



OPEN POWER FOR A BRIGHTER FUTURE

WE EMPOWER SUSTAINABLE PROGRESS

ГODOBOЙ OTЧET 2019





ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2019



Обращение к акционерам

102-14

Уважаемые акционеры!

Рады представить вашему вниманию Годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2019 год.

Благоприятные ценовые условия на рынке электроэнергии и эффективные действия в области оптимизации затрат позволили компании достичь в 2019 году заявленные финансовые цели.

Чистая прибыль от обычных видов деятельности компании в 2019 году составила 7,5 млрд рублей, а показатель EBITDA зафиксирован на уровне 15,3 млрд рублей, что чуть выше прогнозируемых значений.

Учитывая период изменения стратегического позиционирования и волатильность прибыли в среднесрочной перспективе, ПАО «Энел Россия» вводит фиксированный дивиденд для обеспечения гарантированного возврата для своих акционеров. По результатам 2019–2021 годов компания нацелена распределять по 3 млрд рублей каждый год.

В 2019 году компания продолжила реализацию стратегии энергетического перехода и устойчивого развития, что, в частности, предполагает трансформацию и модернизацию портфеля активов, декарбонизацию, внедрение цифровых технологий. Отдельное внимание мы по-прежнему уделяем сотрудничеству с местными сообществами и созданию общих ценностей. В реализации своей стратегии мы применяем лучший опыт Группы Enel, в том числе в области возобновляемых источников энергии.

Одним из важнейших стратегических решений стала сделка между ПАО «Энел Россия» и АО «Кузбассэнерго» по продаже крупнейшей угольной электростанции страны — Рефтинской ГРЭС. Общая сумма сделки по итогам переходного периода должна составить 20,7 млрд рублей без НДС. Средства, вырученные в ходе сделки, позволяют следовать стратегии энергетической трансформации, развивая проекты по строительству ветропарков и модернизации газовых электростанций.

В 2019 году был заложен первый камень Азовской ВЭС мощностью 90 МВт в Ростовской области и Кольской ВЭС мощностью 201 МВт в Мурманской области. Также компания одержала победу в правительственном тендере по отбору проектов возобновляемых источников энергии и получила право на строительство нового объекта ветрогенерации установленной мощностью более 71 МВт в Ставропольском крае.

Вместе с тем мы активно участвуем в программе Правительства РФ по модернизации оборудования электростанций. В 2019 году были отобраны четыре проекта ПАО «Энел Россия»: два — на Среднеуральской ГРЭС и два — на Невинномысской ГРЭС. Модернизация позволит повысить надежность теплоснабжения и электроснабжения потребителей, увеличить эффективность оборудования и уменьшить выбросы в атмосферу, что также будет иметь положительный экономический эффект для компании.

Повышая операционную эффективность производственных филиалов, ПАО «Энел Россия» внедряет современные цифровые технологии. Таким проектом стала предиктивная аналитика, позволяющая выявить негативную динамику в работе оборудования на ранних стадиях и уменьшающая производственные риски на парогазовых установках. Во всех производственных филиалах работает система «Планирование ремонтов» (e-Planner), которая позволяет дополнительно контролировать подготовку к началу ремонтной кампании и визуализировать информацию в контрольных точках. В рамках цифрового проекта Heat Rate Management завершено внедрение системы EtaPRO. Для каждого блока основного оборудования газовых станций создана модель, которая позволяет в режиме реального времени следить за причинами отклонений удельного расхода топлива, анализировать причины потерь и более точно выстраивать ремонтную программу, а по итогам завершения ремонтов контролировать качество выполненных работ.

Одним из ключевых направлений деятельности компании остается охрана труда и здоровья, промышленная и экологическая безопасность. Мы успешно внедрили проект SHE365 (Безопасность, Здоровье, Экология 365 дней), направленный на ежедневную безопасность на производстве и мотивирующий сотрудников развивать инициативы в том числе в области эксплуатации, ремонта и работы с подрядчиками. В рамках данного проекта был реализован ряд планов по совершенствованию охраны труда и экологии. В части экологии компания основной акцент делала на декарбонизацию, цифровизацию процессов отчетности, оптимизацию водопотребления.

Не менее важный аспект деятельности компании — управление стратегией устойчивого развития и публичное раскрытие нефинансовой информации. В 2019 году при Совете директоров был создан специальный Комитет по стратегии, одна из ключевых функций которого заключается в согласовании стратегии в этой области. Мы пересмотрели подход к оценке рисков, сфокусировав внимание также на ESG-рисках (экологических, социальных и рисках корпоративного управления). В январе 2019 года впервые в своей истории компания получила ESG Risk Rating — оценку уровня управления ESG-рисками от независимого агентства Sustainalytics. Повторная оценка, проведенная в конце того же года, показала улучшение имеющихся результатов. Мы продолжаем реализовывать проекты поддержки и развития территорий нашего присутствия, включая новые регионы — Ростовскую и Мурманскую области. Принципы устойчивого развития (применение экономики замкнутого цикла, повышение эффективности в использовании ресурсов, надежности и продления эксплуатации оборудования) и устойчивой строительной площадки при реализации новых проектов строительства ветрогенерации являются основой всех наших бизнес-процессов.

Также компания впервые раскрыла свои нефинансовые результаты в Годовом отчете в соответствии с международными стандартами GRI Standards, обеспечивающими более глубокое понимание результатов деятельности по управлению рисками ESG. Данный отчет получил главный приз в номинации «Дебют» на XXII ежегодном конкурсе годовых отчетов, проводимых Московской биржей. Компания не только подтвердила высокий уровень соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления, но и обеспечила его повышение: на 31 декабря 2019 года ПАО «Энел Россия» соответствовало 77 из 79 рекомендациям против 74 в конце 2018 года.

Хотели бы отметить, что в 2019 году ПАО «Энел Россия» демонстрировало устойчивые результаты, несмотря на непростые макроэкономические условия. Мы не только достигли поставленных финансовых целей, но и активно развиваем проекты в сфере зеленой энергетики, модернизации объектов тепловой генерации и инноваций. Реализация стратегии устойчивого развития позволяет нам достигать баланса между ростом, финансовой устойчивостью бизнеса, учетом интересов местных сообществ и вознаграждением наших акционеров.

Карло Палашано Вилламания

Генеральный директор ПАО «Энел Россия»

Стефан Звегинцов

Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия»

01.



Об отчете

Границы отчета	8
Определение существенных тем	9
Существенные темы отчета	10
Изменения в матрице существенности	10
Содержание и границы существенных тем	12
Принципы подготовки отчета	13
Обратная связь	13

02.



О компании

Календарь событий	16
Справка о компании	18
География активов	19
Миссия и ценности	20
Организационная структура	22
Бизнес-модель	24
Положение компании в отрасли	26
Конкуренция	28
Топливный фактор	29
Сетевые ограничения и режимы ЕЭС	29

Стратегия компании

Стратегический план на 2020–2022 годы	32
План по устойчивому развитию на 2020–2022 годы	38
Переход к чистой энергии	43

03.



Финансовые и производственные показатели

Анализ динамики результатов деятельности в сравнении с планом и предыдущим периодом	52
Основные производственные показатели	54
Продажи	56
Тепловая энергия	57
Инвестиционная деятельность	58

04.



Устойчивое развитие

Управление устойчивым развитием	64
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	70
Интегрированная система менеджмента	76
Охрана труда и промышленная безопасность	78
Ответственное отношение к окружающей среде	90
Бизнес и управление	105
Наши сотрудники	115
Вовлечение местных сообществ	130
Права человека	141
Развитие устойчивой цепочки поставок	143

05.



Риски и корпоративное управление

Система управления рисками и внутреннего контроля	150
Система внутренних контролей	152
Подразделения и корпоративные органы, связанные с системой управления рисками	153
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании	154
Система корпоративного управления	157
Органы управления компании	160
Вознаграждения	177
Ревизионная комиссия	184
Аудитор	185
Информация о наличии внутреннего аудита	186
Ценные бумаги компании и взаимодействие с акционерами и инвесторами	188
Подконтрольные общества и участие в других организациях	196

06.



Приложения

Приложение 1. Указатель содержания GRI	200
Приложение 2. Финансовая отчетность и аудиторские заключения	210
Оценка аудиторских заключений	234
Приложение 3. Состав генерирующих мощностей и структура топливопотребления	235
Приложение 4. Сведения о соблюдении компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	237
Приложение 5. Информация о наиболее существенных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных компанией в 2019 году	260
Приложение 6. Численная и статистическая информация	266
Глоссарий	294
Контакты	298



1. ОБ ОТЧЕТЕ

Об отчете

102-54

С целью обеспечения заинтересованных сторон регулярной и качественной информацией мы готовим ежегодный комплексный отчет, отражающий стратегические планы компании, приоритеты и цели развития, а также результаты деятельности за 2019 год.

Отчет общества готовится в соответствии со следующими документами и стандартами:

- > Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России
- > Положение Банка России № 454-П от 30.12.2014 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
- > Международные стандарты финансовой отчетности
- > Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI Standards (уровень раскрытия — «Основной»)
- > Положение об информационной политике ПАО «Энел Россия».

Границы отчета

102-45 102-46 102-49
102-50 102-51 102-52

Годовой отчет содержит информацию о результатах финансовой, операционной деятельности, а также показатели в области устойчивого развития за 2019 год. Отчет выпускается на ежегодной основе, за прошлый период был опубликован 20 июня 2019 года.

Операционные и финансовые показатели отражены на консолидированной основе и включают результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Энел Россия» и его дочерних обществ. В остальных разделах отчета данные представлены только по ПАО «Энел Россия» или оставлен дополнительный комментарий о применяемом подходе.

В связи с передачей имущества Рефтинской ГРЭС в рамках сделки купли-продажи с АО «Кузбассэнерго» все показатели по данному производственному филиалу представлены за 9 месяцев 2019 года. Исключение составляют показатели, касающиеся персонала ПАО «Энел Россия», работающего на Рефтинской ГРЭС, несчастных случаев с участием персонала ПАО «Энел Россия» и/или подрядчиков ПАО «Энел Россия», а также штрафов, не включенных в состав расходов ПАО «Энел Россия» по договору аренды, которые представлены за 2019 год. Подробности о продаже имущества Рефтинской ГРЭС содержатся в разделе «Выход из угольной генерации».

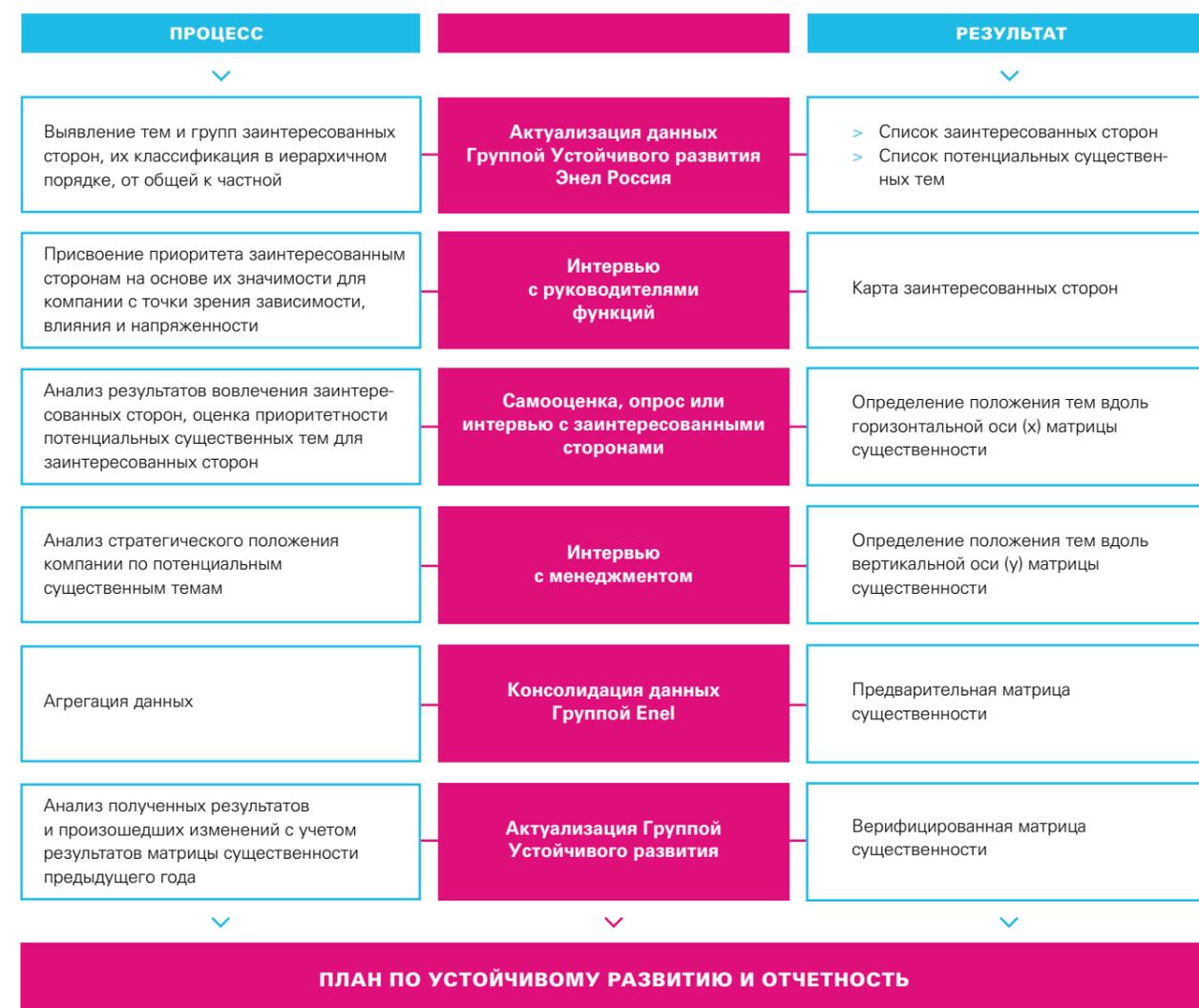
Определение существенных тем

Матрица существенности помогает выявить и оценить потребности и ожидания заинтересованных сторон, сопоставить их с приоритетами компании и ее бизнес-стратегией, чтобы проверить их согласованность и выявить области для улучшения. На ее основе определяются существенные темы Годового отчета компании.

Сбор, агрегация и обработка данных осуществляется через специальную ИТ-платформу Группы Enel. Эта система совершенствуется с каждым годом, чтобы обеспечить большую прозрачность и подотчетность. Глобальное подразделение устойчивого развития Группы Enel

координирует процесс и оказывает методологическую поддержку ежегодного процесса обновления матрицы существенности, который проводит Группа по устойчивому развитию ПАО «Энел Россия» при участии руководителей и менеджеров компании, взаимодействующих с той или иной категорией заинтересованных сторон в своей повседневной деятельности. Полученные на уровне страны результаты Группа Enel консолидирует, чтобы подготовить матрицу существенности Группы и матрицы отдельных стран.

Процесс подготовки матрицы существенности



Существенные темы отчета

102-47

В 2019 году по итогам оценки были выявлены следующие существенные темы:

- > Охрана труда, промышленная безопасность
- > Создание экономической и финансовой стоимости
- > Соответствие экологическим нормам и управление вопросами охраны окружающей среды
- > Эффективное управление и добросовестность
- > Вовлечение местных сообществ
- > Управление, развитие и мотивация сотрудников
- > Декарбонизация топливного баланса
- > Клиентоориентированность
- > Инновации и цифровая трансформация
- > Устойчивая цепочка поставок
- > Экосистемы и платформы
- > Распределение энергии¹

На горизонтальной оси матрицы отражаются приоритеты заинтересованных сторон, должным образом взвешенные на основе их существенности. В правой части матрицы расположены темы, по которым со стороны стейкхолдеров исходит запрос на укрепление существующих практик, системы менеджмента, формализации обязательств и создание более четких регламентирующих документов. Вертикальная ось показывает темы, на которых компания планирует сосредоточить свои усилия с учетом запланированных инвестиций, обязательств, потенциальных рисков и возможностей, а также аспектов, включенных в Стратегический план компании. В верхней части матрицы показаны вопросы, по которым высокий уровень обязательств на предстоящие годы предусмотрен на уровне стратегии компании.

Изменения в матрице существенности

102-49

По сравнению с 2018 годом матрица существенности 2019 года выглядит более сбалансированной с точки зрения приоритетов компании и заинтересованных сторон.

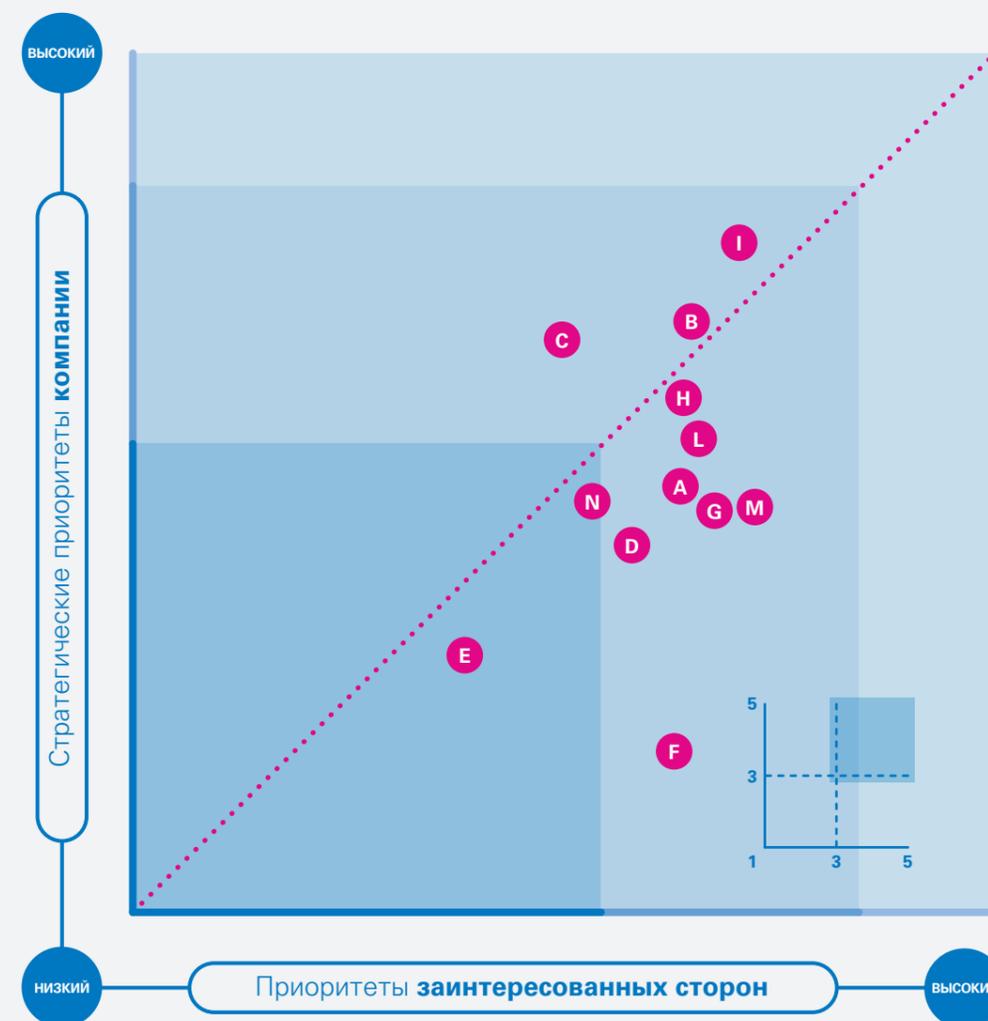
Тема «Соответствие экологическим нормам и управление вопросами охраны окружающей среды» стала первостепенной для заинтересованных сторон. Мы считаем это изменение закономерным, поскольку в 2019 году экологическая повестка занимала значимое место в общественном дискурсе и получила более широкое освещение в СМИ. Вопросы охраны труда и промышленной безопасности, как и вовлечения местных сообществ, по-прежнему находятся в центре внимания заинтересованных сторон. Важность рационального управления и развития человеческого капитала также возросла. Это подтверждается обратной связью, которую мы получили от заинтересованных сторон в течение года (см. раздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»).

Три главных приоритета в стратегии компании, а именно «Охрана труда, промышленная безопасность», «Создание экономической и финансовой ценности» и «Эффективное управление и добросовестность», остались без

изменений. Повысилась значимость управления, развития и мотивации сотрудников, что отвечает вызовам, с которыми компания столкнулась в 2019 году (см. раздел «Управление, развитие и мотивация сотрудников»). Возросла значимость темы «Устойчивая цепочка поставок» ввиду грядущей трансформации закупок и включения в процесс оценки социальных факторов. Повышенное внимание уделяется проблеме декарбонизации топливного баланса. Это отражает решение компании выйти из угольной генерации и развивать возобновляемые источники энергии. Растущее значение декарбонизации отражает также международную экологическую повестку — климатический кризис и постоянно растущее внимание инвесторов к ответным мерам бизнеса. Существенная тема прошлого отчетного периода «Операционная эффективность» не вошла в список приоритетных, однако в Годовом отчете полностью раскрыт управленческий подход для данной темы. В 2019 году появилась новая тема — «Экосистемы и платформы». «Новые технологии и решения» с 2019 года, в свою очередь, перепозиционирована в «Инновации и цифровая трансформация» (см. раздел «Содержание и границы существенных тем»).

¹ Данная существенная тема неприменима, так как в России компания не осуществляет деятельность по распределению электроэнергии.

Матрица существенности 2019



- | | |
|--|---|
| <p>БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> A Декарбонизация топливного баланса B Эффективное управление и добросовестность C Создание экономической и финансовой стоимости D Экосистемы и платформы¹ E Распределение энергии F Клиентоориентированность N Инновации и цифровая трансформация | <p>СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> G Вовлечение местных сообществ H Управление, развитие и мотивация сотрудников I Охрана труда и промышленная безопасность L Устойчивая цепочка поставок <p>ЭКОЛОГИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> A Декарбонизация топливного баланса M Соответствие экологическим нормам и управление вопросами охраны окружающей среды |
|--|---|
-
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| Глобальная тепловая генерация | Розничная продажа |
| Глобальные инфраструктура и сети | Эшел X |

¹ Включая следующие темы: «Новые технологии и решения для домохозяйств»; «Новые технологии и решения для городов»; «Новые технологии и решения для промышленности»; «Электрическая мобильность».

Содержание и границы существенных тем

Существенные темы	Содержание и границы существенных тем*	Тип воздействия*
Декарбонизация топливного баланса	Мы разделяем видение Группы Enel и создаем важность климатических изменений, поэтому мы намерены развивать возобновляемые источники энергии. Декарбонизация топливного баланса — это комплексная тема на стыке снижения экологического воздействия нашего бизнеса, развития ВИЭ и модернизации традиционной генерации с целью повышения эффективности оборудования	Прямое
Вовлечение местных сообществ	Мы опираемся на местные сообщества, в которых работаем. Мы выстраиваем с ними долгосрочные и комплексные отношения, оказываем поддержку и вносим свой вклад в их социальное и экономическое развитие	Прямое
Управление, развитие и мотивация сотрудников	Мы понимаем, что наш успех зависит от людей, с которыми мы работаем. Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасной рабочей среды и благоприятных условий труда. Мы обучаем и развиваем кадры, отстаиваем многообразие и запрещаем любую форму дискриминации	Прямое
Создание экономической и финансовой стоимости	Мы создаем долгосрочную акционерную стоимость и возможности для роста экономики в регионах присутствия	Прямое
Охрана труда, промышленная безопасность	Охрана труда и здоровья персонала электростанций и работников подрядных организаций — наш безусловный приоритет. Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасной и комфортной рабочей среды и стремимся к достижению цели «Ноль несчастных случаев»	Прямое
Эффективное управление и добросовестность	Мы отвечаем высоким стандартам корпоративного управления и соблюдаем требования по раскрытию информации, предусмотренные российским законодательством	Прямое
Соответствие экологическим нормам и управлению вопросами охраны окружающей среды	Мы осуществляем регулярный мониторинг нашего воздействия на окружающую среду, управляем этим воздействием, постоянно улучшаем экологические показатели, применяем принципы экологической безопасности и рационального и устойчивого использования природных ресурсов	Прямое
Инновации и цифровая трансформация (ранее — Новые технологии и решения)	Мы развиваем и внедряем новые решения, которые позволяют повышать операционную эффективность нашего бизнеса и расширять предложение низкоуглеродных технологий и услуг. Мы стремимся рационально использовать наши ресурсы и оптимизировать бизнес-процессы за счет применения новых технологий и цифровизации. Мы стремимся максимизировать операционную эффективность	Прямое
Клиентоориентированность	Мы обязуемся гарантировать соответствующие стандарты качества предлагаемой продукции и услуг, поддерживать их на установленном уровне, а также осуществлять периодический контроль в этой сфере	Косвенное
Устойчивая цепочка поставок	Наши закупочные процедуры и договорные отношения ориентированы на прозрачность, ответственность и сотрудничество для более успешной адаптации и эффективного управления социальными, экологическими и экономическими контекстами и связанными с ними рисками и возможностями	Прямое
Экосистемы и платформы	Мы возглавляем трансформацию энергетического сектора, используем современные технологии для преобразования энергии в новые возможности, которые будут способствовать прогрессу во всем мире. Для этой существенной темы еще не был выработан управленческий подход. Мы планируем раскрыть его в следующих отчетных периодах	Косвенное

* Область воздействия всех перечисленных существенных тем — ПАО «Энел Россия». Под типом воздействия подразумевается тип влияния деятельности компании, которую она оказывает в рамках той или иной существенной темы.

Принципы подготовки отчета

102-46

Мы руководствовались, согласно стандарту GRI, следующими принципами для определения содержания отчета.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами	Контекст устойчивого развития	Существенность	Полнота
Мы вовлекаем заинтересованные стороны в диалог, приуроченный к подготовке данного отчета (сбор обратной связи, участие в опросах для формирования матрицы существенности). См. раздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»	Приоритетные направления развития и цели компании связаны с мировой повесткой в области Устойчивого развития. См. раздел «План устойчивого развития на 2020–2022 годы»	Содержание отчета определяется в соответствии с выделенными существенными темами. См. раздел «Перечень существенных тем»	Темы, рассмотренные в отчете, отражают воздействие деятельности компании на экономику, окружающую среду и общество за отчетный период

Для того, чтобы обеспечить качественное раскрытие показателей, мы применяли следующие принципы при подготовке данных:

102-46

Сбалансированность	В отчете содержится информация как о положительных (реализация планов, достижение поставленных целей), так и о негативных (например, штрафах) результатах деятельности
Сопоставимость	Результаты операционной и финансовой деятельности (за исключением сведений о дивидендных выплатах), нефинансовые показатели представлены в динамике за три года, включая отчетный период
Точность	Отчет прошел внутреннюю проверку на предмет точности расчетов количественных показателей. Если показатели рассчитаны с использованием методологии, отличной от предложенной Стандартом GRI, в тексте отчета оставлен соответствующий комментарий
Ясность	Текст отчета составлен легким, доступным языком с надлежащими пояснениями профессиональных терминов. Подробная детализация количественных данных вынесена в раздел «Дополнительная информация»
Надежность	Вся информация, представленная в отчете, прошла внутреннюю проверку. Компания располагает необходимыми документами, подтверждающими ее достоверность
Своевременность	Отчет включает информацию о деятельности ПАО «Энел Россия» за 2019 год

Обратная связь

Начиная с 2019 года мы запустили онлайн-опрос для заинтересованных сторон с целью получения обратной связи по Годовому отчету компании. Мы планируем использовать результаты опроса для улучшения качества и полноты раскрытия информации в будущих отчетных периодах.



Анкета для читателей
Годового отчета
Энел Россия за 2019 год



2. О КОМПАНИИ

О компании

Календарь событий

102-10 102-12

29.01.2019	Публикация производственных показателей за 2018 год
06.02.2019	Публикация стратегического плана на 2019–2021 годы: фокус на возобновляемые источники энергии и эффективность для противостояния вызовам рынка
05.03.2019	ПАО «Энел Россия» и ПАО «Сбербанк» завершили подписание документации по финансированию проекта строительства ветропарка мощностью 201 МВт в Мурманской области
18.03.2019	Публикация аудированных финансовых результатов за 2018 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
26.03.2019	ПАО «Энел Россия», АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и Московская школа управления СКОЛКОВО подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на проведение совместных исследований в области ценозависимого снижения потребления (Demand Response) в России
10.04.2019	В рамках Татарстанского международного форума по энергоэффективности ПАО «Энел Россия» и Министерство промышленности и торговли Татарстана подписали соглашение в сфере возобновляемой энергетики
25.04.2019	Публикация ПАО «Энел Россия» неаудированных финансовых результатов за первый квартал 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
23.05.2019	Начало строительства Азовской ВЭС установленной мощностью 90 МВт, расположенной в Ростовской области. Азовский ветропарк стал не только первым проектом возобновляемой энергетики Группы Enel в России, но и первым объектом ВИЭ, старт строительства которого был дан в регионе
06.06.2019	На Петербургском международном экономическом форуме ПАО «Энел Россия» подписало два соглашения: одно в области возобновляемых источников энергии с AB InBev Efes, одним из ведущих игроков на российском пивоваренном рынке, дочерним предприятием AB InBev, крупнейшей пивоваренной компании в мире; другое — в сфере инноваций, с АО «Российская венчурная компания»

07.06.2019	В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума ПАО «Энел Россия» подписало с «ВЭБ Инновации» Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие инноваций
07.06.2019	Проект ПАО «Энел Россия» по модернизации оборудования Невинномысской ГРЭС был одобрен правительством в рамках программы модернизации тепловых электростанций
11.06.2019	Проект ПАО «Энел Россия» по строительству ветропарка мощностью 71 МВт в Ставропольском крае одержал победу в тендере по возобновляемым источникам энергии
18.06.2019	Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия»
20.06.2019	ПАО «Энел Россия» и АО «Кузбассэнерго» подписали соглашение о купле-продаже Рефтинской ГРЭС
02.07.2019	День поставщика в Мурманской области
22.07.2019	Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия» одобрило продажу Рефтинской ГРЭС
31.07.2019	Публикация финансовых результатов с аудиторским обзором в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за первое полугодие 2019 года
08.08.2020	Международное рейтинговое агентство Moody's сняло с пересмотра рейтинг компании и подтвердило его на уровне Вa3 со стабильным прогнозом
19.09.2019	Начало строительства Кольской ВЭС мощностью 201 МВт, крупнейшего проекта возобновляемой энергетики за полярным кругом в России
01.10.2019	ПАО «Энел Россия» завершило передачу имущества Рефтинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго»
30.10.2019	Публикация неаудированных финансовых результатов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года
04.11.2019	Генеральный директор Группы Enel Франческо Стараче был удостоен ордена Дружбы, который ему вручил лично Президент Российской Федерации Владимир Путин
11–15.11.2019	В рамках Мурманской международной деловой недели ПАО «Энел Россия» получило награду за проведение мероприятий социальной кампании по продвижению энергосбережения и поддержку Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче
20.11.2019	ПАО «Энел Россия» получило Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020
06.12.2019	Международное рейтинговое агентство Fitch сняло с пересмотра рейтинг ПАО «Энел Россия» и подтвердило его на уровне ВВ+ со стабильным прогнозом

Справка о компании

102-1 102-2 102-3
102-4 102-5 102-7

НАИМЕНОВАНИЕ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Энел Россия»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Энел Россия»

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ленинскому району города Екатеринбурга Свердловской области 27 октября 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1046604013257

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Компания создана на основании распоряжения Правления ОАО ПАО «ЕЭС России» № 113р от 25 октября 2004 года. В ходе реформирования российской электроэнергетики произошли реорганизации компании в форме присоединения к ней ОАО «Конаковская ГРЭС», ОАО «Невинномысская ГРЭС» (2006 год), ОАО «ОГК-5 Холдинг» (2007 год). В 2007 году одним из акционеров компании становится Enel Investment Holding B.V., входящий в Группу Enel S.p.A, а с 2018 года контролирующим лицом компании, которому принадлежит 56,43% акций, является Enel S.p.A. Одна из крупнейших в Российской Федерации оптовых генерирующих компаний.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- > 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)

РЕГИОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Российская Федерация, Первая ценовая зона ОРЭМ

СТРУКТУРА (ФИЛИАЛЫ)

- > Центральный офис (Москва)
- > Конаковская ГРЭС (Тверская область)
- > Невинномысская ГРЭС (Ставропольский край)
- > Рефтинская ГРЭС² (Свердловская область)
- > Среднеуральская ГРЭС (Свердловская область)

Ключевые показатели

Показатель	2018	2019
Установленная электрическая мощность на конец года	9,4 ГВт	5,6 ГВт
Количество сотрудников	2 496 человек	2 404 человека ³
Отпуск электроэнергии	39,2 ТВт·ч	32,4 ТВт·ч
Выручка	73,3 млрд руб.	65,8 млрд руб.
ЕБИТДА	17,2 млрд руб.	15,3 млрд руб.
Чистая прибыль от обычных видов деятельности	7,7 млрд руб.	7,5 млрд руб.
Дивиденд на акцию	0,141 руб./акцию	0,085 руб./акцию

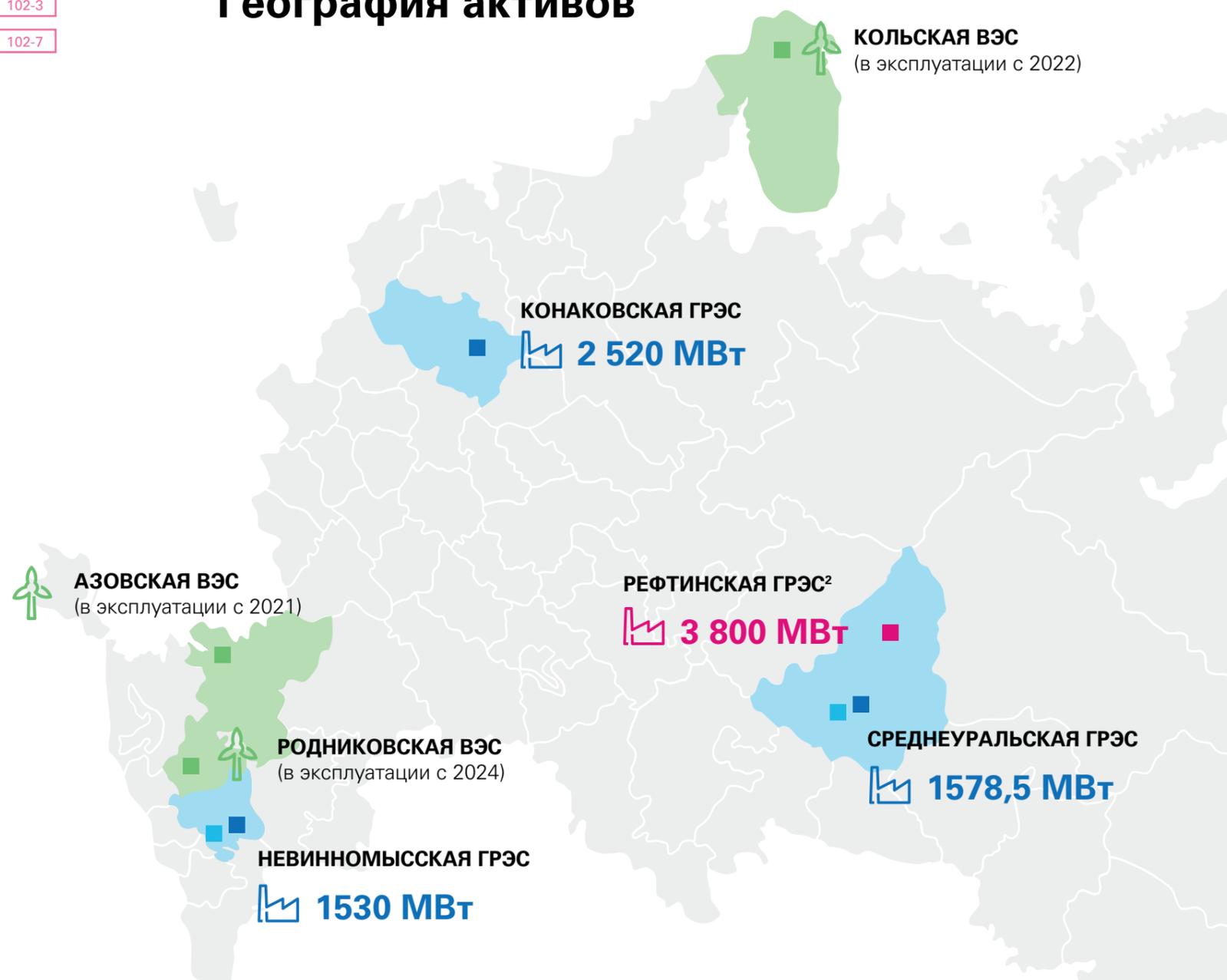
Кредитные рейтинги

Рейтинговое агентство	Рейтинг	Прогноз
Fitch Ratings	BB+	«Стабильный»
Moody's	Ba3	«Стабильный»
Эксперт РА	ruAA	«Стабильный»

² В 2019 году была совершена сделка по купле-продаже имущества, составляющего Рефтинскую ГРЭС. Подробности в разделе «Выход из угольной генерации».

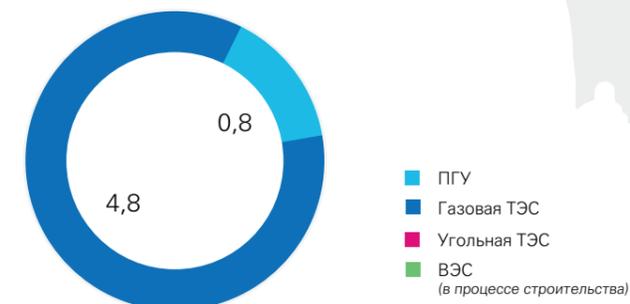
³ С учетом данных по персоналу Рефтинской ГРЭС за 12 месяцев 2019 года. Подробности см. в разделе «Выход из угольной генерации».

География активов



Установленная мощность генерации ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31.12.2019 (суммарно)

5,6 ГВт



Миссия и ценности

102-16

Философия Группы Enel
Open Power
«Открытая энергия»

Концепция
Open Power —
ответ на самые
сложные вызовы
современного мира

Миссия 2025

- Открыть доступ к энергии.
- Открыть новые технологии для энергетики.
- Открыться новым способам управления бытовым энергопотреблением.
- Открыться новым способам использования энергии.
- Открыться новым возможностям для партнерства.

Открытость
Ключевая составляющая
нашей стратегии развития

Ценности

- Ответственность
- Инновации
- Доверие
- Проактивность

Ответственность

Каждый из нас отвечает за успех всей команды вне зависимости от своей должности. Наша энергия направлена на службу людям, чтобы повышать их благосостояние и обеспечивать устойчивое будущее.

Инновации

Мы живем и работаем с интересом и любопытством. Мы стремимся выходить за рамки устоявшихся стереотипов и преодолеваем свои страхи, чтобы найти для энергии новые применения, технологии и сделать ее доступной для большего количества людей. Мы учимся друг у друга и ценим неудачи наравне с успехами.

Доверие

Мы всегда действуем профессионально, честно и открыто, чтобы на деле заслужить доверие коллег, клиентов и партнеров, принимая во внимание индивидуальные особенности каждого. Мы верим, что наши коллеги, клиенты и партнеры способны создавать общие ценности.

Проактивность

Мы берем на себя ответственность за выполненную работу. Мы постоянно анализируем глобальные проблемы и вызовы, чтобы прогнозировать изменения.



ЭНЕЛ РОССИЯ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

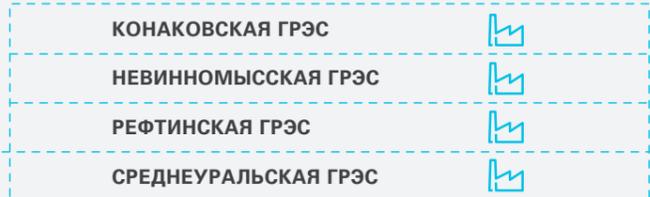
ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ГЕНЕРАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ



* Схематическое изображение по состоянию на 31.12.2019.



Организационная структура

102-18 102-19 102-20

С целью реализации поставленных перед компанией бизнес-целей и задач, непрерывного устойчивого развития и эффективного обеспечения своей жизнеспособности во внешней среде, в том числе прозрачности

управленческой модели, организационная структура компании сформирована по функциональным направлениям, различаемым по трем видам деятельности:

ОСНОВНЫЕ	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ	ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ
<ul style="list-style-type: none"> > Коммерческая деятельность > Тепловая генерация > Возобновляемая энергетика 	<ul style="list-style-type: none"> > Безопасность > Внутренний аудит > Инновации > Коммуникации > Персонал и организационное развитие > Правовые вопросы и корпоративные отношения > Проектный офис > Регулирование рынка и взаимодействие с органами государственной власти > Сервисы > Устойчивое развитие > Бухгалтерия, финансы и контроль 	<ul style="list-style-type: none"> > Закупки > Цифровые решения

Данные функциональные направления относятся к первой линии подчинения Генеральному директору и подотчетны напрямую ему.

Функциональные направления, обеспечивающие безопасность, эффективность и бесперебойность производственного процесса, относятся к первой линии подчинения Заместителя Генерального директора — Директора по генерации. К этим функциональным направлениям относятся:

- > Эксплуатация и ремонт
- > Охрана труда, промышленная безопасность, экология и качество
- > Эффективность производства
- > Реализация проектов
- > Техническая поддержка
- > Развитие бизнеса генерации.

К первой линии подчинения Директора по эксплуатации и ремонту относятся, в числе прочего, производственные филиалы:

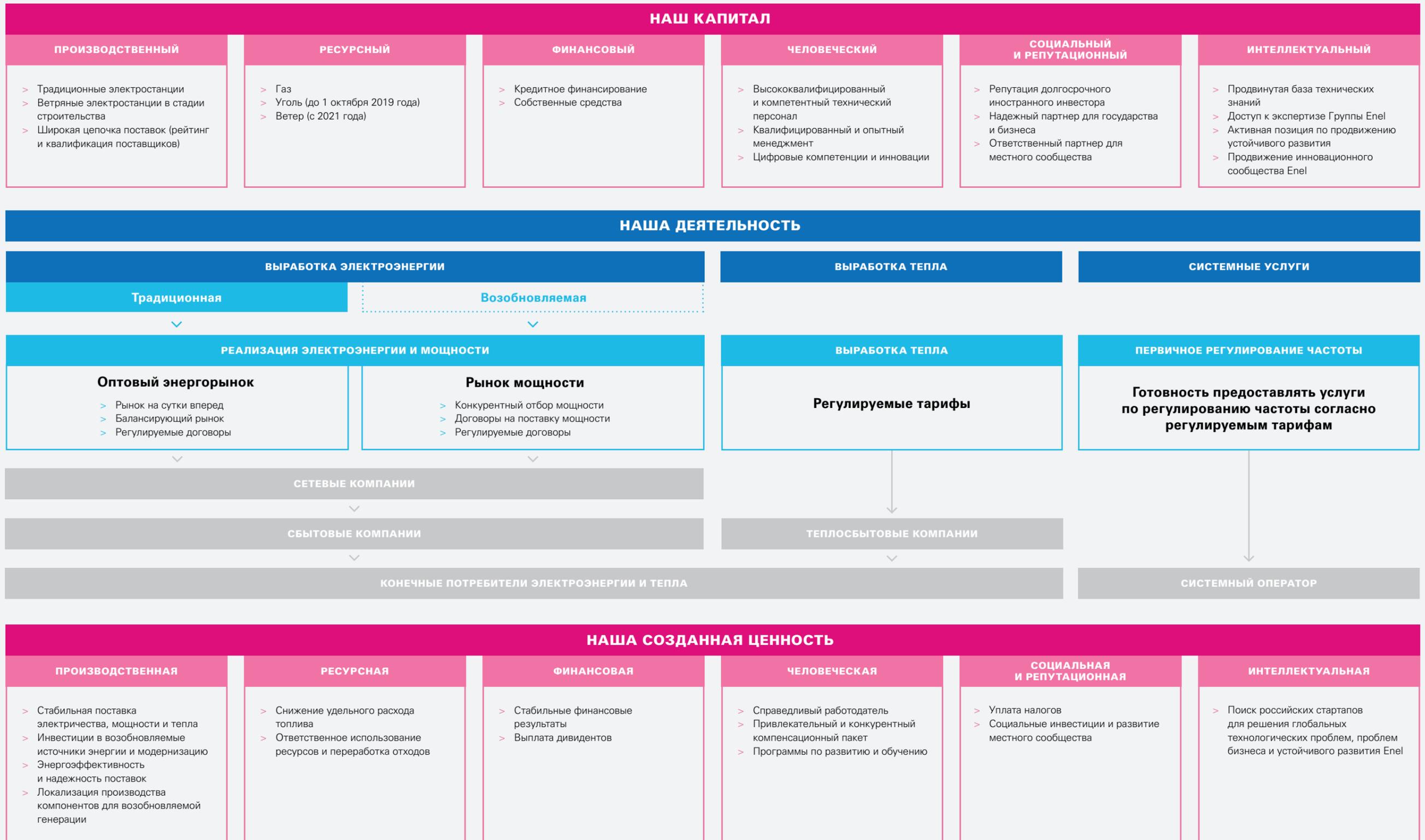
- > Конаковская ГРЭС
- > Невинномысская ГРЭС
- > Рефтинская ГРЭС
- > Среднеуральская ГРЭС.

В течение 2019 года были реализованы следующие организационные изменения:

- > созданы Проектный офис и Дирекция по возобновляемой энергетике
- > утверждены новые организационные структуры Дирекции по коммуникациям, Дирекции по эксплуатации и ремонту, Дирекции по эффективности производства, новые унифицированные структуры Технических блоков газовых производственных филиалов.

В рамках своей основной деятельности и компетенций каждое из подразделений вносит вклад в формирование повестки, принятие решений и реализацию программ по экономическим, экологическим и социальным вопросам.

Бизнес-модель



 Стадия разработки
 Вне влияния компании

При разработке бизнес-модели мы учитывали рекомендации Международного стандарта <ИО> (Международный стандарт интегрированной отчетности).

Положение компании в отрасли

102-2 102-4 102-6

Свою производственную деятельность компания осуществляет на оптовом рынке электрической энергии (мощности) (далее — ОРЭМ) в Первой ценовой зоне, включающей в себя европейскую часть России и Урал.

Основные игроки на ОРЭМ — следующие субъекты:

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

Основные рынки, на которых компания осуществляет свою деятельность

Энел Россия осуществляет свою деятельность по реализации электрической энергии и мощности в следующих сегментах оптового рынка:

Регулируемые договоры (РД)

С 2011 года регулируемые договоры заключаются только в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению, приравненным к населению группам потребителей, а также гарантирующим поставщикам. Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по регулируемым договорам рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти России в области государственного регулирования тарифов формулам индексации цен (Федеральная антимонопольная служба).

Объемы поставки электроэнергии и мощности по РД устанавливаются в рамках формируемого 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)

На 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 Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (АО «АТС»).

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 поставки населению и приравненным категориям потребителей. Торговля либерализованной, т.е. «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 объектов генерации производится через механизм Договора поставки

мощности (ДПМ) и обеспечивает возврат вложенных инвестиций в строительство в течение 10 лет на объекты тепловой генерации, 15 лет на объекты ВИЭ и 20 лет на объекты АЭС/ГЭС.

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

С сентября 2018 года конкурентные отборы мощности проводятся на 6 лет вперед. В 2019 году прошли первые отборы проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на 2022–2025 годы.

Реализация тепловой энергии

EU1

Реализация тепловой энергии происходит на региональном рынке по месту нахождения электрической станции по тарифам, утвержденным соответствующими региональными энергетическими комиссиями Российской Федерации.

Суммарная установленная тепловая мощность компании составляет 2 770 МВт.

Снабжают тепловой энергией:

- > 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).



Конкуренция

Поскольку электростанции Энел Россия совместно с другими электростанциями входят в Единую энергосистему России (ЕЭС) с едиными электрическими связями, процессами генерации и потребления электрической энергии, то можно говорить, что конкурентами выступают все тепловые генерирующие компании, а также АО «Концерн Росэнергоатом» и ПАО «РусГидро», субъекты 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 европейскую часть России и Урал, а также удаленность конкретного поставщика энергии от центра нагрузок, что позволит судить о степени влияния каждого из конкурентов на ценовую ситуацию в регионе.

Информация о конкурентах компании

Филиал	Расположение конкурентов	Конкуренты
КГРЭС	ОЭС Центра (ЦФО РФ), ОЭС Северо-Запада	Костромская ГРЭС — 3 600 МВт (АО «Интер РАО — Электрогенерация»)
		ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27 — 6 433 МВт (ПАО «Мосэнерго»)
		Смоленская АЭС — 3 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Калининская АЭС — 4 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Ленинградская АЭС — 4 200 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Курская АЭС — 4 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Загорская ГАЭС — 1200 МВт (ПАО «РусГидро»)
НГРЭС	ОЭС Юга	Ставропольская ГРЭС — 2 423 МВт (ПАО «ОГК-2»)
		Новочеркасская ГРЭС — 2 258 МВт (ПАО «ОГК-2»)
		Ростовская АЭС — 4 030 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		ГЭС ОЭС Юга (ПАО «РусГидро»)
РГРЭС и СУГРЭС	ОЭС Урала	Белоярская АЭС — 1480 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Южноуральская ГРЭС-2 — 845 МВт (АО «Интер РАО — Электрогенерация»)
		Няганская ГРЭС — 1345 МВт (ПАО «Фортум»)
		Нижневартовская ГРЭС — 2 031 МВт (ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»)
		Пермская ГРЭС — 3 363 МВт (АО «Интер РАО — Электрогенерация»)
		Сургутская ГРЭС-1 — 3 333 МВт (ПАО «ОГК-2»)
		Сургутская ГРЭС-2 — 5 67 МВт (ПАО «Юнипро»)

К основным факторам, негативно влияющим на производство и, соответственно, реализацию электрической энергии, относятся:

ГЭС и АЭС, по сравнению с тепловыми электростанциями, имеют наименьшие издержки при производстве электроэнергии. Ввиду особенностей эксплуатации их генерирующего оборудования (безопасность, природоохранные меры, использование природных ресурсов, режимы работы) данные типы станций более конкурентоспособны на рынках электроэнергии.

Тепловые электростанции, использующие в качестве топлива газ, мазут и уголь, с точки зрения конкуренции находятся в равных условиях.

