспечивает достаточные основания для выражения мнения Комиссией в отношении точности Отчетов Компании.

Ревизионная Комиссия осуществила деятельность, предусмотренную законодательством, посредством сбора документов, проведения совещаний с участием руководства Компании и осуществления специальных аудиторских процедур.

В результате ревизии не выявлено значительных несоответствий. Компания продолжает осуществление структурирования и укрепления основных процессов и соответствующей системы внутреннего контроля.

Аудитор Компании, ООО «Эрнст энд Янг», утвержденный годовым Общим собранием акционеров Компании (17 июня 2015 года), провел аудиторскую проверку финансовой отчетности Компании за 2015 год. Согласно заключению аудитора, Финансовая отчетность Компании во всех существенных аспектах достоверно отражает ее финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2015 года и результат ее финансовой и экономической деятельности на данный период и соответствует требованиям бухгалтерского учета Российского законодательства.

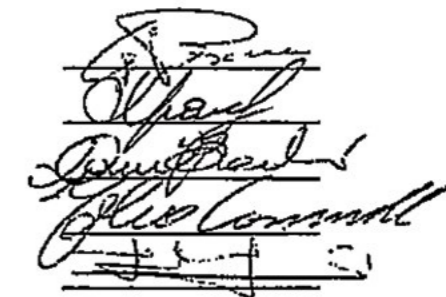
На основании результатов ревизии было установлено, что Бухгалтерская отчетность Компании и Годовой отчет за 2015 год были составлены согласно действующему законодательству Российской Федерации и в соответствии с учетной политикой ПАО «Энел Россия», утвержденной Приказом Генерального директора Компании № 106 от 19 декабря 2014 года.

В результате ревизии и принимая во внимание заключение аудитора Компании, Ревизионная Комиссия Компании имеет достаточные основания признать достоверность данных, представленных в Годовом отчете и годовой Финансовой отчетности Компании.

Утверждено Протоколом № 4

Ревизионной комиссии от 15 апреля 2016 года.

Члены Ревизионной комиссии:



Дж. Пешини

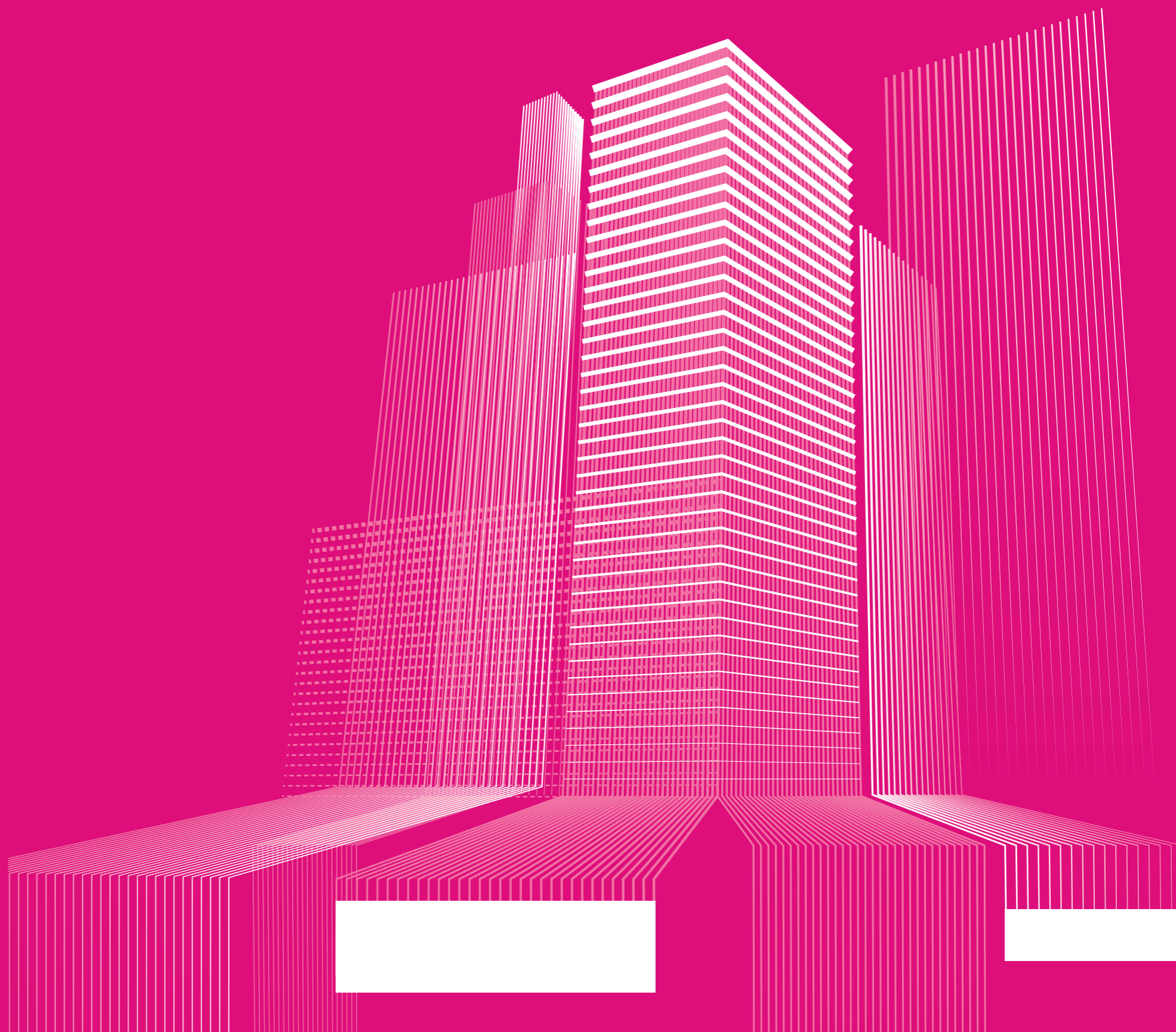
Н. Храмова

Д. Браколони

Ф. Казинелли

И. Матео Монтойя

16. Сведения о соблюдении
Обществом принципов
и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления



Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества «Энел Россия» на заседании Совета директоров 26 апреля 2016 года, протокол № 4/16.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год.

Информация о том, какие из принципов Кодекса корпоративного управления соблюдаются, какие не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, изложена в таблице ниже.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась Обществом в соответствии

с методологией, изложенной в письме Банка России № ИН-06-52/8 от 17.02.2016.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе содержится в следующих разделах годового отчета:

- > «Дивидендная история»;
- > «Характеристика деятельности органов управления и контроля»;
- > «Сведения об акционерном капитале Общества»;
- > «Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании».

В 2016 году Компания планирует продолжить совершенствование системы корпоративного управления для того, чтобы максимально соответствовать рекомендациям Кодекса.

| Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------------------------------|---|--|---|
|------------------------------------|---|--|---|

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

| | | | |
|---|---|----------------------|---|
| Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | Соблюдается | |
| Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указаны место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | Частично соблюдается | В сообщениях о проведении Общих собраний акционеров не были указаны документы, необходимые для допуска в помещение. Это связано с тем, что для доступа в помещение, где проводились Общие собрания акционеров, не требовалось предъявлять документы кроме тех, которые необходимы для регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. |

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | 1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. | Частично соблюдается | При проведении Общих собраний акционеров Общество не предоставляло рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, так как это не предусмотрено уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах». |
| Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | 1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. | Соблюдается | |
| Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | Не соблюдается | Во внутреннем документе Общества не закреплено положение о том, что каждый участник Общего собрания акционеров может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Однако фактически акционеры могли реализовать такую возможность. |
| Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. | Частично соблюдается | Только часть кандидатов в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собраниях, на которых их кандидатуры были представлены на голосование. Это связано с высокой занятостью кандидатов, а также с тем, что многие из них проживают далеко от места проведения Общих собраний акционеров Общества. Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров в связи с отсутствием в бюджете Общества данных расходов. |

1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | Соблюдается | |
| Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | Не соблюдается | В соответствии с дивидендной политикой Совет директоров будет рекомендовать Общему собранию акционеров выплату дивидендов в размере 40% от чистой прибыли от обычных видов деятельности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). |
| Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | Соблюдается | |
| Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | Не соблюдается | Устав Общества предусматривает одобрение тех сделок, которые признаются сделками с заинтересованностью в соответствии с действующим законодательством. Во внутренних документах Общества закреплены принципы гарантии справедливости и прозрачности сделок с заинтересованностью. |