Основные конкурентные преимущества компании:

- > лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии;
- > географическое положение электростанций;
- > диверсификация активов по технологии;
- > высокий уровень компетентности персонала.

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

Топливный фактор

Основной вид используемого топлива на филиалах «Конаковская ГРЭС», «Невинномысская ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» — природный газ, а резервный — мазут. Структура топливопотребления на данных станциях: до 99,9% составляет природный газ, до 0,3% — мазут. Природный газ приобретает по ценам, зафиксированным

в контрактах на поставку газа с независимыми поставщиками.

На загрузку электростанций влияют такие факторы, как наличие спроса на электроэнергию и себестоимость топлива, используемого для выработки электрической энергии.

Сетевые ограничения и режимы ЕЭС

На объемы производства и реализации электрической энергии электростанций компании оказывают влияние складывающиеся режимы работы в ЕЭС, а именно:

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

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.

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 времени и связано с вводом в работу теплогенерирующих компаний (ТГК), а также вводом новых ПГУ и АЭС.

Преимущество Невинномысской ГРЭС — ее положение в электрической сети Юга, что обеспечивает загрузку и высокий коэффициент использования установленной мощности, а также новая высокоэффективная ПГУ, которая за счет низкого расхода топлива всегда востребована.

Основные воздушные линии (ВЛ) и подстанции (ПС), ремонт оборудования которых оказывает влияние на режим работы Конаковской ГРЭС: ВЛ Калининская АЭС — Опытная, ВЛ Калининская АЭС — Владимир, ВЛ Конаковская ГРЭС — Череповец, ВЛ Калининская АЭС — Белозёрская, ВЛ Калининская АЭС — Грибово, ВЛ Конаковская ГРЭС — Трубино, ВЛ Конаковская ГРЭС — Белый Раст, ВЛ Опытная — Белый Раст и ПС Белозёрская, ПС Опытная, ПС Владимир, ПС Грибово.

Рефтинская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС

Загрузка мощностей Рефтинской ГРЭС обусловлена общей энергоемкостью Уральского региона в электроэнергетики и относительно низкой себестоимостью производства электрической энергии и, как следствие, высокой конкурентоспособностью. Загрузка мощностей Среднеуральской ГРЭС при низкой себестоимости производства в режиме комбинированной выработки обусловлена не только потребностью ОЭС Урала в электрической энергии, но и потребностью в тепловой энергии городов Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск.

Невинномысская ГРЭС

Невинномысская ГРЭС находится в сложном энергоузле ОЭС Юга. В целях обеспечения надежности работы

Изменение долей выработки электростанций ПАО «Энел Россия» в 2017–2019 годах

Наименование электростанции	2017	2018	2019	Изменение 2019 к 2018
Доля КГРЭС в ОЭС Центра	3,0%	2,9%	2,5%	-0,4%
Доля НГРЭС в ОЭС Юга	8,1%	7,6%	6,9%	-0,7%
Доля РГРЭС и СУГРЭС в ОЭС Урала ⁴	10,2%	10,1%	8,0%	-2,1%
Доля Энел Россия в I ЦЗ ⁵	5,2%	5,0%	4,1%	-0,9%

Органы регулирования в электроэнергетической области

Орган регулирования	Функции
Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации	Определяют основные направления развития электроэнергетической отрасли Российской Федерации
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)	Регулирование и контроль доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии. Утверждение тарифов и объемов покупки/продажи электроэнергии и мощности
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)	Оказывает услуги по передаче электрической энергии по единой национальной электрической сети субъектам ОРЭМ
Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»)	Осуществляет комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей
Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (АО «АТС»)	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 «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»)	Обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры ОРЭМ, обеспечение эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков, конкуренции на оптовом и розничных рынках, соблюдения баланса интересов производителей и покупателей электрической энергии и мощности

⁴ Данные Рефтинской ГРЭС представлены за 9 месяцев 2019 года. Подробности о продаже имущества Рефтинской ГРЭС см. в разделе «Выход из угольной генерации».

⁵ I ЦЗ* — Первая ценовая зона оптового рынка электроэнергии, включающая в себя европейскую часть России и Урал.



Стратегия компании

Стратегический план на 2020–2022 годы

Ключевые направления деятельности, перспективы развития компании

Наша главная цель — создание долгосрочной стоимости для акционеров, сотрудников, партнеров и других заинтересованных лиц. Подход компании заключается в обеспечении баланса между ростом и развитием, устойчивым финансовым положением и вознаграждением акционеров.

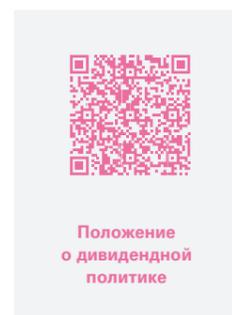
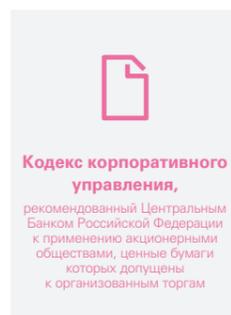
Финансовую стратегию утверждает Совет директоров компании, в то время как ответственность за реализацию стратегии лежит на Генеральном директоре, а также на всех директорах по направлениям в части соответствующего подразделения (подробнее см. раздел «Организационная структура»).

Компания ежегодно публикует основные операционные и финансовые цели на ближайшие три года, утвержденные Советом директоров, а также результаты работы за год по ключевым направлениям развития. Ежеквартально компания раскрывает финансовые результаты за прошедший период с комментариями менеджмента и ответами на вопросы финансового сообщества. Подробнее см. раздел «Взаимодействие с акционерами и инвесторами».

Финансовая стратегия компании неразрывно связана с реализацией стратегического плана. Стратегический план компании на 2020–2022 годы подтверждает ключевые направления развития:

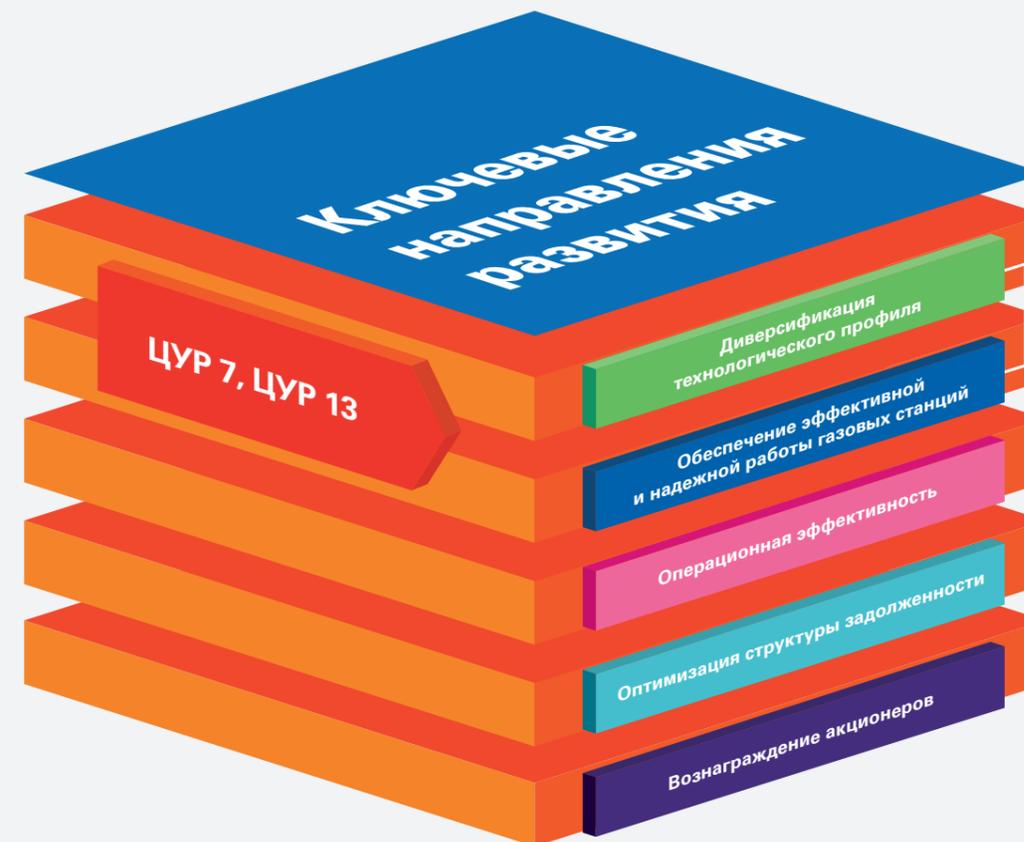
- > Диверсификация технологического профиля
- > Обеспечение эффективной и надежной работы газовых станций
- > Операционная эффективность
- > Оптимизация структуры задолженности
- > Вознаграждение акционеров.

Основные документы, регламентирующие вопросы создания экономической и финансовой стоимости



Ключевые элементы нашей стратегии — «Диверсификация технологического профиля» в сторону снижения углеродного следа, а также «Обеспечение эффективной и надежной работы газовых станций» — направлены на достижение Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР): ЦУР 7 («Недорогостоящая и чистая энергия») и ЦУР 13 («Борьба с изменением климата»). ПАО «Энел Россия» подтверждает свою приверженность другим ЦУР путем продвижения устойчивой бизнес-модели и применения практик устойчивого развития. Подробнее см. раздел «Наш вклад в ЦУР».

103-1 103-2 103-3



Отчет по ключевым направлениям в 2019 году

Направление	Достигнутый результат в 2019 году
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ На протяжении нескольких лет компания постепенно движется в сторону изменения технологического и финансового профиля в пользу более чистых источников энергии, а также снижения зависимости финансовых результатов от рыночной волатильности	<ul style="list-style-type: none"> > Завершение ключевого этапа продажи угольной станции (подробнее см. раздел «Выход из угольной генерации») > Компания получила право на строительство третьего ветропарка мощностью 71 МВт по результатам тендера в 2019 году > Начало строительства Азовской ВЭС и Кольской ВЭС (подробнее см. раздел «Развитие возобновляемых источников энергии»)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ И НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ГАЗОВЫХ СТАНЦИЙ Наряду со строительством новых мощностей ВИЭ компания непрерывно совершенствует имеющиеся тепловые мощности для повышения срока и эффективности их эксплуатации. Одним из перспективных направлений развития, указанных в предыдущем стратегическом плане на 2019–2021 годы, было участие в программе модернизации с началом отборов проектов в 2019 году, что было подтверждено в плане на 2020–2022 годы	<ul style="list-style-type: none"> > Четыре проекта компании в общей сложности на 370 МВт отобраны по итогам двух отборов проектов (на 2022–2024 и 2025 годы) в рамках программы модернизации ТЭС (подробнее см. раздел «Инвестиционная деятельность»)
ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Компания исторически ставит перед собой цель по постоянной комплексной оптимизации затрат, что обеспечивает дополнительную поддержку во время трансформации бизнес-профиля компании	<ul style="list-style-type: none"> > Снижение постоянных затрат по сравнению с 2018 годом (2019 год без учета Рефтинской ГРЭС)
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Наряду с контролем производственных затрат компания стремится к постоянной оптимизации структуры и стоимости заемного капитала, а также поддержания прочных отношений с финансовыми партнерами	<ul style="list-style-type: none"> > Рефинансирование последнего займа, номинированного в евро, в рубль > 12 млрд рублей из средств от продажи Рефтинской ГРЭС направлено на погашение долга
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ Результатом принятой стратегии компания видит создание долгосрочной стоимости для акционеров компании, в том числе в виде достойных дивидендов по результатам деятельности	<ul style="list-style-type: none"> > Процент дивидендных выплат был увеличен с 60% до 65% по результатам 2018 года > Дивидендная политика обновлена в соответствии с этапом трансформации бизнес-профиля компании

Прочие результаты 2019 года

В 2019 году кредитные рейтинговые агентства Moody's и Fitch подтвердили рейтинг компании на уровне Вa3/прогноз «Стабильный» и ВВ+/прогноз «Стабильный» соответственно. Данным рейтинговым действиям предшествовала постановка рейтинга компании на пересмотр в июне 2019 года в связи с созывом БОСА по вопросу продажи Рефтинской ГРЭС.

Кроме того, в 2019 году международное агентство Sustainalytics провело ежегодное обновление оценки управления ESG-рисками (риски в экологической и социальной сферах и корпоративном управлении, ESG Risk Rating) в компании, улучшив свои показатели по сравнению

с 2018 годом. ESG-риск оценен на среднем уровне, компания получила 24,5 из 100 баллов (чем меньше, тем лучше). Управление риском оценено на 66,4 из 100 баллов (чем выше, тем лучше), что свидетельствует о высоком качестве управления.

Также в 2019 году на очередной трехлетний плановый период была продлена программа долгосрочной мотивации топ-менеджмента, которая на 60% зависит от динамики цены акций⁶. Данная программа подтверждает приверженность компании увеличению благосостояния акционеров и созданию экономической и финансовой стоимости.



Прогноз операционных результатов

Основные изменения в части установленной мощности, отраженные в Плане на 2020–2022 годы, включают в себя:

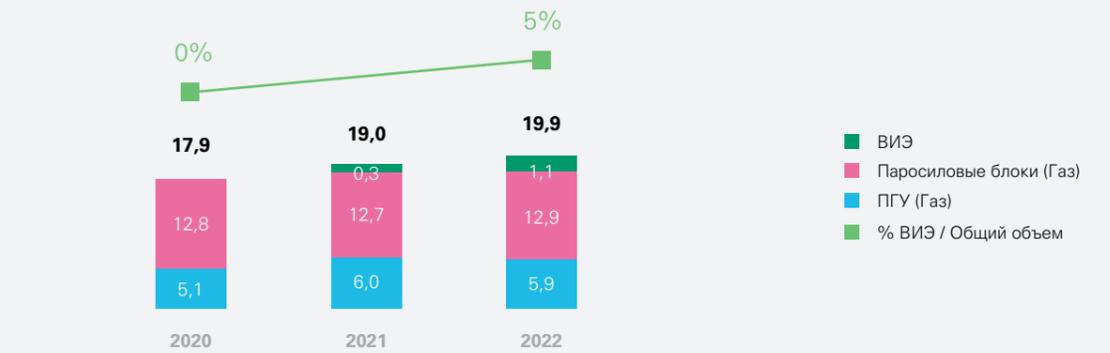
> Относительно тепловой генерации: 3,8 ГВт угольной генерации были выведены с 1 октября 2019 года после передачи имущества Рефтинской ГРЭС. Все остальные мощности были отобраны либо в рамках Конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2020–2022 годы, либо программы модернизации. Отобранные проекты модернизации предполагают небольшое увеличение установленной мощности, но за горизонтом планового периода.

> Относительно возобновляемых источников энергии: 291 МВт будут введены по мере постепенного ввода в эксплуатацию двух ветропарков. Еще один проект на 71 МВт будет запущен за горизонтом планового периода.

На протяжении 2020–2022 годов стабильные производственные результаты газовых блоков с некоторыми колебаниями в соответствии с годовыми инвестиционными планами, а также выработка первых мегаватт-часов от возобновляемых источников энергии с 2021 года будут обеспечивать умеренно позитивный тренд отпуска электроэнергии.

⁶ Сведения о КПЭ ключевых руководителей, являющихся условиями использования указанных форм мотивации, содержатся в Приложении 6 к настоящему Годовому отчету.

Структура чистого отпуска электроэнергии по технологии (ТВт·ч)



Прогноз финансовых результатов

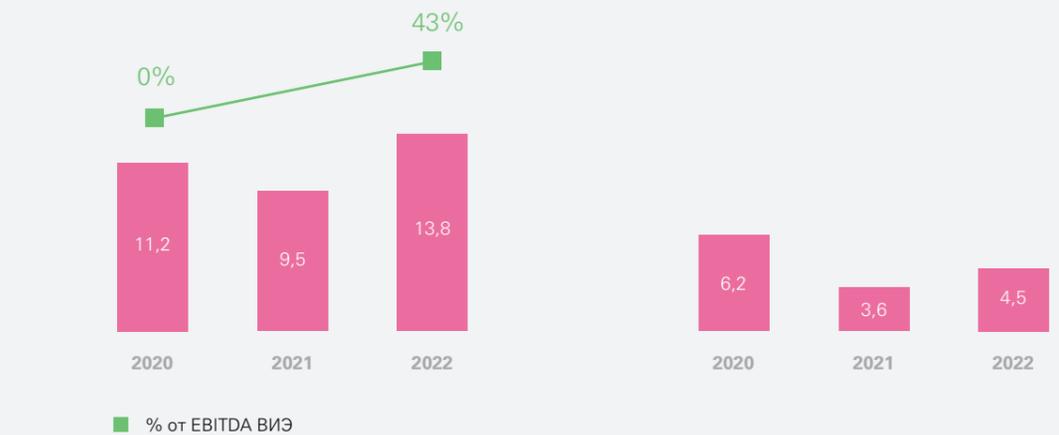
Компания в основном следует сценарным условиям предыдущего плана на фоне текущих макроэкономических и рыночных трендов, таких как умеренный рост спроса

на электроэнергию, сдерживание тарифов и колебания цен на электроэнергию в некоторых регионах присутствия.

Прогнозы финансовых результатов компании до 2022 года

EBITDA, млрд руб.

Чистая прибыль от обычных видов деятельности, млрд руб.



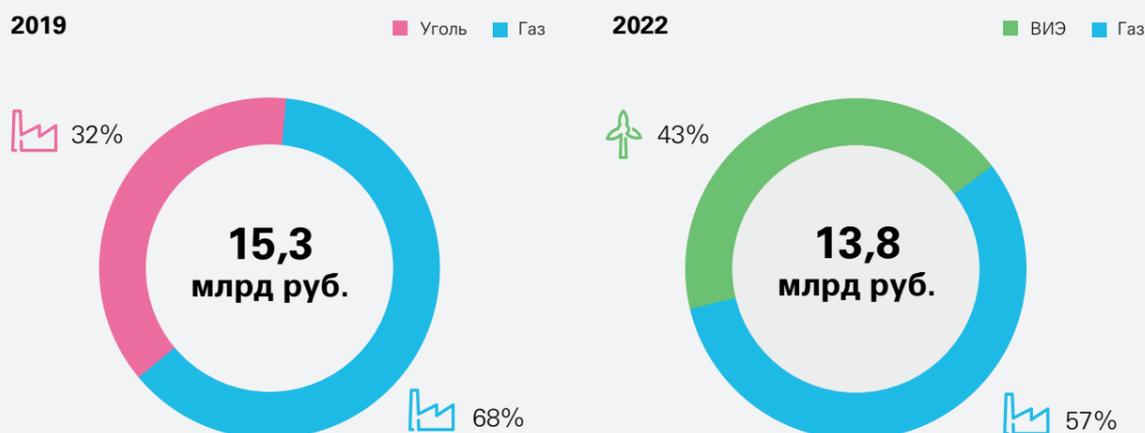
Динамика EBITDA в 2020 году к 2019 году объясняется продажей Рефтинской ГРЭС в 2019 году. В то время как снижение в 2021 году обусловлено окончанием десятилетнего срока возврата инвестиций в ПГУ, в то же время компания начнет получать ДПМ ВИЭ за 90 МВт ветропарка в Ростовской области. Восстановление EBITDA происходит, начиная с 2022 года, по мере ввода в эксплуатацию второго ветропарка в Мурманской области мощностью 201 МВт.

Ожидается, что EBITDA компании достигнет 13,8 млрд руб. в 2022 году, что на 3%⁷ ниже по сравнению с показателем

15,3 млрд руб. в 2019 году. На сопоставимой основе или за вычетом Рефтинской ГРЭС в 2019 году EBITDA на 10% выше, чем показатель 10,4 млрд руб. в 2019 году.

Компания следует курсу качественных изменений в структуре валовой прибыли и EBITDA на пути к более устойчивому технологическому профилю и снижению рисков, что должно создавать большую стоимость при оценке рынком.

Прогноз EBITDA по технологиям производства электроэнергии



Чистая прибыль от обычных видов деятельности объясняется трендом EBITDA и в 2022 году достигнет 4,5 млрд руб. по сравнению с 7,5 млрд руб., достигнутыми в 2019 году. На сопоставимой основе или за вычетом Рефтинской ГРЭС в 2019 году чистая прибыль в 2022 году ориентировочно будет на уровне 2019 года (составляла 4,6 млрд руб.), на динамике негативно скажется рост финансовых затрат с 2021 года после ввода в эксплуатацию проектов на основе возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что Чистый долг вырастет до примерно 33,5 млрд руб. на конец 2022 года по сравнению с 4,2 млрд руб., рассчитанными на конец 2019 года, что в основном обусловлено увеличением инвестиций для обеспечения трансформации профиля бизнеса.



⁷ В данном разделе отчета для расчета динамики изменения финансовых показателей в 2022 году к 2019 году использован среднегодовой темп роста.

В то же время, по мере постепенного ввода в эксплуатацию ветроэнергетических проектов, компания ожидает преодоления пика долговой нагрузки (в 2021 году) с соотношением Чистый долг / EBITDA, достигающим

2,4 раза в 2022 году, по сравнению с 0,3, рассчитанным в 2019 году, что является низкой базой из-за погашения 12 млрд руб. долга из средств, полученных от продажи Рефтинской ГРЭС.

Создание стоимости для акционеров

План ПАО «Энел Россия» предполагает баланс возможностей роста, финансовой устойчивости бизнеса и предсказуемого вознаграждения акционеров. Учитывая период изменения стратегического позиционирования компании и волатильность прибыли в среднесрочной перспективе, компания вводит фиксированный дивиденд для

обеспечения гарантированного возврата для своих акционеров.

По результатам 2019–2021 годов компания нацелена распределять по 3 млрд руб. каждый год.

Дивидендная политика, млрд руб.



Дивиденд на акцию (рубль/акция)

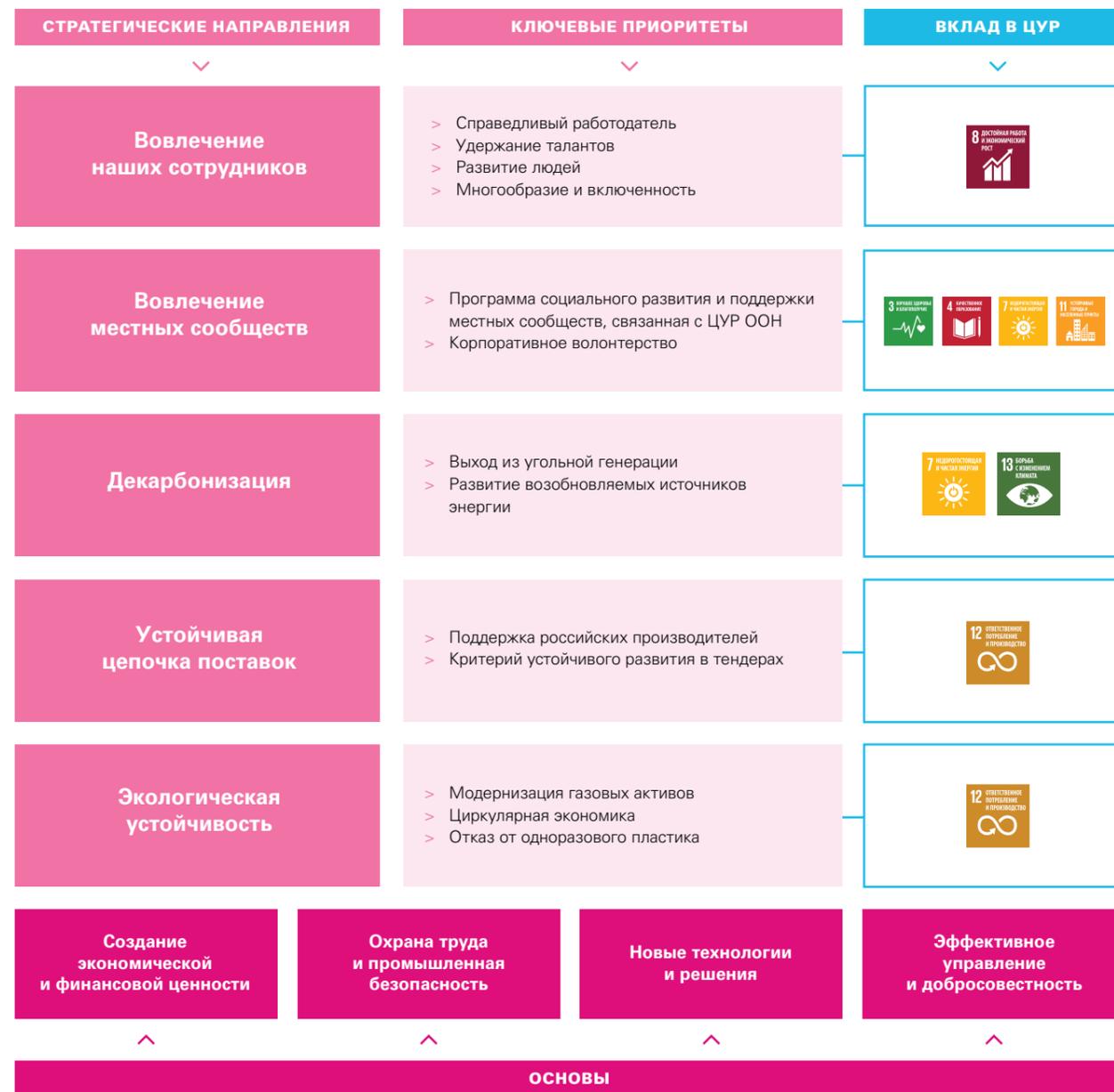


План по устойчивому развитию на 2020–2022 годы

102-16

В новом Плане по устойчивому развитию на 2020–2022 годы Энел Россия подтверждает основополагающие принципы своей стратегии и делает акцент на экологическое и социальное воздействие и управленческие

практики. План по устойчивому развитию неразрывно связан со стратегическим бизнес-планом компании. Подробнее см. раздел «Управление устойчивым развитием».



План по устойчивому развитию был значительно обновлен, чтобы наглядно отразить трансформацию нашего бизнеса. План охватывает большинство приоритетных областей деятельности, выделенных в качестве существенных

тем настоящего отчета. Для соблюдения принципа сопоставимости данных для новых целей, где возможно, мы указали результаты предыдущего отчетного периода и фактические данные текущего года.

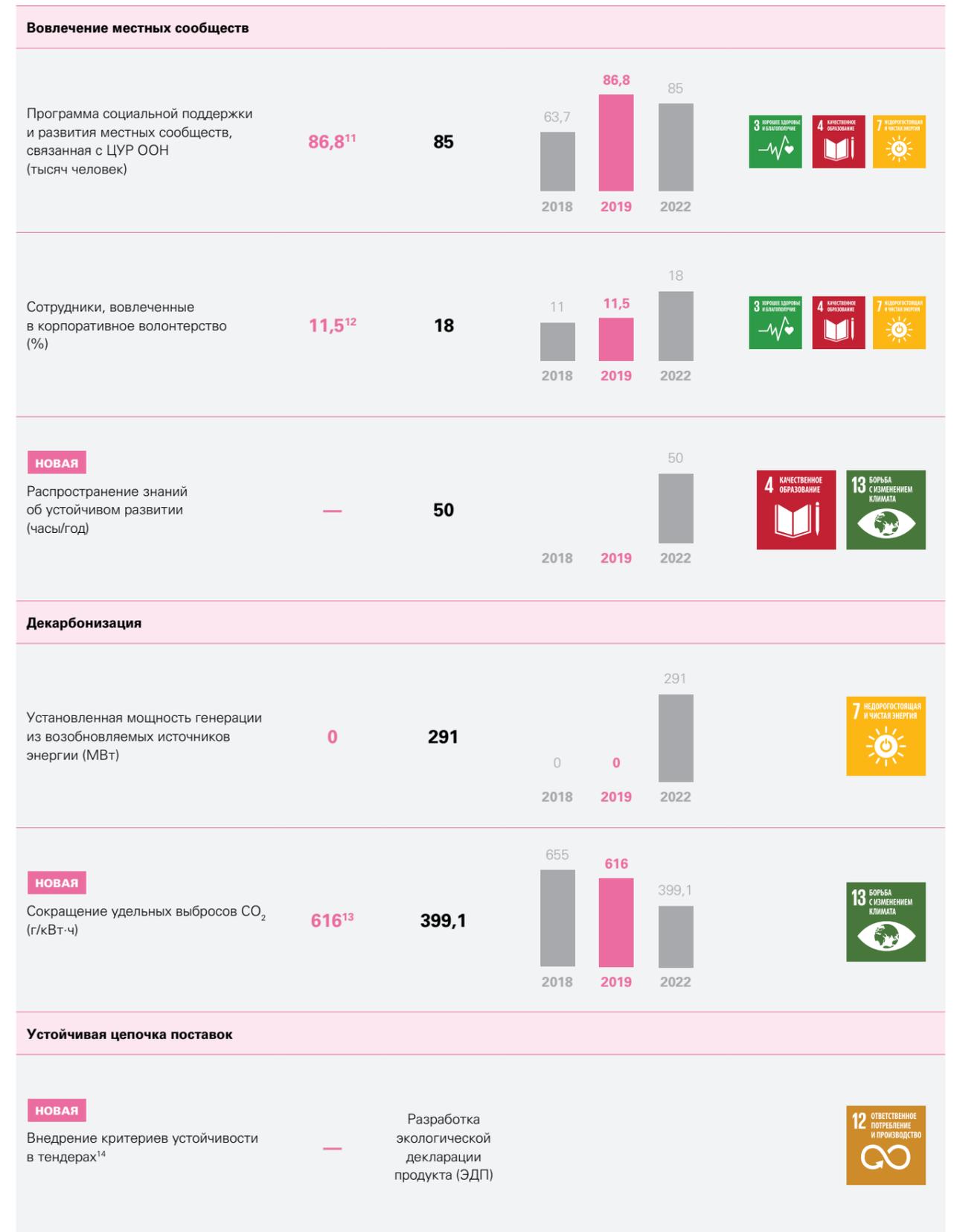
План по устойчивому развитию компании: результаты⁸ 2019 года и плановые показатели на 2022 год

Направления	Факт 2019	2022	Прогресс	
Ориентированность на людей: вовлечение наших сотрудников				
Развитие людей				
НОВАЯ Обучение по цифровым навыкам (% вовлеченных)	28	70	2018: 20, 2019: 28, 2022: 70	4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Кросс-функциональное развитие (% процент молодых сотрудников с высоким потенциалом)	10	30	2018: 8, 2019: 10, 2022: 30	4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 8 ДИСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Многопрофильность (% ремонтного и эксплуатационного персонала)	50	80	2018: 45, 2019: 50, 2022: 80	4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 8 ДИСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Часы обучения (сотрудник/год)	48	49	2018: 48, 2019: 48, 2022: 49	4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 8 ДИСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Внутренние наставники среди менеджеров (% вовлеченных)	8	38	2018: 8, 2019: 8, 2022: 38	4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 8 ДИСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

⁸ Показатели Рефтинской ГРЭС представлены за 9 месяцев 2019 года. Подробности о продаже имущества Рефтинской ГРЭС содержатся в разделе «Выход из угольной генерации».



⁹ От общего количества участников программ обучения.
¹⁰ От общего количества сотрудников с высоким потенциалом.



¹¹ 77,9 тысячи благополучателей без РГРЭС.
¹² 16% без РГРЭС.
¹³ 420 г/кВт·ч без РГРЭС.
¹⁴ К 2022 году оценка ключевых поставщиков на основе ключевых показателей устойчивости.



¹⁵ Закупки услуг, вспомогательных товаров, закупки на небольшие суммы.

¹⁶ 7,3 млн м³/год без РГРЭС.

¹⁷ 299,3 г/кВт·ч без РГРЭС.

¹⁸ В 2019–2020 годах фокус — на снижение использования одноразового пластика в офисах. Начиная с 2021 года — снижение использования пластика на электростанциях и в закупках.

Переход к чистой энергии

Декарбонизация топливного баланса

103-1 103-2 103-3

Глобальные макроэкономические тренды, такие как декарбонизация, превращают мир электроэнергетики в новую экосистему, которая постепенно трансформирует традиционную бизнес-модель энергетических компаний.

Энел Россия следует стратегии Группы Enel, наметившей траекторию развития экологически чистых источников энергии, и признает значимость климатических изменений и необходимость принятия срочных мер в борьбе с климатическим кризисом. Согласно Интегрированной политике в области качества, охраны труда, экологии и энергоэффективности компания поддерживает цель

Группы Enel по достижению нулевого баланса выбросов углерода к 2050 году.

Декарбонизация предполагает развитие возобновляемой энергетики, модернизацию оборудования и внедрение низкоуглеродных технологий. Декарбонизация топливного баланса — относительно новая существенная тема, поэтому для нее еще не был в полном объеме выработан управленческий подход. На данном этапе за управление, достижение целей и оценку эффективности в контексте этой существенной темы отвечают Генеральный директор, Директор по генерации, Директор по возобновляемой энергетике.

Направления развития и основные события 2019 года

Выход из угольной генерации	Передача имущества крупнейшей в России угольной станции — Рефтинской ГРЭС — АО «Кузбассэнерго» 1 октября 2019 года (см. подробнее раздел «Выход из угольной генерации»)
Строительство объектов ветроэнергетики	Подробная информация о текущем статусе проектов представлена в разделе «Развитие возобновляемых источников энергии»
Дальнейшее развитие бизнеса в области ветроэнергетики	Энел Россия получила право на строительство нового объекта ветрогенерации совокупной установленной мощностью более 71 МВт в рамках тендера по отбору проектов возобновляемых источников энергии. Ветропарк Родниковский будет расположен в Ставропольском крае. С учетом Родниковского ветропарка отобранная в ходе проведенных тендеров установленная мощность объектов ветрогенерации компании составит 362 МВт. Победа в данном тендере еще раз подчеркивает наше стремление диверсифицировать структуру генерирующих мощностей за счет роста в сфере ВИЭ
Модернизация оборудования	Проекты Энел Россия, направленные на модернизацию оборудования, были отобраны Системным оператором в конкурентном отборе проектов по программе модернизации оборудования (см. подробнее раздел «Инвестиционная деятельность»)

Выход из угольной генерации

102-10

До 1 октября 2019 года ПАО «Энел Россия» владело самой крупной угольной электростанцией в России — Рефтинской ГРЭС. Рефтинская ГРЭС установленной мощностью 3 800 МВт расположена в поселке Рефтинский Свердловской области. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области.

Энел Россия с 2016 года проводила стратегический анализ роли каждой электростанции компании в собствен-

ном портфолио и активно изучала возможность выхода из угольной генерации. Основными мотивами, побудившими ПАО «Энел Россия» провести подобный анализ для Рефтинской ГРЭС, стали:

- > отсутствие синергии с остальными компонентами цепочки создания ценности;
- > потенциал сокращения негативного воздействия компании на окружающую среду и, как следствие, возможность повышения инвестиционной привлекательности компании в глазах ESG-инвесторов;

> высвобождение средств для реинвестирования в более устойчивые и динамично развивающиеся сегменты российской электроэнергетики.

Хронология продажи

В 2016 и 2017–2018 годах компания провела два этапа маркетинга Рефтинской ГРЭС среди квалифицированных участников энергетического сектора в России и за ее пределами с целью определить рыночную стоимость угольного актива.

В результате конкурентного процесса покупателем выбрано АО «Кузбассэнерго» (дочерняя компания ООО «Сибирская генерирующая компания»), один из крупнейших частных операторов тепловых электростанций Сибирского федерального округа.

5 апреля 2019 года ПАО «Энел Россия» получило от АО «Кузбассэнерго» обязывающее предложение на покупку имущества Рефтинской ГРЭС.

С целью установить, является ли вознаграждение, подлежащее выплате ПАО «Энел Россия» по условиям рассматриваемой сделки, справедливым с финансовой точки зрения, Совет директоров ПАО «Энел Россия» поручил привлечь независимого консультанта в части оценки справедливости условий сделки.

Также в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» принятие органами корпоративного управления публичного акционерного общества решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является купля-продажа активов, должно приниматься с учетом справедливой стоимости таких активов. С целью соблюдения указанных требований ПАО «Энел Россия» привлекло независимого квалифицированного оценщика для проведения независимой оценки имущества Рефтинской ГРЭС.

20 июня 2019 года ПАО «Энел Россия» и АО «Кузбассэнерго» (дочерняя компания ООО «Сибирская генерирующая компания») подписали соглашение относительно купли-продажи имущества Рефтинской ГРЭС. Соглашение вступило в силу 31 июля 2019 года после выполнения двух условий: согласования сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы и одобрения условий сделки акционерами ПАО «Энел Россия» на Внеочередном общем собрании акционеров (проведено 22 июля 2019 года).

Общая сумма сделки по итогам переходного периода должна составить 20,7 млрд рублей без НДС. Помимо этого, сверх вышеуказанной цены сделки, дополнительные

платежи должны быть получены в результате покупки АО «Кузбассэнерго» некоторых категорий запасов Рефтинской ГРЭС, включая запасы угля, мазута, химических реагентов и запчастей по окончании переходного периода. Вдобавок сделка также предусматривает дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд рублей в течение пяти лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий.

В течение переходного периода в целях обеспечения непрерывности операционной деятельности Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел Россия» продолжит эксплуатацию электростанции на основании договора аренды сроком до одного года.

Персонал станции

Большинство сотрудников Рефтинской ГРЭС остается в штате ПАО «Энел Россия» в течение всего переходного периода с целью выполнения обязательств ПАО «Энел Россия» по эксплуатации станции. Ограниченное число сотрудников Рефтинской ГРЭС были переведены в штат АО «Кузбассэнерго» или трудоустроены в АО «Кузбассэнерго» по совместительству с целью обеспечения АО «Кузбассэнерго» персоналом, имеющим квалификацию, которая требуется для получения лицензий и разрешений в отношении Рефтинской ГРЭС.

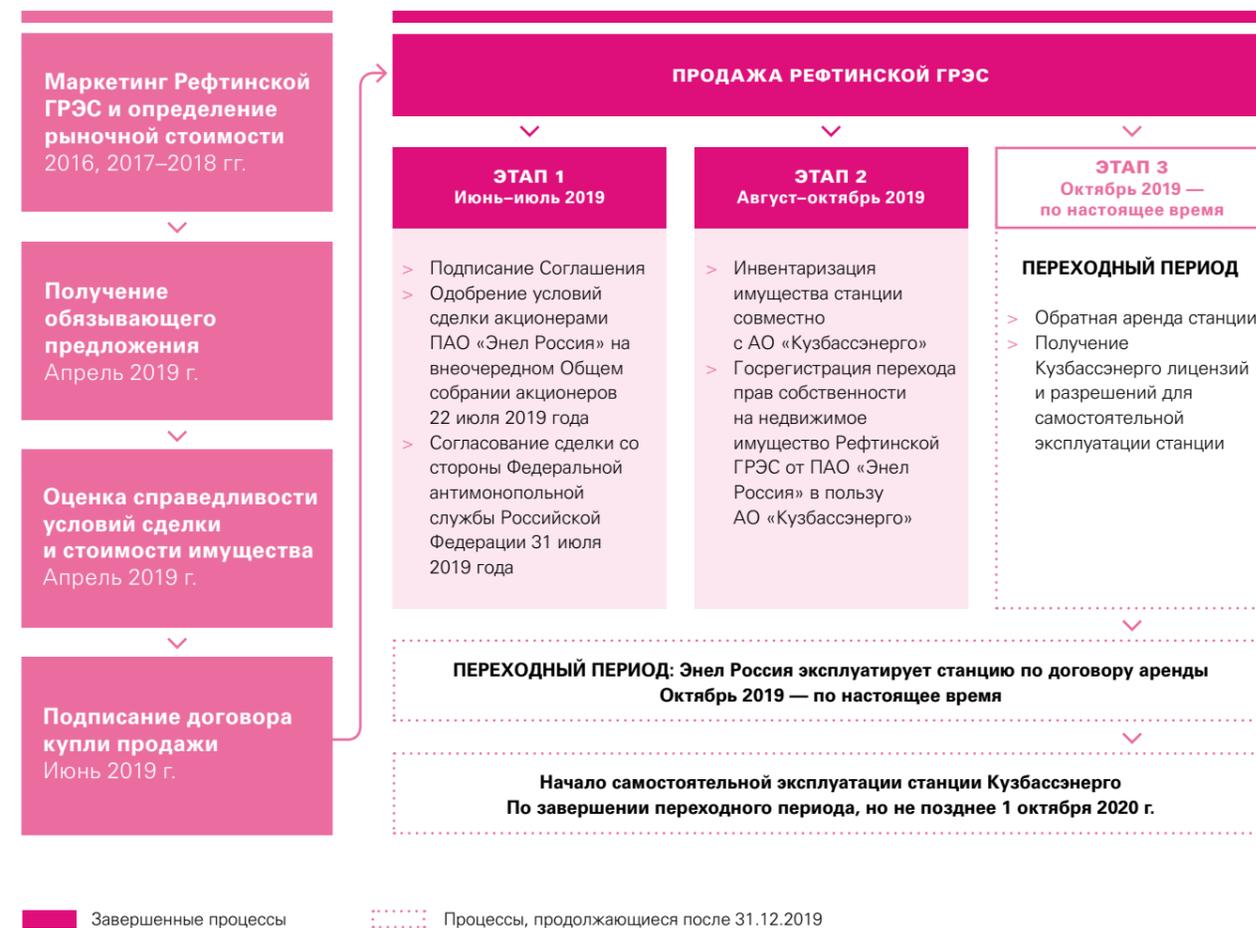
Стороны Соглашения предусмотрели сохранение условий трудовых договоров с персоналом станции на время переходного периода и отсутствие возможности организации перевода сотрудников Рефтинской ГРЭС на работу в другие филиалы ПАО «Энел Россия».

ПАО «Энел Россия» и АО «Кузбассэнерго» приложат разумные усилия, чтобы согласовать вступление персонала Рефтинской ГРЭС в трудовые отношения с АО «Кузбассэнерго» к дате окончания переходного периода посредством замены стороны работодателя в трудовых договорах с персоналом РГРЭС на основании ст. 75 ТК РФ. АО «Кузбассэнерго» приняло обязательство обеспечить работу персонала Рефтинской ГРЭС на аналогичных условиях.

Вместе с тем АО «Кузбассэнерго» обязуется в течение 18 месяцев после даты закрытия сделки не расторгать трудовые договоры с персоналом Рефтинской ГРЭС, за исключением случаев, когда такое расторжение происходит по требованию работника или по инициативе

АО «Кузбассэнерго» в результате нарушения работником соответствующих положений ТК РФ.

Проект по продаже Рефтинской ГРЭС



Экологическое воздействие

В связи с продажей Рефтинской ГРЭС и переходом имущества станции в контур другой организации ПАО «Энел Россия» направило Правительству Свердловской области уведомление о прекращении действия Соглашения № 191 от 14.07.2011 «О взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между Правительством Свердловской области и ПАО «Энел Россия» как касавшегося исключительно деятельности Рефтинской ГРЭС.

Местное сообщество

Энел Россия находится в тесном диалоге с новым собственником Рефтинской ГРЭС не только по вопросам эксплуатации станции. Со своей стороны, компания прилагает

все возможные усилия для передачи экспертизы, знаний и опыта в вопросе взаимодействия с местным сообществом с целью обеспечения преемственности проектов поддержки и дальнейшего развития территории со стороны нового собственника — АО «Кузбассэнерго», большой вклад в реализацию которых был сделан ПАО «Энел Россия» за время своего присутствия на данной территории.

Цепочка поставок

В октябре-декабре 2019 года ПАО «Энел Россия» передало АО «Кузбассэнерго» договоры, необходимые для осуществления капитальных и средних ремонтов, в то время как договоры, связанные с текущими ремонтами, техобслуживанием и эксплуатацией станции, сохраняются за ПАО «Энел Россия» до окончания переходного периода.



Развитие возобновляемых источников энергии

103-1 103-2 103-3

Энел Россия следует стратегии Группы Enel, наметившей траекторию развития экологически чистых источников энергии, и признает значимость климатических изменений и необходимость принятия срочных мер в борьбе с климатическим кризисом (см. подробнее раздел «Декарбонизация топливного баланса»). ПАО «Энел Россия» наращивает долю использования возобновляемых источников энергии и поддерживает заданные Группой экологические и социальные цели, используя устойчивое развитие в качестве важного вектора при выборе инвестиций и производственных стратегий.

В 2013 году Правительством Российской Федерации запущена программа стимулирования развития электроэнергетики на основе использования ВИЭ и приняты необходимые нормативно-правовые акты. Благодаря данной инициативе в ПАО «Энел Россия» было принято

решение об инвестировании в проекты по строительству генерирующих объектов возобновляемой энергетики.

Являясь активным членом крупных деловых и отраслевых ассоциаций в стране, ПАО «Энел Россия» разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных актов, регулирующих функционирование зеленой генерации, а также дальнейшее стимулирование долгосрочного развития генерации ВИЭ.

Мы развиваем свой портфель проектов ВИЭ и строим ветряные электростанции в различных регионах России. Энел Россия также рассматривает возможность участия в будущих тендерах по возобновляемым источникам энергии и уделяет большое внимание развитию портфеля проектов ВИЭ.

Проекты Энел Россия по возобновляемой энергетике

Название	Мощность	Выработка/год	Месторасположение	Начало строительства	Дата ввода в эксплуатацию	Инвестиции	Статус проекта
Азовская ВЭС	90 МВт	320 ГВт·ч	Ростовская область	Май 2019 года	Декабрь 2020 года	132 млн евро	В процессе строительства
Кольская ВЭС	201 МВт	750 ГВт·ч	Мурманская область	Сентябрь 2019 года	Декабрь 2021 года	273 млн евро	В процессе строительства
Родниковская ВЭС	71 МВт	220 ГВт·ч	Ставропольский край	Информация будет представлена в следующем отчетном периоде	1-е полугодие 2024 года	90 млн евро	В стадии разработки

362 МВт — суммарная установленная мощность

1,3 ТВт·ч — выработка электроэнергии в год

1040 килотонн — сокращение объема выбросов CO₂ в год

Мы реализуем проекты в области возобновляемых источников энергии в полном соответствии с внутренними процедурами и политиками, принятыми в ПАО «Энел Россия», в частности:

Интегрированная политика в области качества, охраны труда, экологии и энергоэффективности

Устав ПАО «Энел Россия»

Кодекс этики

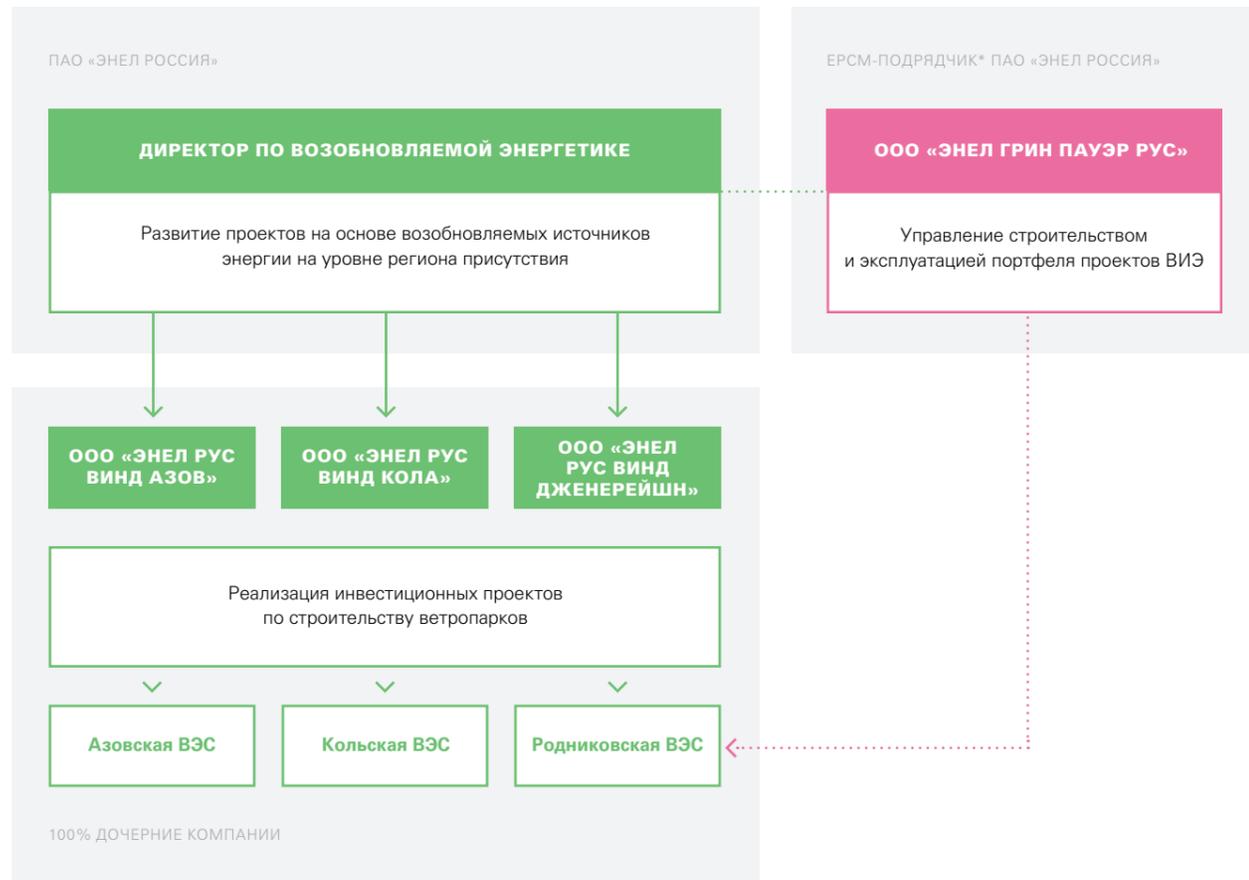
Положение о недопустимости коррупции

Глобальная программа соответствия в рамках корпоративной уголовной ответственности

Команда, работающая над проектами по развитию возобновляемых источников, состоит из ~50 человек, которые трудятся в сфере инжиниринга и строительства, развития бизнеса, закупок, финансов, юридической службы,

охраны труда, цифровых решений. В ней участвуют не только российские специалисты, но и коллеги из Группы Enel по всему миру, что позволяет наладить постоянный обмен экспертизой и лучшими практиками.

Структура управления развитием ветрогенерации



* EPCM (Engineering, Procurement, Construction, Management) — инжиниринговые услуги, закупки, строительство, управление проектом.