1.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание. | Соблюдается | |
|--|--|-------------|--|

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | Не соблюдается | Дочерняя компания ПАО «Энел Россия» ООО «ОГК-5 финанс» владела акциями Общества до появления соответствующих рекомендаций Кодекса корпоративного управления. |
|---|---|----------------|--|

1.4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | Соблюдается | |
|--|---|-------------|--|

2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | Соблюдается | |
| Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | Соблюдается | |
| Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | Частично соблюдается | Совет директоров в 2015 году не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками проводилась в рамках внутреннего аудита. Результаты оценки были представлены на рассмотрение Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров. |

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | Частично соблюдается | В Обществе не внедрена одобренная Советом директоров политика по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов Общества и иных руководящих работников. В то же время в соответствии с п. 20.5 Устава ПАО «Энел Россия» условия трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления определяются Советом директоров Общества. |
| Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов. | Частично соблюдается | Во внутренних документах Общества не закреплена ключевая роль Совета директоров в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. |
| Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, своевременности доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | Соблюдается | |
| Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | Соблюдается | |

2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества.

| | | | |
|--|---|----------------------|--|
| Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | Частично соблюдается | Годовой отчет Общества не содержит информацию о результатах оценки работы Совета директоров в связи с тем, что в отчетном периоде такая оценка не проводилась. |
| Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | Соблюдается | |

2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. | | В Обществе нет принятой процедуры оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов. |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--|----------------------|---|
| относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | Не соблюдается | В течение отчетного периода оценка кандидатов в Совет директоров не проводилась в связи с отсутствием принятой процедуры оценки. |
| Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество предоставило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса, и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | Частично соблюдается | При проведении Общих собраний акционеров, повестка дня которых включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество не предоставляло результаты оценки кандидатов в Совет директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления. Результаты оценки кандидатов в Совет директоров Общества не предоставлялись в связи с тем, что такая оценка не проводилась. |
| Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | Не соблюдается | В отчетном периоде Совет директоров не проводил оценку работы Совета директоров. |
| Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | Не соблюдается | В отчетном периоде Совет директоров не проводил оценку работы Совета директоров. |

2.4. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, 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. | В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | Соблюдается | |
|--|--|-------------|--|

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | 1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | Не соблюдается | Внутренними документами Общества данные процедуры не предусмотрены, в связи с чем в 2015 году не проводились. |
| Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | Не соблюдается | Из 11 членов Совета директоров Общества, избранных на общем собрании акционеров 17 июня 2015 года, только двое отвечали требованиям независимости. |
| Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | Не соблюдается | Данное требование не соблюдается в связи с тем, что Устав Общества не содержит перечня существенных корпоративных действий. |

2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

| | | | |
|---|--|----------------------|---|
| Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | Частично соблюдается | Председатель Совета директоров не является независимым директором, поскольку он является работником Общества. |
| Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | Не соблюдается | Эффективность работы Председателя Совета директоров не оценивалась в связи с тем, что в отчетном периоде оценка эффективности Совета директоров не проводилась. |
| Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | Соблюдается | |

2.6. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | Частично соблюдается | Внутренними документами Общества не установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов; эти положения соблюдаются. Комитеты Совета директоров могут получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к их компетенции, за счет бюджета соответствующего комитета. |
| Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | Соблюдается | |
| Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | Не соблюдается | Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, не учитывались в рамках процедуры оценки Совета директоров в связи с тем, что названная процедура в отчетном периоде не проводилась. Во внутренних документах Общества нет положения, обязывающего членов Совета директоров сообщить Совету директоров о намерении войти в состав органов управления других организаций. Общество периодически запрашивает информацию о должностях, занимаемых членами Совета директоров. |
| Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. | Частично соблюдается | Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров. В компетенцию Совета директоров входят, в том числе, вопросы, касающиеся дочерних и зависимых обществ. В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, однако фактически его Председатель проводит ознакомительные действия с вновь избранными членами Совета директоров. |

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период задач. | Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | Соблюдается | |
| Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | Соблюдается | |
| Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | Не соблюдается | В настоящее время внутренние документы Общества не предусматривают, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров. Фактически большинство вопросов, перечисленных в рекомендации 168 Кодекса, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров. |
| Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | Не соблюдается | В соответствии с п. 18.6 Устава Общества решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных Обществах» или Уставом Общества. |

2.8. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | Частично соблюдается | В Обществе сформирован Комитет по аудиту и корпоративному управлению, возглавляемый независимым директором. Остальные члены Комитета по аудиту и корпоративному управлению не являются независимыми. Задачи Комитета по аудиту и корпоративному управлению, определенные внутренним документом Общества, отличаются от перечня задач, перечисленных в рекомендации 172 Кодекса, в связи с тем, что действующее Положение о Комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров было утверждено до появления соответствующих рекомендаций Кодекса корпоративного управления. |
|---|--|----------------------|--|

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. | Частично соблюдается | В Обществе сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, возглавляемый независимым директором, не являющимся Председателем Совета директоров. Остальные члены Комитета по кадрам и вознаграждениям не являются независимыми. Задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям, определенные внутренним документом Общества, отличаются от перечня задач, перечисленных в рекомендации 172 Кодекса, в связи с тем, что действующее Положение о Комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров было утверждено Обществом до появления соответствующих рекомендаций Кодекса корпоративного управления. |
| Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. | Частично соблюдается | В Обществе сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, возглавляемый независимым директором. В соответствии с Положением о Комитете по аудиту и корпоративному управлению на Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров возложена часть задач комитета по номинациям, содержащихся в рекомендации 186 Кодекса. |
| С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (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.). | В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | Не соблюдается | Вопрос о соответствии состава комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества не выносился на рассмотрение Совета директоров ПАО «Энел Россия». В течение последних лет работают Комитет по аудиту и корпоративному управлению и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. |
| Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | Соблюдается | |

| | | | |
|--|--|----------------|---|
| Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | Не соблюдается | В течение отчетного периода председатели комитетов не отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров в связи с отсутствием такого требования во внутренних документах Общества. |
|--|--|----------------|---|

2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

| | | | |
|--|--|----------------|---|
| Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | Не соблюдается | В 2015 году не проводилась оценка работы Совета директоров, поскольку подобная процедура не предусмотрена внутренними документами Общества. |
| Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | Не соблюдается | В течение трех последних отчетных периодов оценка качества работы Совета директоров не проводилась. |

3.1. Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

| | | | |
|---|---|-------------|--|
| Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | Соблюдается | |
| Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | Соблюдается | |

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | В обществе принят внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | Частично соблюдается | В Обществе не внедрена одобренная Советом директоров политика по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов Общества и иных руководящих работников. В то же время в соответствии с п. 20.5 Устава ПАО «Энел Россия» условия трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления определяются Советом директоров Общества. |
| Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы. | В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. | Соблюдается | |
| Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | Частично соблюдается | В обществе не внедрена политика по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов Общества и иных руководящих работников. |
| Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | Частично соблюдается | В Обществе не внедрена политика по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов Общества и иных руководящих работников. |

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | Не соблюдается | Членам Совета директоров выплачиваются фиксированное вознаграждение и вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров. |
|---|---|----------------|---|

| | | |
|---|---|-------------|
| Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | Неприменимо |
| В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | В обществе не предусмотрены 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. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | <p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | <p>Совет директоров Общества в течение отчетного периода не проводил оценку системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества.</p> | Частично соблюдается |
| Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | <p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p> | | Не соблюдается |

| | | |
|---|--|----------------|
| Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | Не соблюдается |
|---|--|----------------|

5.1. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | Частично соблюдается | Совет директоров не утверждал документа об управлении рисками. |
| Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирующей эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | Соблюдается | |
| Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | <p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p> | Соблюдается | |
| Совет директоров общества принимает 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. | В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | Не соблюдается | В 2015 году Отдел внутреннего аудита проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и представлял результаты этой оценки Комитету по аудиту и корпоративному управлению. |

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.

| | | |
|---|---|-------------|
| Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | Соблюдается |
|---|---|-------------|

| | | |
|---|--|-------------|
| Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | Соблюдается |
|---|--|-------------|