Развитие инфраструктуры

Ветропарк Азовская ВЭС состоит из 26 ветроэнергостановок (ВЭУ), а Кольская ВЭС — из 57. Поставщик ВЭУ для обоих проектов — ООО «Сименс Гамеса Ренью-эбл Энерджи». Процент локализации оборудования и работ для каждого проекта должен составлять не менее 65%. Это означает, что более половины оборудования и работ, связанных со строительством ветроэлектростанций, будут производиться на территории Российской Федерации местными заводами и специализированными компаниями.

Для доставки каждой ВЭУ к месту своей установки на строительной площадке необходимо построить внутриплощадочные проезды. Для Азовского проекта протяженность внутриплощадочных проездов составляет порядка 16 км, для Кольского проекта — 60 км. Также в рамках строительства Азовской ВЭС мы реконструируем внешнюю подъездную дорогу протяженностью около 5 км от территории ветропарка до границы с Краснодарским краем. После завершения строительства данная дорога будет использоваться местным сообществом.

Для технологического присоединения обоих проектов к Единой энергетической системе России Энел Россия

планирует построить высоковольтные линии электропередачи: для Азовского проекта начато строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и протяженностью ~50 км. Для Кольского проекта линия электропередачи напряжением 150 кВ и протяженностью ~70 км в данный момент находится в подготовительной стадии строительства. Строительство высоковольтных линий электропередачи вместе с ветряными электростанциями увеличит переток электроэнергии внутри и из регионов, обеспечивая более высокую надежность энергоснабжения для потребителей.

Устойчивая строительная площадка

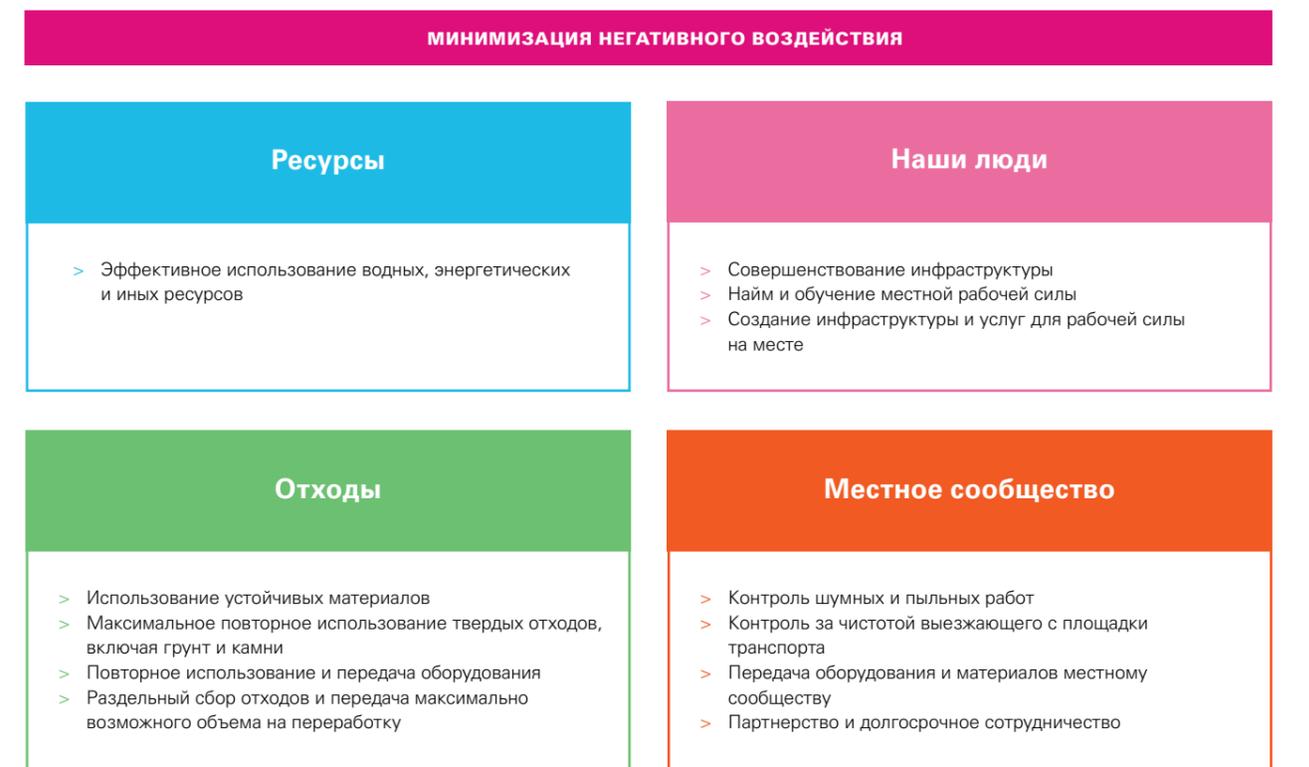
На стадии строительства генерирующих объектов все процессы строго регламентируются в том числе глобальными процедурами компании, входящей в Группу Enel, — Enel Green Power. PAO «Энел Россия» организует работу на строительной площадке с учетом принципов устойчивой строительной площадки.

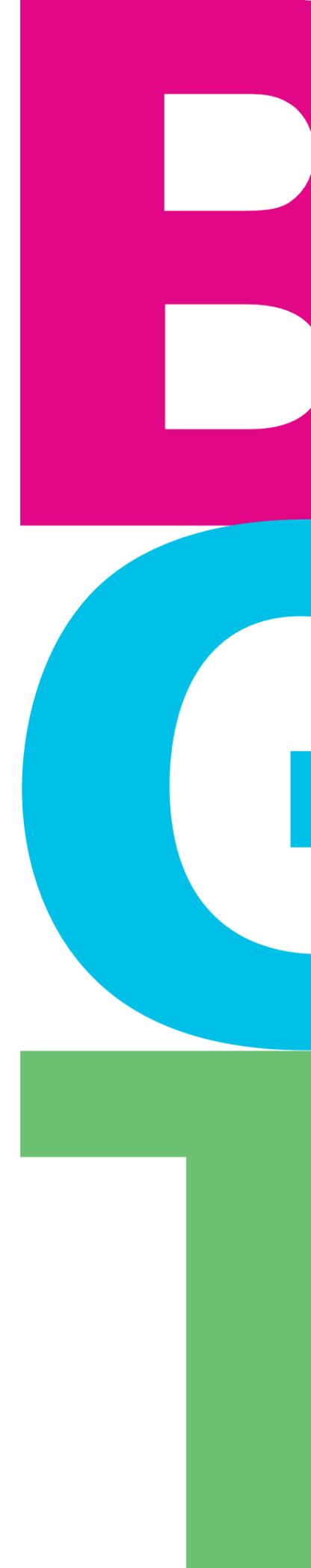
Что касается текущих практик, мы предъявляем бескомпромиссные требования по охране труда и промышленной безопасности на строительных площадках, применимые в равной мере как к сотрудникам компании, так и к сотрудникам подрядных и субподрядных организаций.

На наших строительных площадках установлены станции мойки колес со 100% замкнутым циклом использования воды. Мы придерживаемся принципа «нулевой баланс грунта». Это значит, что грунт, образующийся при разработке котлованов фундаментов, используется для обустройства внутриплощадочных дорог и иных строительных целей в периметре строительной площадки. На строительной площадке Азовской ВЭС мы организовали отдельный сбор отходов.

Мы активно вовлекаем местные органы власти и местное сообщество в проекты по улучшениям и развитию территорий нашего присутствия (подробнее см. разделы «Вовлечение местного сообщества» и «Календарь событий»).

Принципы устойчивой строительной площадки





3. ФИНАНСОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовые и производственные показатели

Анализ динамики результатов деятельности в сравнении с планом и предыдущим периодом

102-7

В 2019 году, несмотря на отсутствие финансового результата Рефтинской ГРЭС с 1 октября 2019 года, компания достигла годовых финансовых целей, а именно: показатель EBITDA составил 15,3 млрд руб. (против плановых 15,1 млрд руб.), чистая прибыль от обычных видов деятельности составила 7,5 млрд руб. (против плановых 7,4 млрд руб.). Это произошло из-за благоприятных ценовых условий на рынке электроэнергии в некоторых регионах, а также большей экономии постоянных затрат.

В 2019 году **выручка** снизилась на 10% к 2018 году, что обусловлено более низкими продажами электроэнергии и мощности в связи с выводом из портфеля активов компании с 4 квартала 2019 года Рефтинской ГРЭС, а также снижением выработки паросиловыми блоками по причине меньшей загрузки со стороны Системного оператора ввиду переизбытка мощности в системе, а также небольшого снижения потребления электроэнергии в Первой ценовой зоне ввиду более высокой среднегодовой температуры.

В 2019 году **EBITDA** снизилась на 11% к 2018 году вслед за падением выручки. Данное снижение было частично компенсировано положительным эффектом от сокращения постоянных затрат на 13%, связанного с снижением неуправляемых затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание за счет отмены налога на движимое имущество с 2019 года, а также со снижением управляемых затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание и расходов на персонал в связи с изменением периметра активов. Расходы на персонал дополнительно снизились за счет пересмотра части обязательств по расходам на персонал, относящихся к Рефтинской ГРЭС, а также

меньшей численности, что позволило компенсировать эффект роста заработных плат согласно ИПЦ.

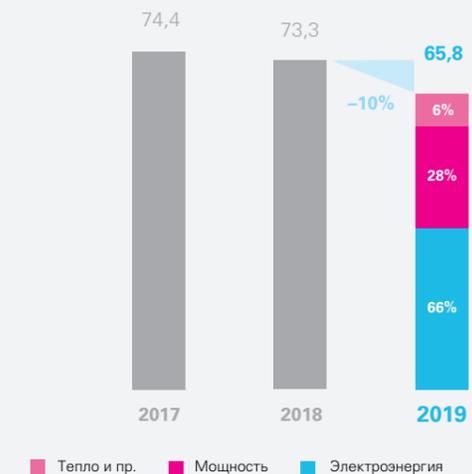
EBIT от обычных видов деятельности, или без учета эффектов, связанных с продажей Рефтинской ГРЭС, снизилась на 12% к 2018 году, что отражает снижение показателя EBITDA. Снижение суммы амортизации в связи с ее отсутствием в отношении Рефтинской ГРЭС с 1 июля 2019 года, а также меньшие резервы по сомнительным долгам частично компенсировали снижение EBITDA.

Чистая прибыль от обычных видов деятельности, или без учета эффектов, связанных с продажей Рефтинской ГРЭС, ожидаемо снизилась по сравнению с 2018 годом на 3% из-за снижения показателя EBIT, которое было частично компенсировано снижением чистых финансовых расходов примерно на 36%, в основном благодаря оптимизации структуры и стоимости долгового портфеля, а также в связи с уменьшением среднего уровня долга после его частичного погашения за счет средств, вырученных от продажи Рефтинской ГРЭС.

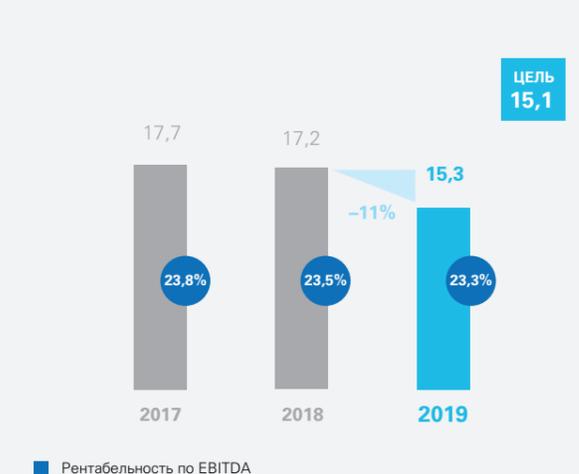
Чистый долг компании на конец 2019 года существенно снизился по сравнению с концом 2018 года, в основном из-за поступления средств от продажи Рефтинской ГРЭС, которые затем были использованы на частичное погашение долга.

За 2019 год компания планирует **дивиденд на акцию** в размере 0,085 рубля, что соответствует внедрению обновленного дивидендного подхода, согласно которому компания планирует выплачивать 3 млрд рублей ежегодно за 2019–2021 годы.

Выручка, млрд руб.



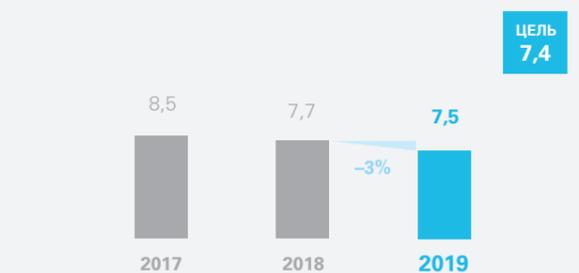
EBITDA, млрд руб.



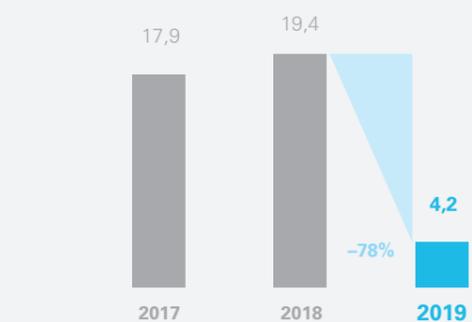
EBIT от обычных видов деятельности, млрд руб.



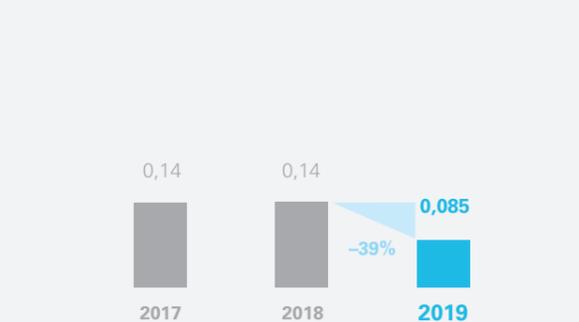
Чистая прибыль от обычных видов деятельности, млрд руб.



Чистый долг, млрд руб.



Дивиденд на акцию, руб.



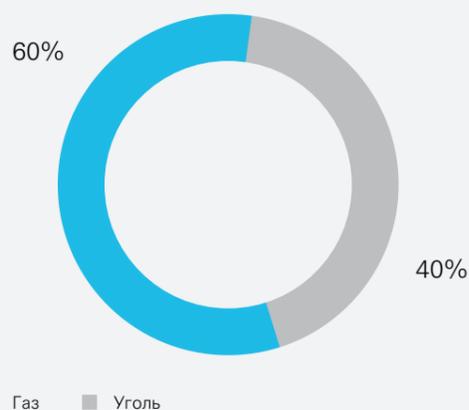
Основные производственные показатели¹⁹

EU1

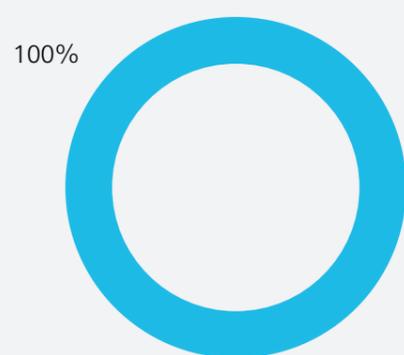
Установленная тепловая и электрическая мощность электростанций компании

Производственный филиал	Вид мощности, единица измерения	2019	2018	
Конаковская ГРЭС	Электрическая, МВт	2 520	2 520	
	Тепловая, Гкал/час (МВт)	120 (140)	120 (140)	
Невинномысская ГРЭС	Электрическая, МВт	1530,2	1530,2	
	Тепловая, Гкал/час (МВт)	585 (680)	585 (680)	
Рефтинская ГРЭС	Электрическая, МВт	на 30.09.2019	3 800	3 800
		на 31.12.2019	0	
	Тепловая, Гкал/час (МВт)	на 30.09.2019	350 (407)	350 (407)
		на 31.12.2019	0	
Среднеуральская ГРЭС	Электрическая, МВт	1578,5	1578,5	
	Тепловая, Гкал/час (МВт)	1327 (1543)	1327 (1543)	
Всего по Энел Россия	Электрическая, МВт	на 30.09.2019	9 428,7	9 428,7
		на 30.12.2019	5 628,7	
	Тепловая, Гкал/час (МВт)	на 30.09.2019	2 382 (2 770)	2 382 (2 770)
		на 30.12.2019	2 032 (2 363)	

Структура установленной мощности Энел Россия по виду топлива на 30.09.2019*



Структура установленной мощности Энел Россия по виду топлива на 31.12.2019*



* Несмотря на то, что в структуру используемых видов топлива входит также мазут, в структуре установленной мощности он не выделяется по двум причинам:
 - доля в настоящий момент составляет до 0,3% от общего объема потребляемого топлива;
 - мазут используется в качестве растопочного топлива, не применяемого в целях генерации электрической и тепловой энергии.

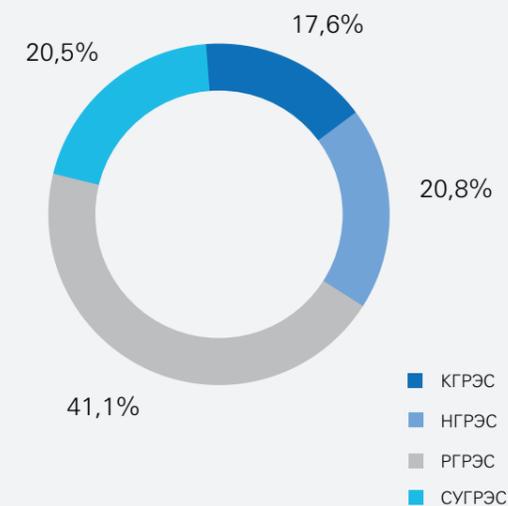
Полезный отпуск электроэнергии электростанциями компании в 2017–2019 годах

EU2

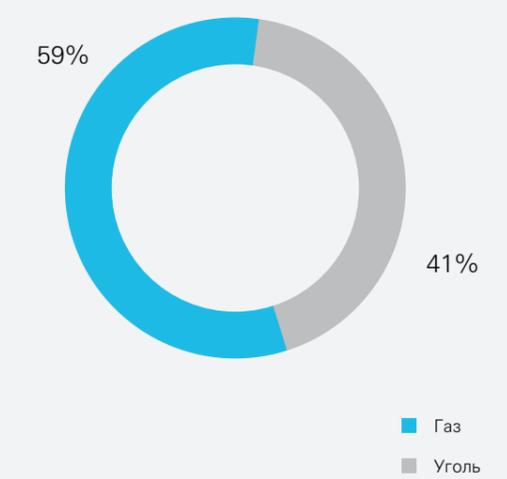
В 2019 году полезный отпуск электроэнергии ПАО «Энел Россия» составил 32 433 тысячи МВт·ч, что на 17,2% меньше, чем в 2018 году.

Наименование электростанции	Единица измерения	2017	2018	2019	2019 к 2018	Причины изменения 2019 к 2018
Конаковская ГРЭС	ГВт·ч	6 950	6 462	5 698	-11,8%	Меньшая загрузка оборудования со стороны Системного оператора из-за переизбытка мощности в ОЭС Центра
Невинномысская ГРЭС	ГВт·ч	7 741	7 534	6 750	-10,4%	Снижение выработки паросиловых блоков по причине большей загрузки АЭС на Юге России не было компенсировано стабильными результатами ПГУ
Рефтинская ГРЭС	ГВт·ч	18 565	18 572	13 333	-28,2%	Переход имущества с 1 октября 2019 года новому собственнику
Среднеуральская ГРЭС	ГВт·ч	6 575	6 614	6 652	0,6%	Незначительный рост благодаря большей выработке ПГУ. Этот рост компенсировал более низкую выработку паросиловых блоков, в основном вызванную избытком мощности в системе
Всего по Энел Россия	ГВт·ч	39 830	39 182	32 433	-17,2%	

Структура полезного отпуска электроэнергии филиалов Энел Россия в 2019 году



Структура полезного отпуска электроэнергии Энел Россия по виду топлива в 2019 году



¹⁹ В рамках настоящего раздела данные по Рефтинской ГРЭС, если не указано иное, представлены за 9 месяцев 2019 года. Подробности о продаже имущества Рефтинской ГРЭС см. в разделе «Выход из угольной генерации».

Динамика полезного отпуска электроэнергии, ГВт·ч



Продажи

102-7

Продажи электроэнергии компаниями в 2017–2019 годах

Продажи	Единица измерения	2017	2018	2019	2019 к 2018
Регулируемые	ГВт·ч	8 395	9 218	7 725	-16,2%
Свободные	ГВт·ч	37 180	35 854	29 560	-17,6%
Всего	ГВт·ч	45 575	45 072	37 285	-17,3%

Продажи мощности компаниями в 2017–2019 годах

Снижение объемов продаж мощности электростанциями ПАО «Энел Россия» в 2019 году главным образом связано с продажей имущества Рефтинской ГРЭС (подробности в разделе «Выход из угольной генерации»). Данные по Рефтинской ГРЭС представлены за 9 месяцев 2019 года.

Продажи	Единица измерения	2017	2018	2019	2019 к 2018
Регулируемые	ГВт	30 369	30 500	27 956	-8,3%
Свободные	ГВт	74 026	72 534	64 351	-11,3%
В том числе ДПМ	ГВт	9 267	9 196	9 185	-0,1%
Всего	ГВт	104 395	103 034	92 307	-10,4%

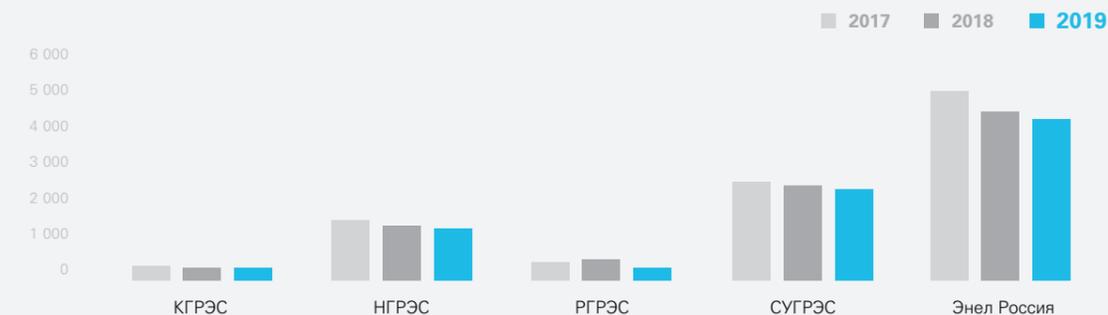
Тепловая энергия

В 2019 году филиалы ПАО «Энел Россия» отпустили 4 599 тысяч Гкал, или 5 349 МВт тепловой энергии, что на 6,2% меньше, чем в 2018 году, в основном из-за продажи Рефтинской ГРЭС, а также снижения производства тепловой энергии на всех электростанциях из-за более высоких средних температур воздуха по сравнению с 2018 годом.

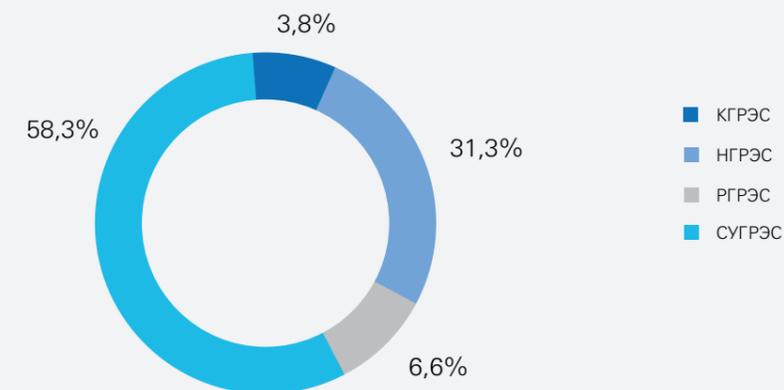
Полезный отпуск тепловой энергии электростанциями компании в 2017–2019 годах

Наименование электростанции	Единица измерения	2017	2018	2019	2019 к 2018
Конаковская ГРЭС	тысяч Гкал/ МВт	195/227	187/218	174/203	-6,6%
Невинномысская ГРЭС	тысяч Гкал/ МВт	1637/1904	1504/1749	1440/1674	-4,3%
Рефтинская ГРЭС	тысяч Гкал/ МВт	459/534	489/569	305/355	-37,7%
Среднеуральская ГРЭС	тысяч Гкал/ МВт	2 913/3 388	2 722/3 166	2 680/3 117	-1,5%
Всего по Энел Россия	тысяч Гкал/МВт	5 204/6 053	4 903/5 702	4 599/5 349	-6,2%

Динамика полезного отпуска теплоты, тысяч Гкал



Структура отпуска тепла по филиалам Энел Россия в 2019 году

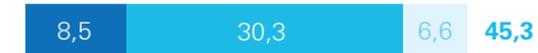


Инвестиционная деятельность

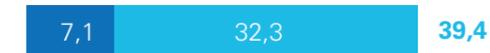


Капитальные затраты (млрд руб.)²⁰

2019–2021 годы



2020–2022 годы



■ Управление текущими активами ■ Рефтинская ГРЭС
■ Развитие активов

Совокупные капитальные затраты на 2020–2022 годы составляют 39,4 млрд руб., что на 2% выше по сравнению с прошлым планом (38,7 млрд руб. на 2019–2021 годы без учета Рефтинской ГРЭС).

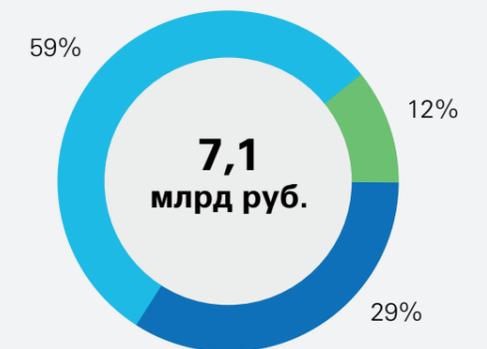
Стратегический план на 2020–2022 годы основан на проектах с гарантированным возвратом инвестиций, рост обусловлен в основном новыми проектами модернизации и возобновляемой энергетики, отобранными в 2019 году, и позволяет использовать привлекательные инвестиционные возможности, имеющиеся на рынке.

Капитальные затраты по направлениям

Капитальные затраты на развитие активов, млрд руб.



Капитальные затраты на управление текущими активами, млрд руб.



- 25,6 млрд руб.** ВИЭ
После хеджирования валютных рисков
RUB >90% EUR <10%
- 6,8 млрд руб.** Модернизация и прочее

- 4,2 млрд руб.** Операционная эффективность
- 2,1 млрд руб.** Безопасность и прочее
- 0,8 млрд руб.** Экология

НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

- Реализация проектов по строительству объектов ветрогенерации
- Реализация программы модернизации тепловой генерации

УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ АКТИВАМИ

- Поддержание надлежащего состояния существующих газовых мощностей

²⁰ Капитальные затраты на строительство по методу начисления. Указан рост по сравнению со старым планом без учета Рефтинской ГРЭС.

Основные инвестиционные проекты

Программа модернизации тепловой генерации

В течение 2019 года четыре инвестиционных проекта на Среднеуральской ГРЭС и Невинномысской ГРЭС были отобраны для участия в первом (ввод проектов в 2022–2024 годах) и втором (ввод проектов в 2025 году) этапах программы модернизации ТЭС.

Механизм возврата инвестиции в проекты — это аналог ДПМ механизма, оплата по которому происходит в течение 16 лет после ввода в эксплуатацию и предусматривает базовую норму доходности 14% при базовом значении доходности гособлигаций 8,5%.

После реализации проектов по модернизации ожидается повышение надежности теплоснабжения и электроснабжения, а также повышение эффективности оборудования. Кроме того, предполагается уменьшение выбросов в атмосферу. Предстоящие работы также обеспечат дополнительные рабочие места для горожан.

Плановые инвестиции компании в программу модернизации с вводами в 2022–2025 годах составляют 11,3 млрд рублей.

Невинномысская ГРЭС

Первый проект модернизации включает в себя модернизацию котла № 5 производительностью 480 т/ч, который технологически связан с турбиной № 4 мощностью 50 МВт. Ввод в эксплуатацию после модернизации намечен на первый квартал 2022 года. Одобренные комиссией удельные капитальные затраты по проекту составят 13 023,7 руб. на кВт.

Второй проект включает в себя замену котла № 4 производительностью 480 т/ч, который технологически связан с турбиной № 3 мощностью 80 МВт. Ввод в эксплуатацию после модернизации намечен на первый квартал 2025 года. Одобренные удельные капитальные затраты по проекту составили 17 790,4 рубля за кВт.

Среднеуральская ГРЭС

Первый проект модернизации предусматривает замену турбины № 7 мощностью 100 МВт на новую турбину мощностью 120 МВт. Начало эксплуатации модернизированного блока запланировано на первый квартал 2025 года. Одобренные удельные капитальные затраты по проекту составили 9 254,9 рублей за кВт.

Второй проект включает замену турбины № 6 мощностью 100 МВт на новую турбину мощностью 120 МВт, а также переоснащение котла № 9 производительностью 480 т/ч. Ввод в эксплуатацию после модернизации намечен на четвертый квартал 2025 года. Одобренные удельные капитальные затраты по проекту составили 11 661,7 руб. за кВт.

Прочие проекты тепловой генерации

Модернизация ПГУ Невинномысской ГРЭС

Реализация проекта в 2019–2020 годах позволит увеличить надежность работы парогазовой установки, повысить производительность и снизить удельный расход топлива. В результате ожидается повышение экономической эффективности работы оборудования за счет роста доходов с рынка электроэнергии, снижения топливных расходов и издержек на плановые инспекции в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Техническое перевооружение системы очистки промышленных стоков на Среднеуральской ГРЭС

Реализация данного проекта позволит значительно снизить сброс загрязняющих веществ в окружающую среду в соответствии с установленными природоохранными требованиями, улучшить экологическое состояние Исетского водохранилища, а также снизить штрафные санкции за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, реализация проекта позволит сократить потребление и отведение воды, используемой для технических нужд Среднеуральской ГРЭС, обеспечить утилизацию отходов, образующихся при водоподготовке и очистке сточных вод, а также получить экономию на операционных затратах за счет использования более эффективного оборудования.

Проекты по цифровизации

Компания продолжит внедрять различные инициативы по цифровизации как в областях охраны труда и промышленной безопасности, обучения сотрудников, так и для повышения качества планирования и проведения ремонтов (подробнее см. раздел «Инновации и цифровая трансформация»).

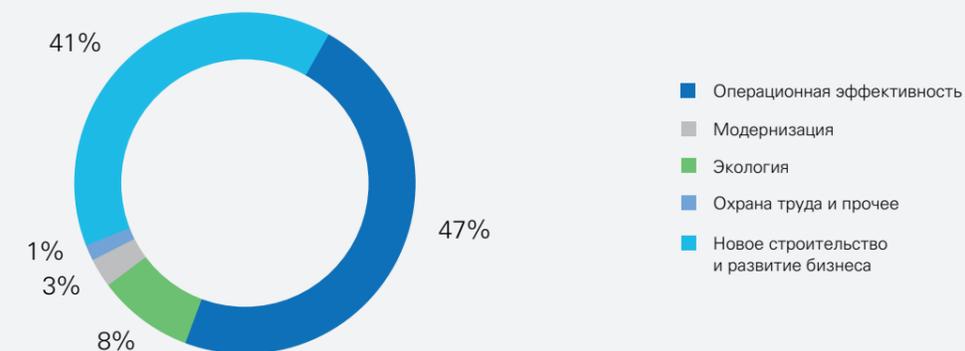
Прочие проекты

Прочие инвестиционные проекты компании на 2020–2022 годы включают поэтапную замену устаревших выключателей ОРУ Среднеуральской ГРЭС, а также техническое перевооружение и продление ресурса основного оборудования газовых станций.

Структура капитальных затрат по направлениям в 2019 году²¹

Млн руб.	Операционная эффективность	Модернизация	Экология	Охрана труда и прочее	Новое строительство и развитие бизнеса	Итого
Конаковская ГРЭС	461			4		465
Невинномысская ГРЭС	567	268	0,2	3		838
Рефтинская ГРЭС	1717		290			2 007
Среднеуральская ГРЭС	1550		480	81		2 111
Центральный офис	274					274
Новое строительство и развитие бизнеса					4 076	4 076
Итого	4 569	268	770	88	4 076	9 771

Структура капитальных затрат по направлениям в 2019 году



²¹ По финансированию.



**4. УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ**

Устойчивое развитие

Управление устойчивым развитием

102-16

Для нас устойчивое развитие компании — это, в первую очередь, обеспечение качественного роста нашего бизнеса и создание долгосрочной ценности для всех заинтересованных сторон. В качестве основных задач мы видим внедрение принципов устойчивого развития в основу всех наших бизнес-процессов, формирование культуры устойчивого развития среди как внутренних, так и внешних заинтересованных сторон. Мы выстраиваем систему управления таким образом, чтобы обеспечить интеграцию принципов устойчивого развития при принятии решений и планировании всех бизнес-функций на всех уровнях.

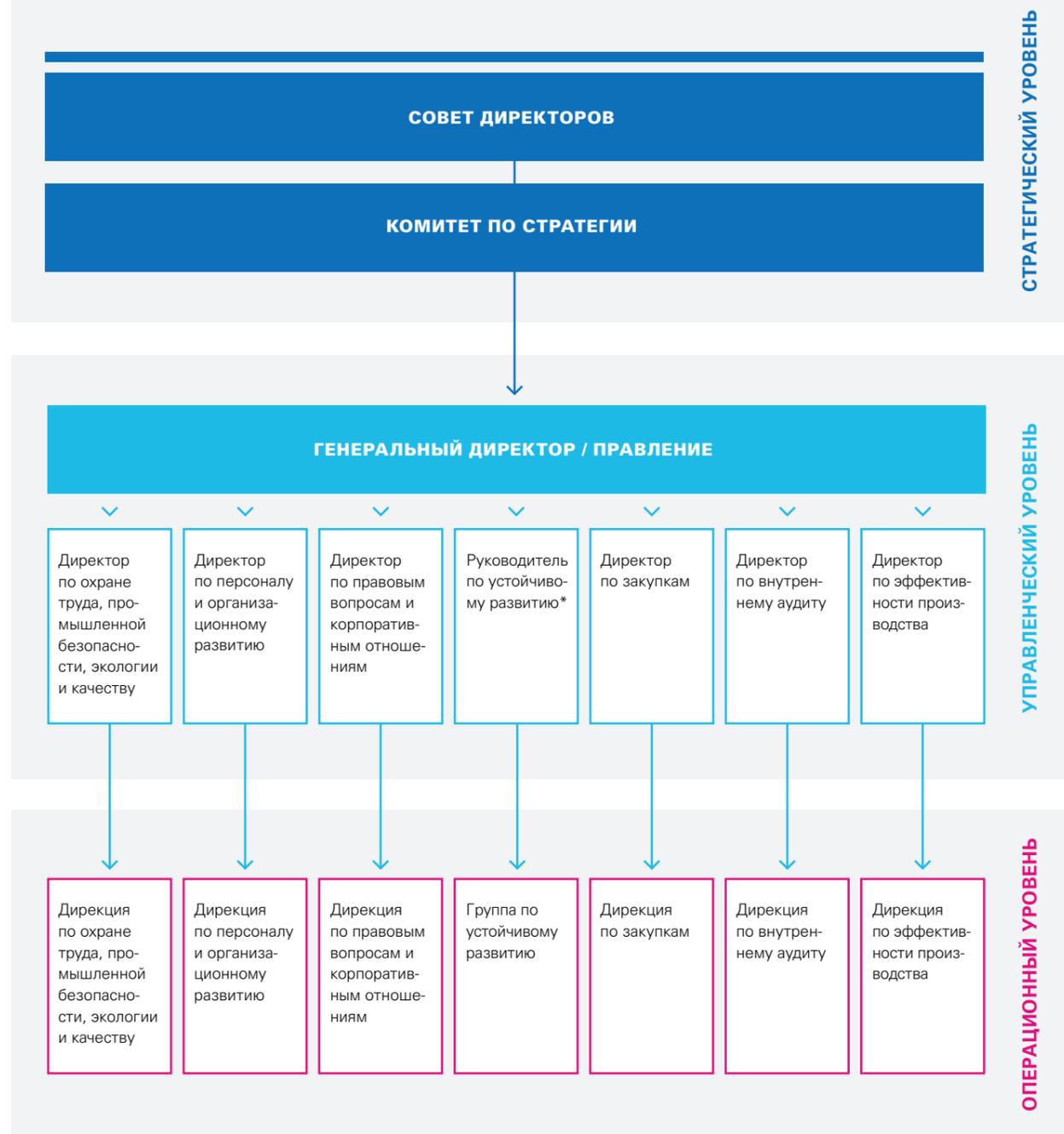
Структура управления аспектами устойчивого развития

Приверженность высшего руководства принципам устойчивости — наше преимущество на пути к устойчивому бизнесу. Так, на стратегическом уровне вопросы устойчивого развития рассматриваются напрямую Советом директоров и Комитетом по стратегии. Комитет по стратегии был создан в середине 2019 года, и в ноябре того же года состоялось первое заседание, посвященное рассмотрению подходов компании к управлению экологическими и социальными аспектами и приоритетам развития. В число полномочий комитета входит также оказание содействия Совету директоров в оценке и принятии решений по вопросам стратегии.

На управленческом уровне директора функциональных направлений ставят цели в области устойчивого развития для своих подразделений и поддерживают внедрение лучших практик ответственного ведения бизнеса.

Сотрудники дирекций ответственны за достижение целевых показателей. Их компетенции, профессионализм и активная позиция составляют основу для формирования культуры устойчивого развития в нашей компании.

Структура управления вопросами устойчивого развития



* Функции руководителя по устойчивому развитию в отчетном периоде осуществлял Заместитель Генерального директора — Директор по персоналу и организационному развитию.

Показатели в области устойчивого развития включены в состав ключевых показателей эффективности, определяющих переменную часть годового вознаграждения ключевых директоров компании (см. Приложение 6. Численная и статистическая информация, Ключевые показатели эффективности).

Система документов в области устойчивого развития

В компании принят ряд внутренних документов, которые относятся к аспектам устойчивого развития и регламентируют бизнес-процессы по существенным темам.

Эффективное управление и добросовестность	<ul style="list-style-type: none"> > Кодекс этики* > Положение о дивидендной политике* > Положение о недопустимости коррупции* > Политика соблюдения прав человека* > Глобальная программа соответствия в рамках корпоративной уголовной ответственности* > Положение о корпоративном секретаре* > Положение о Комитетах Совета директоров*
Охрана труда, промышленная безопасность	<ul style="list-style-type: none"> > Интегрированная Политика в области качества, охраны труда и экологии* > Политика прекращения (приостановки) работ > Регламент по взаимодействию с подрядными организациями и поставщиками в области охраны труда и промышленной безопасности, экологии и качества > Политика по обращению с асбестом > Политика о нетерпимости к употреблению алкоголя, наркотиков, иных токсичных средств, ограничению курения на рабочем месте > Регламент по организации безопасных работ в замкнутом пространстве > Операционная инструкция по безопасному выполнению работ на дымовых трубах > Операционная инструкция по безопасному выполнению работ на высоте > Положение о системе управления промышленной безопасностью > Операционная инструкция по системе алкотестирования > Операционная инструкция по управлению средствами индивидуальной защиты > Операционная инструкция по системе блокировки LOTO > Положение «О применении нарядно-допускной системы на производственных филиалах» > Регламент по оценке рисков в области охраны труда для работников при выполнении работ > Политика профилактики стресса и содействия благополучию на рабочем месте > Регламент по организации проверок в области охраны труда, экологии и качества > Политика «Управление критическими событиями»
Соответствие экологическим нормам и управлению вопросами охраны окружающей среды	<ul style="list-style-type: none"> > Интегрированная Политика в области качества, охраны труда и экологии* > Политика прекращения (приостановки) работ > Регламент по взаимодействию с подрядными организациями и поставщиками в области охраны труда и промышленной безопасности, экологии и качества > Политика по обращению с асбестом > Политика о нетерпимости к употреблению алкоголя, наркотиков, иных токсичных средств, ограничению курения на рабочем месте > Регламент по организации безопасных работ в замкнутом пространстве > Операционная инструкция по безопасному выполнению работ на дымовых трубах > Операционная инструкция по безопасному выполнению работ на высоте > Положение о системе управления промышленной безопасностью > Операционная инструкция по системе алкотестирования > Операционная инструкция по управлению средствами индивидуальной защиты > Операционная инструкция по системе блокировки LOTO > Положение «О применении нарядно-допускной системы на производственных филиалах» > Регламент по оценке рисков в области охраны труда для работников при выполнении работ > Политика профилактики стресса и содействия благополучию на рабочем месте > Регламент по организации проверок в области охраны труда, экологии и качества > Политика «Управление критическими событиями»
Управление, развитие и мотивация сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> > Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников > Положение о награждении и поощрении работников ПАО «Энел Россия» в связи с праздничными и юбилейными датами > Коллективные договоры филиалов компании > Политика по отношениям с профсоюзами > Положение «О видах обучения и подготовки персонала, а также ответственности за их организацию»
Вовлечение местных сообществ	<ul style="list-style-type: none"> > Операционная инструкция «Об оказании благотворительной помощи и реализации социальных мероприятий» > Операционная инструкция «Взаимодействие с образовательными учреждениями» > Регламент «Определение и управление процессом СОЦ»
Устойчивая цепочка поставок	<ul style="list-style-type: none"> > Регламент «Оценка поставщиков» > Регламент «Квалификация поставщиков» > Регламент «Управление закупками» > Политика «Управление заявками на закупку» > Политика «Планирование закупок» > Операционная инструкция «Планирование закупочной деятельности» > Политика «О договорной работе» > Политика «Авторизация закупки консультационных услуг» > Операционная инструкция «Делегированные закупки»

* Документы опубликованы на сайте компании www.enelrussia.ru.

Наш вклад в ЦУР

Как представители крупного бизнеса, мы ответственно относимся к нашим обязанностям по социально-экономическому развитию территорий присутствия и выполнению экологических обязательств. Так проявляется наш вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР).

Осознавая масштабы глобальных проблем, на решение которых и направлены ЦУР, мы признаем необходимость сотрудничества в интересах всего мирового сообщества. В 2019 году мы определили ключевые ЦУР, которые соответствуют нашей бизнес-стратегии. Мы намерены

сфокусироваться на выбранных целях и в их достижение уже вносим измеримый вклад, объем которого планируем увеличивать.

Мы осознаем необходимость учитывать потребности заинтересованных сторон в территориях присутствия нашей компании. По этой причине в рамках «Программы социальной поддержки и развития местных сообществ» мы не ограничиваемся только тремя подтвержденными целями, а анализируем потенциальный вклад в достижение всех ЦУР (см. раздел «Развитие местных сообществ»).

Приверженность ЦУР

Ключевые ЦУР	Глобальная цель	Наша приверженность	Бизнес-план	План по устойчивому развитию
	ЦУР 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех	Мы находимся у истоков российского рынка ВИЭ и намерены активно развиваться в данном направлении, трансформируя наш бизнес и вдохновляя на перемены других игроков рынка. Мы реализуем проекты по строительству ветропарков в различных регионах России и намерены увеличивать долю чистых источников энергии в нашем технологическом профиле.		
	ЦУР 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех	Обеспечение высочайшего уровня промышленной безопасности и справедливых и достойных условий труда для наших сотрудников лежат в основе нашего бизнеса. Мы намерены развивать и обучать не только наших людей, но и сотрудников подрядных организаций, формируя общую культуру устойчивого развития. Мы также нацелены на развитие устойчивых практик в цепочке поставок.		
	ЦУР 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства	Эффективность нашего бизнеса напрямую зависит от того, как мы используем ресурсы для производства электроэнергии. Особенно это касается использования природных ресурсов на фоне рисков, связанных с их истощением. Как ответственный бизнес мы стремимся к рациональному использованию природных ресурсов для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.		
	ЦУР 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями	Как генерирующая электрическую и тепловую энергию компания мы осознаем наше влияние на окружающую среду и необходимость менять наш бизнес в ответ на климатических кризис. Курс на декарбонизацию топливного баланса, принятый в компании, предполагает развитие возобновляемой энергетики, модернизацию оборудования и внедрение низкоуглеродных технологий.		

Дополнительный вклад в ЦУР



ЦУР 3. Хорошее здоровье и благополучие
ЦУР 4. Качественное образование
ЦУР 5. Гендерное равенство
ЦУР 6. Чистая вода и санитария
ЦУР 10. Уменьшение неравенства
ЦУР 11. Устойчивые города и населенные пункты



Ключевые направления деятельности

Для определения вектора развития нашего бизнеса мы опираемся на нашу внутреннюю экспертизу, мнение заинтересованных сторон и учитываем глобальные тенденции. На основе результатов анализа существенности за 2019 год мы определили стратегические направления развития и обозначили ключевые приоритеты, а также наши фундаментальные принципы.

Выделенные стратегические направления и ключевые приоритеты — основа планирования нашей деятельности на ближайшие пять лет. Мы осознаем, что внешние факторы и меняющиеся ожидания заинтересованных сторон могут влиять на утвержденный курс, поэтому мы нацелены ежегодно анализировать выбранные стратегические направления и корректировать их в соответствии с контекстом.

Стратегические направления в области устойчивого развития



Разработка плана по устойчивому развитию

Достижение успеха в устойчивом развитии, как и в операционной деятельности, зависит от постановки конкретных и измеримых целей. В компании ежегодно утверждается план по устойчивому развитию и определяются целевые показатели на краткосрочную и долгосрочную перспективы. Целевые показатели на три года

мы раскрываем публично (см. раздел «План по устойчивому развитию на 2020–2022 годы»). Планирование на 5-летний горизонт используется компанией для внутреннего планирования и определения траектории развития направлений устойчивого развития.



Риски, связанные с устойчивым развитием

В отчетном году группа по управлению рисками и группа по устойчивому развитию интегрировали ESG-риски (экологические, социальные и риски корпоративного управления) в карту рисков ЭнеЛ Россия. С учетом специфики отрасли компании и территории деятельности мы выделили и оценили ключевые риски, определили их владельцев. Мы планируем продолжить работу, связанную с оценкой

и разработкой митигирующих мероприятий, в следующем отчетном периоде. Ответственность за управление рисками лежит на владельцах риска.

Полная карта рисков компании и более подробная информация о рисках в области устойчивого развития представлена в разделе «Управление рисками».



Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-40 102-42
102-43 102-44

Мы ведем непрерывный и открытый диалог с заинтересованными сторонами. Под заинтересованной стороной мы понимаем лица или группы лиц, организации, которые подвержены влиянию компании и, в свою очередь, могут повлиять на ее деятельность.

Вовлечение заинтересованных сторон помогает выявить основные приоритеты и ожидания, отследить уровень их удовлетворенности, определить ключевые риски и, соответственно, скорректировать стратегию в области устойчивого развития.

В компании ежегодно осуществляется процедура по оценке заинтересованных сторон и их значимости для различных бизнес-функций. За нее несут ответственность группа по устойчивому развитию и менеджеры релевантных подразделений, отвечающие за взаимодействие с той или иной категорией заинтересованных сторон.

На основе результатов оценки мы обновляем план взаимодействия с заинтересованными сторонами и оцениваем набор каналов коммуникации, которые активируются при взаимодействии с той или иной заинтересованной стороной (см. таблицу «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»). На основе результатов оценки мы формируем матрицу существенных тем (см. раздел «Об отчете»).

При взаимодействии с заинтересованными сторонами мы руководствуемся такими внутренними документами,

как Кодекс этики и Политика по правам человека. В следующем отчетном периоде мы планируем разработать отдельную Политику по взаимодействию с заинтересованными сторонами.

Энел Россия успешно установила и поддерживает конструктивный, открытый диалог с федеральными и региональными органами власти, регулирующими органами и ключевыми деловыми и отраслевыми ассоциациями с целью мониторинга и совершенствования нормативно-правовой базы российской электроэнергетики. Представители руководства ПАО «Энел Россия» выступили в качестве основных докладчиков по вопросам регулирования рынка на следующих ключевых конференциях и выставках: Российский инвестиционный форум, Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности, Петербургский международный экономический форум, Российская энергетическая неделя.

Мы стремимся быть информационно открытыми, следить за повесткой в медиапространстве, активно взаимодействовать с представителями СМИ. Пресс-служба компании открыта к запросам медиа и оперативно предоставляет максимально точную и объективную информацию. Кроме того, компания представлена в социальных сетях, где мы публикуем новости, касающиеся бизнеса и жизни нашей компании.

Процесс ежегодной оценки заинтересованных сторон

Ежегодное обновление списка всех основных категорий заинтересованных сторон

Оценка заинтересованных сторон по трем факторам:

ЗАВИСИМОСТЬ

важность отношений для заинтересованной стороны

ВЛИЯНИЕ

важность отношений для компании

НАПРЯЖЕННОСТЬ

риск в отношениях с заинтересованной стороной

Составление карты заинтересованных сторон по результатам оценки

Составление плана по взаимодействию с заинтересованными сторонами

Взаимодействие с заинтересованной стороной через активацию того или иного коммуникационного канала



Результаты 2019 года

В отчетном периоде мы провели онлайн-опрос заинтересованных сторон в рамках ежегодной оценки существенности (см. раздел «Об отчете») с целью повышения качества, объективности и прозрачности исследования.

Анонимный опрос проводился на независимой онлайн-платформе. В нем участвовали более 950 представителей всех групп заинтересованных сторон. Респонденты полностью поддержали компанию на пути декарбонизации генерирующих мощностей и развития возобновляемых источников энергии. В сфере экологии респонденты рекомендовали обратить внимание на совершенствование системы управления отходами.

Участники опроса ожидают от компании больших усилий по развитию и вовлечению местных сообществ. Респонденты прокомментировали приоритетные направления программы развития сообщества. По их словам, в список трех основных приоритетов входит доступ к медицине, поддержка образования, содействие экономическому развитию местных сообществ. Кроме того, они призвали к большей информированности об инициативах компании по развитию местных сообществ.

Сотрудники подняли вопрос о необходимости укрепления корпоративной системы мотивации. Они обращают внимание на необходимость принятия предупреждающих мер для недопущения любых случаев потенциального социального неравенства между сотрудниками

компании с точки зрения компенсационного пакета. Вопрос оптимизации персонала был признан первостепенным и заслуживающим отдельного внимания с точки зрения распределения рабочей нагрузки. Были также озвучены предложения по изменению системы наставничества в техническом блоке.