6.1. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

| | | | |
|--|---|----------------|---|
| В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) минимум один раз за отчетный период рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики.. | Не соблюдается | В обществе действует Положение об информационной политике, которое было утверждено до появления Кодекса корпоративного управления. Совет директоров в течение 2015 года не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики. |
|--|---|----------------|---|

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | Частично соблюдается | Общество не опубликовало меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. |
|--|--|----------------------|--|

6.2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

| | | | |
|---|--|-------------|--|
| Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков. | Соблюдается | Критерии отнесения информации к инсайдерской определены в Положении об инсайдерской информации, утвержденном Советом директоров Общества 30.10.2013. |
|---|--|-------------|--|

| | | |
|--|--|-------------|
| Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | Соблюдается |
|--|--|-------------|

| | | |
|---|--|-------------|
| Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | Соблюдается |
|---|--|-------------|

6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | Частично соблюдается | Информационная политика Общества не содержит указание на возможность получения акционерами доступа к информации о подконтрольных Обществу юридических лицах. Общество раскрывает информацию о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. |
|--|--|----------------------|--|

| | | |
|---|--|-------------|
| При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | Соблюдается |
|---|--|-------------|

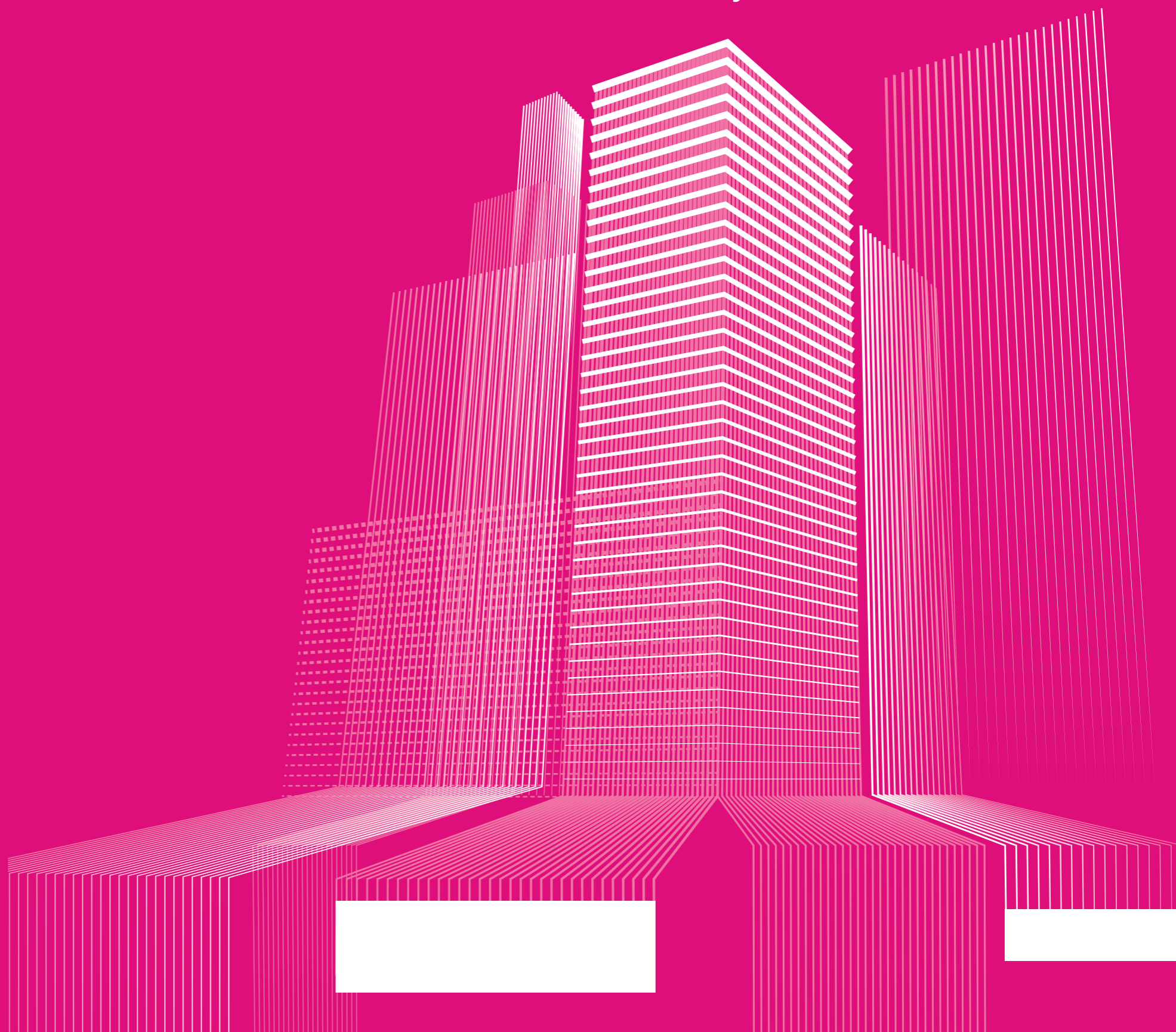
7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|--|
| <p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p> | <p>1. Уставом общества определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p> | <p>Частично соблюдается</p> | <p>Уставом Общества не определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Уставом Общества предусмотрено, что по ряду вопросов (в том числе о реорганизации, об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, об увеличении и уменьшении уставного капитала Общества и др.) решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.</p> |
| <p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p> | <p>В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> | <p>Не соблюдается</p> | <p>Устав Общества не содержит перечня существенных корпоративных действий.</p> |
| <p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p> | <p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p> | <p>Не соблюдается</p> | <p>Устав Общества не содержит перечня существенных корпоративных действий, однако относит к компетенции Совета директоров одобрение более широкого круга сделок, чем это предусматривает действующее законодательство.</p> |