Мы полны решимости продолжать развивать эту инициативу, чтобы она стала регулярным и высокоэффективным инструментом взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Мы приглашаем читателей Годового отчета пройти опрос для определения существенных тем на будущий отчетный период. Опрос займет у вас не более 7–9 минут.



Определение существенных тем ПАО «Энел Россия» в 2020 году

Основные группы заинтересованных сторон и их ожидания, наш подход к взаимодействию и соответствующие каналы связи указаны в таблице ниже. Актуальность большинства категорий заинтересованных сторон в 2019 году осталась без изменений.

	Ожидания заинтересованных сторон	Наш подход	Основные каналы коммуникации											Механизмы подачи жалоб	Дополнительные каналы коммуникации	Ответственный за взаимодействие	Подробная информация
			Информационные рассылки в электронном и печатном форматах	Индивидуальные и общие встречи	Прямые контакты по электронной почте и телефону	Отраслевые мероприятия	Презентации и телеконференции	Опросы и анкетирование	Корпоративная отчетность	Официальный сайт	Публикации в СМИ	Социальные сети					
Акционеры и инвесторы	<ul style="list-style-type: none"> > Рост вознаграждения для акционеров в долгосрочной перспективе в виде роста капитализации и выплаты дивидендов > Стабильные и предсказуемые финансовые результаты 	<ul style="list-style-type: none"> > Обеспечение предсказуемости экономических результатов > Своевременное и полное информирование > Учет интересов акционеров при принятии решений > Выплата дивидендов 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> > Годовое Общее собрание акционеров > День инвестора и аналитика > Роуд-шоу 	<ul style="list-style-type: none"> > Группа по отношениям с инвесторами > Отдел по корпоративным отношениям 	<ul style="list-style-type: none"> > Создание экономической и финансовой стоимости > Инвестиционная деятельность
Финансовое сообщество	<ul style="list-style-type: none"> > Стабильные и предсказуемые финансовые результаты > Прозрачность и доступность финансовой и нефинансовой информации о компании 	<ul style="list-style-type: none"> > Обеспечение предсказуемости экономических результатов > Своевременное и полное информирование 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> > День инвестора и аналитика 	<ul style="list-style-type: none"> > Финансовая дирекция 	<ul style="list-style-type: none"> > Создание экономической и финансовой стоимости
Бизнес-сообщество (представители отрасли, потенциальные партнеры)	<ul style="list-style-type: none"> > Открытость к диалогу и сотрудничеству > Участие в инициативах по развитию отрасли > Прозрачность и доступность финансовой и нефинансовой информации о компании 	<ul style="list-style-type: none"> > Готовность к сотрудничеству > Обеспечение качественного раскрытия финансовой и нефинансовой информации > Участие в рабочих группах по развитию отрасли 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> > Коммерческая дирекция 	<ul style="list-style-type: none"> > Стратегия компании > Бизнес и управление > Ответственное отношение к окружающей среде > Социальное воздействие 	
Поставщики и подрядчики	<ul style="list-style-type: none"> > Сотрудничество и соглашения о поставках и подрядах > Ответственное выполнение финансовых обязательств > Обеспечение безопасных условий труда для персонала подрядчиков > Информационная безопасность и конфиденциальность 	<ul style="list-style-type: none"> > Готовность к сотрудничеству > Ответственное выполнение всех договорных обязательств > Высочайшие этические стандарты > Приоритет охраны труда и промышленной безопасности для подрядчиков как для своих сотрудников 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> > Тендеры > Договорные отношения > Мероприятия для поставщиков > Официальный сайт для поставщиков globalprocurement.enel.com 	<ul style="list-style-type: none"> > Управление по закупкам 	<ul style="list-style-type: none"> > Устойчивые цепочки поставок
Местное сообщество	<ul style="list-style-type: none"> > Прозрачное информирование о деятельности компании > Существующее и потенциальное воздействие на экологию > Создание рабочих мест > Развитие социальной инфраструктуры, поддержка здравоохранения и образования 	<ul style="list-style-type: none"> > Измерение и управление влиянием компании на экологию > Своевременное и полное информирование > Учет потребности и приоритеты местного сообщества > Статус крупного работодателя в регионах присутствия > Программа «Социальная поддержка и развитие местных сообществ» и другие социальные инициативы 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> > Публичные слушания > Мероприятия для широкой публики («Открытая станция») 	<ul style="list-style-type: none"> > Группа устойчивого развития > Дирекция по коммуникациям 	<ul style="list-style-type: none"> > Социальное воздействие
Сотрудники	<ul style="list-style-type: none"> > Стабильное трудоустройство > Справедливые условия труда > Справедливая заработная плата, льготы и расширенный социальный пакет > Безопасные условия труда > Возможности роста и развития 	<ul style="list-style-type: none"> > Обеспечение комфортных условий труда > Приоритет охраны труда и промышленной безопасности > Открытость и готовность к диалогу > Обучение и развитие кадрового потенциала > Социальные инициативы и волонтерские проекты > Политика многообразия и включенности 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> > Корпоративные информационные рассылки > Интранет > Видеотерминалы > Собрания и встречи с руководством > Корпоративные спортивные и культурные события 	<ul style="list-style-type: none"> > Дирекция по персоналу и организационному развитию > Дирекция по коммуникациям > Группа устойчивого развития 	<ul style="list-style-type: none"> > Управление, развитие и мотивация сотрудников > Охрана труда и промышленная безопасность
Государственные органы	<ul style="list-style-type: none"> > Соблюдение требований закона > Деятельность в социальной сфере > Соответствие экологическим требованиям и добровольные экологические проекты > Добросовестная уплата налогов 	<ul style="list-style-type: none"> > Неукоснительное соблюдение законодательства > Программа «Социальная поддержка и развитие местных сообществ» и соглашения о социально-экономических партнерствах > Статус крупного налогоплательщика в регионах присутствия 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> > Рабочие группы 	<ul style="list-style-type: none"> > Группа взаимодействия с органами государственной власти 	<ul style="list-style-type: none"> > Стратегия компании > Бизнес и управление > Ответственное отношение к окружающей среде > Социальное воздействие
Медиа	<ul style="list-style-type: none"> > Прозрачность и доступность финансовой и нефинансовой информации о компании > Эксклюзивная информация > Спектр тем, затрагивающих интересы всех заинтересованных сторон 	<ul style="list-style-type: none"> > Своевременное и полное информирование > Открытость к диалогу > Обеспечение качественного раскрытия финансовой и нефинансовой информации 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> > Пресс-релизы > Пресс-мероприятия 	<ul style="list-style-type: none"> > Дирекция по коммуникациям 	<ul style="list-style-type: none"> > Стратегия компании > Бизнес и управление > Ответственное отношение к окружающей среде > Социальное воздействие

Прямая созданная и распределенная экономическая стоимость

201-1

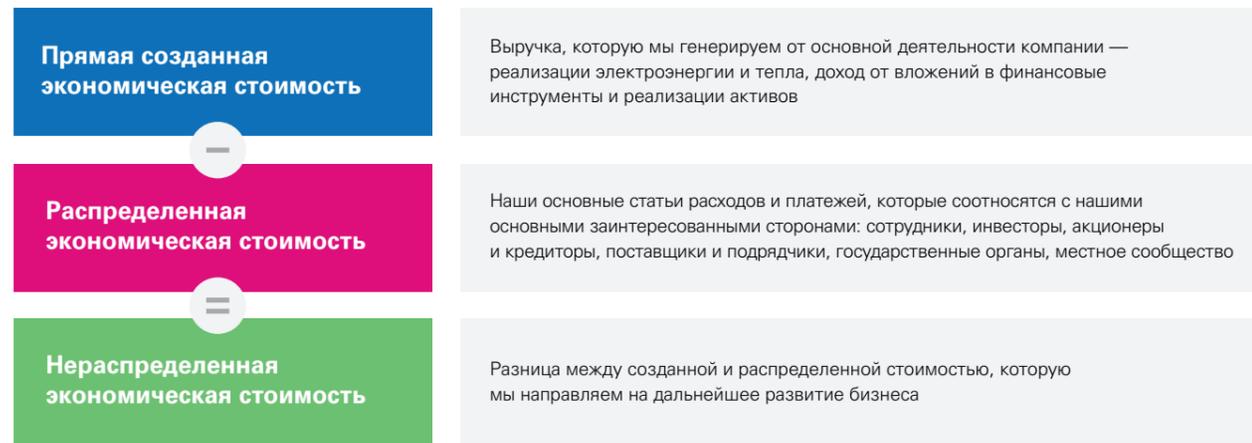
Энел Россия стремится открыто и прозрачно информировать акционеров, сотрудников, партнеров и других заинтересованных лиц о процессе и результатах создания экономической стоимости.

Раскрытие данного показателя позволяет нашим заинтересованным сторонам увидеть, как компания создает и распределяет экономическую стоимость за отчетный период.

Нераспределенная экономическая стоимость в 2019 году составила 24,9 млрд руб. Значительный рост данного

показателя по сравнению с 2018 годом связан с продажей Рефтинской ГРЭС (подробнее см. раздел «Выход из угольной генерации»).

Часть средств, полученных от продажи Рефтинской ГРЭС, была использована для погашения долговых обязательств в 2019 году. Мы также планируем использовать полученные средства для финансирования капитальных затрат в будущих периодах.



Прямая созданная и распределенная стоимость нашей компании*, тыс. руб.

Группа заинтересованных сторон	2017	2018	2019
Прямая созданная экономическая стоимость	75 283 359	74 201 171	84 193 994
Выручка от основной деятельности	74 399 944	73 264 973	65 834 843
Прочие операционные доходы	489 635	603 598	379 400
Выручка от финансовых инвестиций	393 780	332 600	1 279 720
Поступления от продажи активов	—	—	16 700 031
Распределенная экономическая стоимость	(63 020 041)	(64 683 039)	(59 283 794)
Операционные расходы	(50 335 772)	(50 017 556)	(45 257 967)
Заработная плата и прочие платежи, связанные с сотрудниками	(4 257 000)	(3 789 029)	(3 448 630)
Выплаты поставщикам финансового капитала	(4 856 731)	(7 260 279)	(7 213 425)
выплаты акционерам	(2 413 071)	(5 126 449)	(5 004 098)
выплаты кредиторам	(2 443 660)	(2 133 830)	(2 209 327)
Налоговые выплаты, штрафы и пени**	(3 527 038)	(3 572 675)	(3 320 272)
включая налог на прибыль	(974 498)	(987 585)	(1 516 942)
Инвестиции в развитие местных сообществ***	(43 500)	(43 500)	(43 500)
Нераспределенная экономическая стоимость	12 263 318	9 518 132	24 910 200

* В соответствии с рекомендациями GRI по раскрытию показателя 201-1 компанией были использованы только данные из аудированной финансовой отчетности МСФО.

** За исключением НДС.

*** Включают сумму инвестиций только в программу «Социальной поддержки и развития местных сообществ».

Членство в ассоциациях и награды

102-13

Мы открыты к взаимодействию и активному сотрудничеству с отраслевыми и некоммерческими организациями как одними из представителей наших основных заинтересованных сторон. Энел Россия — участник следующих некоммерческих организаций:

- > Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодателейская ассоциация России»
- > 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»
- > Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
- > Консультативный совет по иностранным инвестициям

- > Некоммерческое партнерство «Ассоциация европейского бизнеса»
- > Ассоциация итальянских предпринимателей в России GIM-Unimpresa
- > Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение»
- > Некоммерческое партнерство «Ассоциация развития возобновляемой энергетики».

В 2019 году Стефан Звегинцов, Председатель Совета директоров компании, вошел в состав Экспертного совета по устойчивому развитию Министерства экономического развития России.

В отчетном году мы участвовали в различных внешних мероприятиях, конкурсах и рейтингах, а наши сотрудники были отмечены профессиональными наградами и почетными знаками.

Результаты участия в рейтингах и конкурсах в 2019 году

Организаторы	Конкурс/Рейтинг	Наш результат
Московская биржа	XXII Ежегодный конкурс годовых отчетов	Победитель в номинации «Лучший дебют»
Московская биржа и журнал Institutional Investor	Независимый опрос международных инвесторов о результатах работы российских компаний в области связей с инвесторами	Второе место в номинации «Лучшая IR-практика в компании малой капитализации» среди российских компаний
Журнал Institutional Investor	Ежегодное исследование, посвященное развивающимся рынкам регионов Европы, Ближнего Востока и Африки (Emerging EMEA) Institutional Investor Research 2019	Победитель в номинации «Заслуженная Компания» (Most Honored Company) Третье место в номинации «Лучшая программа по связям с инвесторами» Сотрудники компании получили следующие награды в категории «Сектор электроэнергетики»: Карло Палашано — «Лучший генеральный директор» Юлия Матюшова — «Лучший финансовый директор» Екатерина Дубовицкая — третье место в рейтинге по связям с инвесторами
WWF России	Рейтинг открытости в области экологической ответственности топливных электро- и теплогенерирующих компаний России	3-е место
Рейтинговое агентство RAEX	«Лидеры российского бизнеса по расходам на экологию»	10-е место
Российская региональная сеть по интегрированной отчетности	Рейтинг корпоративной прозрачности среди крупнейших российских компаний	40-е место
Медиахолдинг РБК	«500 крупнейших иностранных компаний России»	180-е место
Журнал Forbes	«500 крупнейших компаний России»	34-е место
Рейтинговое агентство «Эксперт»	«600 крупнейших компаний России»	192-е место
Всероссийский Электропрофсоюз	Почетный знак «За развитие социального партнерства»	Награжден Карло Палашано , Генеральный директор компании
Правительство Ставропольского края	Краевой конкурс «Эффективный коллективный договор — основа согласования интересов сторон Социального партнерства»	Невинномысская ГРЭС — первое место в номинации «Эффективный коллективный договор»
Центр развития коммуникаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК)	Конкурс лучших коммуникационных практик энергокомпаний «КонтЭКст»	Гран-при за проект «Династия», развернутый в социальных сетях
Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы	Международный инженерный чемпионат CASE-IN рамках Молодежного дня #ВместеЯрче на Международном форуме «Российская энергетическая неделя»	13-е место

Интегрированная система менеджмента



■ Проекты, запущенные в 2019 году

Компания берет на себя дополнительные обязательства по соответствию признанным во всем мире стандартам и практикам наряду с неукоснительным соблюдением законодательных требований Российской Федерации в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и энергоэффективности.

С 2011 года в ПАО «Энел Россия» началось внедрение и сертификация интегрированной системы менеджмента в области охраны труда и экологии, эффективность системы менеджмента подтверждается ежегодно. В 2017 году в периметр интегрированной системы менеджмента вошла сертифицированная система менеджмента качества, а в 2019 году — система энергоменеджмента.

К основным преимуществам интегрированного подхода в управлении относятся:

- > систематизация и упорядочивание внутренних процессов компании;
- > достижение прозрачности и однородности способов решения задач;
- > улучшение и повышение управляемости процессов внутри компании.

Такой подход позволяет обеспечивать соблюдение требований заинтересованных сторон и всех применимых нормативных требований и лучших практик.

В 2019 году мы запустили процесс сертификации электростанций по международному стандарту ISO 50 001 «Система энергоменеджмента». Конаковская ГРЭС была

сертифицирована в 2019 году по версии стандарта 2011 года, сертификация Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС запланирована на 2020 и 2021 годы соответственно и будет проведена по новой версии стандарта ISO 50 001.

На 2020 год запланировано проведение сертификации всех филиалов ПАО «Энел Россия» по международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции». Подробнее о подходах компании в части противодействия коррупции см. в разделе «Антикоррупционная политика и деловая этика».

К интегрированным процессам в компании относятся следующие:

- > Разработка единых политик*, регламентов и других системообразующих процедур в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и энергоэффективности
- > Планирование и проведение внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента, управление выявленными несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями
- > Формулировка единого формата требований в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и энергоэффективности, предъявляемых к подрядным организациям и поставщикам при выполнении работ, оказании услуг и осуществлении поставок на производственные филиалы ПАО «Энел Россия»**

- > Коммуникация и отчетность о значимых событиях в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и энергоэффективности
- > Управление рисками и возможностями для улучшения
- > Проведение Дней охраны труда, промышленной безопасности, экологии и качества на производственных филиалах с участием работников ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций.

Ключевые компоненты интегрированной системы менеджмента



■ Проекты, запущенные в 2019 году

* Интегрированная политика в области качества, охраны труда, экологии и энергоэффективности ПАО «Энел Россия» (см. подробнее раздел «Охрана труда, экология, качество» на официальном сайте Энел Россия).
 ** Регламент ПАО «Энел Россия» № 522 от 19.04.2018 «Взаимодействие с поставщиками и подрядными организациями в области ОТПБЭиК» (см. подробнее раздел «Охрана труда, экология, качество» на официальном сайте Энел Россия).

Охрана труда и промышленная безопасность

103-1 103-2 403-1

Энел Россия осознает свою ответственность за обеспечение безопасных условий труда для всех участников производственной деятельности — как своих сотрудников, так и сотрудников подрядных организаций, которых мы привлекаем для выполнения ремонта и технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений производственных филиалов. Безопасность — наш самый главный приоритет, поэтому мы приостанавливаем любую работу, выполнение которой может поставить под угрозу здоровье и безопасность сотрудников и подрядчиков.

Компания выполняет все обязательные нормативные требования в области охраны труда в соответствии со статьей 211 «Государственные нормативные требования охраны труда» Трудового кодекса РФ, а также

добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области охраны труда, промышленной безопасности и профессионального здоровья в соответствии с международным стандартом OHSAS 18001, что неизменно подтверждается аккредитованными органами по сертификации международного уровня в ходе надзорных и сертификационных аудитов.

Компания повышает уровень осведомленности о профессиональных рисках, стимулирует и поддерживает ответственное и безопасное поведение. Сохранение жизни и здоровья, забота о психофизиологическом состоянии в рабочее и нерабочее время — всё это часть нашей деятельности по охране труда и промышленной безопасности.

Управление вопросами охраны труда и промышленной безопасности

103-2 103-3
403-1 403-8

Система охраны труда охватывает все виды деятельности компании, все филиалы, всех сотрудников компании и подрядчиков. Она основывается на Интегрированной политике в области качества, охраны труда и экологии ПАО «Энел Россия» и направлена на постоянное

снижение риска травм и несчастных случаев на производственных объектах.

Политика закрепляет следующие основополагающие принципы:



В компании внедрены и применяются следующие документы, которые распространяются на сотрудников и на всех подрядчиков:

- > Политика о нетерпимости к употреблению алкоголя, наркотиков, иных токсичных средств, ограничении курения на рабочем месте
- > Регламент по взаимодействию с подрядными организациями и поставщиками в области охраны труда и промышленной безопасности, экологии и качества
- > Политика по обращению с асбестом
- > Регламент по организации безопасных работ в замкнутом пространстве
- > Операционная инструкция по безопасному выполнению работ на дымовых трубах
- > Операционная инструкция по безопасному выполнению работ на высоте
- > Положение о системе управления промышленной безопасностью
- > Операционная инструкция по системе алкотестирования
- > Операционная инструкция по управлению средствами индивидуальной защиты
- > Операционная инструкция по системе блокировки LOTO
- > Положение «О применении нарядно-допускной системы на производственных филиалах ПАО «Энел Россия»
- > Регламент по оценке рисков в области охраны труда для работников при выполнении работ
- > Политика профилактики стресса и содействия благополучию на рабочем месте
- > Регламент по организации проверок в области охраны труда, экологии и качества в ПАО «Энел Россия».

В Энел Россия действует единая вертикаль управления системой охраны труда и промышленной безопасности, обеспечивающая единый стратегический подход и контроль на всех уровнях.

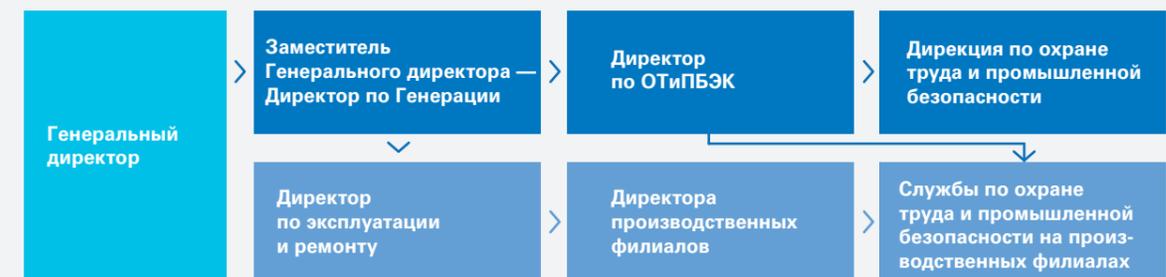
Несмотря на то, что специалисты по вопросам охраны труда выделены в самостоятельную функцию, все сотрудники компании, независимо от занимаемой должности, уделяют



вопросам охраны труда особое внимание и поддерживают принципы компании. Вопросы охраны труда и промышленной безопасности приоритетны для каждого руководителя и всегда стоят номером один на повестке каждого совещания, будь то еженедельное оперативное совещание директора, заседание Совета директоров или Общее собрание акционеров. Кроме того, показатели по охране труда Энел Россия относятся к ключевым показателям эффективности руководителей и сотрудников компании.

Оценка управленческого подхода в области охраны труда и промышленной безопасности проводится в рамках ежегодного совещания руководства по анализу интегрированной системы менеджмента охраны труда, промышленной безопасности, экологии и качества. Оценка результатов 2019 года запланирована на март 2020 года. Мы ожидаем, что управленческий подход в области охраны труда будет признан эффективным.

Управление вопросами охраны труда и промышленной безопасности



Систематическое выявление источников опасностей, оценка рисков, принятие адекватных мер по их предупреждению и снижению позволяют нам значительно сокращать вероятность возникновения несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, аварий и других происшествий.

Оценка рисков проводится в соответствии с регламентом № 665 «Оценка рисков в области охраны труда для работников при выполнении работ» и основана на следующих документах:

- > Трудовой кодекс Российской Федерации
- > Приказ Минтруда РФ от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда»
- > ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.07.2012 № 154-ст)
- > ГОСТ Р 51898-2002 «Государственный стандарт Российской Федерации. Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 05.06.2002 № 228-ст)
- > ГОСТ 12.0.003-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по безопасности труда. Опасные

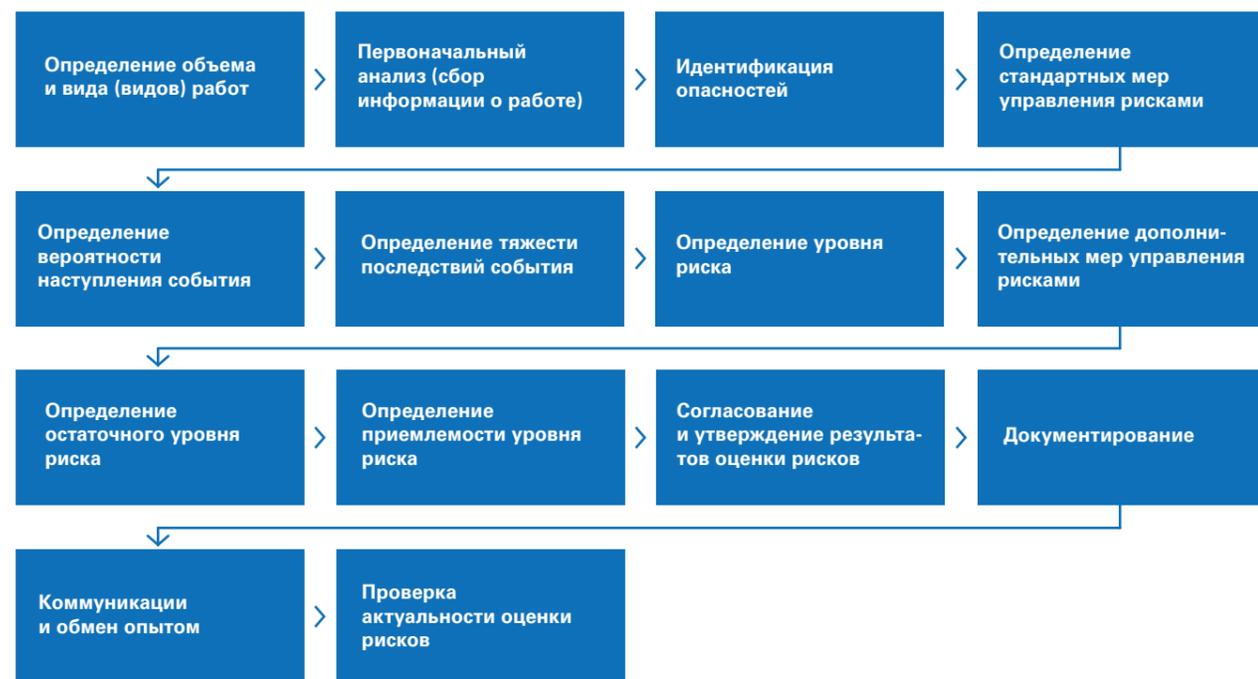
и вредные производственные факторы» (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 602-ст)

- > Регламент ПАО «Энел Россия» «Руководство по интегрированной системе менеджмента охраны труда, экологии и качества»
- > Операционная инструкция ПАО «Энел Россия» «Управление событиями в области ОТПБЭиК».

На производственных филиалах ПАО «Энел Россия» оценка рисков производится в том числе с привлечением подрядных организаций.

Оценка рисков содержит реестр всех выполняемых на электростанции операций, информацию об опасных факторах и опасностях, присущих каждому виду работы, матрицу рисков и мероприятия, позволяющие исключить или снизить опасные факторы. Последние могут включать технические мероприятия по устранению опасных факторов, требования к применению коллективных и индивидуальных средств защиты, подготовке рабочего места и осуществлению производственного контроля, информированию, обучению, проведению инструктажей и тренировок.

Процесс оценки рисков включает в себя идентификацию опасностей, оценку и управление рисками и состоит из следующих этапов:



Порядок применения контрольных мер при выявлении риска

1. Исключить риск путем устранения опасности
2. Снизить риск путем замены процесса, деятельности или вещества на менее опасные
3. Изолировать сотрудников от опасности при помощи эффективных мер контроля, таких как ограждение опасности, удаление сотрудника из опасной зоны или уменьшение времени пребывания в опасной зоне
4. Установить защитные устройства, ограждения, аварийные выключатели, размыкатели и т.д.
5. Внедрить разрешения на выполнение работ, специальные правила и регламенты для тщательного контроля опасностей
6. Обеспечить надлежащий надзор, дополненный обучением, инструктированием и соответствующим информированием
7. Обеспечить наличие индивидуальных средств защиты только в качестве «последней меры» и в дополнение к вышеуказанным мерам контроля

После идентификации опасностей группа по оценке рисков должна определить для каждой работы и соответствующих данной работе опасностей стандартные меры управления и, при необходимости, разработать дополнительные меры управления рисками, повышающие безопасность работ и тем самым снижающие уровень риска до значения «низкий» или «средний».

Каждый раз при выдаче производственного задания на выполнение работ руководитель, выдающий задание, должен проверить наличие оценки рисков для данной работы и ее соответствие действительности. Результаты оценки рисков периодически должны пересматриваться группой по оценке рисков на соответствие существующим в настоящий момент условиям. При изменении условий ранее проведенные оценки рисков должны быть проверены на точность и применимость для обеспечения их достаточности. Оценка рисков должна быть проведена до введения изменений. Если обнаружится, что оформленные результаты оценки рисков не соответствуют условиям проведения работ, сложившимся на данный момент времени, то оценку рисков необходимо пересмотреть.

Наша компания пересматривает оценки рисков один раз в пять лет либо по необходимости, например при возникновении несчастных случаев или других событий,

которые могут повлиять на уровень риска. Оценка рисков осуществляется в структурных подразделениях специально созданной группой, состоящей из сотрудников, имеющих достаточные знания относительно выполнения работ, для которой будет проводиться оценка. Группу по оценке рисков возглавляет руководитель, обладающий опытом для проведения таких оценок или непосредственно отвечающий за организацию и выполнение оцениваемых работ. Результаты оценки рисков обязательно согласовывает подразделение охраны труда.

В компании существует Политика прекращения (приостановки) работ, в соответствии с которой каждый сотрудник ПАО «Энел Россия» или сотрудник подрядной организации, независимо от должности, статуса или роли, вправе и должен потребовать прекращения любых работ, которые, по его мнению, создают угрозу жизни и безопасности его и/или других людей, а также создают риск ущерба окружающей среде либо археологическому или культурному наследию страны, уведомляя об обнаруженном нарушении требований охраны труда или техники безопасности ответственное лицо, уполномоченное прекращать работы.

Все политики по охране труда переведены на английский язык. Оценка рисков для сотрудников с ограниченными способностями включает их особенности.

Результаты 2019 года

403-2 403-9

Мы стремимся улучшать комбинированные индексы частоты и тяжести — основные статистические показатели для оценки эффективности управленческого подхода компании в вопросах охраны труда, но нашей основной целью остается достижение показателя «Ноль несчастных случаев» среди наших сотрудников и подрядчиков.

Данные комбинированные индексы соответствуют общепринятым индексам частоты и тяжести. При расчете индекса учитывают несчастные случаи, произошедшие как с сотрудниками компании, так и с сотрудниками подрядных организаций, выполняющих работы на территории производственных филиалов.

По сравнению с 2018 годом в отчетном периоде показатели компании в области охраны труда несколько снизились. Так, комбинированный индекс частоты в 2019 году увеличился до 0,57, однако комбинированный индекс тяжести

Индексы частоты и тяжести несчастных случаев*



* Формула расчета индекса частоты: количество всех несчастных случаев с сотрудниками и подрядчиками, связанных с производством / 1 000 000 / количество отработанных часов сотрудниками и подрядчиками.

Формула расчета коэффициента тяжести: количество смертельных и тяжелых несчастных случаев (сотрудники и подрядчики) * 1 000 000 / количество отработанных часов сотрудниками и подрядчиками.

Количество несчастных случаев



В 2017–2019 годах в компании не было зафиксировано ни одного случая производственного травматизма со смертельным исходом ни среди сотрудников компании, ни среди работников подрядных организаций.

по-прежнему равен 0. Для сравнения, в 2017 году индексы составляли 0,51 и 0,09 соответственно (из расчета на 1 000 000 человеко-часов). В 2018 году комбинированный индекс частоты составил 0,15, а комбинированный индекс тяжести снизился до 0.

В 2019 году произошли семь несчастных случаев на производстве, из которых три — с подрядчиками, а четыре — с сотрудниками Энел Россия. Для сравнения, в 2018 году произошло два несчастных случая на производстве с подрядчиками, а в 2017 году в компании было шесть пострадавших от несчастных случаев, включая случаи с подрядчиками.

Все несчастные случаи в соответствии с единой классификацией Группы Enel относятся к категории «Легкие». Все пострадавшие сотрудники компании и подрядчиков получили квалифицированную медицинскую помощь под непосредственным контролем Энел Россия. Несчастные случаи были должным образом расследованы, по итогам анализа корневых причин происшествий были сформированы соответствующие корректирующие действия, которые были реализованы или приобрели статус проектов, направленных на недопущение подобных ситуаций в будущем.

Расследование инцидентов, связанных с производственной опасностью, выполняется в соответствии с операционными инструкциями «Управление событиями в области ОТПБЭиК» и «Отчетность по ОТПБЭиК».

В зависимости от серьезности и типа наступившего события расследование происшествий может отличаться. Создается Группа анализа (ГА), которая анализирует каждое наступившее значительное событие. Операционная инструкция определяет срок создания ГА и ее состав. ГА анализирует причины произошедшего и формирует отчет с корректирующими мероприятиями для недопущения подобных инцидентов в будущем. По результатам анализа создается план мероприятий с ответственными и сроками, который доводится до всех филиалов.

Для недопущения повторного возникновения несчастных случаев компания осуществляет непрерывный мониторинг опасных ситуаций и других предпосылок, которые могли бы привести к несчастному случаю.

Несчастные случаи на производстве

Тип	Описание	Сотрудники/Подрядчики
Легкий	Травма при работе с инструментом (УШМ)	Подрядчик
Легкий	Травма при работе с инструментом (циркулярная пила)	Подрядчик
Легкий	Проскальзывание на льду	Сотрудник
Легкий	Падение на ровном месте	Сотрудник
Легкий	Травма при работе с инструментом (УШМ)	Подрядчик
Легкий	Падение в незакрытый люк	Сотрудник
Легкий	Травма от срабатывания баллона	Сотрудник

Охрана здоровья сотрудников

403-3 403-10

Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н для контроля за состоянием здоровья сотрудников на регулярной основе проводятся медицинские осмотры персонала.

Следует уточнить, что отдельной статистики по возникновению профессиональных заболеваний у представителей подрядных организаций не ведется в связи с невозможностью доподлинно установить, вызвано ли данное заболевание именно влиянием факторов от производственных филиалов компании либо является совокупностью всех факторов в результате трудовой деятельности представителя подрядчика на различных производственных объектах. В адрес компании не поступало обращений от представителей подрядных организаций, связанных с информацией о возникновении у их сотрудника профессионального заболевания, вызванного влиянием производственных факторов Энел Россия.

При необходимости каждый сотрудник компании и представитель подрядной организации, осуществляющей деятельность на территории производственного филиала компании, имеет возможность обратиться за квалифицированной медицинской помощью в круглосуточный медицинский пункт, организованный на каждой станции. Если сотрудники медпункта посчитают необходимым

В 2017–2019 годах не было выявлено случаев возникновения профессиональных заболеваний у сотрудников компании и подрядных организаций, возникающих под действием производственных факторов, а также смертельных случаев по причине заболеваний, связанных с производством.

дополнительное обследование, они отправят обратившегося на консультацию в больницу или стационар. В экстренных ситуациях на станцию вызывается бригада скорой помощи, время прибытия которой в соответствии с государственным нормативом составляет 20 минут.

Всем без исключения сотрудники компании подлежат добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев.

При возникновении потенциально опасной ситуации или любого нарушения правил охраны труда каждый сотрудник или работник подрядчика обязаны сообщить об этом на горячую линию (звонок, смс, письмо), где им будет дана обратная связь и сообщено о принятых мерах. Все сотрудники и подрядчики ознакомлены с данным порядком действий.

Дополнительная поддержка в вопросах охраны труда во время проведения работ

Для поддержки организации и контроля безопасного, экологичного и качественного производства работ во время капитальных ремонтов, длительных, средних, текущих и аварийных ремонтов, реализации специальных проектов, связанных с привлечением большого количества ремонтного персонала, в качестве дополнительной меры применяются локальные группы дополнительной поддержки

(ГДП). Данные локальные группы были организованы на всех производственных филиалах ПАО «Энел Россия» в рамках глобального проекта «Мобильная группа безопасности».

Основная задача ГДП — стимулировать профессиональный рост в вопросах охраны труда, промышленной

безопасности, пожарной безопасности, экологии, качества и повышения культуры безопасности сотрудников Энел Россия и персонала подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы на производственных филиалах Энел Россия. ГДП оказывают дополнительные консультации и осуществляют регулярный контроль выполнения законодательных и локальных требований при выполнении ремонтов и реализации других специальных проектов, которые были определены руководством компании.

В 2019 году было задействовано более 50 сотрудников ПАО «Энел Россия» с периодической ротацией, с целью увеличения вовлеченности персонала подразделений эксплуатации и ремонта в вопросы охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности,

экологии. В 2019 году было проведено около 6 500 проверок, из них 4 500 проверок были с положительными оценками, а около 2 000 получили отрицательную оценку, так как были выявлены нарушения и отступления от законодательных и локальных требований Энел Россия. Данные нарушения либо оперативно устранялись непосредственно на месте нарушения, либо сотрудники ГДП останавливали работы до устранения выявленных замечаний, тем самым повышая общую культуру безопасности на местах проведения ремонтных работ.

В 2019 году проведены около 300 рабочих совещаний с подрядными организациями, где были представлены результаты работы ГДП, указывалась положительная сторона и системные нарушения во время проведения ремонтных работ.

Информирование и обучение в области охраны труда

403-4 403-5

В соответствии со статьей 225 ТК РФ компания организует обязательное обучение и проводит проверку знаний по охране труда. В 2019 году количество часов обучения по охране труда и промышленной безопасности составило 57 996,9.

Объем и очередность обучения зависят от занимаемой должности и выполняемых сотрудником функций. В рамках обучения регулярно рассматриваются такие вопросы, как основы охраны труда, пожарной безопасности или промышленной безопасности, работы на высоте, работы в замкнутых пространствах и т.д. Всё обучение проходит на языке, понятном для всех сотрудников. Если обучение идет на иностранном языке (английском или итальянском), приглашают переводчика. Обучение проводит сертифицированный внутренний тренер либо сотрудники проходят обучение во внешней аккредитованной организации, например в Ростехнадзоре. Обучение также может проходить заочно, с помощью программных средств, после чего происходит проверка знаний. На станциях существуют специальные комиссии по проверке знаний, которые по итогам выдают подтверждающее удостоверение. Эффективность обучения оценивается с помощью форм обратной связи, которые заполняют сотрудники. Обязательное обучение является для сотрудников бесплатным.

Компания привлекает подрядчиков для тренингов и обучения по дополнительным темам, которые могут привести к снижению количества травм и несчастных случаев на рабочем месте (анализ корневых причин происшествий, использование средств индивидуальной защиты, правильное использование и сборка лесов).

В этом году мы продолжили путь к цифровизации и оптимизации процесса внутреннего обучения сотрудников. Для работы комиссий филиалов по проверке знаний внедрена специальная ИТ-система. С помощью нее проводится обязательное обучение в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС как для рабочего, так и для офисного персонала. Новый программный продукт позволяет проводить персонализированное обучение по готовым учебным курсам, а также создавать собственные курсы. Готовые учебные курсы регулярно актуализируются. Сотрудники проходят самоподготовку, сдают экзамены в форме тестирования, по результатам которого комиссия принимает решение о сдаче экзамена. Самоподготовка к экзаменам может осуществляться с помощью не только персонального компьютера, но и мобильных устройств и мобильного приложения, что делает процесс подготовки к экзаменам более удобным, доступным и современным.

Использование нового программного обеспечения позволяет контролировать процесс обучения, управлять графиками проверок знаний каждого сотрудника. В планах на 2020 год — создание специальных курсов для сотрудников рабочих профессий и дальнейшее внедрение в комиссии структурных подразделений ПАО «Энел Россия».

Для информирования о важности соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности используются все существующие каналы внутренних коммуникаций (см. подробнее раздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»).

Избранные проекты

SHE2019: Оценка системы охраны труда подрядных организаций

В прошлом отчетном периоде мы успешно реализовали проект SHE 365 (Safety, Health, Environment) — Глобальная инициатива Группы Enel, посвященная заботе о здоровье сотрудников, охране труда и экологии. В рамках данного проекта руководители и сотрудники компании провели ряд встреч, где обсуждали идеи и формировали перечень мероприятий по улучшению существующих практик в компании и внедрению новых. В качестве продолжения данного проекта и реализации намеченных мероприятий в 2019 году мы внедрили проект по оценке и улучшению системы охраны труда и промышленной

безопасности подрядных организаций. Суть проекта заключается в том, чтобы поделиться своей моделью ОТиПБ с компаниями-партнерами. В рамках проекта основные усилия направлены на повышение вовлеченности и ответственности подрядных организаций, применение превентивных мер для снижения рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

В Энел Россия разработаны показатели, на основании которых проводится оценка системы ОТиПБ подрядных организаций. Этот инструмент дает видимый эффект в повышении стандартов безопасности в компаниях-партнерах, поэтому в 2020 году мы продолжим развивать данный проект.

Оценка системы ОТиПБ для подрядчиков



Проект Peer Review

В 2019 году в рамках Группы Enel во всех странах началась реализация проекта Safety Peer Review — проверка по охране труда и промышленной безопасности коллегами. Проект предусматривает перекрестные визиты на станции высшего руководства компании в лице директора станции, главного инженера и начальника службы охраны труда. Во время визитов проводятся обходы и проверки с упором на вопросы охраны труда и техники безопасности. Несмотря на тесную взаимосвязь и совместную работу всех наших сотрудников на всех филиалах, а также перекрестные

проверки и кросс-аудиты, которые мы проводим ежегодно, всегда остаются те лучшие практики, которые одна станция может позаимствовать у другой. В ходе перекрестного визита сотрудников Среднеуральской ГРЭС на Рефтинскую ГРЭС (первый этап проекта) и Конаковской ГРЭС на Невинномысскую ГРЭС и обратно (второй этап проекта) были определены около 15 лучших практик, которые коллеги решили реализовать на производственных филиалах. Следующим этапом развития проекта станут перекрестные визиты на наши новые проекты по возобновляемой энергетике, обмен практиками между бизнес-линиями, а также между другими странами Группы Enel.

Автоматизация управления промышленной безопасностью

В 2019 году началось внедрение автоматизированной облачной системы управления охраной труда, промышленной безопасностью, экологией и качеством. Новое программное обеспечение позволяет автоматизировать

управление промышленной безопасностью, а также процессы охраны труда, экологии и качества.

Система позволяет учесть такие аспекты, как планирование мероприятий и проверок, управление инфраструктурой и персоналом, управление техническими аудитами по контрольным картам, предписаниям. Система облегчает контроль сроков, а также процесс формирования отчетов.

Политики, управление и меры в случае чрезвычайных ситуаций

EU21

Подход компании в управлении чрезвычайными ситуациями и меры реагирования

Мы осознаем, что эксплуатация электростанций, как и любой производственный объект, подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС). Для обеспечения готовности к подобным ситуациям в компании внедрена система управления критическими событиями. Она основана на безусловном соблюдении законодательных актов в области управления чрезвычайными ситуациями и внедрении лучших международных практик.

Деятельность по управлению ЧС, а также по разработке и применению мер оперативного реагирования ведется на основании следующих законов:

- > Федеральный закон РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»

- > Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- > Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
- > Федеральный закон РФ от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

На управленческом уровне ответственность за управление вопросами, связанными с критическими событиями, несут Генеральный директор и Комитеты по антикризисному управлению и кризисной оценке. На операционном уровне — отдел по контролю критических событий. На уровне станций определяются референты, которые доступны круглосуточно для содействия информированию, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Управление вопросами ЧС



Согласно требованиям Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на производственных филиалах созданы комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, входящие в состав объектового звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Под критическим событием мы понимаем событие природного, случайного или криминального характера, которое может оказать фактическое или потенциальное негативное воздействие на безопасность людей, непрерывность работы, репутацию компании, интересы заинтересованных сторон. Характер данных событий может варьироваться, поэтому в технологическом процессе компания учитывает разнообразные возможности и ресурсы, имеющиеся в ее распоряжении для предотвращения подобных событий либо ликвидации их последствий.

В 2019 году мы локализовали глобальную Политику Группы Enel «Управление критическими событиями». Это

Цвет кода	Уровень	Описание
Зеленый код	Региональный	Критическое событие, которое оказывает незначительное влияние на ПАО «Энел Россия» и может быть устранено при помощи специально заранее запланированных действий (согласно Регламенту / Операционным инструкциям линейного / вспомогательного подразделения)
Желтый код	Региональный	Критическое событие, которое имеет среднюю степень влияния на ПАО «Энел Россия» и может быть устранено на уровне компании при помощи специальных планов действий в кризисных ситуациях
Красный код	Региональный	Критическое событие, которое может существенным образом повлиять на ПАО «Энел Россия» и требует разработки специальной стратегии на уровне компании

Присвоение кода осуществляется на основании матрицы влияния, решение принимается Комитетом по кризисной оценке и утверждается Генеральным директором.

Уведомление о предкризисной ситуации осуществляется через информационное сообщение, которое направляется:

- > Генеральному директору
- > Комитету по кризисной оценке
- > территориальным референтам и референтам от бизнес-линии компании по антикризисному управлению.

Порядок и план реагирования на критические события или ЧС регулярно доводятся до сотрудников производ-

ственной внутренней документ компании, определяющий подходы к управлению ЧС. Документ регулирует технологические процессы и регламенты для эффективного антикризисного управления, в нем определены действующая матрица влияния, а также протоколы и планы, обеспечивающие подготовку, образование, обучение, тренировку, согласованную коммуникацию и взаимодействие с местными заинтересованными сторонами.

В соответствии с политикой в компании создан отдел по контролю критических событий, в задачи которого входит сбор данных, способствующих выявлению событий, потенциально способных перерасти в кризисную ситуацию. Если отдел по контролю критических событий на основании собранной информации выявляет проблему, ее статус оценивается с учетом потенциального влияния, а также возможных последствий ее публичного освещения в средствах массовой информации и вероятности возникновения предкризисной ситуации, в соответствии с рекомендациями Группы по планированию коммуникаций, реагированию в режиме реального времени и поддержке производительности.

Степень воздействия классифицируется при помощи специальных кодов, которые зависят от предполагаемого воздействия и серьезности чрезвычайной ситуации:

ственных филиалов и работников подрядных организаций при проведении плановых занятий, инструктажей и учений.

Подход к ликвидации последствий аварий

Так как наши электростанции относятся к числу опасных производственных объектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 26.08.2013 № 730, ПАО «Энел Россия» в целях обеспечения готовности организаций к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий обязано разрабатывать планы мероприятий

по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА). Разработанные компанией планы согласовываются профессиональными аварийно-спасательными форми-

рованиями, с которыми у компании заключены договоры на обслуживание опасных производственных объектов. ПМЛА подлежат пересмотру в следующих случаях:

Порядок пересмотра ПМЛА

Не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий

В соответствии с актом технического расследования причин аварии на объекте

Не позднее одного месяца после следующих событий:

По предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориального органа

- > Реконструкция, техническое перевооружение объекта или внесение изменений в технологию производства
- > Внесение изменений в применяемые при осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объекте методики (методы) измерений или типы средств измерений
- > Внесение изменений в системы управления технологическими процессами на объекте
- > Ввод новых или закрытие отработанных участков горных выработок, внесение изменений в схемы вентиляции на них, а также после изменения путей выхода работников при аварии

- > В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в плане мероприятий, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности
- > В случае выявления новых факторов риска по результатам технического расследования причин аварий на иных аналогичных объектах

В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781 «Об утверждении Рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах» в течение года предусматривается проведение учебных занятий в структурных подразделениях по возможным авариям, указанных в ПМЛА.

Также на производственных филиалах компании в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 в целях предупреждения и ликвидации последствий разливов нефти и защиты населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия разрабатываются планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН). Они разрабатываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с учетом максимально возможного объема разлившихся нефтепродуктов и нефти, согласовываются с Ростехнадзором и утверждаются территориальным органом МЧС.

В целях отработки ПЛАРН на федеральном и региональном уровнях проводятся комплексные учения или командно-штабные тренировки не реже одного раза в 2 года.

Обучение и инструктаж сотрудников компании, а также представителей подрядных и субподрядных организаций проходит во время учений по антикризисному управлению. Порядок организации подготовки и проведения учений изложены в Операционной инструкции № 0188-ОИ-SEC от 28.07.2015 «Организация учений на производственных филиалах».

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, влекущих полное прекращение выработки электрической и тепловой энергии, производственные филиалы Энел Россия, будучи объектами оперативно-диспетчерского управления энергосистемы, действуют на принципах стандарта ГОСТ Р 58085-2018 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы.

Оперативно-диспетчерское управление. Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем. Нормы и требования».

Новый стандарт был утвержден Приказом Росстандарта от 13.03.2018 № 129. Данный документ разработан Системным оператором Единой энергетической системы по Программе национальной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК 1 «Электроэнергетические системы» Технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика».

ГОСТ Р 58085 2018 устанавливает основные принципы, нормы и правила, регламентирующие организацию и порядок предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также технологических нарушений в работе электрических сетей и объектов электроэнергетики. Помимо этого, документ регламентирует порядок действий диспетчерского и оперативного персонала по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем.

Включение в сеть и восстановление подачи электроэнергии происходит в минимально возможный срок по

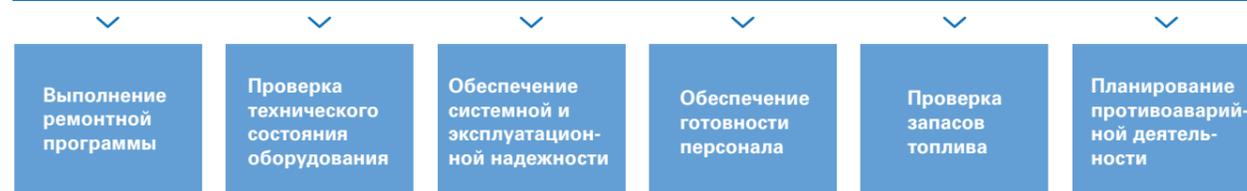
согласованию с Системным оператором Единой энергетической системы. Минимизация времени нахождения в аварийном режиме обусловлена необходимостью сокращать убытки, понесенные компанией в оплате мощности (в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности № 13).

Местные и федеральные органы исполнительной власти привлекаются (по согласованию) при подготовке и проведении учений.

Обеспечение готовности электростанций в отопительный сезон

15 ноября 2019 года компания получила Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2019–2020 годов. Мы провели комплексную оценку производственных филиалов компании в соответствии с новой утвержденной Министерством энергетики РФ Методикой расчета Индекса готовности электростанций к работе в отопительный сезон. Согласно этой методике каждый филиал ПАО «Энел Россия» проходил оценку на основании данных компании в рамках отраслевой отчетности, а также данных, предоставленных Системным оператором и Ростехнадзором.

КОМПОНЕНТЫ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ



На электростанциях компании разработан и выполняется комплекс мероприятий, направленный на обеспечение системной надежности и технологической безопасности в периоды пиковых нагрузок и в условиях низких температур наружного воздуха. Проходят плановые ремонтные работы, ремонты зданий и сооружений, выполнен комплекс работ по проверке и наладке систем отопления зданий, утеплению и ремонту остекления, сформирован запас основного, резервного и растопочного топлива, укомплектован аварийный резерв запасных частей и материалов.

В ходе подготовки к отопительному сезону мы провели дополнительное обучение и проверку знаний в части соблюдения норм охраны труда, промышленной и противопожарной безопасности. В ходе специальных противопожарных тренировок с привлечением специалистов МЧС и медперсонала ежеквартально отработывались действия по правильному реагированию в условиях нештатных ситуаций и низких температур. На всех филиалах была проверена обеспеченность персонала спецодеждой, спецобувью и необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Ответственное отношение к окружающей среде

Экологическая стратегия и управление вопросами окружающей среды

103-1 103-2 103-3

Корпоративная экологическая стратегия

Обеспечение соответствия экологическим нормам и требованиям законодательства, защита окружающей среды, принятие срочных мер в ответ на климатический кризис — важнейшие приоритеты Энел Россия.