7.2. Общество обеспечивает 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.

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| <p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p> | <p>В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p> | <p>Не соблюдается</p> | <p>Устав Общества не содержит перечня существенных корпоративных действий.</p> |
| <p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p> | <p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> | <p>Частично соблюдается</p> | <p>Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p> |

17. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2015 году



18. Состав генерирующих мощностей

Состав генерирующих мощностей Конаковской ГРЭС

| № турбины | Электромощность, МВт | Тип турбоагрегата | Марка котла | Тип электрогенератора | Год ввода |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Турбина паровая № 1 | 325 | К-325-240-7МР | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | ТВВ-320-2-У3 | 1964 |
| Турбина паровая № 2 | 325 | К-325-240-7МР | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | ТВВ-350-2-У3 | 1999 |
| Турбина паровая № 3 | 325 | К-325-240-7МР | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | ТВВ-350-2-У3 | 1998 |
| Турбина паровая № 4 | 305 | К-305-240 | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | ТВВ-320-2-У3 | 1966 |
| Турбина паровая № 5 | 305 | К-305-240 | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | ТВВ-320-2-У3 | 1967 |
| Турбина паровая № 6 | 305 | К-305-240 | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | ТВВ-320-2-У3 | 1968 |
| Турбина паровая № 7 | 305 | К-305-240 | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | ТВВ-320-2-У3 | 1968 |
| Турбина паровая № 8 | 325 | К-325-240-7МР | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | ТВВ-320-2-У3 | 1969 |

- > Установленная электрическая мощность КГРЭС составляет 2 520 МВт.
- > Установленная тепловая мощность КГРЭС составляет 120 Гкал/час.

Состав генерирующих мощностей Невинномысской ГРЭС

| № турбины | Электромощность, МВт | Тип турбоагрегата | Марка котла | Тип электрогенератора | Год ввода |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| Турбина паровая № 1 | 30 | ПТ-30/35-90/10-5 | | ЛИСАЛТ 255 | 2010 |
| Турбина паровая № 2 | 25 | ПТ-25/30-90/10 | 4 котла ТП-15 | ТВС-30 | 1960 |
| Турбина паровая № 3 | 80 | ПТ-80/100-130/13 | | ТЗФП-110-2 | 2006 |
| Турбина паровая № 4 | 50 | Р-50-130/1 | 3 котла ТГМ-96 | ТВФ-60-2 | 1968 |
| Турбина паровая № 6 | 155 | К-155-130 | ТГМ-94 | ТВВ-165-2 | 1964 |
| Турбина паровая № 7 | 155 | К-155-130 | ТГМ-94 | ТВВ-165-2 | 1964 |
| Турбина паровая № 8 | 155 | К-155-130 | ТГМ-94 | ТВВ-165-2 | 1965 |
| Турбина паровая № 9 | 155 | К-155-130 | ТГМ-94 | ТВВ-165-2 | 1966 |
| Турбина паровая № 10 | 155 | К-155-130 | ТГМ-94 | ТВВ-165-2 | 1967 |
| Турбина паровая № 11 | 160 | К-160-130 | ТГМ-94 | ТВВ-165-2 | 1970 |
| Турбина паровая № 14 | 129,9 | SST 700/900 DHR | | SGEN5-100A-2P | 2011 |
| Турбина газовая № 15 | 280,3 | V94.3A 4 (SGT5-4000F) | КУ вертикальный | SGEN5-100A | 2011 |

- > Установленная электрическая мощность НГРЭС составляет 1 530,2 МВт.
- > Установленная тепловая мощность НГРЭС составляет 585 Гкал/час.

Состав генерирующих мощностей Рефтинской ГРЭС

| № турбины | Электромощность, МВт | Тип турбоагрегата | Марка котла | Тип электрогенератора | Год ввода |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Турбина паровая № 1 | 300 | К-300-240 | ПК-39-2 | ТГВ-300 | 1970 |
| Турбина паровая № 2 | 300 | К-300-240 | ПК-39-2 | ТГВ-300 | 1971 |
| Турбина паровая № 3 | 300 | К-300-240 | ПК-39-2 | ТГВ-300 | 1971 |
| Турбина паровая № 4 | 300 | К-300-240 | ПК-39-2 | ТГВ-300 | 1972 |
| Турбина паровая № 5 | 300 | К-300-240 | ПК-39-2 | ТГВ-300 | 1974 |
| Турбина паровая № 6 | 300 | К-300-240 | ПК-39-2 | ТГВ-500 | 1975 |
| Турбина паровая № 7 | 500 | К-500-240 | ПК-57-2 | ТВВ-500-2М-У3 | 1977 |
| Турбина паровая № 8 | 500 | К-500-240 | ПК-57-2 | ТВМ-500 У3 | 1978 |
| Турбина паровая № 9 | 500 | К-500-240 | ПК-57-2 | ТВМ-500 У3 | 1979 |
| Турбина паровая № 10 | 500 | К-500-240 | ПК-57-2 | ТВМ-500-2 | 1980 |

- > Установленная электрическая мощность РГРЭС составляет 3 800 МВт.
- > Установленная тепловая мощность РГРЭС составляет 350 Гкал/час.

Состав генерирующих мощностей Среднеуральской ГРЭС

| № турбины | Электромощность, МВт | Тип турбоагрегата | Марка котла | Тип электрогенератора | Год ввода |
|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| Турбина паровая № 1 | 16 | Р-16-29/8,5 | | Т-4376/142 | 1936 |
| Турбина паровая № 2 | 46 | ПР-46-29/8,5/0,25 | 2 котла ТВВ | Т-4376/142 | 1937 |
| Турбина паровая № 5 | 16 | Р-16-29/1,2 | 3 котла ОГВС | ТВС-30 | 1949 |
| Турбина паровая № 6 | 100 | Т-100-130 | | ТВФ-100-2 | 1965 |
| Турбина паровая № 7 | 100 | Т-100-130 | | ТВФ-100-2 | 1966 |
| Турбина паровая № 8 | 38 | Р-38-130/34 | ТГМ-96 | ТВФ-60-2 | 1966 |
| Турбина паровая № 9 | 310 | К-310-240 | ТГМ-96 | ТВВ-320-2 | 1969 |
| Турбина паровая № 10 | 300 | Т-300-240 | ТГМ-96 | ТВВ-320-2 | 1969 |
| Турбина паровая № 11 | 300 | Т-300-240 | ТГМП-114 | ТВВ-320-2 | 1970 |
| Турбина паровая № 12 | 137,8 | КТ-140-13,3 | | SGEN5-100-2P 100-40 | 2011 |
| Турбина газовая № 13 | 281,2 | MS 9001 (FB) | ТГМП-114 | 330Н | 2011 |

- > Установленная электрическая мощность СУГРЭС составляет 1 656,5 МВт.
- > Установленная тепловая мощность СУГРЭС составляет 1 327 Гкал/час.