Мы стремимся снижать наше негативное воздействие на окружающую среду и биологическое разнообразие и рационально использовать природные ресурсы. Должный уровень соответствия экологическим нормам и ответственное управление вопросами охраны окружающей среды позволяют нам снизить риски и достичь максимальной операционной эффективности. Мы инвестируем в новые технологии, сотрудничаем со стартапами и ищем инновационные решения для повышения экологической устойчивости и безопасности.

Ответственность за реализацию экологической стратегии и управление вопросами окружающей среды лежит на директорах производственных филиалов компании. Контроль и обеспечение соответствия экологическим нормам находится в зоне ответственности отдела экологической безопасности и групп экологии производственных филиалов. Начальник отдела экологической безопасности определяет план работы отдела экологической безопасности и групп экологии производственных филиалов и отвечает за достижение целей в области экологии.

Директор по ОТПБЭиК несет ответственность за следующие ключевые направления:

- > соответствие экологическому законодательству
- > выбросы парниковых газов
- > контроль качества воздуха и воды
- > управление отходами
- > сохранение биоразнообразия.

Управление вопросами охраны окружающей среды



В зону ответственности отдела экологической безопасности входит подготовка корпоративной и государственной экологической отчетности, консультационная поддержка во время пересмотра разрешительной документации в области экологии, участие в совершенствовании интегрированной системы менеджмента и реализация проектов по ключевым направлениям в области экологии. Отдел экологической безопасности поддерживает всестороннее сотрудничество со всеми подразделениями компании, а также с профильными организациями и объединениями для снижения негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения соответствия законодательным требованиям в области экологии и поддержания культуры экологической безопасности.

Оценка управленческого подхода в экологии проводится в рамках ежегодного совещания руководства по анализу интегрированной системы менеджмента охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и энергоэффективности. Оценка результатов 2019 года запланирована на март 2020 года. Мы ожидаем, что управленческий подход в области охраны окружающей среды будет признан эффективным.

Мы придерживаемся Интегрированной политики в области качества, охраны труда, экологии и энергоэффективности. Она закрепляет наши обязательства по постоянному улучшению экологических показателей, снижению негативного воздействия на окружающую среду и выполнению требований российских и международных стандартов.

К основным документам, регламентирующим экологическую стратегию и управление вопросами окружающей среды, относятся:

- > Руководство по интегрированной системе менеджмента охраны труда, промышленной безопасности, экологии и качества, в котором описываются основные элементы интегрированной системы менеджмента, включая экологический менеджмент
- > Операционная инструкция «Экологические аспекты, оценка воздействия и рисков»
- > Операционная инструкция «Обращение с отходами»
- > Операционная инструкция «Контроль и поддержание температуры воды в контрольных створах водного объекта»
- > Операционная инструкция «Регулирование выбросов в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий».

В конце 2019 года мы обновили Экологическую политику, чтобы расширить спектр тем, которые она покрывает, а также отразить внимание компании к проблеме



Интегрированная политика в области качества, охраны труда, экологии и энергоэффективности



Политика прекращения (приостановки) работ



Регламент по взаимодействию с подрядными организациями в области ОТПБЭиК

изменения климата. Кроме того, мы разработали Политику по сокращению использования одноразового пластика. Мы планируем утвердить и опубликовать обе политики в первом полугодии 2020 года.

Энел Россия стремится поддерживать позитивные и конструктивные отношения с заинтересованными сторонами: с государственными органами, соответствующими организациями и представителями общественности. Письменные и устные жалобы от заинтересованных сторон в отношении экологических вопросов подлежат регистрации и внутреннему расследованию. По каждой жалобе лицу, подавшему жалобу, в обязательном порядке предоставляется обратная связь. В 2019 году жалоб от заинтересованных лиц не поступало.

Затраты на экологию за 2019 год, млн руб.

Затраты на экологические проекты

729,63

Эксплуатационные затраты

192,53

Экологические КПЭ

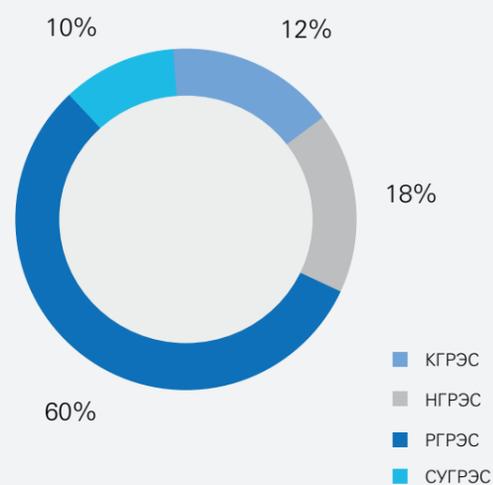
Экологическая стратегия компании тесно связана с Планом устойчивого развития и бизнес-стратегией компании.

В 2019 году затраты на эксплуатационные расходы и расходы на экологические проекты составили 922,17 млн руб. Основной объем затрат на экологические проекты приходится на строительство системы сбора и очистки сточных вод на Среднеуральской ГРЭС.

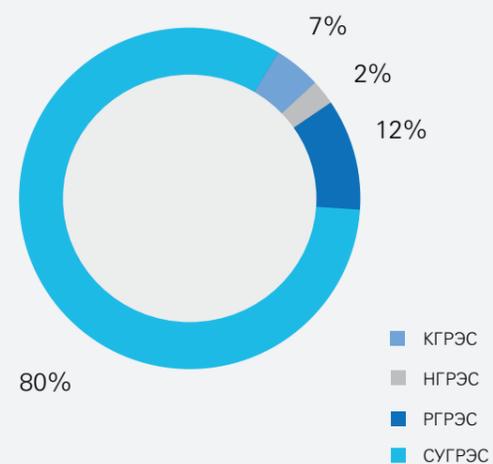
Цели экологической стратегии

Цели	Показатель	Фактические значения	Целевые показатели	Проекты
КГРЭС, НГРЭС, СУГРЭС: Снижение объема водопотребления/ водоотведения (%)	Удельное водопотребление (м³/МВт·ч)	КГРЭС — 129,09 НГРЭС — 67,42 СУГРЭС — 70,54	В 2020 году будут разработаны целевые показатели	См. раздел «Оптимизация водопотребления и водоотведения»
Проекты по экономике замкнутого цикла: увеличение объема передачи на повторное использование промышленных отходов (%)	Передача промышленных отходов на утилизацию и обезвреживание (т)	9 149,14 т* * Включая данные по РГРЭС за 9 месяцев 2019 года.	К 2022 году снижение на 6%	См. раздел «Ресурсопользование»
Снижение объема сточных вод* (млн м³/год) * Нормативно-чистые (без очистки).		8,93* * Включая данные по РГРЭС за 9 месяцев 2019 года.	4,59	См. раздел «Оптимизация водопотребления и водоотведения»
Снижение использования одноразового пластика (%)		-50	-75	См. раздел «Ресурсопользование»

Разбивка эксплуатационных затрат по производственным филиалам



Разбивка затрат на экологические проекты по производственным филиалам



Соответствие экологическому законодательству и экологическая отчетность

307-1

Мы ежегодно проводим оценку соответствия экологическим нормам и законодательным требованиям в области экологии, а также когда в силу вступают новые законодательные требования. Для получения входных данных используются такие инструменты, как чек-листы, данные, собранные в ходе регулярных внутренних проверок, результаты проверок государственных органов, внешние и внутренние экологические аудиты. Периодические проверки в области соответствия экологическому законодательству осуществляются отделом внутреннего аудита компании. Анализ текущей ситуации и выработка решений по вопросам, требующим улучшений, проводится еженедельно на селекторных совещаниях групп экологии производственных филиалов и группы экологической безопасности.

Компания уделяет особое внимание своевременной подготовке и сдаче государственной и корпоративной экологической отчетности. В 2019 году мы подготовили более 70 обязательных экологических отчетов. Все отчеты сданы в полной мере и в срок.

В 2019 году стартовала инициатива по цифровизации экологической отчетности. Для подготовки корпоративной отчетности была разработана специальная глобальная платформа, которая позволяет консолидировать сведения об экологической результативности и формировать отчеты. Кроме того, с помощью другой ИТ-платформы мы автоматизировали расчет выбросов загрязняющих веществ Рефтинской и Невинномысской ГРЭС.

Каждый месяц с помощью нее мы рассчитываем и агрегируем данные по выбросам для каждого блока, станции. В 2020 году мы планируем оцифровать расчет выбросов загрязняющих веществ Конаковской и Среднеуральской ГРЭС. Возможности платформы позволяют также консолидировать и анализировать сведения об образовании отходов, водопотреблении, водоотведении и другие.

Проведение экологических аудитов

В компании ежегодно проходят внутренние и внешние аудиты системы экологического менеджмента, экологические аудиты, проводимые отделом внутреннего аудита, проверки, осуществляемые отделом экологической безопасности центрального офиса. Кроме этого, в компании проводятся регулярные инспекции в рамках надзорной деятельности госорганов в области охраны окружающей среды. Так, в 2019 году было проведено шесть плановых проверок представителями государственных органов. Подробная информация доступна в Приложении, раздел «Экологические показатели».

С целью соблюдения требований природоохранного законодательства и организации рационального использования природных ресурсов мы ежегодно обновляем перечень первоочередных проектов для реализации на производственных филиалах, отслеживаем прогресс по ним и корректируем цели.

Проекты по повышению уровня соответствия природоохранному законодательству

413-1

Производственный филиал	Проект	Сроки	Прогресс в 2019 году	Планы на будущие периоды
Конаковская ГРЭС	Ликвидация шламоотвала	2019–2020 годы	Подготовлены и переданы документы на государственную экспертизу проектной документации. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Проведены торги на выполнение работ, подрядчик определен	Реализация первого этапа графика выполнения работ по ликвидации шламоотвала
	Контроль температуры воды в контрольном створе сбросного канала филиала	Постоянно, в течение летнего периода	Мониторинг температуры на сбросе. Температура сбросных вод за отчетный период соответствовала норме	Проведение регулярного мониторинга температуры сбросных вод в соответствии с Оперативной инструкцией «Руководство по контролю и поддержанию температуры воды в контрольном створе сбросного канала»

Производственный филиал	Проект	Сроки	Прогресс в 2019 году	Планы на будущие периоды
Конаковская ГРЭС	Контроль случаев попадания нефтепродуктов в почву и подземные воды	2019 год	Комплексное обследование баков аварийного слива масла с трансформаторов выполнено	Контроль согласно графикам обхода промплощадки
	Техническое перевооружение мазутного хозяйства: контроль случаев разлива мазута на территории мазутного хозяйства	2019–2021 годы	Разработана и передана на экспертизу проектная документация на восстановление приемных резервуаров № 1 и № 2. Проведены работы по демонтажу камеры задвижек, плит перекрытия и очистка резервуара № 1	Корректировка проекта в связи с выявленными дефектами в результате обследования резервуара № 1. Продолжение работ
	Контроль суточного объема добычи питьевых подземных вод	2019–2020 годы	Замена промышленных водоводов № 1, № 2	Прокладка дороги из железобетонных плит до артезианских скважин
Невинномысская ГРЭС	Внедрение рыбозащитного устройства на водозаборе	2019–2021 годы	Ведутся торги	Разработка и согласование проекта в госоргане, выполнение строительно-монтажных работ
	Установка шумоглушителей на выхлопных трубопроводах ГПК ТГМ-96	2019–2020 годы	Проектная документация согласована. Выполнена установка шумоглушителей на котлах 4, 5	Установка шумоглушителей на котле 5А
	Контроль температуры воды в контрольном створе сбросного канала в летний период	Постоянно, в течение летнего периода	Перераспределение воды по сбросным каналам станции, увеличение расхода охлаждающей воды через конденсаторы оборудования, находящегося в работе, до максимального, пропуск воды через оборудование, находящееся в резерве	Проведение ежедневного мониторинга температуры сбросных вод в соответствии с Оперативной инструкцией «Руководство по контролю и поддержанию температуры воды в контрольном створе сбросного канала»
	Техническое перевооружение ливневого коллектора	2019 год	Полная замена коллектора методом санации (прокладка пластиковой трубы внутри коллектора)	Проект завершен
Среднеуральская ГРЭС	Строительство систем сбора и очистки сточных вод	2019–2022 годы	Поставка оборудования, проведены гидрогеологические изыскания, выполнены строительно-монтажные работы для исключения сброса воды в Исетское водохранилище, выполнены земляные работы, проводится монтаж насосных станций и оборудования, выполнен монтаж электротехнического оборудования	Выполнение работ по строительству очистных сооружений
	Контроль нормативного значения эквивалентного уровня звука на границе санитарно-защитной зоны в контрольной точке № 3	2019–2020 годы	Мониторинг уровня шума на границе расчетной санитарно-защитной зоны станции силами аккредитованной лаборатории. Превышений нормативов в дневное и ночное время суток не установлено	Продолжение мониторинга
	Контроль температуры воды в контрольном створе сбросного канала в летний период	Постоянно, в течение летнего периода	Зафиксировано два случая превышения норматива. Были выполнены корректирующие мероприятия	Проведение ежедневного мониторинга температуры сбросных вод в соответствии с Оперативной инструкцией «Руководство по контролю и поддержанию температуры воды в контрольном створе сбросного канала»

Производственный филиал	Проект	Сроки	Прогресс в 2019 году	Планы на будущие периоды
Рефтинская ГРЭС	Ликвидация котлована промывочных вод	2019 год	Разработано Техническое задание на оказание услуг по корректировке проекта и проводились переговоры и закупочные процедуры	С октября 2019 года — вне периметра ПАО «Энел Россия». Планы переданы новому владельцу станции. Подробнее см. раздел «Выход из угольной генерации»
	Снижение безвозвратных фильтрационных потерь золоотвала № 2	2019 год	Выполнены ремонтные работы насосных перехвата фильтрата №№ 2, 3, 4, благодаря чему осуществлялся регулярный сбор фильтрационных вод и их передача на золоотвал. Установлены некоммерческие приборы учета воды. Подготовлен и реализуется План по поддержанию работоспособного состояния оборудования насосных перехвата фильтрата	
	Установление санитарно-защитной зоны	2020–2021 годы	Выполнено. Получено Решение ФС Роспотребнадзора № 85 РСЗЗ от 23.04.2019	
	Актуализация нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в поверхностные воды	2019 год	Нормативы допустимых сбросов выпуска № 7 разработаны и находятся на согласовании	
	Получение комплексного экологического разрешения	2019 год	Срок перенесен	

Контроль качества воздуха и воды

Мы осознаем, что наша производственная деятельность оказывает прямое влияние на качество воздуха и водных ресурсов на территории присутствия производственных филиалов. Для того, чтобы управлять нашим воздействием и минимизировать негативные факторы, на всех производственных филиалах Энел Россия ведется регулярный контроль оказания воздействия на воздух и воду, на постоянной основе осуществляются сбор и обработка данных по учету парниковых газов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

Выбросы парниковых газов

305-1 305-4

Мы осуществляем регулярный сбор данных о выбросах парниковых газов (ПГ) с целью мониторинга и планирования мероприятий по их снижению. Мы осознаем

важность добровольного публичного раскрытия информации о выбросах ПГ, образующихся в результате операционной деятельности компании, ввиду повышенного внимания заинтересованных сторон к этой теме.

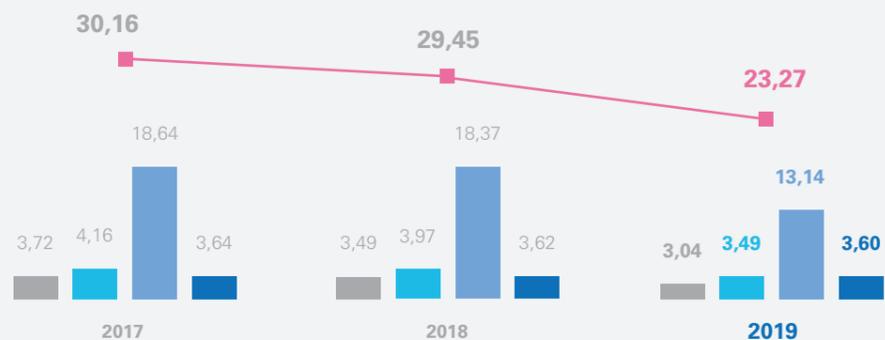
Общий объем выбросов ПГ (Область охвата 1) в 2019 году составил 23,27 млн тонн CO₂-экв. По сравнению с 2018 годом, прямые выбросы ПГ в отчетном году снизились на 21% (6,19 млн тонн CO₂-эквивалента).

В 2019 году мы включили показатель удельных выбросов парниковых газов в план по устойчивому развитию. Показатель удельных выбросов парниковых газов рассчитывается как отношение объема парниковых газов к общему полезному отпуску электрической и тепловой энергии как эквивалента электроэнергии. Для целей планирования мы используем внутреннюю методологию

Группы Enel по расчету объема парниковых газов (подробнее см. Приложения, Экологические показатели). При расчете планового показателя удельных выбросов мы учитывали плановую выработку ветрогенерации.

В 2019 году показатель удельных выбросов парниковых газов составил 616 г CO₂-экв/кВтч. Мы намерены поэтапно снижать данный показатель и к 2022 году достичь значения в 399,9 г CO₂-экв/кВтч.

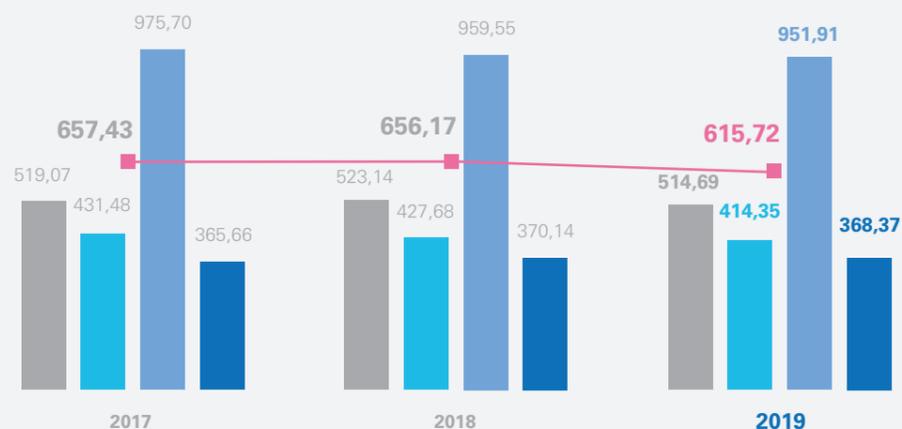
Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1) *, млн тонн CO₂-экв.



* Показатель прямых выбросов парниковых газов рассчитан по методологии Группы Enel. В расчет включены следующие типы ПГ: CO₂.

■ КГРЭС ■ НГРЭС ■ РГРЭС ■ СУГРЭС ■ Итого

Удельные выбросы парниковых газов*, г CO₂-экв/кВтч



* Показатель удельных выбросов парниковых газов рассчитан по методологии Группы Enel. В расчет включены следующие типы ПГ: CO₂.

■ КГРЭС ■ НГРЭС ■ РГРЭС ■ СУГРЭС ■ Итого

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

305-7

Мы осуществляем регулярный мониторинг качества воздуха и контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью их поэтапного снижения.

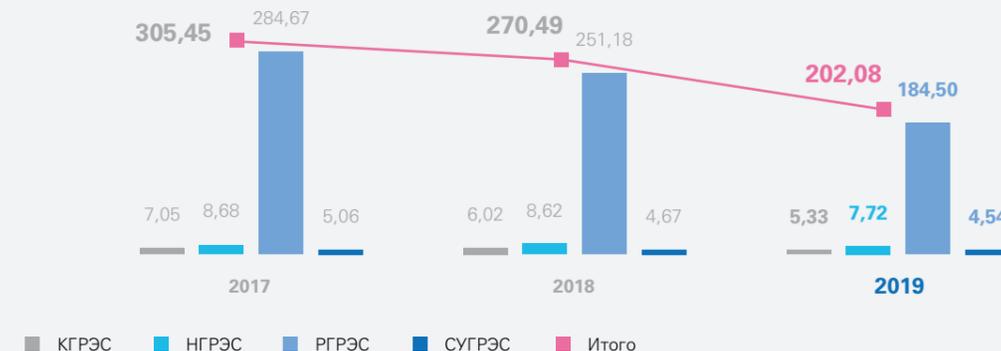
В 2019 году по сравнению с 2018 годом суммарные валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, включая, но не ограничиваясь NO_x, SO_x, стойкие органические загрязнители (СОЗ), летучие органические соединения (ЛОС), опасные загрязнители атмосферы, твердые частицы (ТЧ), оксид углерода, по всей компании уменьшились на 25%.

За отчетный период отсутствовали превышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов по всем производственным филиалам. Расчеты валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

производятся на основании методик, предусмотренных в соответствующих проектах нормативов предельно-допустимых выбросов, разработанных для каждого филиала в соответствии с требованиями законодательства. При расчетах используется стандарт РД34.02.305-98 «Определение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС». На Невинномысской ГРЭС на оборудовании блоков №№ 6, 7, 8 и ПГУ-410 установлены системы онлайн-мониторинга выбросов. Для таких источников расчет валовых выбросов осуществляется на основании данных онлайн-мониторинга в части концентрации ЗВ и объема дымовых газов.

Подробные данные по выбросам загрязняющих веществ в разбивке по типу и по производственным филиалам представлены в приложении (см. раздел «Экологические показатели»).

Выбросы ЗВ в разбивке по производственным филиалам, тысяч тонн



Выбросы загрязняющих веществ в разбивке по типу, тысяч тонн

	2017	2018	2019
Валовые выбросы, в том числе:	305,45	270,49	202,08
NO _x	91,76	89,95	67,33
SO _x	141,62	133,34	99,37
Стойкие органические загрязнители (СОЗ)	0,00	0,00	0,00
Летучие органические соединения (ЛОС)	0,06	0,07	0,06
Опасные загрязнители атмосферы*	0,0003	0,0003	0,0002
Твердые частицы (ТЧ)	66,72	41,60	30,53
Оксид углерода	4,17	4,43	3,93
Прочие загрязняющие вещества	1,13	1,11	0,86

* Марганец, ртуть, бензин.

Ответственное использование водных ресурсов

303-1

303-3

303-5

Энел Россия придерживается принципа рационального водопользования и уделяет пристальное внимание ответственному соблюдению условий водопользования и контролю воздействия на водные ресурсы.

Водопотребление

Благодаря огромной территории по запасам пресной воды Россия входит в первую десятку стран мира. Несмотря на это, в стране есть семь регионов, где зафиксирован локальный вододефицит²². К таким регионам относятся Свердловская область и Ставропольский край, в которых расположены два производственных филиала компании — Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС.

Основной вид водозабора для процесса производства электроэнергии — забор воды из поверхностных водных

объектов. Компания также осуществляет водозабор из подземных источников.

В отчетном году общий объем забранной воды снизился на 13,9%. Это связано со снижением выработки электроэнергии и учетом данных по РГРЭС только за 9 месяцев 2019 года.

В первую очередь внимание компании направлено на соответствие нормативам по водопотреблению, установленным в соответствующих разрешительных документах производственных филиалов. На всех точках водозабора мы проводим регулярный мониторинг объемов водопотребления и сравниваем фактическое водопотребление с установленными лимитами. В большинстве своем водозаборы оснащены коммерческими приборами учета водных ресурсов. На водозаборах, которые не оснащены счетчиками, объемы водопотребления определяются расчетным способом, исходя из норм водопотребления.

В отчетном периоде водопотребление на всех производственных филиалах компании было в пределах установленных лимитов.



Водоотведение

303-2

303-4

306-1

Производственные филиалы компании осуществляют сброс сточных вод в соответствии с действующим законодательством и своевременно получаемой разрешительной документацией. В настоящий момент мы используем только государственные стандарты и нормативы Российской Федерации в отношении качества сброса сточных вод:

- > Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»
- > СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

²² Для определения, есть ли в регионе дефицит водных ресурсов, мы использовали как локальные источники, так и международный инструмент, рекомендованный GRI, — Aqueeduct Water Risk Atlas (<https://www.wri.org/aqueeduct>).

Общий объем сточных вод в разбивке по методу очистки, млн м³

	2017	2018	2019
Нормативно-чистые (без очистки) воды	1631,40	1424,63	1207,55
Загрязненные недостаточно очищенные воды	12,45	8,48	4,39
Нормативно-очищенные воды (механическая и физико-химическая очистка)	4,36	4,80	4,59
Дезинфекция	0,003	0,002	0,002
Итого	1648,22	1437,91	1216,54

Основной объем сбрасываемой производственными филиалами воды считается нормативно чистым (99,3%). Подлежащие очистке сточные воды перед сбросом очищаются механическими и физико-химическими способами. Использованная вода направляется по сбросным каналам в водные объекты. Хозяйственно-бытовые стоки направляются на очистку сторонним организациям, преимущественно водоканалам.

Полное описание способов водозабора, перечень мест водозабора, виды водопотребления и способы сброса отработанной воды, а также количественные данные по общему водозабору для нужд компании представлены в приложении (см. раздел «Экологические показатели»).

Избранные проекты и инициативы ПАО «Энел Россия» в области водопотребления и водоотведения

В 2019 году мы начали реализацию масштабного проекта по оптимизации водопотребления и водоотведения. Проект нацелен на снижение расхода свежей воды на технологические нужды электростанций и, как следствие, сокращение объема загрязненных сточных вод.

Мы сформировали рабочие группы на каждом производственном филиале для актуализации балансовых схем технического водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд и пожарных водоводов. На основе анализа были разработаны планы по устранению дефектов на оборудовании технического и хозяйственно-бытового снабжения. Кроме того, были определены места установки дополнительных приборов учета воды с целью перехода от косвенного к прямому методу учета водопотребления во внутреннем цикле станций. В рамках проекта была также развернута коммуникационная кампания с целью повысить осведомленность персонала о необходимости рационального использования технической и питьевой воды.

Внедрение программы «Советчик»

«Советчик» — это специальная программа, которая разработана для информационной поддержки машинистов энергоблока для обеспечения надежной работы оборудования и рационального режима использования воды (см. также раздел «Повышение операционной эффективности»).

Благодаря «Советчику» машинисты энергоблоков могут определять, правильное ли соотношение топлива и воды было использовано для производства электроэнергии. Таким образом они могут настраивать режим работы оборудования с минимальным отклонением фактического вакуума в конденсаторе паровой турбины от оптимального вакуума, поддержание которого обязательное условие для обеспечения операционной эффективности оборудования. На Невинномысской ГРЭС на энергоблоке № 7 был успешно внедрен пилотный проект. В следующем отчетном периоде проект будет расширен на остальные блоки Невинномысской ГРЭС и запущен на блоках № 1 и № 8 Конаковской ГРЭС.

Повторное использование воды

На Невинномысской ГРЭС (блок № 9) реализован проект по повторному использованию воды. Мы используем сбросную воду со слива конденсаторов для охлаждения вспомогательных механизмов (насосы, газовые охладители и т.д.). В следующем отчетном периоде пилотный проект запланирован на Конаковской ГРЭС.

На Конаковской ГРЭС планируется установить коммерческий узел учета рециркуляционной воды, что позволит вести учет повторно используемой воды. Отремонтированы узлы доочистки технической воды блоков 300 МВт и 500 МВт на Рефтинской ГРЭС, были смонтированы дополнительные трубопроводы, что позволило осуществлять гидрооборку топливно-транспортного и химического цехов с повторным использованием смывной осветленной воды (возвращенной с золоотвала).

Реновация водовода от Волчихинского водохранилища

В 2019 году продолжены работы по реновации водовода исходной воды от Волчихинского водохранилища Среднеуральской ГРЭС. Проектная мощность водовода исходной воды и водоподготовительной установки составляет 6 000 т/ч. Водовод подает на станцию исходную воду для приготовления подпиточной воды, используемой для теплофикации и горячего водоснабжения городов Екатеринбург, Верхней Пышмы, Березовского и Среднеуральска. Благодаря реализации вышеуказанного комплекса работ стало возможно более надежное обеспечение и бесперебойное снабжение региона теплом и горячей водой питьевого качества.

Строительство очистных сооружений

На Среднеуральской ГРЭС реализуется масштабный проект по строительству системы сбора и очистки сточных вод. В 2019 году по проекту были построены аккумулирующие резервуары, пять канализационных насосных станций, напорные коллекторы для подачи производственно-дождевых сточных вод. В конце 2019 года были проведены пуско-наладочные работы системы сбора сточных вод. Кроме этого, семь водовыпусков были объединены в один. Далее по проекту будут установлены очистные сооружения с последующей подачей очищенных сточных вод в оборотную систему для технологических нужд Среднеуральской ГРЭС. Новая система сбора и очистки сточных вод позволит улучшить качество обессоленной воды для подпитки котлов Среднеуральской ГРЭС, будет возвращать очищенную воду в производственный цикл электростанции и уменьшит потребление свежей воды для нужд водоподготовительных установок.

Ресурсопользование

Информация об энергетических ресурсах

302-1

Структура топливопотребления каждой станции представлена в приложении «Состав генерирующих мощностей и структура топливопотребления».

За 2019 год объем электроэнергии, использованной компанией на собственные нужды, составил 1766,4 ГВт·ч

стоимостью 3,4% себестоимости²³. Расходы на газ естественный (природный) и уголь — 39,1% и 15,5% соответственно, мазут — 0,4%.

За 2019 год объем использованного компанией топлива дизельного составил 2 268,3 тысячи литров (или 1882,7 тонны), бензина автомобильного — 23,1 тысячи литров, на что затраты составили 0,09% и 0,002% от себестоимости соответственно.

Структура топливопотребления компании

Вид топлива, единица измерения	2017	2018	2019	2019 к 2018
Газ, тысяч м³	6 233 664	5 982 214	5 496 685	-8%
Уголь, тонн	11 586 811	11 475 102	8 217 757	-28%
Мазут, тонн	31 692	26 582	20 912	-21%

* Доля мазута в топливном балансе в 2018–2019 годах снизилась с 0,267% до 0,264%.

** Рефтинская ГРЭС за 9 месяцев.

Изменение объема сожженного топлива в 2019 году по сравнению с 2018 годом

Производственный филиал	Изменение объема сожженного топлива (вид топлива)
Конаковская ГРЭС	-13,3% (газ)
Невинномысская ГРЭС	-10,2% (газ)
Рефтинская ГРЭС	-28,4% (уголь)
Среднеуральская ГРЭС	-0,9% (газ)

²³ Согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Показатели энергоёмкости, энергоэффективности

302-3

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на производство электроэнергии в 2019 году составил 320,98 г/кВт·ч. При расчете данного показателя учитывается выработанная энергия без учета собственных нужд.

В 2019 году была продолжена реализация ряда инициатив по снижению собственных нужд для каждого производственного филиала.

В частности, это инициатива по техническому перевооружению системы освещения, которая предполагает частичную замену осветительных ламп на светодиодные. Кроме того, для снижения расхода топлива мы реализуем мероприятия в рамках деятельности по повышению операционной эффективности (см. подробнее раздел «Операционная эффективность»).

УРУТ на производство электро- и теплотенергии (невозобновляемые источники)

Показатель	Единица измерения	2017	2018	2019
УРУТ на ЭЭ (газ + уголь)	г/кВт·ч	329,93	326,97	320,98
УРУТ на ТЭ (газ + уголь)	кг/Гкал	160,34	161,48	159,4

* В отчетном периоде мы пересчитали количественные показатели по УРУТ, в связи с этим обновили данные за предыдущие отчетные периоды.

Объемы электрической и тепловой энергии, потребляемые на собственные нужды

Показатель	Единица измерения	2017*	2018*	2019
Объем электроэнергии на собственные нужды для производства электрической и тепловой энергии, в % от общего объема электрической энергии	%	5,2	5,0	5,2
Электрическая энергия на собственные нужды	млрд кВт·ч	2,201	2,122	1,766
Тепловая энергия на собственные нужды	тысяч Гкал	10,5	11,0	8,2

* В отчетном периоде мы пересчитали количественные показатели по потреблению электро- и теплотенергии, в связи с этим обновили данные за предыдущие отчетные периоды.

Инициативы по сокращению потребления энергии в 2019 году

302-4

Описание инициативы	Вид энергии	Производственный филиал	Снижение потребления в т.у.т.
		Конаковская ГРЭС	37,0
		Невинномысская ГРЭС	65,2
Реконструкция сети освещения станции с заменой светильников на светодиодные	Электрическая энергия	Рефтинская ГРЭС	179,3
Изоляционные и обмурочные работы котлов 5,5А,10. Капитальный ремонт энергоблоков №№ 6, 9, произведена замена тканевых компенсаторов, спиралей ПВД-6,7,8, трубного пучка ПНД-3,4, замена ТО-6	Газ	Невинномысская ГРЭС	1876,0
Капитальный ремонт турбин энергоблоков №№ 2, 3, 6 для устранения потери мощности, выполнен ремонт вакуумной системы, произведена замена поверхностей нагрева и устранение присосов в котлоагрегатах блоков №№ 2, 3, 6	Уголь, мазут	Рефтинская ГРЭС	6 959,0
На турбоагрегате № 6 произведена чистка конденсатора и встроенных пучков, проведен ремонт БГ-1,2 и ремонт ПВД, ПНД. На турбоагрегате № 7 проведен ремонт конденсатора, БГ-1, БВ-1,2. На энергоблоке №11 выполнена замена ПНД-4, ремонт ПСГ и проведена чистка конденсатора	Газ	Среднеуральская ГРЭС	619,0
Общее количество сэкономленной энергии			9 735,5

Потребление вспомогательных ресурсов

301-1

Потребление расходных материалов в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось на 15% в связи с учетом данных по Рефтинской ГРЭС за 9 месяцев.

Подробная информация о потребленных в 2019 году вспомогательных ресурсах содержится в Приложении, раздел «Экологические показатели».

На разных уровнях производственного процесса мы потребляем вспомогательные ресурсы. Значительную долю таких ресурсов составляют химические вещества, необходимые как для подготовки обессоленной воды для подпитки котлов и теплосети, так и для эксплуатации вспомогательного оборудования.

Потребление вспомогательных ресурсов

Производственный филиал	Комментарий
Конаковская ГРЭС	Сокращение расхода химических реагентов для водоподготовки в связи с улучшением качества исходной природной воды
Невинномысская ГРЭС	Снижение расхода таких материалов, как негашеная известь, трехвалентный натрий фосфат, аммиак и гипохлорит натрия.
	Расход серной кислоты вырос на 30%. Серная кислота была использована для восстановления свойств фильтрации на водоподготавливающем устройстве
Среднеуральская ГРЭС	Сокращение расхода химических реагентов для водоподготовки в связи с улучшением качества исходной природной воды.
	Увеличение на 20–40% расхода таких материалов, как трехвалентный натрий фосфат, смола, аммиак и гипохлорит натрия. Это связано с выполнением ремонтных работ на нескольких баках хранения кислоты, а также с неудовлетворительным водно-химическим режимом на отдельных генерирующих мощностях станции в весенне-летний период.
	Снижение потребления каустической соды на 9%, что связано с улучшением качества Исетской воды по среднему суммарному значению анионов.
	Повышение расхода серной и соляной кислот на 13% обусловлено увеличением расхода диоксида хлора в схеме дезинфекции подпиточной воды теплосети. Повышение расхода серной кислоты также связано с увеличением объема подготовки обессоленной воды. Ее производство в 2019 году выросло на 3% по сравнению с 2018 годом
Рефтинская ГРЭС	Отклонения по расходным материалам на Рефтинской ГРЭС невозможно выявить по причине разницы сравниваемых периодов (2018 год — 12 месяцев, в 2019 году — 9 месяцев, см. раздел «Выход из угольной генерации»)

Управление отходами

306-2

Это связано со снижением объемов ремонтных работ, работ по демонтажу вышедшего из эксплуатации оборудования, выполненных в 2018 году. По причине общего уменьшения объема образования отходов в 2019 году доля передачи отходов на обезвреживание и утилизацию также снизилась на 20%. Подробная информация об отходах содержится в Приложении, раздел «Экологические показатели».

Инициативы в области управления отходами

В области обращения с отходами производства большое внимание уделяется увеличению доли образуемых отходов, направляемых на утилизацию и обезвреживание.

Мы ответственно относимся к управлению отходами. Внутренний учет в области обращения с отходами ведется в соответствии с системой классификации отходов производства и потребления, действующей на территории Российской Федерации, предусматривающей разделение отходов на 5 классов опасности в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. К опасным отходам относятся отходы 1–4 класса опасности, отходы пятого класса практически неопасные.

В 2019 году на производственных филиалах нашей компании образовалось на 34% меньше неопасных отходов, чем в 2018 году, и на 50% меньше опасных отходов.

В компании установлена цель по увеличению ежегодно на 2% доли отходов, передаваемых на утилизацию (повторное использование) и обезвреживание.

В этой связи мы проводим регулярный мониторинг реестра объектов (мощностей) основного технологического оборудования по обеспечению утилизации отходов на портале Единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров. Такой подход позволяет нам расширить перечень третьих лиц, сторонних предприятий с соответствующей лицензией, которым компания передает отходы на повторное использование.

При поддержке Группы Enel мы внедряем новую цифровую систему учета образования, хранения и передачи отходов. Такая система позволит обеспечить как их точный учет, так и мониторинг мест их накопления. Сейчас ведется опробование системы, а также обучение персонала навыкам работы с платформой.

Мы считаем, что доля отходов, направляемых на утилизацию и обезвреживание, будет расти благодаря проекту по цифровизации управления отходами и тщательной работе с поставщиками оборудования, направленной на снижение объемов поставляемой с оборудованием тары и перехода на тару из натуральных легко перерабатываемых материалов.

Кроме того, в 2019 году мы запустили проект по отказу от одноразового пластика, что также приведет к снижению

объемов образуемых отходов. Мы поэтапно планируем снижать потребление пластика для административных и производственных нужд (см. подробнее «План по устойчивому развитию на 2020–2022 годы»).

Управление радиоактивными отходами

Мы совершенствуем нашу нефинансовую отчетность и стремимся к большей прозрачности. В связи с этим в текущем отчетном периоде мы раскрыли управленческий подход и количественную информацию в отношении радиоактивных отходов (РАО).

В компании образуются РАО в процессе водоподготовки (очистки) артезианской воды на Конаковской ГРЭС. Содержащиеся в артезианской воде естественные радионуклиды, в частности радий-226 и его дочерние продукты, накапливаются на фильтрующем материале.

РАО «Энел Россия» имеет лицензию на право эксплуатации радиационного источника, соблюдает требования радиационной безопасности и регулярно предоставляет отчетность по радиоактивным отходам в контролирующие органы. Обращение с радиоактивными отходами осуществляется на договорной основе с организациями, имеющими лицензию на предоставление услуг по обращению с РАО.

Образование и утилизация РАО

Год	Образовано и вывезено РАО	Инициативы
2017	23,0 м ³ (21,17 т)	Замена сульфогугля на механическом и ионообменных фильтрах
2018	12,5 м ³ (12,11 т)	Замена фильтрующего материала на ионообменных фильтрах
2019	14,5 м³ (15,79 т)	Замена фильтрующего материала на ионообменных фильтрах

Биоразнообразию и сохранение природного наследия

304-1 304-3 304-4

Сохранение экосистем и защита биоразнообразия — ключевые принципы устойчивого развития. Мы принимаем меры для предотвращения негативного влияния на биоразнообразие и компенсации его последствий. Мы стремимся учитывать особенности биоразнообразия наших территорий на этапах проектирования, стро-

ительства, эксплуатации и ремонтов. Для каждого нового проекта мы проводим исследование потенциального воздействия на окружающую среду, а также на виды животных и растений. Мы открыты к диалогу и сотрудничеству с местными сообществами и экологическими ассоциациями для сохранения биоразнообразия.

Производственные филиалы ПАО «Энел Россия» не располагаются на охраняемой природной территории и территории с высокой ценностью биоразнообразия, находящейся вне границ охраняемых природных территорий. Однако производственная площадка филиала Среднеуральская ГРЭС расположена вблизи особо охраняемой природной территории «Озеро Исетское с окружающими лесами». Размер производственной площадки составляет 0,73 км². Среднеуральская ГРЭС расположена вблизи Исетского водохранилища озерного типа в Верхнепышминском районе на севере от города Екатеринбурга. В целях сохранения живописного естественного водоема, типичного ландшафта для южнотаежного Зауралья, Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП Исетское озеро с окружающими лесами было объявлено ландшафтным заказником. Площадь особо охраняемой природной территории составляет 4 738 га. С 1936 года при строительстве Среднеуральской ГРЭС на берегу Исетского водохранилища оно стало водоемом-охладителем для Среднеуральской ГРЭС. Исетское водохранилище богато рыбой, здесь водятся окунь, чебак, лещ, линь, ерш, судак и щука. Акклиматизированы такие виды рыб, как белый амур, белый толстолобик и зеркальный карп.

На филиалах ПАО «Энел Россия» водозаборы оборудованы эффективными рыбозащитными устройствами (РЗУ), что позволяет сохранять биоразнообразие поверхностных водных объектов. С 2013 по 2017 год проводилось зарыбление Исетского водохранилища в рамках компенсационных мероприятий по восполнению биологического баланса водоема при строительстве и эксплуатации береговой насосной станции ПГУ-410 Среднеуральской ГРЭС. В течение пяти лет компания выпускала в Исетское водохранилище молодь белого амура и белого толстолобика. Забор воды из Исетского водохранилища для производственных нужд станции осуществляется тремя водозаборными сооружениями. Все они оборудованы рыбозащитными устройствами, которые призваны снизить воздействие производственного цикла электростанции на ихтиофауну водохранилища путем предотвращения попадания водных биоресурсов в водозабор Среднеуральской ГРЭС.

Необходимо признать, что существует потенциальная возможность обитания видов, занесенных в Красный список МСОП, и видов, занесенных в Национальный список охраняемых видов (Красная книга РФ), в зоне, находящейся под влиянием деятельности компании, поскольку ареалы обитания таких видов могут совпадать с регионами расположения наших производственных филиалов.

Компания признает, что до 2019 года не проводилась качественная оценка биологического разнообразия на территории, находящейся под влиянием ее деятельности. В этой связи в Энел Россия разрабатывается план действий на период 2020–2024 годов. Он представляет собой основу для управления этим направлением с изложением основных принципов и процедур, признанных в настоящее время в качестве передовой практики в управлении воздействием деятельности на биологическое разнообразие.

Основные цели и задачи компании в деле сохранения биоразнообразия на ближайшую перспективу:

- > Определение ценности биологического разнообразия и риска для биологического разнообразия в масштабах всей деятельности компании.
- > Соблюдение иерархии минимизации воздействия. Речь идет о последовательности действий по прогнозированию и предотвращению воздействия на биологическое разнообразие и экосистемы в тех случаях, когда невозможно предотвратить такое воздействие: разработка мероприятий по минимизации такого воздействия — рекультивация, восстановление, а в случаях со значительным остаточным воздействием — компенсация.
- > Выполнение хронологического анализа с целью сбора информации обо всех экологических судебных разбирательствах или наложении штрафов, всех мероприятиях по защите биологического разнообразия, проведенных в прошлом или реализуемых в настоящее время.

Также компания реализует инициативы, направленные на восстановление памятника природы регионального значения «Парк Карачарово» (Тверская область). Несмотря на то, что деятельность ПАО «Энел Россия» не оказывает негативного воздействия на данную территорию, мы уже в течение четырех лет проводим в этом парке ежегодный экологический десант, привлекая к участию местное население, сотрудников Конаковской ГРЭС и Центрального офиса. Этот проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области.

Бизнес и управление

Операционная эффективность: новые технологии и решения

Управление парком генерирующего оборудования

В Энел Россия за управление парком генерирующего оборудования отвечает подразделение Тепловой генерации. На управленческом уровне оно отвечает за координацию эксплуатации и технического обслуживания оборудования, а также за оптимизацию его работы.

На операционном уровне подразделение ответственно за эксплуатацию генерирующего оборудования на электростанциях и поддержание его в технически исправном состоянии и своевременный ремонт оборудования в соответствии с производственными планами, политиками и правилами безопасности, охраны труда и экологии, а также за повышение операционной эффективности.

Организационная структура подразделения Тепловой генерации



Функции дирекций, входящих в состав подразделения Тепловой генерации

Группа по развитию бизнеса генерации	Содействует определению средне- и долгосрочной стратегии управления генерирующими активами с точки зрения потенциальных проектов по модернизации и инициатив нового строительства
Отдел инжиниринга и проектов развития	Обеспечивает разработку проектов нового строительства, модернизации и технического перевооружения, управляя всей деятельностью по инжинирингу на стадии предварительной разработки проекта
Управление реализации проектов	Занимается координацией инженерно-строительной и конструкторской деятельности при реализации проектов нового строительства, модернизации и технического перевооружения
Дирекция по эксплуатации и ремонту	Координирует процесс эксплуатации и обеспечивает планирование ремонтов и эксплуатационных потребностей оборудования. Также оценивает эффективность выполненных работ. Разрабатывает план по повышению эффективности работы оборудования
Дирекция технической поддержки	Отвечает за анализ существенных технических проблем и неполадок оборудования и дает рекомендации по их устранению
Дирекция по эффективности производства	Анализирует показатели эксплуатации и ремонта, определяет мероприятия по повышению эффективности работы оборудования (готовность, удельный расход топлива и коэффициент загрузки). Подробнее см. раздел «Операционная эффективность»
Дирекция по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству	Отвечает за достижение целей по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству. Подробнее см. раздел «Охрана труда и промышленная безопасность»
Производственные филиалы	Отвечают за эксплуатацию и ремонт генерирующего оборудования в соответствии с производственными планами, требованиями по безопасности, охране труда, экологии, максимально увеличивая производственную эффективность

С 2018 года по инициативе Группы Enel в компании утверждён официальный стратегический план по управлению активами. Такие факторы, как макроэкономический контекст, тенденции рынка электроэнергетики, изменения в законодательстве, рассматриваются для анализа и разработки потенциальных направлений развития активов. Горизонтами планирования для стратегического плана развития мощностей являются 2025 и 2030 годы.

До 2025 года план включает в себя подробную информацию о развитии генерирующих активов Энел Россия с детальным анализом по каждому энергоблоку.

Этот план разработан Энел Россия и одобрен Генеральным директором. Стратегический план по управлению активами обновляется ежегодно, чтобы соответствовать бизнес-плану компании. Существуют также официальные годовые планы основных работ по ремонту для каждой электростанции, их формирует Директор по генерации и утверждает Коммерческий директор. Окончательные версии планов представляются Системному оператору. Другой инструмент планирования выработки электроэнергии и управления активами — перспективный план основных работ по ремонту, который формируется для каждой электростанции компании на 10 лет.

Операционная эффективность

103-1 103-2 103-3

Мы развиваем энергетический бизнес в России с использованием лучших международных практик и стремимся рационально использовать наши ресурсы и оптимизировать бизнес-процессы за счет применения новых технологий и цифровизации. Мы стараемся максимизировать операционную эффективность при эксплуатации, проведении работ по капитальному строительству и техническому перевооружению активов.

Операционная эффективность объединяет аспекты, связанные с эффективным использованием внутренних ресурсов компании. Мы повышаем готовность генерирующего оборудования, снижаем удельный расход топлива на отпуск электроэнергии и теплоэнергии, снижаем расход охлаждающей воды, повышаем соответствие требованиям охраны труда и промышленной безопасности, экологии и качества.

Основные документы, которые мы используем для управления операционной эффективностью:

- «Управление удельным расходом топлива» — регламентирует деятельность по анализу фактических показателей расхода топлива, формированию управляющих воздействий, разработке программы мероприятий по снижению расхода во время эксплуатации и ремонта оборудования
- «Информирование и анализ событий неготовности оборудования» — определяет меры, которые должны предпринимать подразделения и центр мониторинга и диагностики для анализа и проверки фактической эффективности решения, принятого после наступления события неготовности на генерирующем оборудовании
- «Энергетическое планирование и аудит» — регламентирует деятельность по анализу и планированию с целью улучшения уровня энергоэффективности производственных филиалов.

Заместитель генерального директора — Директор по генерации отвечает за операционную эффективность. В генерации есть несколько основных ролей — все они сотрудничают для улучшения процессов, повышения операционной эффективности и обязательного соблюдения стандартов в области охраны здоровья, безопасности, окружающей среды и качества (см. раздел «Управление парком генерирующего оборудования»).

Один из ключевых показателей операционной эффективности — удельный расход условного топлива. Наша цель — снизить расход в 2020 году до 301,4 г/кВт·ч и довести его до 296,6 г/кВт·ч в 2022 году (см. раздел «План по устойчивому развитию на 2020–2022 годы»).

Повышение операционной эффективности

В компании с 2016 года работает интегрированная система улучшений, благодаря которой любой сотрудник может подать предложение по совершенствованию работы электростанции, упрощению и оптимизации процессов. Для оценки и выбора предложений на каждом производственном филиале сформирован кросс-функциональный технический комитет, в который входят эксперты в области эксплуатации, ремонтов оборудования, охраны труда и промышленной безопасности, информационных технологий и т.д. Благодаря высокой вовлеченности персонала (55%) в 2019 году было собрано порядка 550 идей по улучшениям, 35% из которых были внедрены. Лучшие предложения были заявлены в ежегодный конкурс Группы Enel — Gxcellence.

Мы создали базу лучших практик и поощряем обмен опытом между сотрудниками производственных филиалов.

Мы внедряем современные методы обработки больших массивов информации, технологии машинного обучения на производстве. Например, в 2019 году завершился основной этап внедрения информационной системы «Управление удельным расходом топлива», цель которой заключается в автоматизации постоянного анализа режима работы оборудования.

Благодаря созданной нами математической модели энергоблока, которая легла в основу системы, мы оптимизировали нагрузку оборудования, улучшили технико-экономические показатели и своевременно смогли идентифицировать дефекты, влияющие на расход топлива на энергоблоке. Результаты такого анализа используют как оперативный персонал для оптимального ведения режима работы, так и ПТО и службы планирования ремонтов для проведения ремонтных мероприятий.

В 2019 году мы провели анализ реализованной в предыдущем отчетном периоде программы мероприятий для повышения эффективности работы оборудования. Было зафиксировано улучшение ключевых показателей работы оборудования, что свидетельствует об эффективности подхода.

Также в 2019 году мы начали проект по визуализации ключевых показателей эффективности процессов эксплуатации и ремонта, а также визуализации ключевых показателей снижения расхода охлаждающей воды. Показатели воды будут доступны на мониторах у оперативного персонала наравне с технико-экономическими показателями. Они помогут в режиме реального времени отслеживать и оптимально снижать расход воды с учетом стоимости топлива. Завершение данного проекта запланировано на 2020 год.

В 2019 году на Конаковской ГРЭС был проведен внешний аудит на соответствие станции требованиям международного стандарта ISO 50001 «Системы энергоменеджмента». По результатам данного аудита Конаковская ГРЭС получила сертификат соответствия. В 2020 году планируется внешний аудит на Невинномысской ГРЭС.

Инновации и цифровая трансформация

Инновационный подход в технологиях

103-1

103-2

103-3

Один из факторов успеха компаний сегодня заключается в развитии инноваций и построении инновационной культуры. Такой подход позволяет гибко менять бизнес-модель под воздействием внешних и внутренних факторов.

Изменение бизнес-процессов компании основано на использовании цифровых технологий и управлении на основе данных (data-driven, дата-ориентированный подход). В условиях диверсификации технологического профиля мы продолжаем делать упор на цифровизацию и укреплять свои позиции как дата-ориентированная компания. Мы меняемся вслед за изменениями нашей бизнес-стратегии, чтобы сохранить конкурентное преимущество и соответствовать вызовам современного мира. Внедрение цифровых технологий также соответствует принципам концепции Цифровой трансформации ТЭК в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

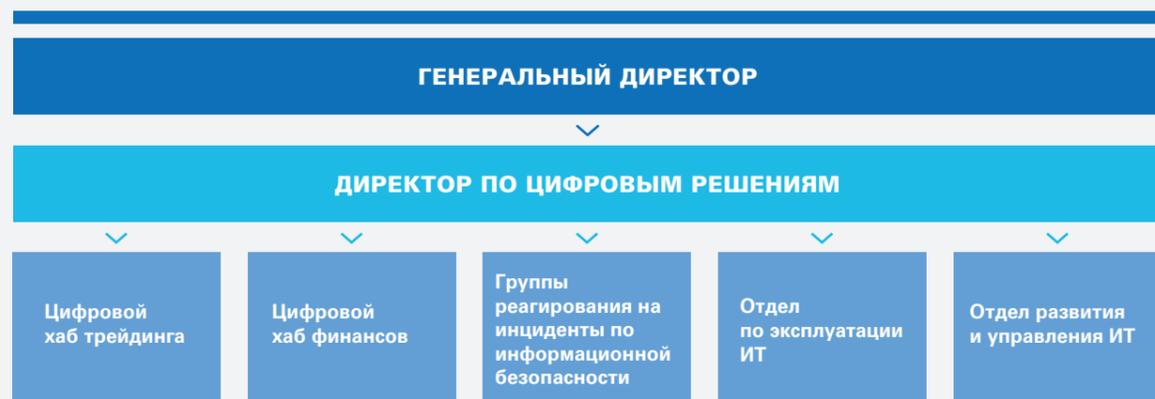
Необходимость цифровой поддержки сфер деятельности компании начинается с базовых основ автоматизации и дополняется использованием современных цифровых технологий, изменением ИТ-платформ и облачных решений для увеличения производительности и эффективности,

обеспечения информационной безопасности. Наша приверженность открытым инновациям (см. подробнее раздел «Миссия и ценности») основана на интеграции бизнес-процессов и технологий, которые помогают нам создавать устойчивую долгосрочную ценность.

В компании активно идет разработка технологической архитектуры, основанной на микросервисах и интерфейсах прикладного программирования (API), тестирование и внедрение инновационных технологических решений с использованием технологий больших данных, интернета вещей и виртуальной реальности (Big Data, IoT, VR). Возможности, связанные с активами компании и сотрудниками, подталкивают нас к созданию и развитию сети экосистемных технологий, которые должны быть открытыми, динамичными и доступными в режиме реального времени.

В ПАО «Энел Россия» осуществление программы цифровой стратегии и внедрение цифровых технологий находится в зоне ответственности Дирекции цифровых решений, возглавляемой Директором по цифровым решениям. В 2019 году Дирекция цифровых решений достигла цели, которые поставила перед ней компания, такие как обеспечение кибербезопасности критической информационной инфраструктуры, развитие систем и приложений.

Управление внедрением новых решений и цифровизации



Работа Дирекции цифровых решений регулируется следующими основными документами:

- > Техническая политика ИТ
- > Регламент «О поддержке пользователей при предоставлении ИТ-услуг»
- > Регламент «Обеспечение безопасности информации» и политика «Об обеспечении безопасности информации»
- > Операционная инструкция «Управление логическим доступом в системы ИТ»
- > Регламент «Мониторинг и контроль обработки персональных данных в ПАО «Энел Россия»»
- > Операционная инструкция «Управление доступом

к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ)».

В 2019 году на регулярной основе в компании проводился мониторинг соответствия законодательным требованиям согласно Федеральному закону «О персональных данных» № 152-ФЗ, Федеральному закону «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» № 187-ФЗ, выполнения требований внутренних контролей. Для обеспечения эффективной работы и модернизации систем, платформ и сервисов используются лучшие практики, проводятся внутренние и внешние аудиты, по результатам которых составляется план действий.

Направления для внедрения новых решений и цифровизации



Основные активности 2019 года

Подразделение	Активности
Цифровой хаб трейдинга	<p>Разработано и внедрено решение, обеспечивающее непрерывный мониторинг показателей качества участия энергоблоков в нормированном первичном регулировании частоты. Решение по мониторингу показателей позволило обеспечить своевременную реакцию на возникающие возмущения в энергосистеме и минимизировать возможные потери</p> <p>Разработан цифровой процесс подготовки и подачи заявок на выбор состава включенного генерирующего оборудования. Решение позволяет отделу трейдинга не зависеть от аппаратной платформы, клиентская часть доступна с мобильных устройств и на веб-ресурсах</p>
Цифровой хаб финансов	<p>В корпоративной системе SAP WISE своевременно выполнены изменения в части установленной ставки НДС 20%, произведены настройки для правильного отражения и выставления первичных документов</p> <p>С 1 апреля 2019 года началась промышленная эксплуатация обновленной системы финансового электронного документооборота, интегрированной с системой юридически значимого электронного документооборота. Часть первичных финансовых документов с контрагентами подписывается электронной цифровой подписью и передается в электронном виде через специализированную систему</p>
Цифровой хаб генерации²⁴	<p>В рамках проекта «Цифровая станция» были внедрены системы предиктивной диагностики ПГУ. Это позволит уменьшить производственные риски на Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС</p> <p>На всех производственных филиалах реализован функционал решения «Планирование ремонтов» (e-Planner), таким образом за счет визуализации информации появились возможности дополнительного контроля подготовки к началу ремонтной кампании</p> <p>В рамках цифрового проекта Heat Rate Management внедрено специальное решение, которое повышает эффективность контроля удельного расхода топлива за счет визуализации причин возникновения отклонений параметров в режиме реального времени</p> <p>Продолжилась разработка глобальных решений для повышения эффективности оперативной работы и отчетности. К таким проектам относится внедрение систем, интегрированных с локальными и глобальными платформами и обеспечивающих поддержку эксплуатации основного оборудования, а также комплексной отчетной системы, использующей алгоритмы искусственного интеллекта и управление голосом. Системы будут внедрены в 2020 году</p>

²⁴ В конце 2019 года реорганизован.

	По цифровому проекту использования IoT (интернета вещей) на базе системы сбора и передачи информации с удаленных и труднодоступных объектов были получены практические результаты. Масштабирование пилотных решений позволило с минимальными затратами распространить пилотные проекты. Использование решения способствует более качественному управлению оборудованием, минимизирует риски, связанные с охраной труда и экологическими аспектами, позволяет получить технологические измерения, собрать с удаленных объектов данные, получение которых ранее было невозможно
Цифровые проекты хаба персонала²⁵	Продолжилось создание единой экосистемы с различными платформами и сервисами для сотрудников с целью повышения прозрачности и эффективности, улучшения качества работы и предоставляемых услуг с помощью цифровых инструментов.
	В 2019 году в рамках исполнения национального проекта программы «Цифровая экономика Российской Федерации» компания подала заявку на участие в эксперименте под патронатом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по использованию электронных подписей в трудовых взаимоотношениях
Группа инфраструктурных технологий	В начале 2019 года состоялся переход на новую операционную систему, за счет чего были минимизированы риски в области информационной безопасности и обеспечена доступность новых функций.
	Внедрены сервисы для возможности совместной работы пользователей, возможности работы на различных мобильных устройствах и платформах. Наряду с классическими приложениями MS Office 365, были запущены в работу облачные сервисы, среди которых сервис для быстрого создания тестов и опросов, инструмент для командной работы, платформа для онлайн-трансляций и т.д.

Кибербезопасность

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в ПАО «Энел Россия» ведется активная работа по выполнению требований законодательства по защите критической информационной инфраструктуры (КИИ) и взаимодействию с государственным регулятором.

В течение 2019 года проводилась работа по проектированию системы безопасности объектов КИИ и разработке документации для обеспечения требуемого уровня информационной защиты. В соответствии с новой документацией в компании определены новые роли и обязанности участников процесса эксплуатации и ремонта объектов КИИ.

Реализация плана технических мероприятий будет выполняться в течение 2020–2021 годов и согласовываться с планами ремонта и технического обслуживания основного оборудования.

В 2019 году в условиях особого внимания к обеспечению кибербезопасности систем, сервисов и данных в компании были завершены проекты по защите веб-приложений, выполнен проект по актуализации сегмента персональных данных, внедрен новый программный продукт по управлению жизненным циклом паролей и др. В 2019 году в рамках мониторинга Глобальной Программы Соответствия Enel (см. подробнее раздел

«Антикоррупционная политика и деловая этика») выполнено тестирование контролей ИТ-процедур для предотвращения таких нарушений, как киберпреступления и нарушение авторских прав.

Инновационный центр

В компании принят подход «Открытые инновации и устойчивое развитие». Инновационный центр Enel активно сотрудничает со всеми участниками Российской инновационной экосистемы, стартапами, малыми и средними предприятиями, университетами, корпорациями, акселераторами, венчурными фондами, технопарками, учеными, талантливыми и креативными людьми. Он предлагает опыт и экспертизу, площадки для пилотирования и ресурсы, необходимые для быстрой разработки лучших решений.

С 2017 года в России существует Инновационный центр Enel. Это часть международной сети Инновационных центров Enel (Италия, Европа, Россия, Израиль, Бостон, Кремниевая Долина, Бразилия, Чили), цель которых — найти возможности сотрудничества со специалистами в лучших инновационных экосистемах. Центр расположен в технопарке «Сколково» и способствует активному продвижению инновационных технологий российских стартапов и малых и средних предприятий в электроэнергетике России, а также дальнейшему экспорту российских инноваций в страны присутствия Группы Enel. Центр занимается поиском новых технологий,

содействием в апробировании и внедрении технологий в бизнес-процессы как на локальном уровне, так и на уровне Группы. Инновационный центр Enel объединяет талантливых людей, идеи, опыт, технологии и ресурсы для создания энергии будущего.

Инновационный центр Enel ищет стартапы и малые/средние предприятия с высоким уровнем развития технологий, чтобы в короткие сроки апробировать решение и масштабировать его при необходимости. Основные направления поиска: искусственный интеллект, машинное обучение, энергоэффективность, новые покрытия и материалы, большие данные, робототехника. В 2019 году в фокус также попали технологии видеоаналитики для повышения производственной безопасности и снижения рисков для нашего персонала. Инновационный центр Enel провел отбор стартапов, посвященный

видеоаналитике, совместно с энергоэффективным кластером «Сколково». 10 стартапов прошли оценку с участием экспертов из Enel, подразделения Global Digital Solutions (Глобальные цифровые решения). Тестирование технологии одного из отобранных стартапов планируется в 2020 году на Конаковской ГРЭС.

Компания уделяет внимание развитию культуры инноваций среди сотрудников как на производственных филиалах, так и в центральном офисе. Сотрудники проходят сессии по развитию креативности, умению искать решение нетривиальных задач. В 2019 году в компании стартовал глобальный проект по развитию внутреннего предпринимательства для всей Группы Enel, в рамках которого любой сотрудник может подать идею нового бизнеса компании или улучшения существующего процесса.

Клиентоориентированность

103-1 103-2 103-3 102-43

Основные подходы к взаимодействию с клиентами

На данном этапе для ПАО «Энел Россия» клиентоориентированность в первую очередь заключается в обеспечении безопасной, бесперебойной и безаварийной работы своих электростанций для удовлетворения спроса потребителей на электрическую энергию. Кроме того, она проявляется в надлежащем исполнении нами обязательств перед субъектами электроэнергетики, а именно в соблюдении правил оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ).

ПАО «Энел Россия» работает на оптовом рынке электроэнергии и мощности и взаимодействует с поставщиками электрической энергии (генерирующими компаниями) и покупателями электрической энергии (энергосбытовыми организациями, крупными потребителями электрической энергии, гарантирующими поставщиками), получившими статус субъектов оптового рынка, инфраструктурными организациями ОРЭМ и прочими организациями.

Это регулируется следующими публичными документами:

- > Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

- > Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»
- > Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствии со стандартной формой, размещенной на официальном сайте Ассоциации «НП Совет рынка».

Ответственные лица в процессе взаимодействия с клиентами на оптовом рынке электроэнергии и мощности — Коммерческая дирекция во главе с Коммерческим директором, Начальник управления операционного учета.

Клиентоориентированность также проявляется в стремлении учитывать ожидания и запросы клиентов и других заинтересованных сторон. В ответ на них мы исследуем новые способы взаимодействия, разрабатываем новые процессы, отвечающие потребностям заинтересованных сторон. ПАО «Энел Россия» видит во внедрении новых решений и цифровизации бизнес-процессов потенциал для дальнейшего развития и усиления клиентоориентированности.

ПАО «Энел Россия» стремится выстраивать отношения с клиентами на основе взаимоуважения, проявляя

²⁵ Входит в Дирекцию по персоналу и организационному развитию.

компетентность, профессионализм и клиентоориентированный подход. Во всех своих деловых практиках ПАО «Энел Россия» соблюдает Кодекс этики и Положение о недопустимости коррупции. Коммуникация с клиентами должна быть прозрачной, точной и всеобъемлющей и соответствовать действующему законодательству.

ПАО «Энел Россия» обязуется всегда учитывать предложения и отвечать на жалобы, поступающие от потребителей или их ассоциаций посредством соответствующей

оперативной системы связи (например, прямые контакты, телефон и электронная почта). Во взаимодействии с клиентами компания гарантирует высокий уровень сохранности персональных данных. Компания своевременно информирует о своей деятельности, публикуя информацию на официальном сайте. О любых изменениях, касающихся исполнения договоров, компания в оперативном порядке информирует заказчиков, направляя официальные письма в электронном виде и по почте.

Антикоррупционная политика и деловая этика

Компания уделяет большое внимание вопросам этики в отношении внутренних и внешних заинтересованных сторон. Отдел внутреннего аудита контролирует соблюдение Кодекса этики — основополагающего документа, в котором описаны этические нормы и ответственность сотрудников. Он обязателен для ознакомления и исполнения всеми сотрудниками компании. Основные ценности представлены в Кодексе этики.

ПАО «Энел Россия» отвергает коррупцию во всех ее формах и во исполнение требований законодательства, а также добровольно принятых на себя обязательств ведет активную деятельность по разработке и внедрению антикоррупционных мер, касающихся всех деловых отношений с внешними и внутренними заинтересованными сторонами.

Требование при осуществлении деятельности руководствоваться основными документами — обязательное условие всех договоров с бизнес-партнерами компании. С 2019 года к списку документов добавлена Политика

по предотвращению коррупции. Это основа для внедрения и совершенствования системы антикоррупционного менеджмента компании. Департамент внутреннего аудита компании несет ответственность за поддержание системы внутреннего контроля для выявления коррупции.

Оценка рисков

Оценка коррупционных рисков проводится ежегодно в отношении всех подразделений компании. Мониторинг этих рисков проводится путем планирования и проведения внутренних аудитов. В процессе анализа рисков компания оценивает следующие категории рисков:

- > конфликт интересов, включая мошеннические схемы закупок и продаж, а также другие конфликты интересов
- > взяточничество, включая ценовой сговор и другие нефинансовые выгоды
- > подкуп
- > экономическое вымогательство.

103-1 103-2 205-1
205-2 205-3

Наши этические ценности

- > Беспристрастность
- > Честность
- > Надлежащее поведение при конфликте интересов
- > Конфиденциальность
- > Ценность человеческих ресурсов
- > Равные возможности
- > Неприкосновенность личности
- > Внимательность и точность при осуществлении заданий и выполнении договоров
- > Отношение с акционерами
- > Прозрачность и полнота информации
- > Корректное и справедливое поведение
- > Качество услуг и товаров
- > Честная конкуренция
- > Ответственность перед обществом
- > Защита окружающей среды
- > Равные возможности при осуществлении полномочий
- > Корректное и справедливое поведение в случае пересмотра условий договора

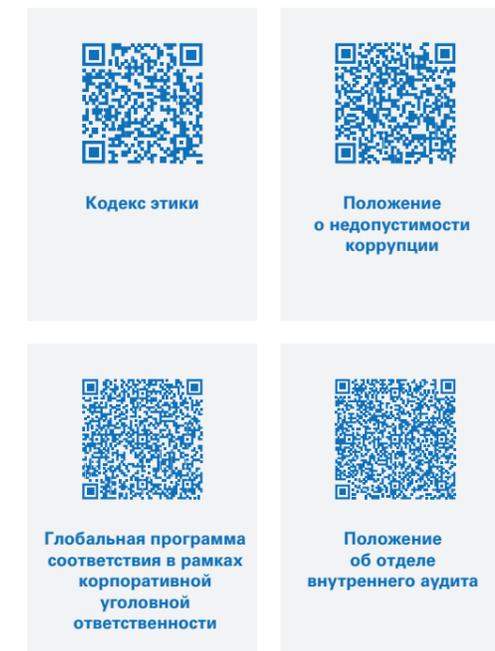
На основе результатов проведения ежегодной оценки рисков формируется план аудитов на следующий год, а также определяются процессы, требующие особого внимания во время непрерывного мониторинга.

Обучение и информирование

В компании существуют следующие способы информирования сотрудников об основных принципах противодействия коррупции:

- > Обязательное вводное ознакомление для всех вновь принятых сотрудников. В 2019 году его прошли 100% вновь принятых сотрудников (101 человек, или 4,12% от общего числа сотрудников).
- > Возможность повторного ознакомления с принципами через корпоративную систему электронного документооборота и корпоративную образовательную платформу e-Ducation. В 2019 году 405 сотрудников (17,78% от общего числа сотрудников) ознакомились с принципами.
- > Ежеквартальная внутренняя коммуникационная кампания для повышения осведомленности о вопросах деловой этики и каналах для обращения по этическим вопросам.
- > Периодические информационные встречи с сотрудниками отдела внутреннего аудита. В 2019 году их посетили около 300 человек.

Количество сотрудников, прошедших обучение в 2019 году, существенно меньше, чем в 2018 году. Это связано с тем, что в 2018 году мы запустили массовое повторное ознакомление с антикоррупционной политикой для сотрудников, чей стаж работы в компании — свыше 3 лет. Подобное ознакомление было решено проводить раз в три года, поэтому в 2019 году цифра ниже.



Члены Совета директоров ПАО «Энел Россия» не являются сотрудниками, поэтому информационные сессии по вопросам этики и противодействия коррупции для них не проводятся. Однако один раз в год Директор по внутреннему аудиту докладывает Совету директоров о результатах проведенных в течение года аудитов по соблюдению требований Глобальной программы соответствия Группы Enel, включающей соблюдение всех политик и методов противодействия коррупции.

Количество сотрудников, ознакомившихся с принципами противодействия коррупции



В компании созданы и постоянно функционируют каналы связи, по которым любое лицо — как сотрудник, так и представитель иных заинтересованных сторон — может направлять обращение о нарушениях или предполагаемых нарушениях Кодекса этики в отдел внутреннего аудита Энел Россия.

По электронной почте

audit.coe@enel.com

По почте

Департамент внутреннего аудита, Энел Россия, Россия, Москва, 115093, Павловская улица, дом 7, корпус 1

В соответствии с Положением об отделе внутреннего аудита его сотрудники уполномочены оказывать услуги внутреннего консультирования по этическим вопросам сотрудникам компании, а также осуществлять расследования по фактам предполагаемых нарушений Кодекса этики. Все обращения рассматриваются должным образом.

Отдел внутреннего аудита расследует возможные случаи нарушения, принимает меры к тому, чтобы лица, направляющие сообщения, не подвергались каким-либо актам возмездия, то есть действиям, которые могут повлечь за собой даже подозрение в дискриминации или наказании (в случае поставщиков, например, прекращение деловых отношений, в случае сотрудников — невозможность продвижения по службе и т.д.). Кроме того, лицу, направляющему обращение, гарантируется конфиденциальность, если иное не требуется по закону.

В течение отчетного года обращений о каких-либо этических нарушениях не было зафиксировано.

В 2019 году мы реализовали масштабный проект по улучшению антикоррупционного менеджмента. Компания запустила процесс сертификации по международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции». Был создан Комитет по противодействию коррупции, состоящий из руководителей Дирекции по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качества, отдела внутреннего аудита, Дирекции по правовым вопросам и корпоративным отношениям и отдела по безопасности.

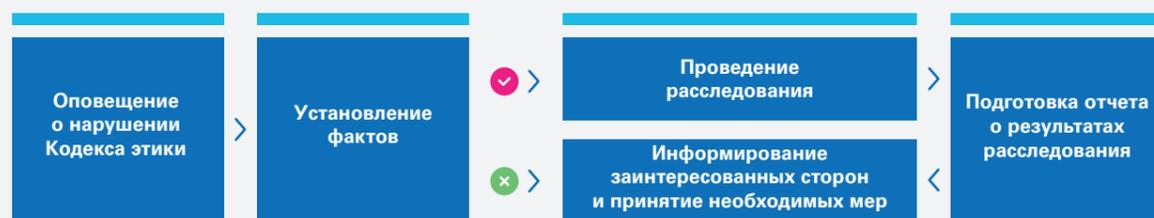
Мы выпустили Политику по предотвращению коррупции и Руководство по системе антикоррупционного управления. По стандарту ISO 37001 проведено обучение около 300 сотрудников компании и организованы информационные сессии для подрядчиков и дочерних компаний. В компании были проведены внутренние аудиты на филиалах и в центральном офисе. По результатам аудитов были выявлены пути улучшения процесса по борьбе с коррупцией и запланированы корректирующие действия. Внешний аудит для получения сертификата запланирован на 2020 год.

Политическое участие

415-1

В соответствии с п. 3.26 главы IV действующего Кодекса этики, ПАО «Энел Россия» не финансирует политические партии, их кандидатов или представителей ни в России, ни за рубежом, а также не спонсирует мероприятия или праздники, проводимые лишь с целью политической пропаганды. ПАО «Энел Россия» воздерживается от оказания какого-либо прямого или косвенного давления на политических деятелей.

Расследование случаев предполагаемого нарушения положений Кодекса этики



Подход к управлению персоналом

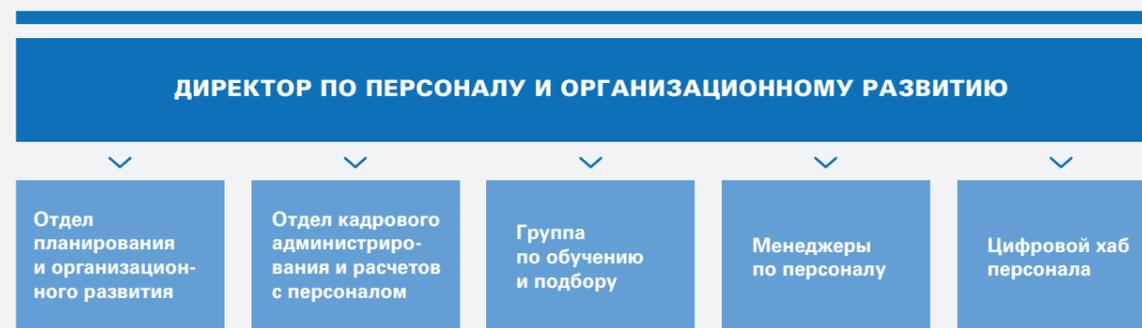
Человеческий капитал — это главный и наиболее ценный актив компании. Мы предоставляем всем равные условия при трудоустройстве, стремимся привлекать наиболее талантливых специалистов и мотивируем их расти и развиваться в личном и профессиональном планах.

В Энел Россия выстроена эффективная система подготовки кадров, основная задача которой заключается в профессиональном развитии сотрудников, повышении уровня их экспертизы, а также дальнейшем карьерном росте в компании. Нашим сотрудникам мы предлагаем конкурентоспособный компенсационный пакет,

сопоставимый с уровнем оплаты труда по отрасли и значительно превышающий средние значения в регионах присутствия филиалов компании (см. Приложение, раздел «Социальные показатели»). Мы безусловно соблюдаем трудовое законодательство, принципы корпоративной и профессиональной этики.

Ответственность за управление, развитие и мотивацию сотрудников лежит на Заместителе Генерального директора — Директоре по персоналу и организационному развитию. Дирекция по персоналу и организационному развитию включает следующие подразделения:

Структура Дирекции по персоналу и организационному развитию



Основными документами, регламентирующими управление, развитие и мотивацию работников, являются:

- > Коллективные договоры филиалов компании
- > Политика по отношениям с профсоюзами
- > Положение «О видах обучения и подготовки персонала, а также ответственности за их организацию»
- > Глобальная Политика «О многообразии и включенности» — закрепляет руководящие принципы равных возможностей, инклюзивности и недопущения дискриминации. Мы соблюдаем принципы Политики и в ближайшее время планируем ее локализовать.
- > Положение о награждении и поощрении работников ПАО «Энел Россия» в связи с праздничными и юбилейными датами — устанавливает систему награждения

и поощрения сотрудников, внесших большой личный вклад в развитие отрасли и компании, повышение эффективности производства, освоение передовых технологий, решение вопросов социально-экономического развития.

Один из наших основных принципов, лежащих в основе управления персоналом и организационного развития — это недопущение дискриминации в любом ее проявлении. Все формы политической, религиозной, национальной, этической, расовой, лингвистической, половой и возрастной дискриминации запрещены, как и любые формы дискриминации во всех процедурах и практиках, начиная рекрутингом и заканчивая процедурой оценки

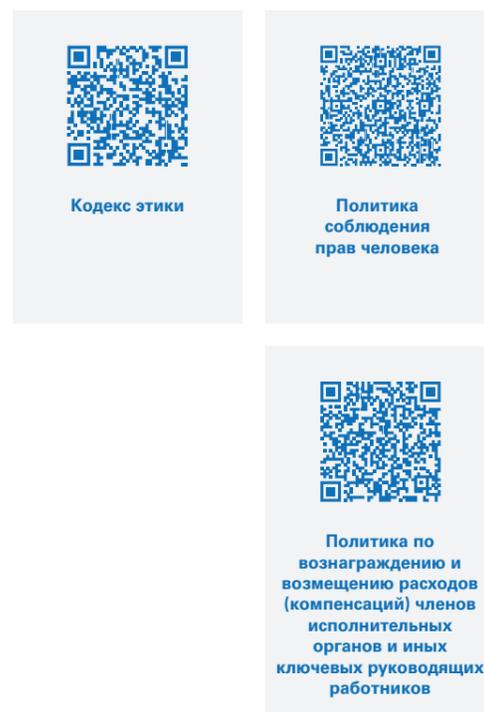
Наши ключевые направления в области управления персоналом



и продвижения по службе. Профессиональная деятельность наших сотрудников рассматривается исключительно с точки зрения их способностей и профессиональных навыков во всех решениях, которые влияют на рабочие отношения.

Цели по управлению и развитию персонала закреплены в Плате по устойчивому развитию (см. подробнее раздел «План по устойчивому развитию на 2020–2022 годы»).

Для повышения эффективности управления сотрудники дирекции по персоналу и организационному развитию участвуют во внутренних и внешних информационных и обучающих сессиях, профессиональных конференциях, приобретая дополнительные навыки и перенимая лучшие практики. Эффективность процессов в области управления персоналом также анализируется внутренним аудитом.

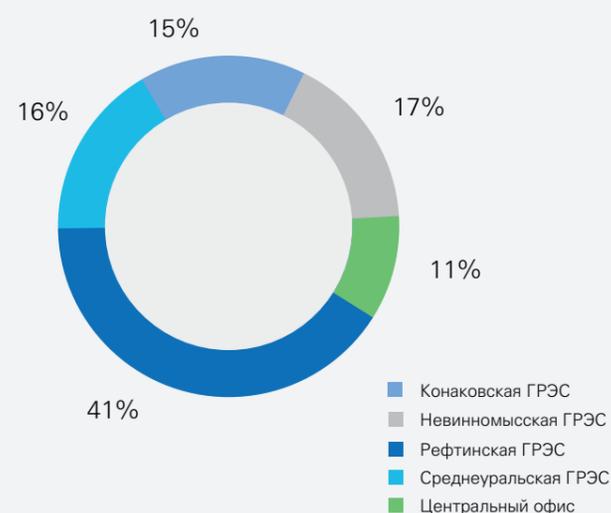


Структура персонала

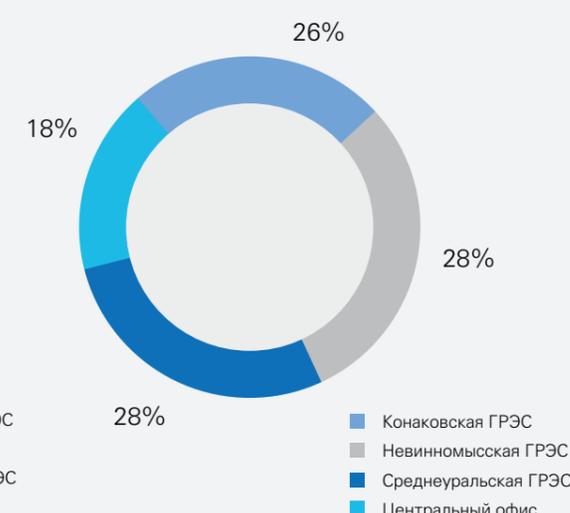
Численность персонала на конец 2019 года с учетом Рефтинской ГРЭС составила 2404 человека, без учета Рефтинской ГРЭС — 1419 человек. Наибольшая часть персонала — сотрудники Рефтинской ГРЭС (41%), 11%

сотрудников работает в центральном офисе компании. Большая часть сотрудников трудоустроена по постоянному трудовому договору (99%).

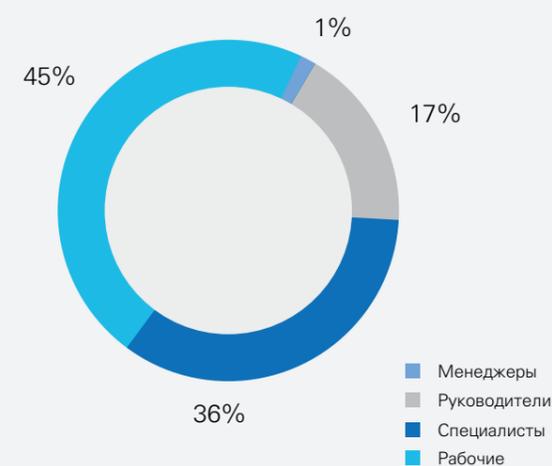
Сотрудники в разбивке по производственным филиалам (с учетом Рефтинской ГРЭС)



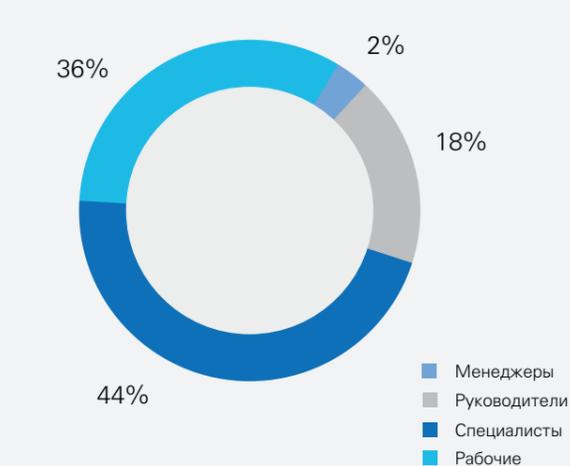
Сотрудники в разбивке по производственным филиалам (без Рефтинской ГРЭС)



Сотрудники в разбивке по категориям (с учетом Рефтинской ГРЭС)



Сотрудники в разбивке по категориям (без Рефтинской ГРЭС)



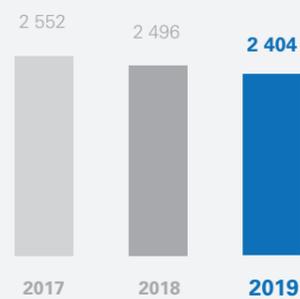
Текучесть

401-1

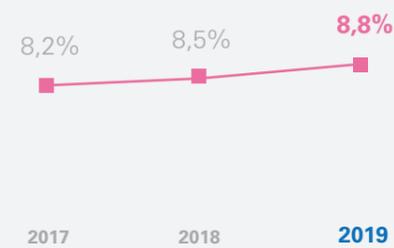
В отчетном году численность ПАО «Энел Россия» снизилась на 3,7%. В основном это связано с продажей Рефтинской ГРЭС. Мы с особым вниманием подошли к управлению вопросами, связанными с переходом наших сотрудников в компанию, которая будет новым собствен-

ником РГРЭС (см. подробнее раздел «Выход из угольной генерации»). Снижение численности также связано с переводом сотрудников ПАО «Энел Россия» на работу в наши дочерние организации (см. раздел «Переход к чистой энергии»).

Динамика численности персонала, чел.



Динамика текущесть



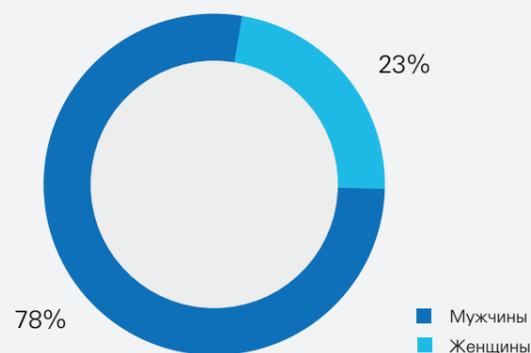
Привлечение персонала

401-1

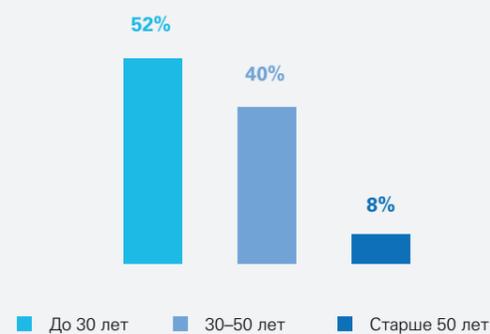
Мы осознаем важность привлечения опытных и талантливых сотрудников. В процессе подбора персонала компания руководствуется принципами равных возможностей.

Компания гарантирует, что на этапе отбора мы не допускаем никаких форм дискриминации. В 2019 году было нанято 120 человек, из которых 23% — женщины.

Вновь нанятые сотрудники в разбивке по полу



Вновь нанятые сотрудники в разбивке по возрасту



Мотивация и вознаграждение

202-1

401-2

Выстраивание и постоянное совершенствование системы мотивации и вознаграждения наших сотрудников — одно из ключевых направлений в области управления персоналом. Уровень оплаты труда, а также предлагаемый компенсационный пакет на протяжении многих лет остаются одними из самых привлекательных в отрасли и регионах

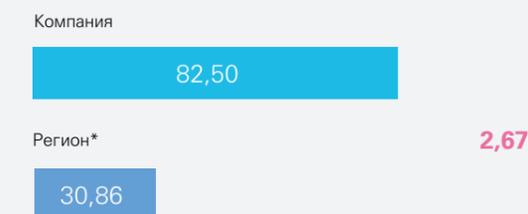
присутствия компании. Мы выплачиваем конкурентную заработную плату, которая индексируется в зависимости от изменения индекса потребительских цен (ИПЦ), а также проводим ежегодный пересмотр зарплаты на основе обзоров уровня вознаграждения в отрасли и общих тенденций на рынке труда.

Соотношение средней заработной платы в компании к уровню в регионах присутствия

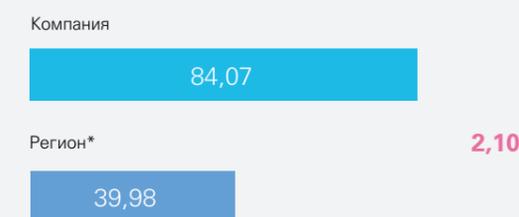
Конаковская ГРЭС



Невинномысская ГРЭС



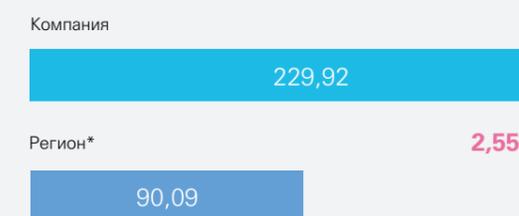
Рефтинская ГРЭС



Среднеуральская ГРЭС



Центральный офис



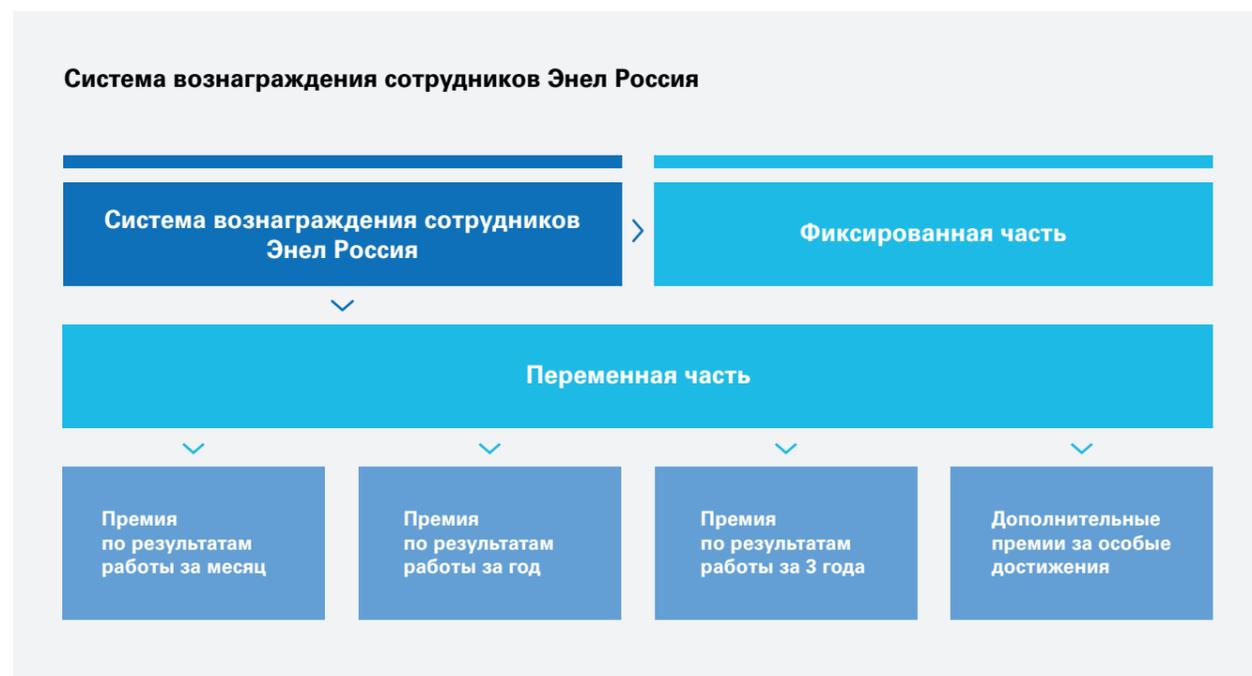
■ Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
■ Соотношение к средней заработной плате в регионе присутствия

* Данные представлены согласно отчету Федеральной службы государственной статистики «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в 2013–2019 годах».

В течение последних лет в компании проводился пересмотр системы вознаграждения и мотивации. Мы стремились сделать ее максимально прозрачной, соответствующей политикам и целям компании, а также привлекательной как для действующих сотрудников, так и для высококвалифицированных экспертов на рынке труда.

Уровень вознаграждения определяется на основании действующей в компании системы оценки должностей (грейдирования), в соответствии с данными рынка, полученными в результате предоставленных компаниями-консультантами обзоров уровня вознаграждения.

Система вознаграждения регулируется коллективными договорами и локальными нормативными актами. В соответствии с Кодексом этики мы не допускаем любые формы дискриминации по признаку возраста, пола, сексуальной ориентации, расы, состояния здоровья, национальности, политических взглядов, религиозных убеждений и т.д., в том числе при определении размера и состава вознаграждения сотрудников компании, а также льгот и социальных гарантий.



Уровень заработной платы сотрудников ПАО «Энел Россия» в 2019 году

Показатель	Значение
Фактическое соотношение сотрудников с заработной платой выше медианы к количеству сотрудников с заработной платой ниже медианы в ПАО «Энел Россия»	31% / 69%
Процент сотрудников с заработной платой на уровне или ниже МРОТ	0%
Процент сотрудников с заработной платой выше средней на территории РФ (Росстат)	71%
Процент сотрудников с заработной платой выше медианной на территории РФ (Росстат)	95%

Зарплатное неравенство среди сотрудников ПАО «Энел Россия» — 7 раз, то есть средняя заработная плата 10% самых высокооплачиваемых сотрудников ПАО «Энел Россия» в 7 раз превышает среднюю заработную плату 10%

самых низкооплачиваемых сотрудников ПАО «Энел Россия». При этом в среднем по России в различных отраслях этот показатель колеблется от 7 до 29 по данным Росстата.

Соотношение уровня дохода женщин по отношению к уровню дохода мужчин

405-1 405-2

На протяжении последних нескольких лет мы уделяем особое внимание анализу соотношения вознаграждения женщин и мужчин. Ввиду индустриальной специфики электроэнергетической отрасли, которая зачастую требует физического труда и работы в ночные смены, большинство сотрудников — мужчины. Тем не менее мы не приемлем

любой формы дискриминации в отношении найма, определения вознаграждения, оценки деятельности и карьерного развития женщин. Мы также стремимся развивать и продвигать популярность отрасли среди женщин, учащих в учебных заведениях (см. раздел «Многообразие и включенность»).



Для расчета показателя соотношения уровня дохода женщин по отношению к уровню дохода мужчин мы использовали среднее годовое вознаграждение²⁶ сотрудников по категориям на каждой электростанции и в центральном офисе. Соотношение, равное единице, означает отсутствие разницы между вознаграждением мужчин и женщин. Значение меньше единицы означает наличие отклонения в объеме вознаграждения женщин по отношению к мужчинам в меньшую сторону.

Самое существенное отклонение уровня дохода женщин по отношению к уровню дохода мужчин в меньшую

сторону наблюдается в категории рабочих на производственных филиалах (менее 0,79). Это связано со сменным графиком работы и степенью сложности и ответственности выполняемой работы. При этом соотношение оплаты на руководящих позициях стремится к единице как на производственных филиалах, так и в центральном офисе компании (см. подробный графический анализ соотношения в динамике и разбивке по производственным филиалам в Приложении «Численная и статистическая информация»).

Многообразие и включенность

102-8 405-1

Политика многообразия — составляющая часть успешного социально ответственного бизнеса. В основе фундаментальных ценностей Энел Россия — уважение к разнообразию культур. Вопросы, связанные с управлением многообразием во всех сферах деятельности компании, входят в компетенции сотрудников Дирекции по персоналу и организационному развитию. Заместитель Генерального директора — Директор по персоналу и организационному развитию несет ответственность за вопросы многообразия и включенности.

Мы руководствуемся Политикой по многообразию Группы Enel. Для Группы Enel многообразие — это люди из разных стран, культур, с различным профессиональным опытом, разного возраста, гендерной принадлежности, способные работать в любой точке мира и вносить вклад благодаря

разным точкам зрения для гарантии принятия наилучшего решения и внедрения инноваций.

Группа отстаивает многообразие с целью рационализации, улучшения жизни, роста и развития Группы в целом. Enel выступает за сбалансированность трудовой жизни и условия работы, обеспечивающие возможности как профессионального, так и личного роста. Enel — это компания, в которой работает много поколений, и она стремится создавать рабочие места, где возрастной аспект играет ключевую роль при обмене знаниями и обучении. Enel делает акцент на разработку и внедрение специальных программ, цель которых — создать условия, где обращение с сотрудниками происходит исключительно на основе их способностей и профессиональных навыков во всех решениях, которые влияют на рабочие отношения.



²⁶ Объем годового вознаграждения состоит из следующих фактически выплаченных позиций в соответствии с РСБУ отчетностью: оклад, доплата за вредные условия труда, оплата ночных и вечерних часов, оплата приемки смены, сверхурочные, выплаты за работу в выходные и праздничные дни, отпускные начисления, премии, материальная помощь к отпуску на производственных филиалах, компенсация детских путевок.

Гендерная структура персонала на руководящих позициях*



Так, в 2019 году мы продолжили реализовывать глобальную программу «Многообразие и включенность», которая состоит из цикла специальных мероприятий по ключевым направлениям, закрепленным в глобальной политике.

В компании существует практика проведения Дней многообразия, которая затрагивает такие важные темы, как поддержка сотрудников с ограниченными возможностями,

истории успеха женщин-руководителей, обмен опытом между молодыми и взрослыми коллегами, мастер-классы для родителей.

В 2020 году ПАО «Энел Россия» планирует обеспечивать и поощрять многообразие и равные возможности через включение женщин, сотрудников молодого возраста в планы преемственности.

Направления поддержки многообразия и включенности

Гендер	<ul style="list-style-type: none"> > Энел Россия соблюдает принцип гендерного равенства при определении размера заработной платы > Мы поддерживаем международную программу STEM (Естественные науки, Информационные технологии, Инжиниринг, Математика) > Мы проводим встречи с учениками общеобразовательных школ с целью популяризации технических и инженерных профессий среди девушек > Мы выступаем за разрушение стереотипов в отношении гендерной принадлежности > Мы проводим информационные встречи с участием топ-менеджмента
Возраст	<ul style="list-style-type: none"> > Мы развиваем программу наставничества, регулярные инициативы по обмену опытом между сотрудниками разных поколений > Мы вовлекаем молодых сотрудников в программы развития и обучения > На роль внутренних тренеров назначаются сотрудники моложе 35 лет и старше 50 лет
Национальность и культура	<ul style="list-style-type: none"> > Мы считаем важным поддерживать индивидуальность человека, а также атмосферу уважения к чести и достоинству личности > Мы проводим лекции и семинары об истории, развитии и особенностях мировых цивилизаций и культур
Инвалидность	<ul style="list-style-type: none"> > Мы создаем инклюзивную рабочую среду и стремимся обеспечивать комфортные условия для сотрудников с ограниченными возможностями > Мы сотрудничаем с инклюзивными центрами > Мы проводим информационные встречи для сотрудников
Баланс работы и личной жизни	<ul style="list-style-type: none"> > Сотрудники могут один день в неделю работать удаленно (за исключением оперативного персонала) > В рамках программы «Материнство и отцовство» мы предоставляем дополнительную возможность удаленной работы и гибкого графика

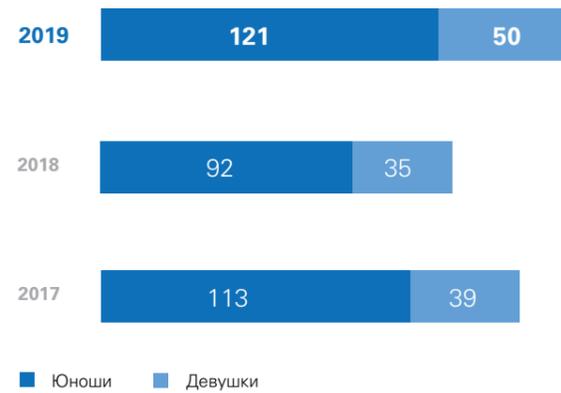
Молодые сотрудники

Мы стремимся развивать и реализовывать интеллектуальный, профессиональный и творческий потенциал молодых сотрудников.

Ежегодно более 100 учащихся средне-специальных и студентов высших учебных заведений проходят стажировку в Энеел Россия, в том числе на производственных филиалах. В 2019 году практику прошел 171 стажер, включая 50 девушек (29,2%). Всех проявивших себя с лучшей стороны компания рассматривает как потенциальных кандидатов на открытые вакансии.

Мы стремимся поддерживать гендерный баланс в энергетической отрасли, поэтому реализуем профориентационную программу по работе с молодежью. Ее цель — повысить мотивацию девушек к обучению и дальнейшему карьерному развитию по техническим специальностям. Работа по программе ведется через специальную цифровую платформу, где студентов обучают по четырем дисциплинам — наука, технологии, инжиниринг и математика.

Количество стажеров в разбивке по полу



Задачи молодежной политики в 2019 году

Развитие кадрового резерва в техническом блоке	В 2019 году мы продолжили реализацию обучающей программы «Твой шанс» для молодых сотрудников в возрасте до 35 лет. 13 участников развили управленческие коммуникативные навыки, работая над реализацией своего квалификационного проекта. По результатам программы, которая была завершена в июле защитой проектных работ, лучшие участники включены в список преемников на ключевые директорские позиции в техническом блоке в долгосрочной перспективе (пять и более лет).
Поощрение инноваций	Мы активно привлекаем молодых сотрудников к участию в научно-технических разработках, изобретательской деятельности и реализации инновационных проектов. В 2019 году молодые специалисты компании участвовали в Международном молодежном энергетическом форуме, а также в летнем энергетическом лагере «Сколково». В отчетном году две команды от нашей компании участвовали в Лиге молодых специалистов инженерного чемпионата Case-In в рамках молодежного дня Российской энергетической недели.
Повышение уровня вовлеченности и мотивации	Наша новая традиция — проведение Дня молодежи. В 2019 году молодые сотрудники выступили в качестве экспертов и поделились своими знаниями со старшими коллегами. Они продемонстрировали, как пользоваться различными приложениями, которые посвящены таким темам, как технологии, путешествия, здоровое питание, музыка, сортировка мусора.