19. Глоссарий

| | |
|---|---|
| Общество (ОАО «ОГК-5», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Энел Россия», ПАО «Энел Россия», Компания) | Публичное акционерное общество «Энел Россия». |
| Годовой отчет | Годовой отчет Публичного акционерного общества «Энел Россия». |
| Центральный офис (ЦОФ) | Филиал «Центральный офис» ПАО «Энел Россия». |
| Конаковская ГРЭС (КГРЭС) | Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». |
| Невинномысская ГРЭС (НГРЭС) | Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». |
| Рефтинская ГРЭС (РГРЭС) | Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». |
| Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС) | Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». |
| ФСТ (Федеральная служба по тарифам РФ) | Орган, регулирующий деятельность субъектов электроэнергетики на оптовом и розничном рынках электроэнергии в части утверждения для субъектов тарифов и объемов покупки/продажи электроэнергии и мощности с учетом неперевышения предельного уровня роста тарифов для конечных потребителей, установленного Правительством РФ на предстоящий период регулирования. |
| ПАО «ФСК ЕЭС» | Организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью — оказывает на возмездной договорной основе услуги по передаче электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) электрической сети субъектам ОРЭ, а также иным лицам, имеющим на праве собственности или ином, предусмотренном федеральными законами, основании объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к Единой национальной (общероссийской) электрической сети. |
| ОАО «АТС» (Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы») | Инфраструктурная организация ОРЭ, к основным задачам которой относятся такие, как организация оптовой торговли электрической энергией, проведение сверки и зачетов взаимных встречных обязательств участников торговли, организация системы гарантий и расчетов на оптовом рынке, контроль выполнения правил рынка. |

| | |
|------|---|
| ОРЭ | Оптовый рынок электрической энергии и мощности. |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция. |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль. |
| ВЛ | Высоковольтная линия электропередачи. |

Сокращения технических терминов:

| | |
|----------------------------------|---|
| * ПГУ | паро-газовая установка |
| * КПД | коэффициент полезного действия |
| Кодекс корпоративного управления | Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению письмом Банка России № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года |

Единицы измерения:

| | |
|-----------------------------|--|
| кВт•ч (киловатт•час) | единица измерения выработанной электрической энергии |
| кВт (киловатт) | единица измерения электрической мощности |
| МВт (мегаватт) | единица измерения электрической мощности |
| Гкал (гигакалория) | единица измерения тепловой энергии |
| Гкал/ч (гигакалория/час) | единица измерения тепловой мощности |

20. Контактная информация

Общество

Полное наименование:

Публичное акционерное общество «Энел Россия»

Сокращенное наименование: ПАО «Энел Россия»

Место нахождения Общества:

620014, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10

Почтовый адрес:

115093, Россия, Москва, ул. Павловская, 7, стр. 1

Телефон: +7 (495) 539-31-31

Факс: +7 (495) 539-31-48

Адрес электронной почты: office.russia@enel.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой
доступна информация об Обществе: www.ogk-5.com

Банк-депозитарий

Наименование: «Бэнк оф Нью Йорк Мэллон»

(The bank of New York Mellon)

Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10286,
Уолл Стрит, 1 (One Wall Street, New York, New York 10286, USA)

Адрес страницы в сети Интернет: www.bnymellon.com

Реестродержатель

Полное наименование:

Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания»

Сокращенное наименование:

АО «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения:

121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8

Телефон: +7 (495) 926-81-60

Факс: +7 (495) 926-81-78

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://www.ncreg.ru/>

Аудитор

Полное фирменное наименование: Общество

с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: 115035, Россия, Москва,

Садовническая набережная, 77, стр. 1

Телефон: +7 (495) 755-97-00, 705-97-00

Факс: +7 (495) 755-97-01

Адрес электронной почты: pr@ru.ey.com

Адрес страницы в сети Интернет: www.ey.com.ru

Некоммерческое издание

Подготовлено управлением по внешним связям
и коммуникациям ПАО «Энел Россия»

Тираж: 400 экземпляров

Отпечатано: июнь 2016 года

enel