Обучение и развитие наших сотрудников

404-1

404-2

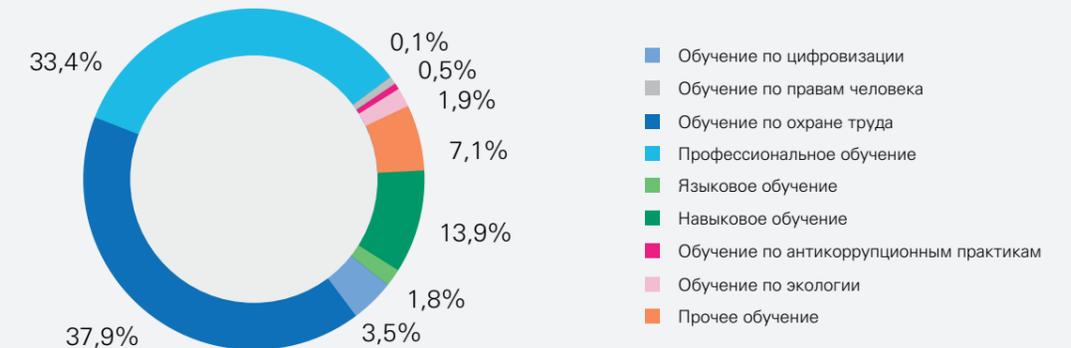
Развитие и обучение персонала направлены на повышение уровня профессиональных и деловых компетенций сотрудников. Их высокая квалификация и творческий потенциал необходимы для успешной реализации стратегии компании, которая ориентирована на внедрение инноваций, применение цифровых технологий, оперативное реагирование на экономические вызовы.

Большим достижением прошедшего года мы считаем развитие внутреннего обучения: обучение силами менеджмента компании, внутренних тренеров, наставников, а также на рабочих местах составило половину всех учебных часов, а именно 49%. Программы обучения и развития

охватывают весь персонал компании, среднее количество часов обучения на одного сотрудника в 2019 году равно 63,7 часа (48,2 часа — в предыдущем отчетном периоде). Общее количество часов обучения в отчетном году составило 153 111,7 часа.

Один из важнейших приоритетов в обучении сотрудников на ближайший период — обучение цифровым знаниям и технологиям. К 2022 году 100% сотрудников изучат как минимум одно из направлений (см. «План по устойчивому развитию на 2020–2022 годы»). За прошедшие 2 года 55,3% сотрудников прошли обучение в этой сфере (в 2018 году этот показатель составил 28%).

Направления обучения (часы, %)



Управление знаниями, сохранение и передача опыта

Как и прежде, компания уделяет большое внимание системе кадровой преемственности для сохранения традиций, преемственности технологий, процессов, корпоративной культуры, удержания наиболее талантливых и перспективных профессионалов. Система предполагает подготовку сотрудников на ключевые управленческие позиции, составление индивидуальных планов развития на краткосрочную и долгосрочную перспективы. При замещении ключевых управленческих позиций система обеспечивает компанию подготовленными кадрами и упрощает процесс адаптации сотрудников.

В компании работает система наставничества для наращивания экспертизы и компетенций работников. Наставничество — это часть нашей корпоративной культуры. Оно ориентировано на специалистов и рабочих производственных филиалов. В Энеел Россия также внедрена практика кросс-функционального обмена E-Cross. Существует несколько форматов кросс-функционального погружения: короткие и общие информационные встречи, интерактивные мастер-классы для предметного погружения в деятельность той или иной функции. Кроме того, мы проводим внутренние стажировки, которые позволяют на практике изучать деятельность смежных функций в режиме реального времени.

В отчетном году новой формой подготовки преемников стала программа Job Shadowing: обучение через наблюдение. Такая форма обучения подразумевает, что преемник становится «тенью» своего наставника-менеджера и в течение одной недели наблюдает за его работой, изучая новые рабочие инструменты, участвуя во всех рабочих встречах и совещаниях. Во время обучения преемник и его наставник регулярно обмениваются обратной связью. Так сотрудник получает возможность расширить свой профессиональный кругозор и экспертизу. В течение 2019 года 11 преемников на ключевые менеджерские позиции (14%) участвовали в данной программе.

Обратная связь

404-3

Обратная связь — ключевой компонент в развитии сотрудников и компании. Предоставлять другим конструктивную обратную связь и помогать сотрудникам

в развитии — это мощный инструмент повышения эффективности бизнес-процессов, который мы стараемся учитывать в каждом аспекте нашей деятельности. В ПАО «Энел Россия» обмен обратной связью возможен как между руководителем и сотрудником, так и между коллегами — вне зависимости от иерархии. Критерии оценки основаны на корпоративной модели поведения: инновации, ответственность, доверие, проактивность (см. подробнее раздел «Миссия и ценности»). Развивающую или положительную обратную связь можно дать в любое время, когда того требует ситуация, независимо от отчетного периода.

Дать обратную связь можно на специальном внутреннем онлайн-ресурсе или через приложение на телефоне. В 2019 году 93%²⁷ сотрудников получили обратную связь, а также подтвердили соответствие корпоративной модели поведения (см. подробнее Приложение, раздел «Социальные показатели»).

Социальная политика

102-41

Описание и подход к социальной политике

Определяя в качестве стратегического направления развития социального партнерства реализацию принципа согласования интересов работников и работодателя, компания максимально использует возможности социального партнерства при принятии решений по вопросам регулирования социально-трудовых отношений. Партнерами компании выступают первичные профсоюзные организации всех пяти филиалов, которые входят в общественную организацию «Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) и объединяют около 90% работников компании. Коллективные договоры производственных филиалов, основанные на многолетней практике эффективного социального партнерства, на протяжении многих лет признаются лучшими среди отраслевых и региональных профсоюзов.

Социальное партнерство

2019 год прошел под знаком коллективных переговоров по заключению коллективных договоров филиалов компании на новый срок. В результате принято решение

о продлении условий действующих коллективных договоров на 2020–2021 годы для станций газовой генерации (КГРЭС, НГРЭС, СУГРЭС) и центрального офиса и на 2020 год для Рефтинской ГРЭС.

Решение было достигнуто в результате обсуждения детального анализа действующей системы оплаты труда и рынков труда, сравнения размеров средних заработных плат в ПАО «Энел Россия» и на иных предприятиях энергетической отрасли в регионах присутствия.

Коллективные договоры ПАО «Энел Россия» — одни из лучших в отрасли и обеспечивают высокий уровень заработной платы и комплексный пакет льгот, гарантий и компенсаций, а также гарантируют дальнейший рост заработной платы. Действие коллективных договоров распространяется на сотрудников компании.

Благополучие наших сотрудников

401-2

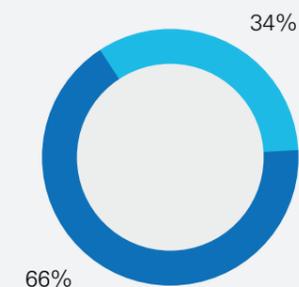
402-1

401-3

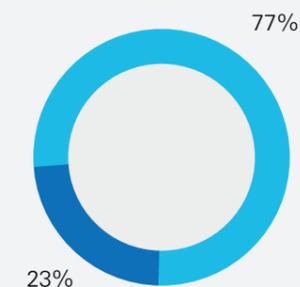
Компания уделяет большое внимание благополучию своих сотрудников. Мы стремимся помочь нашим сотрудникам соблюдать баланс работы и личной жизни, снизить уровень стресса. Мы создаем комфортную рабочую

Количество сотрудников, охваченных коллективным договором

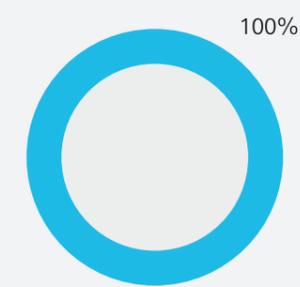
Центральный офис



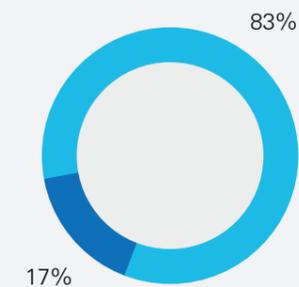
Конаковская ГРЭС



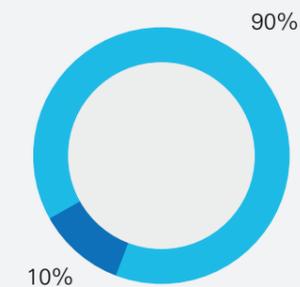
Невинномысская ГРЭС



Рефтинская ГРЭС



Среднеуральская ГРЭС



■ % членства в профсоюзе
■ % не состоящих в профсоюзе

среду, качественное медицинское страхование, предоставляем дополнительные гарантии и льготы, обеспечивающие высокую социальную защищенность наших сотрудников. Все эти инициативы направлены на повышение качества жизни сотрудников.

Существующие обязательные и добровольные социальные программы

В компании созданы благоприятные условия для поддержания и улучшения здоровья сотрудников, а действующая система страхования — одна из лучших в отрасли.

Политика компании в области страхования предусматривает 100% охват, что позволяет распространить одинаковые условия страхования не только на сотрудников в штате компании, но и на тех, кто работает по договорам временной занятости (аутстафферов).

В связи с тем, что для нас особую важность имеет уровень безопасности и защищенности своих сотрудников, с июня 2019 года мы расширили действующую систему страхования, включив программу по страхованию риска онкологических заболеваний.

²⁷ В процессе не участвуют сотрудники, находящиеся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, сотрудники, находящиеся на длительном больничном, а также сотрудники, проработавшие менее трех месяцев в период проведения кампании.

Система страхования сотрудников

СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ НАШИХ СОТРУДНИКОВ	<p>Полис страхования жизни и здоровья</p>	<p>Позволяет сотруднику или члену его семьи получить страховую выплату при наступлении страхового случая*</p>
	<p>Полис добровольного медицинского страхования</p>	<p>Позволяет сотрудникам оперативно получать квалифицированную медицинскую помощь в наиболее популярных и востребованных медицинских учреждениях в регионе проживания. Данным полисом покрываются амбулаторно-поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, плановая и экстренная госпитализация, стоматологическая помощь</p>
	<p>Вакцинация</p>	<p>Ежегодная бесплатная выездная вакцинация от гриппа. Вакцинация от клещевого энцефалита сотрудников, работающих в регионах, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, чей характер работы содержит риски укуса клеща</p>
	<p>Полис страхования выезжающих за рубеж</p>	<p>Предоставляется на весь период страхования. Сотрудники могут им воспользоваться как во время командировок, так и во время личных поездок</p>
	<p>Полис страхования риска онкологии С 2019 года</p>	<p>Программа страхования покрывает лечение всех видов рака с применением всех доступных видов лечения в лучших профильных клиниках России (хирургия, лучевая терапия, химио-, иммуно-, гормонотерапия, в том числе покрытие стоимости дорогостоящих медикаментов). В данную страховую программу включены организация и стоимость перелета к месту лечения и проживания заболевшего сотрудника и сопровождающего лица</p>

* Страховой случай — это первичное диагностирование критического заболевания у сотрудника (заболевания, смертельно опасного для жизни), получение травмы или инвалидности, а также смерти вследствие несчастного случая на производстве.

В случае наступления временной нетрудоспособности сотрудника, связанной с болезнью, компания берет на себя расходы по дополнительной финансовой поддержке сотрудника сверх установленных законодательством норм, с тем чтобы минимизировать возможные потери сотрудника, связанные с временным прекращением трудовой деятельности на данный период.

Все сотрудники нашей компании имеют право на отпуск по уходу за ребенком в соответствии с законодательством РФ. Компания придает большое значение семейным ценностям и оказывает существенную материальную поддержку сотрудникам, у которых родился или был усыновлен ребенок. Мы осуществляем доплату сверх установленной законодательством нормы для

пособия по беременности и родам. Кроме того, мы ежегодно проводим праздники семьи, на которые приглашаются дети сотрудников.

В компании существует программа негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников, направленная на развитие корпоративной культуры и мотивации сотрудников, удержание квалифицированных специалистов и привлечение сотрудников дефицитных специальностей. Право на получение негосударственной корпоративной пенсии получают те сотрудники, которые на момент наступления пенсионных оснований имеют стаж работы в компании свыше 10 лет.

При установлении режима ненормированного рабочего дня сотрудникам компании предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с ТК РФ, количество дней отпуска варьируется от должности, но не менее установленной законодательством нормы.

Популяризация здорового образа жизни

403-6

В рамках повышения индекса вовлеченности и уровня корпоративного климата в ЭнеЛ Россия существует фокус на развитие культуры здоровья и спорта, а также популяризацию идеи здорового образа жизни. Это является неотъемлемой частью общей корпоративной культуры ответственных компаний, заботящихся о своих сотрудниках, к числу которых относит себя и ПАО «ЭнеЛ Россия». Программы реализуются в тесном взаимодействии Дирекции по персоналу и организационному развитию, Дирекции по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству и Группы по устойчивому развитию.

Ежегодно в компании проводится общекорпоративный спортивный турнир, который пользуется большой популярностью среди сотрудников. Так, в 2019 году было подано свыше 40 заявок на участие в турнире. Мероприятие было проведено в формате фитнес-фестиваля: забег с полосой препятствий.

В отчетном году мы запустили командный виртуальный забег «Кругосветка Enel Runs» по странам присутствия Группы Enel. Команды сотрудников регистрировались в специальном мобильном приложении, где фиксировали преодоленные дистанции. Прогресс складывается из всех километров, которые преодолели участники команды. По последним данным, команда преодолела расстояние, равное расстоянию от Москвы до Аргентины, следуя через Европу, Канаду и Северную Америку.

С осени 2018 года сотрудники участвуют в международном велопроекте Группы Enel «Enel Running and Cycling Challenge» («Беговое и велосипедное состязание Enel»). Как и в проекте «Кругосветка Enel Runs», сотрудники отслеживали пробежки и поездки на велосипеде в мобильном приложении: чем больше преодоленная пешком или на велосипеде дистанция, тем меньше экологический след участника состязания.

В отчетном году значительно увеличилось количество сотрудников, регулярно участвующих в марафонских забегах и спортивных фестивалях, на 44% и 47% соответственно.

Инициативы по продвижению идеи здорового образа жизни

<p>Информирование о важности здорового образа жизни</p> <ul style="list-style-type: none"> > Регулярные информационные кампании > Тематические лекции о здоровье и профилактике заболеваний 	<p>Организация спортивных мероприятий</p> <ul style="list-style-type: none"> > Регулярные занятия спортом для сотрудников > Компенсация занятий в фитнес-клубе > Беговой клуб Enel Runs > Ежегодный корпоративный турнир 	<p>Содействие участию во внешних спортивных мероприятиях</p> <ul style="list-style-type: none"> > Беговые и веломарафоны > Спартакиады трудовых коллективов > Отраслевые турниры
--	---	---

Вовлечение местных сообществ

103-1 103-2 103-3

Подход к управлению

Мы опираемся на местные сообщества, в которых работаем, и признаем ответственность за их благополучие. Мы выстраиваем с ними долгосрочные и комплексные отношения, оказываем поддержку и вносим свой вклад в их социальное и экономическое развитие.

Постоянный диалог, вовлечение малого и среднего бизнеса, НКО и других локальных организаций позволяют создавать проекты, которые способствуют социально-экономическому развитию регионов нашего присутствия. Мы стремимся инициировать изменения, искать новые возможности в решении социальных

и экологических проблем, объединяя усилия, развивать новые проекты, способствующие созданию общей ценности.

ПАО «Энел Россия» распространяет среди местного населения стремление к благополучию, в основе которого лежат здоровый образ жизни, развитие и образование, экологическое воспитание, культура энергосбережения и рационального потребления. Усилиями компании и ее партнеров из государственного и некоммерческого сектора создается основа для доступной, безопасной, экологичной городской среды.

Мы ставим перед собой следующие задачи в области развития местных сообществ:



Деятельность компании по развитию и вовлечению местных сообществ регламентируется следующими документами:

- > Операционная инструкция «Об оказании благотворительной помощи и реализации социальных мероприятий»
- > Операционная инструкция «Взаимодействие с образовательными учреждениями»
- > Регламент «Определение и управление процессом Создания общей ценности (СОЦ)».

Начиная с 2019 года при Совете директоров действует Комитет по стратегии, который среди прочего содействует формированию стратегического видения по вопросам ESG, включая социальный аспект (взаимодействие с местными сообществами).

За реализацию стратегии, утверждение и контроль исполнения программ и инициатив отвечает Директор по устойчивому развитию, функции которого в отчетном году исполнял Заместитель Генерального директора — Директор по персоналу и организационному развитию, Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия».

На операционном уровне за взаимодействие с местными сообществами, реализацию и оценку программ и проектов отвечает Группа по устойчивому развитию при поддержке региональных представителей по взаимодействию с органами государственной власти. Ключевые показатели эффективности сотрудников Группы по устойчивому развитию, в числе прочего, включают показатели, связанные с реализацией и оценкой социальных проектов.

Создание общей ценности

Мы интегрировали социальные и экологические факторы во все бизнес-процессы и применяем модель «Создание общей ценности» (Creating Shared Value, СОЦ).

Модель СОЦ лежит в основе практик устойчивого развития компании. Это важный аспект ведения бизнеса, который побуждает применять инновационные подходы и искать возможности для создания общей ценности для компании и ее заинтересованных сторон. Так, мы можем эффективно сочетать повышение конкурентоспособности с улучшением качества жизни местных сообществ. СОЦ помогает нам объединить потребности местного сообщества и бизнес-задачи, концентрироваться на решении первостепенных проблем местного сообщества с пользой для всех вовлеченных сторон.

В 2017 году компания локализовала Политику Группы Enel № 211 «Определение и управление процессом СОЦ», тем самым закрепив обязательство внедрять модель СОЦ как на культурном, так и на управленческом уровнях. Модель применяется по всей цепочке создания ценности, включая развитие бизнеса, инжиниринг и строительство, а также эксплуатацию и ремонт.

Согласно локальному регламенту «Определение и управление процессом Создания общей ценности (СОЦ)», Группа по устойчивому развитию гарантирует раннее вовлечение сообщества с помощью специальных инициатив по вовлечению (механизмы рассмотрения жалоб, публичные слушания, официальные консультации, переговоры).

Задачи в области развития местных сообществ

Анализ контекста	Определение ключевых факторов, относящихся к социальным, экономическим и экологическим аспектам каждой отдельно взятой территории
Определение заинтересованных сторон	Идентификация и оценка основных заинтересованных сторон, включая сбор и анализ их потребностей (см. раздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»)
Анализ приоритетов, потенциальных рисков и возможностей	Определение приоритетов, рисков и возможностей для компании и заинтересованных сторон
Создание плана СОЦ	Разработка плана действий в соответствии с выявленными приоритетами и предварительной оценкой воздействия. Данный инструмент помогает объединить потребности и ожидания местных сообществ с приоритетами и задачами бизнеса
Внедрение плана СОЦ	Реализация плана СОЦ в сотрудничестве со стратегическими партнерами
Мониторинг, оценка и отчетность	Мониторинг процесса, оценка воздействия и подготовка отчетности по ключевым КПЭ

Процесс применения принципа СОЦ



Экономика замкнутого цикла

Мы внедряем принципы экономики замкнутого цикла. Они направлены на то, чтобы закрыть цикл использования ресурсов за счет внедрения мер, охватывающих весь жизненный цикл продуктов и материалов — от потребления до обращения с отходами и их повторного использования в качестве вторичного сырья.

Основной вызов, на который компания планирует ответить в ближайшие годы, это снижение потребления одноразового пластика для административных и производственных нужд (см. раздел «Ресурсопользование») с помощью внедрения лучших практик и, главное, через формирование у сотрудников и представителей подрядных организаций культуры ответственного потребления.

Кроме того, мы планируем уже при покупке материалов предусматривать способы их повторного использования или утилизации.

В 2019 году мы продолжили реализацию проекта по передаче использованного ИТ-оборудования и мебели образовательным и социальным учреждениям. Ключевая особенность этого года заключается в том, что мы расширили участие бизнес-функций в процессе поиска альтернативных решений традиционной утилизации. Так, в отчетном году при поддержке отдела экологической безопасности Конаковской ГРЭС мы изучали способы повторного использования списанных средств индивидуальной защиты (спецодежда и защитные пластмассовые каски) и мелких древесных отходов.

Оценка влияния компании на местное сообщество

102-29 203-2
413-1 413-2

Деятельность Энел Россия как работодателя, потребителя местных продуктов и услуг, а также как налогоплательщика в соответствующих регионах поддерживает местное экономическое развитие. Энел Россия» напрямую и косвенно повышает уровень жизни населения, создавая добавленную стоимость. Бизнес-принципы Энел Россия применяются ко всем производственным филиалам по всей России. Компания обеспечивает регулярную оплату труда своих сотрудников и предлагает компенсационный пакет, уровень которого остается одним из самых привлекательных в отрасли и регионах присутствия. Энел Россия в полном объеме осуществляет регулярные налоговые платежи. Косвенное влияние нашей деятельности — это вклад в экономическое развитие поставщиков и подрядчиков компании (см. подробнее раздел «Устойчивая цепочка поставок»).

Наша деятельность оказывает воздействие на экологию в регионах присутствия. Мы стремимся минимизировать негативное экологическое воздействие, а также развивать добровольные инициативы компании в экологической сфере. Компания ведет постоянный мониторинг и снижает существующую шумовую нагрузку за счет установки нового шумопоглощающего оборудования на энергоблоках. В 2019 году на Невинномыской ГРЭС были установлены шумоглушители на главных предохранительных клапанах на паровых газовых котлах №№ 4, 5 (ТГМ-96). Превышенный уровень шума на границе санитарно-защитной зоны

Невинномысской ГРЭС не зафиксировано. На границах санитарно-защитной зоны Конаковской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС превышений также не зафиксировано. Кроме того, мы снижаем выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу (см. раздел «Контроль качества воздуха и воды»). В 2019 году мы провели техническое перевооружение одного энергоблока Рефтинской ГРЭС, заменив старые электрофильтры на более современные и эффективные. Это позволило снизить выбросы золы твердого топлива в отчетном периоде в целом по Рефтинской ГРЭС на 14%.

Энел Россия внедрила программы взаимодействия с местными сообществами на всех территориях, где работает компания. Мы не фокусируемся на отдельных проектах, а нацелены на повышение благополучия местных сообществ, в которых мы работаем. Всего в 2019 году в рамках программы «Социальной поддержки и развития местных сообществ» было реализовано 49 проектов, они охватили почти 50 тысяч благополучателей. Однако мы не ограничиваемся этой программой и реализуем множество других точечных проектов и инициатив по вовлечению местного сообщества, включая волонтерские инициативы, пожертвования вещей, материалов и другие. На графике типы социальных инвестиций представлены в процентах от затрат на все проекты по вовлечению местных сообществ. Общая сумма всех типов социальных инвестиций — более 55 млн рублей.

Социальные инвестиции*

Типы инвестиций



География инвестиций



Мотивация инвестиций



Направления инвестиций



* Данные проанализированы на основе методики London Benchmarking Group (LBG). Под благотворительными целями понимается разовая поддержка в ответ на потребности заинтересованных сторон или на внешние события. London Benchmarking Group (LBG) считает их традиционной благотворительностью, однако мы подразумеваем под этой категорией программу «Социальной поддержки и развития местных сообществ» и другие инициативы по вовлечению местных сообществ. Более подробно о нашем подходе см. раздел «Создание общей ценности». Под инфраструктурными социальными инвестициями понимается долгосрочное стратегическое участие и партнерство для решения масштабных социальных проблем на территории присутствия. В будущих отчетных периодах мы будем стремиться увеличивать долю такого рода проектов. Социальные инициативы для продвижения бренда — это мероприятия социального характера, связанные с укреплением репутации компании как надежного партнера сообщества. Под направлением «Открытая энергия» мы подразумеваем распространение знаний о производстве электроэнергии и энергоэффективности (см. подробнее раздел «Миссия и ценности»).

Программа социальной поддержки и развития местных сообществ

Процесс реализации программы



Основные направления проектов

ЗДОРОВЬЕ	<ul style="list-style-type: none"> > Приобретение медицинского и спортивного оборудования > Ремонт спортивных объектов 	
ОБРАЗОВАНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> > Ремонт и закупка оборудования для образовательных учреждений > Выплаты стипендий лучшим студентам и преподавателям 	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	<ul style="list-style-type: none"> > Замена осветительного оборудования в социальных учреждениях для повышения энергоэффективности и соответствия международным стандартам 	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВКЛЮЧЕННОСТЬ	<ul style="list-style-type: none"> > Содействие включенности в трудовую деятельность людей с ограниченными возможностями 	
РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	<ul style="list-style-type: none"> > Реализация инфраструктурных проектов на территориях присутствия компании 	

Основной инструмент для социально-экономического развития регионов присутствия и вовлечения местных сообществ — программа «Социальной поддержки и развития местных сообществ».

Программа «Социальной поддержки и развития местных сообществ» формируется с учетом потребностей и приоритетов заинтересованных сторон, а также планов компании на отчетный период. Социальные инвестиции планируются в диалоге и тесном сотрудничестве с местными администрациями, что помогает лучше понимать социально-экономический контекст регионов, разрабатывать эффективные и актуальные совместные проекты, стимулировать развитие местного сообщества и через объединение усилий создавать устойчивую долгосрочную общую ценность.

Операционная инструкция «Об оказании благотворительной помощи и реализации социальных мероприятий»

определяет принципы формирования программы и направления оказания помощи. Кроме того, наполнение программы связано с Целями в области устойчивого развития ООН. Мы расставляем приоритеты и определяем релевантные ЦУР в соответствии с Планом по устойчивому развитию. Предпочтение отдается комплексному и долгосрочному сотрудничеству и проектам с потенциалом для развития городских экосистем.

За непосредственную реализацию программы отвечает корпоративный благотворительный фонд «Энергетик», выполняющий роль юридического посредника между компанией и социальными партнерами.

Важный этап реализации программы — анализ эффективности проектов. Для этого мы используем специальную ИТ-платформу, общую для всех компаний Группы Enel. Мы оцениваем каждый реализованный проект по следующим критериям:

Критерии оценки проектов

Бюджет проекта	Сроки	Потенциальные и актуальные выгоды для заинтересованных сторон	Потенциальные и актуальные выгоды для компании
Задействованные заинтересованные стороны	Вклад в ЦУР	Количество прямых благополучателей	Ожидаемые результаты

Для избранных проектов мы используем методику оценки экономической эффективности социальных инвестиций, разработанную Группой Enel. На основе оценки мы можем проанализировать проекты с экономической точки зрения в среднесрочной перспективе. Мы вычисляем созданную общую ценность для компании и местных сообществ в денежном выражении. При этом мы учитываем ряд дополнительных факторов, влияющих на эффективность проекта: срок эксплуатации оборудования, амортизация, административные расходы и альтернативные издержки, инфляция и т.д. В будущем мы намерены расширить использование этой методики.

Завершающий этап реализации программы — документальная проверка наших партнеров. Мы собираем и анализируем отчетные документы, чтобы обеспечить прозрачность, обоснованность и достоверность результатов программы.

Регулярная оценка эффективности программы позволяет нам контролировать ее соответствие стратегии

компании, измерять ее вклад в социально-экономическое развитие регионов и при необходимости своевременно корректировать подход. Результаты оценки учитываются при планировании деятельности по социальной поддержке и развитию местных сообществ на следующий отчетный период.



Полная версия программы 2019 года

Избранные социальные проекты

102-12

«Открытая станция» — «Такие разные мы»

«Открытая станция» — проект Группы Enel, существующий в России с 2008 года. Каждое лето электростанции Энел Россия — Среднеуральская, Конаковская, Невинномысская и Рефтинская ГРЭС — на один день открывают двери для всех желающих. Гости «Открытой станции» могут посетить познавательные и развлекательные мероприятия, экскурсии по электростанции, включая производственные цеха и музей, ознакомиться с историей строительства станции и узнать, как появляется электрическая и тепловая энергия. В отчетном году темой праздника стали многообразие и включенность. Девиз «Такие разные мы» объединяет такие важные вещи, как уважение и любовь к себе и своей семье, своей истории и традициям, а также всему многогранному миру. В 2019 году «Открытую станцию» суммарно посетили более 12 тысяч человек.

«Энергетики — детям!»

Традиционно к 1 июня, Международному дню защиты детей, мы проводим волонтерскую акцию по сбору вещей и средств «Энергетики — детям!». В 2019 году в фокусе внимания Конаковской ГРЭС как в общей программе поддержки и развития территории, так и в данном проекте оказались деревни и сельские поселения Конаковского района, поэтому сотрудники станции поддержали дошкольную группу поселка 1 Мая. В этом поселке отдельного детского сада, и дети посещают специально созданную группу

при местной школе. Сотрудники Рефтинской ГРЭС вновь помогли нашему давнему партнеру — Комплексному центру социального обслуживания населения ГО Рефтинский. Центр оказывает широкий спектр социальных услуг населению, включая реабилитацию инвалидов, помощь малоимущим, психолого-педагогическое консультирование, временный приют. Сотрудники Среднеуральской ГРЭС решили помочь онкологическому отделению Детской областной клинической больницы, которую давно навещают волонтеры станции. Всего участниками акции стали более 80 человек.

Благотворительная ярмарка

Уже пять лет подряд накануне Нового года мы организуем благотворительную ярмарку в бизнес-центре «Павловский», где расположен наш центральный офис. Для участия в ярмарке мы приглашаем наших социальных партнеров из Конаково, Москвы и Екатеринбурга. В 2019 году в ярмарке участвовали Детско-юношеский центр «Новая Корчева», Конаковское районное отделение Всероссийского общества инвалидов, межрегиональная общественная организация «Аистенок», а также творческое объединение «Круг», впервые присоединившееся к нашей инициативе. Цель мероприятия — предоставить социальным партнерам площадку для реализации своих изделий и получения дополнительного дохода, а сотрудникам компании, резидентам и гостям бизнес-центра дать возможность приобрести уникальные изделия и новогодние подарки для себя, друзей и родных.

Вклад в развитие регионов присутствия

Как крупный работодатель, мы оказываем прямое влияние на экономическое и социальное развитие регионов, в которых работаем.

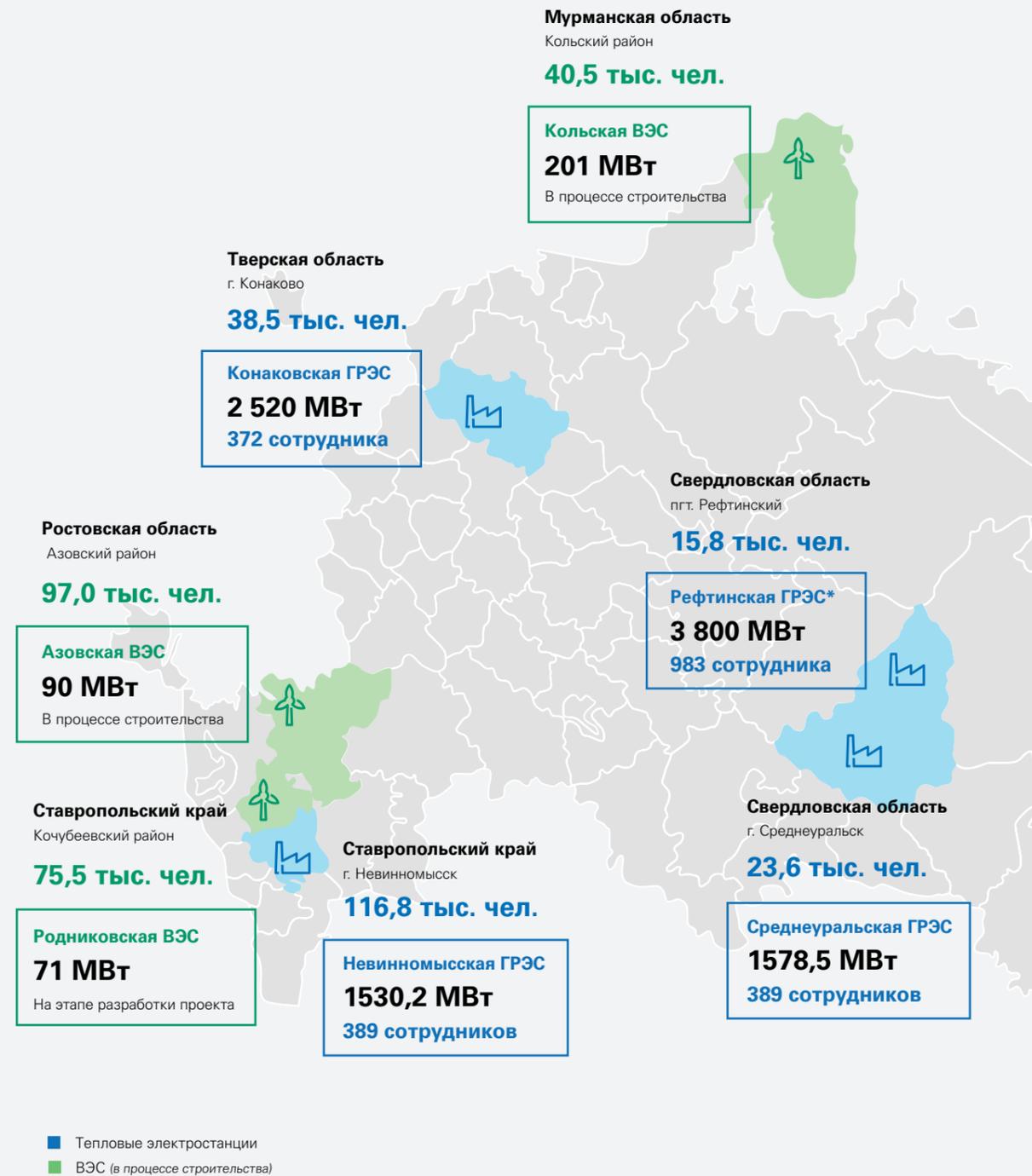
Тверская область

Одна из крупнейших теплоэлектростанций Центральной части России — Конаковская ГРЭС — находится в Тверской области, в городе Конаково, где проживает около 38,5 тысячи человек. На территории г. Конаково

и Конаковского района работают 27 дошкольных, 31 общеобразовательное и 7 учреждений дополнительного образования и 2 медицинских учреждения.

Энел Россия управляет станцией с 2007 года. За это время удалось установить крепкие партнерские отношения с местной администрацией, учреждениями образования и здравоохранения города. Так, компания уже более 8 лет сотрудничает с Конаковским энергетическим колледжем (филиал Московского энергетического института в г. Конаково).

Регионы присутствия производственных филиалов компании и строящихся объектов ветрогенерации

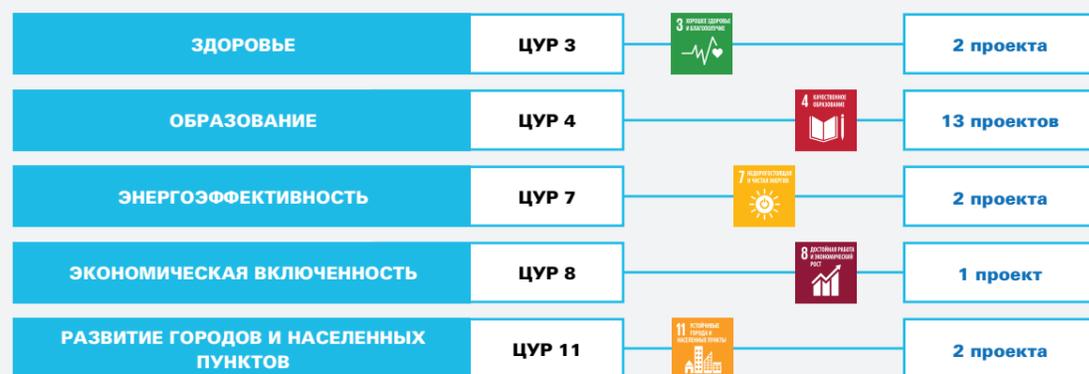


* В 2019 году была совершена сделка по купле-продаже имущества, составляющего Рефтинскую ГРЭС. Подробности в разделе «Выход из угольной генерации».

Всего в Тверской области за 2019 год мы реализовали 20 проектов, направленных на повышение качества и эффективности образовательных и медицинских услуг, популяризацию здорового образа жизни и включение

в экономическую деятельность людей с ограниченными возможностями. Проектами охвачено более 19 тысяч прямых благополучателей.

Реализованные проекты в Тверской области



Избранный проект Тверской области в 2019 году

Оборудование спортивной площадки в школе, с. Юрьево-Девичье

Компания оборудовала полноценный уличный спортивный комплекс с тренажерами, волейбольной площадкой, а также приобрела спортивный инвентарь для занятий настольным теннисом в единственной школе с. Юрьево-Девичье.



Ставропольский край

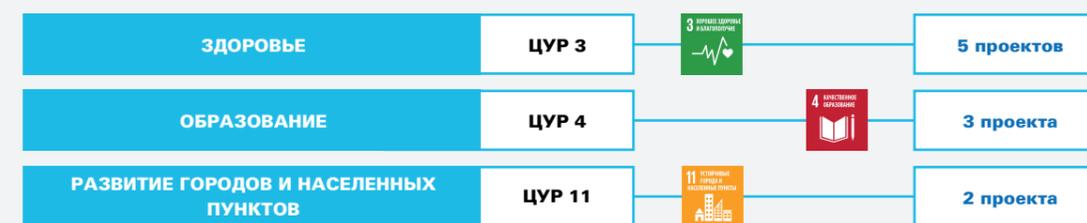
Невинномысская ГРЭС — электростанция федерального значения, расположенная в городе Невинномысск, Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ, — филиал Энел Россия уже 13 лет.

В Невинномысске проживает более 116,8 тысячи человек. Система дошкольного, общего и дополнительного образования города представлена более 50 образовательными учреждениями, включая 32 дошкольных образовательных учреждения, 18 общеобразовательных

учреждений, 7 организаций дополнительного образования. На территории городского округа города Невинномысск работают 11 медицинских учреждений.

За отчетный период мы завершили 10 проектов по различным направлениям, включая участие в реконструкции спортивных объектов для занятий детским и массовым спортом и приобретение медицинского оборудования для здравоохранительных учреждений. Благополучателями проектов в Ставропольском крае стали около 1,7 тысячи человек.

Реализованные проекты в Ставропольском крае



Избранный проект Ставропольского края в 2019 году

3D интерактивный тренажер для Невинномысского энергетического техникума, г. Невинномысск

Для нашего давнего социального партнера мы приобрели виртуальный интерактивный 3D-тренажер «Виртуальная модель подстанции 110 кВ» для проведения наглядного, безопасного и эффективного обучения навыкам работы на блоке открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ.

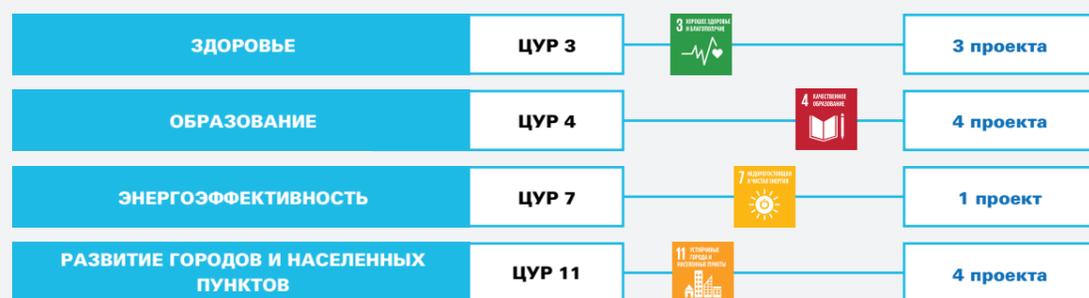
Свердловская область

В Свердловской области недалеко от Екатеринбурга расположены две электростанции: Среднеуральская ГРЭС и Рефтинская ГРЭС (имущество Рефтинской ГРЭС передано ОАО «Кузбассэнерго» в октябре 2019 года, подробнее см. раздел «Выход из угольной генерации»). Электростанции вырабатывают более половины от общего объема электроэнергии энергосистемы Свердловской области. В городах расположения наших производственных объектов проживают свыше 38 тысячи человек. Система дошкольного, общего и дополнительного образования г. Среднеуральска, пгт. Рефтинский

и г. Асбеста (расположенного в непосредственной близости от Рефтинской ГРЭС, на территории которого в том числе проживают сотрудники станции) объединяет 56 дошкольных образовательных учреждений, 28 общеобразовательных учреждений и 11 организаций дополнительного образования. На территории работают более 5 медицинских учреждений.

Компания активно сотрудничает с Правительством Свердловской области и администрациями городских округов. В рамках программы по социальной поддержке и развитию местных сообществ в Свердловской области было завершено 12 проектов. Проектами охвачено более 29 тысяч человек.

Реализованные проекты в Свердловской области



Избранные проекты Свердловской области в 2019 году

Обустройство стадиона МКОУ СОШ № 31, г. Среднеуральск

На базе школы мы создали современный спортивный объект с легкоатлетическими дорожками и тренажерами для лучших спортивных результатов и приобщения детей и подростков к спорту и активному образу жизни.

Освещение городской лыжной трассы, пгт. Рефтинский

Мы установили мощные осветительные приборы, позволяющие достичь полной освещенности спусков и подъемов на лыжной трассе в п. Рефтинский для более безопасных занятий лыжным спортом воспитанников ДЮСШ «Олимп» в темное время суток.

сфокусирована на партнерстве в интересах образования и повышения туристической привлекательности региона. В 2019 году мы поддержали два городских фестиваля: всероссийский фестиваль энергоэффективности «Вместе ярче» в Мурманске и пятый арктический фестиваль «Териберка» (прежнее название «Териберка. Новая жизнь»).

По состоянию на конец отчетного периода мы реализовали проект по передаче компьютерной техники администрации Мурманской области (пос. Туманный).

В 2019 году компания в результате конкурсного отбора получила право на строительство Родниковской ВЭС в Ставропольском крае. На этапе развития бизнеса для этой территории был проведен углубленный социальный, экологический и экономический контекстный анализ и определен предварительный план по СОЦ. Мы рассчитываем на расширение плодотворного сотрудничества с социальными партнерами Ставропольского края, где компания уже реализовала множество проектов по поддержке местного сообщества в Невинномысске, территории расположения Невинномысской ГРЭС.

Новые регионы

Компания стремится установить прочные и надежные партнерские отношения с заинтересованными сторонами Азовского района (Ростовская область) и Кольского района (Мурманская область). Мы прогнозируем плодотворное сотрудничество с местными властями, локальными НКО и социальными учреждениями регионов, в которых Энел Россия развивает проекты по возобновляемой энергетике.

В 2019 году с главами Кугейского, Маргаритовского и Александровского сельских поселений Азовского района была согласована программа «Социальной поддержки и развития местных сообществ», которая будет реализована в 2020 году. В следующем отчетном периоде мы планируем обустроить комфортные зеленые общественные пространства для местного сообщества.

Для Кольского района Мурманской области в 2019 году также была разработана программа «Социальной поддержки и развития местных сообществ». Она будет

Права человека

103-1 103-2 103-3

Мы признаем свою ответственность за соблюдение прав человека во всех аспектах нашей деятельности. Одна из важных задач нашей компании — отвечать требованиям постоянно меняющегося мира, в котором всё еще существуют значительные социальные, экономические и культурные различия.

Ответственность за управление вопросами, связанными с соблюдением прав человека, несут Заместитель генерального директора — Директор по персоналу и организационному развитию, Директор по внутреннему аудиту и Директор по устойчивому развитию (см. подробнее раздел «Управление устойчивым развитием»).

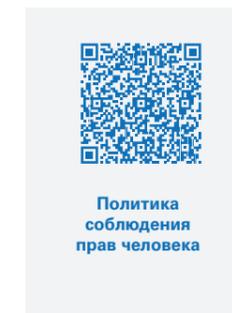
Корпоративные практики компании основываются на признанных международных стандартах в области прав человека, таких как:

- > Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах
- > Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
- > Основные конвенции Международной организации труда (МОТ), включая конвенции о правах коренного и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни в независимых странах
- > Декларация о фундаментальных принципах и правах на рабочем месте
- > Конвенция ООН о правах ребенка
- > Европейская конвенция о защите прав человека.

Энел Россия учитывает основополагающие принципы международных и европейских соглашений в области прав человека.

Для интеграции предложенных ООН «Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека» Группа Enel внедрила Политику соблюдения прав человека. Поскольку Энел Россия разделяет убеждение, что соблюдение прав человека есть неотъемлемая часть ведения устойчивого бизнеса, мы локализовали эту политику. 25 сентября 2013 года основополагающий документ в области прав человека был утвержден Советом директоров ПАО «Энел Россия».

В политике указаны основные принципы компании в области прав человека и подходы к управлению данной темой.



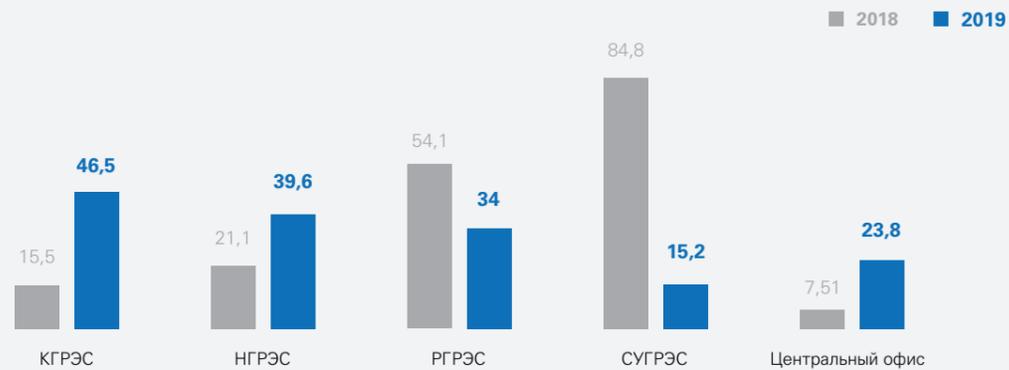
Наши принципы в области прав человека

Управление персоналом и охрана труда	Мы не приемлем принудительный или подневольный труд
	Мы категорически не приемлем использование детского труда
	Мы обязуемся уважать разнообразие культур и не допускать дискриминацию в любой форме
	Мы признаем право своих сотрудников на формирование и участие в организациях, направленных на защиту и поддержку их интересов, и не влияем на принимаемые ими решения
	Мы безоговорочно соблюдаем требования охраны труда и промышленной безопасности
	Мы обеспечиваем честные и благоприятные условия труда
Взаимодействие с местным сообществом	Мы предпринимаем меры для защиты физической и моральной неприкосновенности сотрудников и гарантируем им право на условия труда, обеспечивающие защиту достоинства личности
	Мы уважаем права местного населения, в том числе коренных и малочисленных народов
	Мы нетерпимы к коррупции в любом виде
	Мы соблюдаем конфиденциальность и право на частную жизнь своих заинтересованных сторон и неуклонно следуем принципам надлежащего использования информации и данных, предоставляемых ими
	Мы признаем право человека на образование и содействуем развитию образовательных учреждений в регионах нашего присутствия

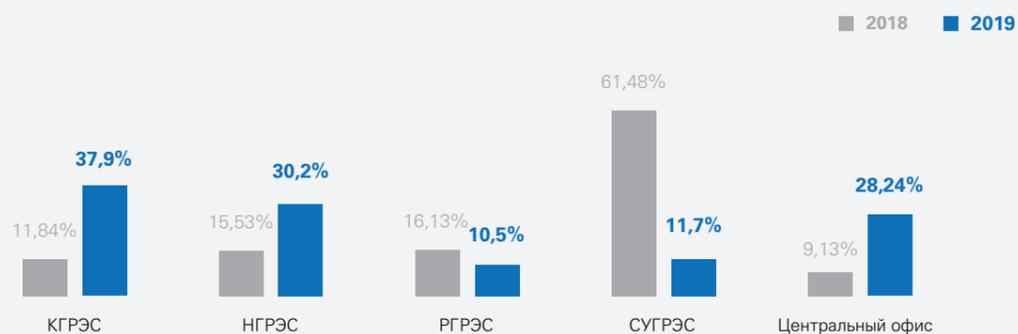
Мы распространяем информацию о важности соблюдения прав человека, развиваем и поощряем высокий уровень правовой культуры и этики у наших сотрудников. Обучение по вопросам соблюдения прав человека

обязательно для всех новых сотрудников компании. **За отчетный период обучение прошли 482 сотрудника (или 20% от общей численности), что составляет 159,1 часа.**

Количество часов обучения по правам человека



Доля сотрудников от общей численности, прошедших обучение по правам человека



Мы ожидаем от всех бизнес-партнеров соблюдения прав человека и открыты к взаимодействию и совместным инициативам по данному направлению.

В компании есть ряд каналов коммуникации (в том числе анонимных), по которым любая заинтересованная сторона может обратиться с сообщением о предполагаемых нарушениях прав человека.

По электронной почте

audit.coe@enel.com

По почте

Департамент внутреннего аудита, Энел Россия, Россия, Москва, 115093, Павловская улица, дом 7, корпус 1

Отдел внутреннего аудита несет ответственность за проведение соответствующего расследования случаев, связанных с нарушением прав человека, гарантируя защиту от любого вида дискриминации и положенную конфиденциальность обратившемуся лицу, если иное не предусмотрено законом. Группа Enel проводит регулярную оценку соблюдения прав человека в странах присутствия, включая Россию. Оценка позволяет выявить потенциальные риски в соблюдении прав человека. По результатам оценки разрабатывается план действий по минимизации рисков и улучшению управленческих подходов. Проведение оценки запланировано на следующий отчетный период. В предыдущий раз подобная оценка проводилась в 2017 году.

Развитие устойчивой цепочки поставок

102-9 102-10 103-1 103-2
103-3 308-1 308-2

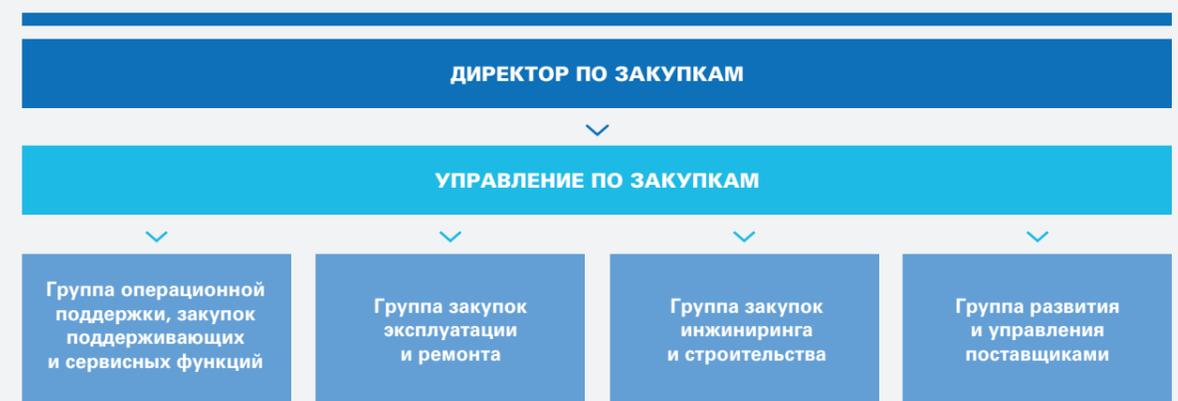
Система управления цепочкой поставок Энел Россия направлена на поддержание баланса между экономией, полученной по результатам проведения тендеров, и гарантированно надежным уровнем качества работы выбранных нами поставщиков.

Наша цель — создавать устойчивую ценность с помощью надежной цепочки поставок. Повышение эффективности работы с поставщиками посредством их вовлечения в процесс закупок с момента возникновения потребности, выработка совместных инновационных решений, эффективное сотрудничество и долгосрочное партнерство — наши основополагающие задачи.

Мы ориентированы на прозрачность закупочной деятельности, обеспечение справедливой конкуренции, честного партнерства, соблюдение всеми сторонами соответствующих стандартов и требований по охране труда, экологии, качеству. Мы выстраиваем работу с потенциальными подрядчиками на принципах доверия, открытости и вовлеченности и поддерживаем каналы связи, обеспечивающие непрерывную двустороннюю коммуникацию.

Подход к управлению

Структура управления закупочными процессами



Управление по закупкам стремится максимизировать создание ценности для бизнеса в различных формах: качество, своевременность, безопасность, производительность, снижение рисков. Для этого мы постоянно расширяем профессиональные компетенции специалистов по закупкам и применяем новые технологические решения.

Деятельность в области закупок регламентируется следующими основными внутренними документами:

- > Политика «Закупки», в которой определены роли, обязанности и методы управления процессом закупок материалов, работ, услуг. Данная политика применяется в целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности, а также достижения экономически обоснованных затрат на закупки.
- > Регламент «Оценка поставщиков», в котором определены роли, ответственность и критерии для процесса

оценки поставщика с целью применения единообразной методологии в рамках оценки деятельности поставщиков при реализации Группой Enel необходимых восстановительных мер и стимулировании совершенствования поставщиков.

- > Регламент «Квалификация поставщиков», в котором определены критерии и методики квалификационного отбора поставщиков.
- > Регламент «Закупка и управление консультационными услугами» и Регламент «Закупка и управление консультационными и профессиональными услугами в области отношений с государственными органами по вопросам развития бизнеса и слияний и поглощений», в которых описывается процесс согласования закупки консультационных и профессиональных услуг.

> Регламент «Делегированные закупки», в котором определены роли и ответственность всех подразделений компании, вовлеченных в процесс осуществления делегированных закупок.

К ключевым игрокам цепочки поставок относятся исполнители-производители, дистрибьюторы, поставщики, ретейлеры. Поставка металлопроката, деталей трубопроводов, арматуры, поверхностей нагрева приоритетны для обеспечения нужд производства. На эти закупки приходится около половины бюджета. Среди наших поставщиков доля российских компаний составляет 97%. Офисы, производственные площадки наших подрядчиков расположены не только в регионах присутствия Энел Россия, но и в других регионах Российской Федерации.

Процесс проведения закупок товаров, материалов и услуг



В течение года мы встречаемся с подразделениями компании и анализируем новые возникающие потребности внутренних заказчиков, агрегируем их, на основании чего формируем и обновляем план закупок, составляем список приоритетных и критически важных закупок для Генерации (см. подробнее раздел «Управление парком генерирующего оборудования»). Мы уделяем особое внимание закупкам, связанным с привлечением персонала подрядчика для выполнения особо опасных работ на наших станциях, требующих более тщательной проверки и подготовки подрядчика с точки зрения правил охраны труда и соблюдения всех требований и норм для безопасной работы.

Надежность наших поставщиков — важная составляющая успеха и устойчивости цепочки поставок, поэтому согласование субподрядных организаций для нас обязательная процедура, направленная на усиление процесса мониторинга и контроля деятельности наших поставщиков с целью повышения показателей качества, безопасности и эффективности исполнения договорных

обязательств и уменьшения рисков ненадлежащего исполнения договоров.

Мы стремимся минимизировать потенциальные риски в закупочной деятельности и стараемся выстраивать долгосрочные надежные отношения с нашими поставщиками посредством введения системы оценки поставщиков в рамках заключенных договоров.

Система оценки поставщиков позволяет использовать единую методологию, а также предоставляет возможность получать данные по рейтингам поставщиков в динамике, опираясь на такие критерии устойчивости, как безопасность, качество, своевременность, экологическая и социальная ответственность (включая соблюдение прав человека), а также инновационность.

На основании рейтинга и производительности поставщиков мы формируем пул надежных контрагентов, что существенно влияет на закупочный процесс в части сроков проведения закупки, а также качества оказываемых услуг и работ, учитывая накопленный опыт взаимодействия между нашими сторонами.

Поддержка местных поставщиков

204-1

Мы осознаем экономическое влияние, которое мы оказываем непосредственно на регионы присутствия наших производственных филиалов, закупая товары и услуги у местных поставщиков, тем самым развивая их бизнес. Мы стремимся поддерживать локальных производителей в рамках своей закупочной деятельности.

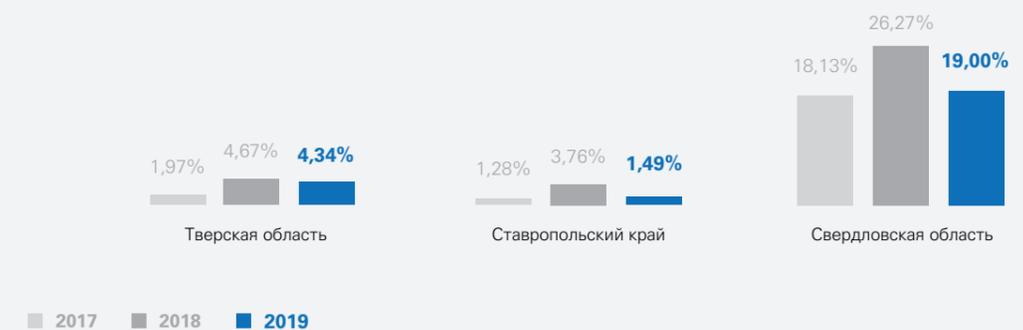
Количество местных поставщиков в регионах присутствия электростанций составило 115, это 30,1% от общего количества поставщиков на производственных филиалах и 26,2% от общего количества поставщиков компании. Доля затрат на местных поставщиков от общего объема закупок компании равна 24,8%.

Количество местных поставщиков в регионах присутствия производственных филиалов компании*, 2019 год



* Тверская область — Конаковская ГРЭС, Ставропольский край — Невинномысская ГРЭС, Свердловская область — Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС.

Доля затрат на местных поставщиков в разбивке по регионам присутствия электростанций**



** Доля затрат на местных поставщиков от общего объема закупок компании.

Избранные проекты 2019 года

День поставщика

В 2019 году в Дне поставщика в Мурманской области участвовали 52 компании, заинтересованные в сотрудничестве в сфере традиционной и возобновляемой генерации.

Один из основополагающих принципов создания устойчивой цепочки поставок — вовлечение в наши проекты

как можно большего количества местных предпринимателей, особенно представителей среднего и малого бизнеса, для стимулирования экономического роста и развития регионов нашего присутствия.

В рамках мероприятия также проходит сессия вопросов и ответов, где участники спрашивают обо всем, что их интересует, и обмениваются лучшими практиками закупочной деятельности.

Основные вопросы, которые обсуждаются на Дне поставщика

1. **Процессы квалификации и оценки поставщиков**
2. **Охрана труда, промышленная безопасность, экология и качество**
3. **Обеспечение соответствия Кодексу этики и Положению о недопустимости коррупции**
4. **Максимальная прозрачность при выполнении работ поставщиками**
5. **Устойчивое развитие, включая права человека**
6. **Цели по росту в периметре возобновляемых источников энергии**
7. **Сертификация**

Внедрение Track&Rate

Это инновационное цифровое приложение для оценки эффективности поставщиков. Оно работает на устройствах любого типа (смартфон, планшет, ПК) и позволяет фиксировать все события (как негативные, так и позитивные), связанные с поставками материалов и (или) с оказанием подрядчиками услуг, чтобы оценивать качество работы поставщиков. Собранные с помощью приложения сведения используются в качестве вводных данных для процесса управления эффективностью

поставщика (Supplier Performance Management). В 2019 году в оценку поставщиков включили также Дирекцию по закупкам, ранее в процессе оценки поставщиков участвовали только внутренние заказчики, представляющие различные функции бизнеса.

Внедрение платформы WeBuy

В конце 2019 года начался переход на новую платформу для проведения тендеров, сбора отчетности, оценки поставщиков и квалификации. Эта система внедряется

во всех странах Группы и направлена на упрощение, стандартизацию и унификацию закупочного процесса, позволяет структурно и эффективно проводить тендеры, делая процесс более открытым и прозрачным.

Выход из угольной генерации

В отчетном периоде выход из угольной генерации стал причиной изменений в цепочке поставок (см. раздел «Выход из угольной генерации»). Ввиду продажи Рефтинской ГРЭС произошли изменения в нашем портфолио поставщиков. Если говорить о поставщиках продукции и сопутствующих услуг по шефмонтажу, то после продажи электростанции у бизнеса не будет потребности в поставках основного оборудования для системы сухого золошлакоудаления, основного оборудования системы топливоподдачи, рукавных фильтров. Существенно сократится объем поставок частей котлоагрегатов, дымососов и иных элементов, которые подвержены более интенсивному износу из-за специфики сжигаемого на данном производственном филиале топлива. Что касается подрядчиков, то большинство из них местные организации.

Сотрудничество Энел России с ними именно на Рефтинской ГРЭС прекратится в силу объективных причин, но при этом мы остаемся открытыми для работы с такими подрядчиками на других наших производственных филиалах.

Устойчивое развитие в закупках

Энел Россия уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и качества и требует от подрядчика и его субподрядчиков обеспечения самых высоких стандартов в области ОТПБЭиК посредством включения в договоры с подрядными организациями соответствующих требований.

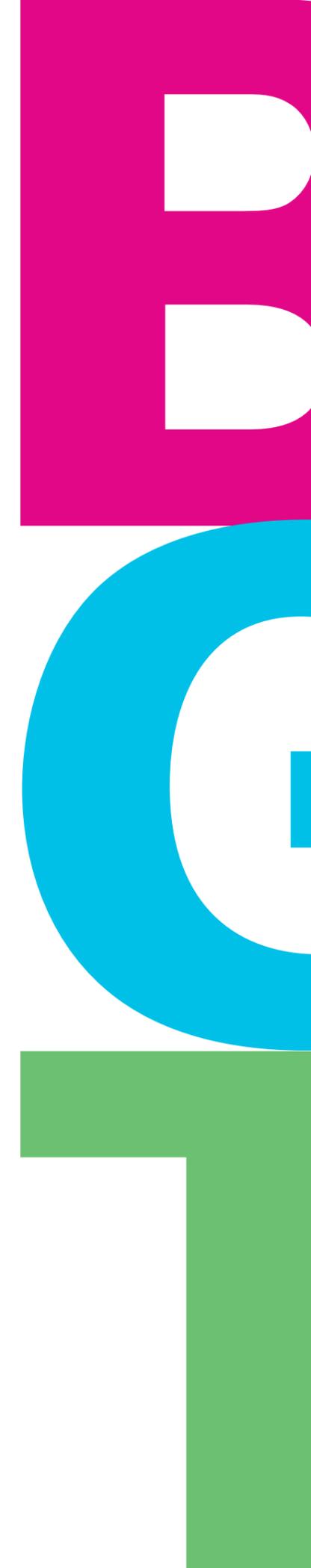
Ключевые приоритеты Энел Россия — охрана труда и здоровья персонала электростанций и работников наших подрядных организаций. Энел Россия прошла сертификацию на соответствие международному стандарту экологической безопасности ISO 14001:2015 и стандарту промышленной безопасности и профессионального здоровья OHSAS 18001:2007. Мы ежегодно подтверждаем это соответствие в ходе надзорных и ресертификационных аудитов. Таким образом мы вовлекаем сотрудников компании и работников подрядных организаций в процесс формирования культуры безопасного

поведения и в то же время стремимся стимулировать наших поставщиков также проходить процесс сертификации.

Энел Россия старается минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и постоянно принимает важные шаги в этой области. В частности, компания организует обучение персонала подрядчика значимым экологическим аспектам, связанным с его деятельностью, и доводит до его сведения действующую в компании Интегрированную политику в области охраны труда, экологии и качества, которая находится в открытом доступе для внешних заинтересованных лиц. Такое обучение проводится не только для подрядчиков, чья деятельность потенциально может оказывать негативное воздействие на окружающую среду, но и для тех, кто занимается работами/услугами/поставками без оказания негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, если деятельность подрядчика связана с любым родом воздействия на окружающую среду, мы оцениваем это, учитываем на этапе согласования технического задания и включаем список наших требований в договор.

Услуги по утилизации и размещению отходов потенциально могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Энел Россия сотрудничает с компаниями, имеющими специализированные лицензии в соответствии с действующим законодательством РФ для осуществления такой деятельности.

Подрядчики обязаны информировать Энел Россия обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и нарушениях правил, относящихся к их деятельности, и принимать неотложные меры по их ликвидации. Это неотъемлемое условие договора. По итогам 2019 года описанных выше случаев выявлено не было.



**5. РИСКИ
И КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

Управление рисками

Система управления рисками и внутреннего контроля

Управление рисками и внутренний контроль — важные компоненты корпоративного управления. Они рассматриваются как один из основополагающих элементов стратегического и операционного управления.

Система управления рисками и внутреннего контроля направлена на выявление, оценку, управление, мониторинг и контроль основных корпоративных рисков

компании. Она неотъемлемая часть принятой в компании общей организационной и корпоративной структуры управления и основана на лучших международных практиках, включая международный стандарт ISO 31000 «Управление рисками — руководящие принципы» и принципы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Система управления рисками и внутреннего контроля



■ Независимый от бизнес-подразделений и владельцев риска

Процессы по управлению рисками интегрированы в ключевые бизнес-процессы компании. Система управления рисками и внутреннего контроля предусматривает контрольные действия на каждом уровне операционной деятельности и четко определяет обязанности и ответственность. Она исключает дублирование задач и обеспечивает координацию между основными действующими лицами процесса управления рисками.

Система обеспечивает необходимое разделение операционной деятельности и контроля, чтобы предотвратить или максимально ограничить возможные конфликты интересов, а также позволяет выделять и затем отслеживать задачи идентификации, оценки, управления и мониторинга рисков. Такой подход позволяет определить источники информации и обеспечивает необходимую коммуникацию для выполнения задач.

Система управления рисками и внутреннего контроля делится на три уровня защиты.

- > Первый уровень защиты. Процесс управления рисками внутри бизнес-подразделения, содержащий контрольные процедуры, направленные на выполнение бизнес-процессов должным образом.
- > Второй уровень защиты. Представлен подразделением по контролю рисков, направлен на управление и мониторинг типичных для компании рисков.
- > Третий уровень защиты. Контроль структуры и общей функциональности системы, в том числе за счет наблюдений за первым и вторым уровнями защиты.

В соответствии с политикой в области управления рисками и внутреннего контроля ответственность за процессы выявления, оценки, управления, мониторинга и контроля распределена следующим образом:

Распределение ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля

Ответственное подразделение	Зона ответственности
Бизнес-подразделения (владельцы риска)	<ul style="list-style-type: none"> > Выявление и оценка рисков > Определение, разработка и осуществление стратегии покрытия рисков и мер по снижению риска
Подразделение по контролю рисков	<ul style="list-style-type: none"> > Мониторинг и контроль ключевых индикаторов риска > Предложения о мерах по снижению их воздействия в бизнес-подразделениях и корпоративных органах управления, мониторинг их выполнения > Организация Комитета по рискам, деятельность которого направлена на поддержку и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля
Подразделение внутреннего аудита	<ul style="list-style-type: none"> > Обеспечение действующей концепции управления рисками > Осуществление политики, мероприятий и систем, в т.ч. регулярный обзор политики и других организационных документов, определяющих роли, обязанности, параметры, методы оценки и процессы в рамках системы

Компания 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 представляет собой набор функциональных элементов и организационных механизмов их взаимодействия для разработки, внедрения, мониторинга, анализа и постоянного улучшения практики управления рисками компании.

Система внутренних контролей

Внедрение, использование и поддержание системы внутренних контролей — неотъемлемый компонент корпоративного управления компании.

Система внутренних контролей компании направлена на недопущение негативных последствий в связи с основными рисками финансовой отчетности. Она призвана помогать в достижении целей, определенных Советом директоров. Это касается обеспечения сохранности активов компании, достоверности финансовой отчетности, исполнения положений внутренних регламентов и процедур, а также законодательства Российской Федерации.

Система внутренних контролей строится в соответствии с моделью «Внутренние контроли: интегрированный подход» (COSO, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), разработанной Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея. Для обеспечения адекватной оценки, измерения и управления рисками система внутреннего контроля постоянно совершенствуется и приводится в соответствие с изменениями и обновленными целями компании.

Компания использует следующие основные принципы системы внутреннего контроля:

Основные принципы системы внутреннего контроля

Регламентированность процессов	<ul style="list-style-type: none">> Должностные обязанности строго регламентированы> Бизнес-процессы и внутренние контроли задокументированы, при изменении бизнес-процессов в документацию вносятся соответствующие изменения> Регламенты, политики и процедуры регулярно обновляются, все сотрудники оперативно информируются об изменениях
Разделение полномочий	<ul style="list-style-type: none">> Применяется принцип разделения полномочий, чтобы снизить риск ошибок или злоупотребления полномочиями> Операционные и контрольные функции строго разделены, чтобы предотвратить или снизить вероятность риска конфликта интересов
Регулярная внешняя и внутренняя оценка	<ul style="list-style-type: none">> Используются процессы и процедуры, рекомендованные стандартом COBIT. Проводится периодический аудит общих информационных контролей> На выборочной основе проводится независимое тестирование. Результаты сообщаются менеджменту, отделу по внутреннему аудиту, а также, по запросу, внешнему аудитору> Внутренние контроли регулярно проходят оценку операционным персоналом и руководством
Прозрачное и своевременное информирование	<ul style="list-style-type: none">> Информационный портал с регламентами, политиками, процедурами и инструкциями понятен и доступен сотрудникам> Сотрудники ознакомлены с Кодексом этики, Положением о недопустимости коррупции> Внедрены механизмы информирования о возможных нарушениях и злоупотреблениях и принятия соответствующих мер по устранению и недопущению повторных нарушений

Подразделения и корпоративные органы, связанные с системой управления рисками

102-29 102-30

В соответствии с Политикой в области управления рисками и внутреннего контроля структура системы управления рисками и внутреннего контроля в компании предполагает вовлечение следующих органов и подразделений:

- > Совет директоров
- > Комитет по аудиту и корпоративному управлению
- > Риск-комитет
- > руководители бизнес-подразделений и подразделений по управлению рисками
- > подразделение контроля рисков.

Совет директоров осуществляет надзор за системой управления рисками и внутреннего контроля, включая принятие решений и предоставление рекомендаций по итогам ознакомления с перечнем соответствующих рисков. Совет директоров несет ответственность за утверждение уровня риск-аппетита, который определяется совместно с Генеральным директором, Финансовым директором и при содействии подразделения контроля рисков. Совет директоров участвует в рассмотрении карты ключевых рисков компании.

В обязанности Комитета по аудиту и корпоративному управлению входит выражение своего мнения по конкретным аспектам относительно идентификации основных рисков и проверка периодической отчетной документации об оценке системы управления рисками и внутреннего контроля. Комитет по аудиту и корпоративному управлению разрабатывает рекомендации для системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценивает ее результаты. Комитет по аудиту и корпоративному управлению периодически рассматривает вопрос о результатах эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в разрезе отдельных рисков.

Риск-комитет — это коллегиальный орган, созданный для координации деятельности на оперативном уровне, состоит из руководителей высшего звена компании, назначается Генеральным директором и контролирует подверженность компании рискам, определяет меры по снижению риска и осуществляет мониторинг их исполнения. Риск-комитет также несет ответственность за периодическое утверждение лимита рисков и их мониторинг.

Руководители бизнес-подразделений и подразделений по управлению рисками обеспечивают следование Политике в области управления рисками и внутреннего контроля со стороны сотрудников своих подразделений, своевременную разработку и внедрение мероприятий по управлению рисками, распределение ресурсов. При необходимости они принимают оперативные корректирующие меры.

Подразделение контроля рисков — это самостоятельное структурное подразделение по контролю рисков в прямом подчинении Финансовому директору. Оно координирует работу структурных подразделений по выявлению и оценке рисков, а также разработке мероприятий по их управлению, обеспечивает актуализацию Политики в области управления рисками и внутреннего контроля, разрабатывает и распространяет культуру риска. При этом используются инструменты отчетности и внутренней коммуникации, образовательные мероприятия и меры по управлению изменениями.

Таким образом, в полном соответствии с нормативными требованиями и лучшими практиками, компания рассматривает три основных столпа системы управления рисками и внутреннего контроля:

- > Действующая Политика в области управления рисками и внутреннего контроля, утвержденная Советом директоров (протокол № 14/18 от 21.12.2018) с целью выявления, измерения, мониторинга и контроля рисков, которым может подвергаться компания.
- > Дополнение к Политике в области управления рисками и внутреннего контроля — карта рисков, так называемая «Вселенная рисков», с указанием потенциальных рисков, которым может быть подвержена компания, главным образом учитывая частоту и серьезность каждого события риска, влияющего на годовые финансовые результаты компании. «Вселенная рисков» периодически обновлялась на основании проводимых интервью с руководителями бизнес-подразделений в течение 2019 года, в соответствии с принципами, закрепленными в Политике в области управления рисками и внутреннего контроля.
- > Периодические отчеты владельцев рисков членам Комитета по аудиту и корпоративному управлению

о валютных, технических, промышленных, экологических, социальных и управленческих рисках с поддержкой структурного подразделения по контролю рисков.

В декабре 2019 года Комитет по аудиту и корпоративно-управлению предложил Совету директоров признать

работу системы управления рисками и внутреннего контроля эффективной в 2019 году. В отчетном периоде Совет директоров компании признал работу системы управления рисками и внутреннего контроля эффективной в рамках обзора риск-менеджмента и системы внутреннего контроля.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании

102-11 102-15

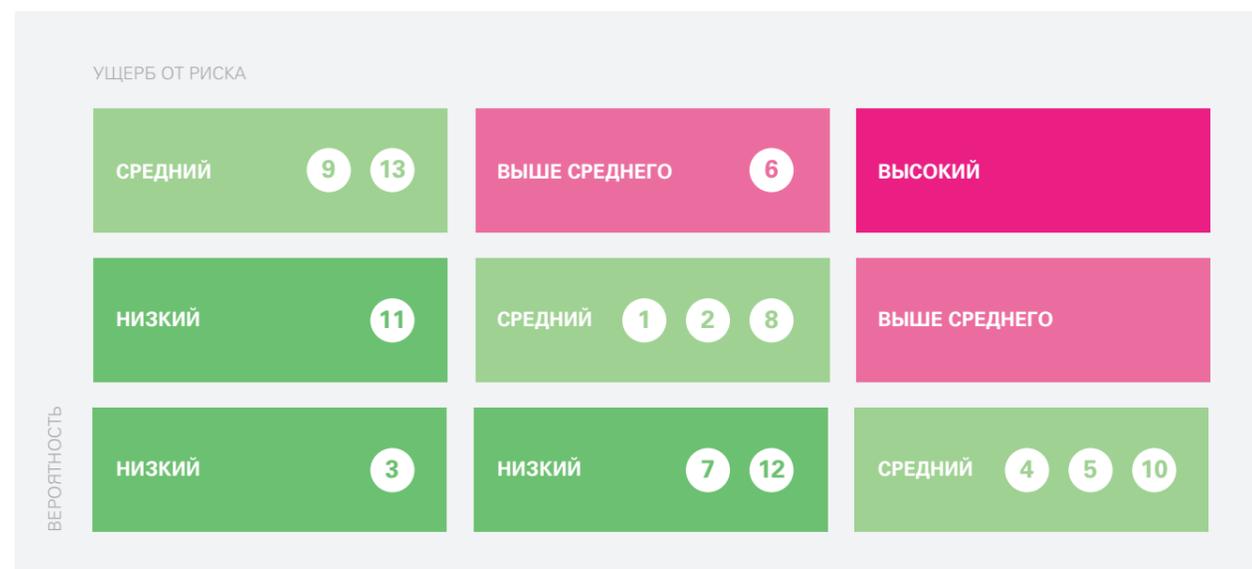
Наименование категорий риска*	Факторы рисков	Степень влияния	Реализованные мероприятия по управлению рисками
1. Страновые и региональные	> Изменения общеэкономической и политической ситуации в стране и ее влияние на компанию	Средняя	Риск слабоуправляем, но учитывается при принятии стратегических решений
	> Изменения условия деятельности в конкретном регионе. Целевая для компании — Первая ценовая зона (европейская часть России и Урал)	Средняя	Большая часть региональных рисков неподконтрольна компании. Целевые для компании регионы России — экономически более развитые по сравнению с регионами, расположенными во Второй ценовой зоне, неценовых и изолированных зонах
2. Отраслевые	> Изменения в экономическом состоянии отрасли, возможные колебания цен на энергоносители (газ, мазут) и их поставку по сравнению с плановыми значениями, снижение отпускных цен на продукцию и услуги	Средняя	Заключение долгосрочных договоров с независимыми поставщиками, повышение операционной эффективности, определение оптимального времени закупки топлива, диверсификация источников поставки, поддержание парка оборудования посредством своевременных и качественных ремонтных кампаний, технического перевооружения, минимизация штрафов по неготовности
3. Управление персоналом	> Удержание талантов > Программы развития персонала > Рекрутинг	Низкая	Поддержание и развитие корпоративной культуры, мониторинг рынка труда, конкурентная заработная плата, внедрение программ по развитию персонала
4. Проектные/ инвестиционные	> Влияние на бюджет > Продолжительность/сроки инвестиционного проекта > Качество оборудования и сервиса > Землевладение и землепользование	Средняя	Мониторинг фактических затрат и графика исполнения проекта, хеджирование валютной составляющей затрат
5. Финансовые	> Кредитные и контрагентские > Товарные > Дефицит средств вследствие прекращения внешнего финансирования > Колебания валютных курсов > Колебания процентных ставок > Ликвидность	Средняя	Прогноз и контроль (в т.ч. дневной) ликвидности, существенный объем открытых кредитных линий, хеджирование валютных рисков, продажа проблемной дебиторской задолженности

* Для каждой описанной категории определены ключевые индикаторы риска, контроль которых позволяет своевременно выявлять негативные тенденции и предпринимать действия по оптимизации уровня риска компании.

6. Технические, промышленные и экологические	> Влияние аварийных отключений на основную деятельность компании — генерацию электроэнергии > Несоблюдение экологических норм и случайное загрязнение > Использование ресурсов и управление отходами	Выше среднего	Проведение экспертиз и аудита оборудования, своевременные и качественные ремонтные кампании. Выстраивание конструктивных взаимоотношений с органами власти с целью своевременного урегулирования возникающих вопросов
7. Информационная безопасность	> Влияние сбоев в информационной системе на повседневную деятельность компании > Утеря персональных и конфиденциальных данных > Отсутствие доступа к технической и банковской системе, а также к системе общих данных	Низкая	Ограничение доступа (административно и физически), регулярные инспекции. Антивирусное ПО, детальное расследование попыток несанкционированного доступа
8. Регуляторные	> Изменения в нормативных актах и законодательстве сектора и сопутствующих секторов > Изменения в области оплаты мощности > Отзыв лицензии на эксплуатацию > Несоответствие требованиям локализации оборудования	Средняя	Взаимодействие с госорганами (Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС), членство в Ассоциации «НП Совет рынка» с представлением и защитой позиции компании
9. Юридические	> Судебные разбирательства, в том числе неисполнение обязательств поставщиками > Влияние санкций на основную деятельность компании	Средняя	Юридическая защита, мониторинг судебных разбирательств
10. Репутационные	> Потеря деловой репутации и возникновение убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа компании через традиционные средства массовой информации и социальные сети > Взаимодействие с местными сообществами, в том числе формирование негативного отношения к компании из-за недостаточной информационной прозрачности, игнорирования влияния операционной деятельности компании на местный контекст	Средняя	Публикация статей, отражающих деятельность компании, мониторинг СМИ, постоянный диалог с представителями местных администраций и населения, оперативное реагирование на поступающие запросы/жалобы/ предложения
11. Социальные	> Нарушения прав человека, неприятие ценностей компании > Взаимодействие с заинтересованными сторонами (с сообществами) > Оперативное воздействие на сообщества	Низкая	Проведение регулярных социальных мероприятий, направленных на поддержание сотрудников, активное взаимодействие с региональными органами власти. Анализ рисков на этапе выбора поставщиков, проведения торгов и заключения договоров. В соглашениях с поставщиками введен пункт, касающийся соблюдения требований прав человека, охраны окружающей среды, здоровья и безопасности
12. Климатические	> Влияние экстремальных природных явлений, связанных с изменением климата > Игнорирование правил по соблюдению требований к окружающей среде, влекущее к оттоку инвесторов > Влияние несоблюдения требований законодательства, связанных с изменениями климата	Низкая	Проведение мониторинга и необходимых профилактических мер, связанных с эксплуатацией и обслуживанием электростанций. Разработка климатической стратегии. Регулярный мониторинг изменений и обновлений в правилах по изменению климата как на международном, так и на локальном уровне. Участие в климатических инициативах

<p>13. Охрана труда и промышленная безопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> > Влияние несчастных случаев на устойчивое развитие компании > Влияние коронавирусной инфекции (Covid-19) на устойчивое развитие компании 	Средняя	<p>Ведение еженедельных отчетов, выдача средств индивидуальной защиты, график оценки рабочего места, мониторинг аварий.</p> <p>Приняты следующие антикризисные меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> > создана кризисная группа; > разработано комплексное руководство по поведению при Covid-19 и доведено до сведения всех сотрудников общества; > приобретены средства индивидуальной защиты; > увеличена частота санитарных обработок мест общего пользования; > приняты дополнительные меры для разобщения персонала на производственных филиалах: разное время входа/выхода и разные промежутки для принятия пищи для сотрудников и представителей подрядных организаций; > установлено ограничение по количеству находящихся в одном помещении (включая щиты управления ПФ); > ведется ежедневный мониторинг температуры всех сотрудников, включая находящихся на удаленной работе; > применяется самоизоляция по возвращении из-за границы; > приостановлены международные командировки до дальнейшего уведомления, внутренние командировки строго по необходимости для обеспечения непрерывности бизнеса; > приостановлено участие во внешних мероприятиях; > организована удаленная работа из дома для всех сотрудников центрального офиса и производственных филиалов, включая оперативный и ремонтный персонал, при отсутствии необходимости находиться на рабочем месте по профилю должности или бизнес-потребностям; > разработаны и внедрены правила доступа поставщиков и внешних посетителей на территорию общества.
--	---------	--

В 2019 году некоторые из представленных в таблице рисков были реализованы, но не оказали существенного влияния на финансовые показатели компании.



Корпоративное управление

Система корпоративного управления

103-1 103-2
103-3 102-18

ПАО «Энел Россия» стремится соответствовать лучшим национальным практикам в корпоративном управлении. Наша цель — создание максимально прозрачной и эффективной системы корпоративного управления для повышения инвестиционной привлекательности компании.

Корпоративное управление в ПАО «Энел Россия» строится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правил листинга ПАО «Московская биржа», а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России.

ПАО «Энел Россия» — это компания, акции которой допущены к организованным торгам в котировальном списке первого (высшего) уровня, что означает соответствие повышенным требованиям к качеству корпоративного управления компании.

Для соблюдения требований к корпоративному управлению, закрепленных Правилами листинга ПАО «Московская биржа», компания предприняла следующие действия:

- > сформирован Совет директоров, в состав которого входят четыре независимых директора;
- > Комитет по аудиту и корпоративному управлению, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавлялись независимыми директорами;
- > в компании действовал Корпоративный секретарь, подотчетный Совету директоров;
- > действовала утвержденная ранее дивидендная политика;
- > руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, функционально был подотчетен Совету директоров компании, а административно — Генеральному директору.

Основные внутренние документы, регламентирующие корпоративное управление

<p>Устав ПАО «Энел Россия»</p>	<p>Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров</p>	<p>Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров</p>	<p>Положение о Комитетах Совета директоров</p>
<p>Положение о Правлении</p>	<p>Положение о Корпоративном секретаре</p>	<p>Положение об отделе внутреннего аудита</p>	<p>Политика в области внутреннего контроля и управления рисками</p>

Система корпоративного управления*



* Система управления рисками и внутреннего контроля не отражена в схеме и подробно описана в главе «Управление рисками».

Совершенствование корпоративного управления

За последние годы компания достигла значительных результатов по внедрению передовых стандартов корпоративного управления, содержащихся в Кодексе корпоративного управления: к окончанию 2019 года полностью соблюдались 77* из 79 возможных рекомендаций, еще 2 рекомендации соблюдались частично.

В течение 2019 года компания улучшила корпоративное управление по следующим трем критериям оценки:

1. Комитет по аудиту и корпоративному управлению состоял исключительно из независимых директоров.
2. Комитет по кадрам и вознаграждениям состоял исключительно из независимых директоров.
3. На сайте компании был опубликован меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в компании — Руководство по корпоративному управлению Группы Энел.

Детальный отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в разделе «Сведения о соблюдении обществом принципов

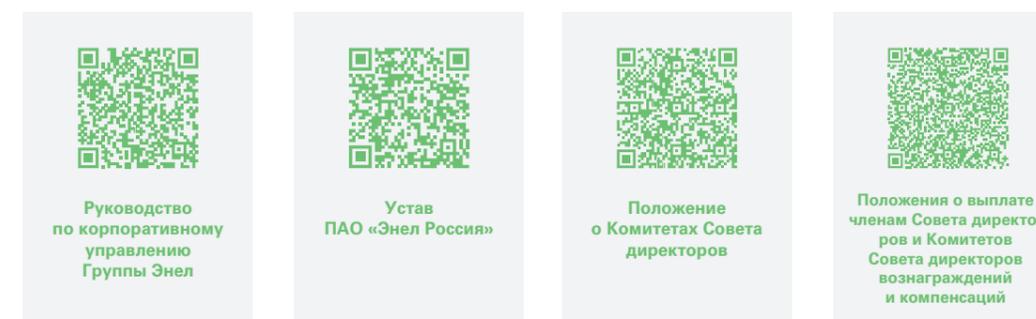
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления». Компания планирует и в дальнейшем поддерживать достигнутый уровень соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

В 2019 году компания проводила и иные мероприятия, связанные с корпоративным управлением.

Общим собранием акционеров была одобрена редакция Устава, в соответствии с которой:

- > акционеры могут участвовать в Общем собрании путем электронного голосования;
- > скорректирована компетенция Совета директоров в части одобрения ряда регулярных сделок, что позволит снизить рабочую нагрузку на Совет директоров без утраты последним контроля за наиболее значимыми для компании сделками;
- > с учетом судебной практики в Российской Федерации скорректирован перечень оснований для признания членом Совета директоров выбывшими;
- > создание Ревизионной комиссии не предусмотрено.

* Рекомендация об опционной программе в пользу членов Совета директоров (п. 4.2.2. Кодекса корпоративного управления) не применима к ПАО «Энел Россия», но была учтена в 77 рекомендациях выполненных обществом. Без учета данной рекомендации ПАО «Энел Россия» соответствует 76 рекомендациям Кодекса корпоративного управления.



В целях оказания содействия Совету директоров при рассмотрении вопросов определения стратегии, участия в инвестиционных проектах и устойчивого развития был создан Комитет по стратегии.

Вместо трех отдельных положений о Комитетах Совета директоров было выпущено единое Положение о Комитетах, предусматривающее единообразный подход к организации работы Комитетов.

Новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений

и компенсаций изменила размер вознаграждения членов Совета директоров, Председателя и Старшего независимого директора, а также установила размер вознаграждения членов и Председателей Комитетов Совета директоров.

Совет директоров одобрил Программы долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2018–2020 годов и за период 2019–2021 годов.

Динамика внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017–2019 годах



Органы управления компании

Общее собрание акционеров

Высший орган управления ПАО «Энел Россия» — Общее собрание акционеров.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, его компетенция определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», подзаконными актами Банка России, Уставом, а также Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Изменения, внесенные в Устав компании в 2019 году, позволяют акционерам участвовать в Общем собрании акционеров не только лично либо путем направления заполненных бюллетеней, но также и путем электронного голосования в случае принятия Советом директоров соответствующего решения при созыве Общего собрания акционеров.

В 2019 году Общее собрание акционеров компании собиралось дважды²⁸.

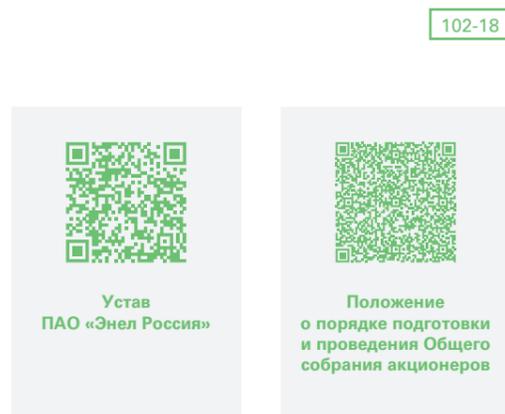
Годовое Общее собрание акционеров 18 июня 2019 года:

- > утвердило следующие документы: Годовой отчет компании за 2018 год; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год; Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции; Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- > приняло решение о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года;

Совет директоров компании

Совет директоров ПАО «Энел Россия» осуществляет общее руководство деятельностью компании.

Компетенция Совета директоров, порядок его деятельности, права и обязанности его членов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о Порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.



- > дало согласие на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- > избрало членов Совета директоров ПАО «Энел Россия» и утвердило аудитора;
- > избрало членов Ревизионной комиссии;
- > приняло решение о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, о прекращении действия внутренних документов, регулирующих деятельность Ревизионной комиссии, с даты государственной регистрации Устава в новой редакции. Эти решения связаны с тем, что новая редакция Устава не предусматривает создание Ревизионной комиссии;
- > одобрило участие ПАО «Энел Россия» в Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Внеочередное Общее собрание акционеров, состоявшееся 22 июля 2019 года, одобрило крупную сделку.



Совет директоров компании состоит из 11 членов и избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. План работы Совета директоров формируется на основе

предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора, членов Правления и Аудитора компании.

Генеральный директор регулярно отчитывается Совету директоров о работе компании. Совет директоров в процессе наблюдения за управлением компанией и ее деятельностью может давать поручения менеджменту компании по отдельным вопросам. Уполномоченные руководители компании наделены правами и обязанностями по решению экономических, экологических и социальных проблем, делегирование полномочий другим сотрудникам осуществляется в соответствии с их компетенцией и трудовой функцией.

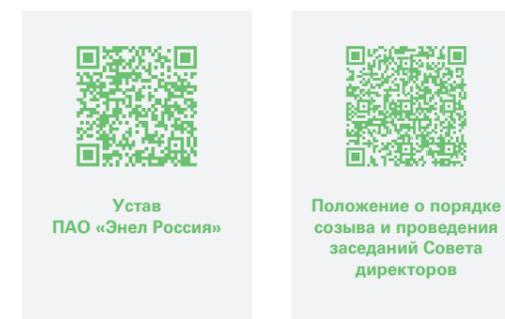
В 2019 году при Совете директоров был сформирован Комитет по стратегии, в компетенцию которого входит в том числе предварительное рассмотрение вопросов устойчивого развития и ESG-стратегии. Одним из членов Совета директоров компании был Заместитель Генерального директора — Директор по персоналу и организационному развитию ПАО «Энел Россия», Директор по устойчивому развитию ПАО «Энел Россия».

Независимые члены Совета директоров

В состав Совета директоров, избранного в 2019 году, вошли 4 независимых директора: Андреа Гуаччери, Виталий Юрьевич Зархин, Джорджио Каллегари, Андреа Палаццоло. Старшим независимым директором, который координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи (заседания) независимых директоров и председательствует на таких встречах (заседаниях), был избран Джорджио Каллегари. Независимость членов Совета директоров определена в соответствии с критериями независимости ПАО «Московская биржа» (опубликованы на сайте <https://www.moex.com>). При проведении в 2019 году Общего собрания акционеров, на котором избирался Совет директоров, акционерам предоставлялась оценка кандидатов, оценка независимости кандидатов, а также мнение Совета директоров о статусе независимости кандидатов в соответствии с критериями независимости.

Введение в должность

После избрания нового состава Совета директоров Корпоративный секретарь направляет членам Совета директоров, впервые избранным в его состав, информацию о стратегии компании, системе корпоративного



управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами компании и иную существенную информацию о ее деятельности. В 2019 году программа введения в должность была реализована для вновь избранных членов Совета директоров: Виталия Зархина, Симоне Мори, Джанкарло Пешини, Ларона Совирона.

Состав Совета директоров

В 2019 году действовали два состава Совета директоров — состав, избранный 04.06.2018, и состав, избранный 18.06.2019.

Совет директоров ПАО «Энел Россия», избранный 04.06.2018

1. Стефан Морис Звегинцов
2. Андреа Гуаччери, независимый директор
3. Роберто Антонио Энзо Деамброджо
4. Родольфо Авогадро Ди Вильяно
5. Мария Антониетта Джаннелли
6. Джорджио Каллегари, независимый директор
7. Денис Мосолов
8. Андреа Палаццоло, независимый директор
9. Тагир Алиевич Ситдеков
10. Александр Артур Джон Уилльямс, независимый директор
11. Марко Фрагале

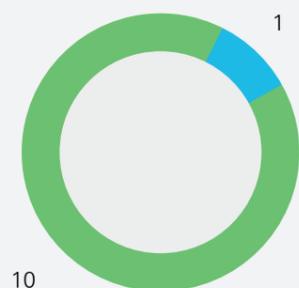
Совет директоров ПАО «Энел Россия», избранный 18.06.2019

1. Стефан Морис Звегинцов
2. Андреа Гуаччери, независимый директор
3. Виталий Юрьевич Зархин, независимый директор
4. Мария Антониетта Джаннелли
5. Джорджио Каллегари, независимый директор
6. Симоне Мори
7. Денис Мосолов
8. Андреа Палаццоло, независимый директор
9. Джанкарло Пешини
10. Тагир Алиевич Ситдеков
11. Ларон Николас Совирон

²⁸ Решения, принятые Общими собраниями акционеров, материалы к Общим собраниям акционеров и протоколы Общих собраний акционеров опубликованы на сайте компании <https://www.enelrussia.ru/>.

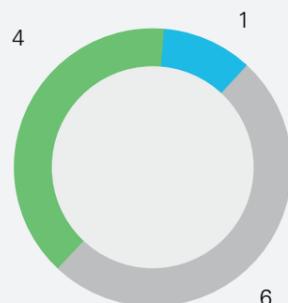
Состав Совета директоров

Гендерный состав



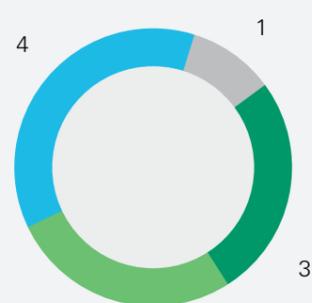
Женщины
Мужчины

Статус директоров, избранных в 2019 году



Независимые
Исполнительные
Неисполнительные

Срок работы в Совете директоров



Менее 1 года
От 1 года до 3 лет
От 3 до 7 лет
Более 7 лет

Краткие биографии членов Совета директоров компании²⁹

102-22 102-23 102-25



Звегинцов Стефан
Председатель Совета директоров

Статус	Исполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в 2007 году. Член Совета директоров Компании в 2007–2008 годах и с 2013 года по настоящее время
Год рождения	1968
Гражданство	Франция
Образование	Institut d'Etudes Politiques de Paris, магистр в области международного бизнеса
Опыт работы за последние пять лет	2018 — н.в. — Заместитель генерального директора — Директор по персоналу и организационному развитию, Директор по устойчивому развитию ПАО «Энел Россия» 2014–2018 — Директор по внешним связям, Директор по устойчивому развитию ПАО «Энел Россия» 2010–2014 — Директор по развитию бизнеса Enel France SAS
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал



Гуаччери Андреа
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
Член Комитета по аудиту и корпоративному управлению
Член Комитета по сделкам с заинтересованностью

Статус	Независимый директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в Совет директоров 2018 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1970
Гражданство	Италия
Образование	С отличием окончил юридический факультет Римского университета La Sapienza, доктор наук в области публичного права экономики Римского университета La Sapienza
Опыт работы за последние пять лет	2019 — январь 2020 — член наблюдательного комитета Banca Carige S.p.A. по чрезвычайному управлению (назначено Европейским центральным банком) 2017 — н.в. — член Совета директоров Marzotto S.p.A. 2007 — н.в. — профессор права в университете Rome Tre, Рим юрист
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал



Зархин Виталий Юрьевич
Председатель Комитета по аудиту и корпоративному управлению
Член Комитета по сделкам с заинтересованностью
Член Комитета по стратегии

Статус	Независимый директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в состав Совета директоров в 2019 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1976
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшая школа экономики, бакалавр экономики, магистр менеджмента
Опыт работы за последние пять лет	2019 — н.в. — член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг» (прежнее наименование — ПАО «МРСК Юга») 2018–2019 — член Совета директоров, председатель комитета по аудиту ПАО «КТК» 2011–2018 — Банк ГПБ (АО), управляющий директор
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал



Джанелли Мария Антониетта
Член Комитета по стратегии

Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров Компании	Впервые избрана в состав Совета директоров в 2018 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1973
Гражданство	Италия
Образование	Университет Лечче, экономика и финансы Свободный международный университет социальных исследований (LUISS) Гвидо Карли, магистр делового администрирования
Опыт работы за последние пять лет	2019 — н.в. — член наблюдательного совета Slovenske Elektrarne S.A. 2013 — н.в. — Старший менеджер проектов по слияниям и поглощениям Департамента администрирования, финансов и контроля Enel S.p.A.
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершала

²⁹ Информация указана по состоянию на март 2020 года. Более подробная информация о членах Совета директоров содержится в ежеквартальных отчетах эмитента на русском языке, размещенных на сайте компании <https://www.enelrussia.ru/>. Краткие биографии членов Совета директоров, избранных в 2018 году и действующих до избрания Совета директоров в 2019 году, содержатся в Годовом отчете за 2018 год.



Каллегари Джорджи
Старший независимый директор
Председатель Комитета по сделкам с заинтересованностью
Председатель Комитета по стратегии
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Статус	Независимый директор
Членство в Совете директоров Компании	Впервые избран в состав Совета директоров в 2018 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1959
Гражданство	Италия
Образование	Туринский политехнический университет, специальность «Горный инжиниринг»
Опыт работы за последние пять лет	2018 — н.в. — единоличный исполнительный орган, председатель ООО «Дженерали Руссия энд Си-Ай-Эс» 2013 — н.в. — член Совета директоров СПАО «Ингосстрах» 2018–2019 — генеральный директор ООО «Страховые брокеры Дженерали Руссия энд Си-Ай-Эс» 2017–2018 — член Совета директоров ЗАО «Аэромар» 2016–2018 — советник Sita 2014–2018 — член Совета директоров ООО «Авиакомпания "Победа"» 2011–2018 — заместитель генерального директора по стратегии и альянсам ПАО «Аэрофлот»
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал



Мори Симоне
Заместитель Председателя Совета директоров
Член Комитета по стратегии

Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в состав Совета директоров в 2019 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1964
Гражданство	Италия
Образование	Университет Пармы, степень по физике Свободный международный университет социальных исследований (LUISS) в Риме, степень магистра делового администрирования
Опыт работы за последние пять лет	2018 — н.в. — глава подразделения Европа и Евро-Средиземноморский регион в Enel S.p.A. 2017 — н.в. — член Совета директоров Bruegel 2017 — н.в. — член Совета директоров CERRE 2017 — н.в. — член Совета директоров Confindustria Energia 2016 — н.в. — Президент Elettricità Futura 2016 — н.в. — член Европейского технического комитета, член Энергетического технического комитета Confindustria 2012–2020 — внештатный сотрудник German Marshall Fund of US 2009–2018 — руководитель по вопросам регулирования, окружающей среды и инноваций, руководитель по европейским вопросам Enel S.p.A.
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал



Мосолов Денис Викторович
Член Комитета по стратегии

Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в состав Совета директоров в 2016 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1981
Гражданство	Австралия
Образование	Masquarie University, степень бакалавра торговли со специализацией по страховым вопросам
Опыт работы за последние пять лет	С 2008 года работает в Masquarie Group, специализируется на управлении фондами инфраструктурных активов в Австралии, Европе и России
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал



Палаццоло Андреа
Член Комитета по аудиту и корпоративному управлению
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Статус	Независимый директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в Совет директоров 2018 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1974
Гражданство	Италия
Образование	Диплом с отличием в области коммерческого права Свободного международного университета социальных исследований (LUISS) Гвидо Карли
Опыт работы за последние пять лет	2019 — н.в. — член Совета директоров Sea Beach Immobiliare 2008 — н.в. — юрист Studio legale Palazzolo 2018 — н.в. — независимый консультант, член Комитета по законности, прозрачности и финансовой эффективности в регионе Сицилия, председатель наблюдательного совета по закону 231/2001 в Happy Games 2008 — н.в. — профессор, научный координатор университета LUISS в Риме 2013–2014 — независимый консультант в регионе Сицилия 2013–2015 — член Совета директоров Fintyre S.p.A. 2004–2016 — поверенный, лицо, ответственное за комплаенс в Gruppo Maggiore
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал



Пешины Джанкарло

Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в состав Совета директоров в 2019 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1962
Гражданство	Италия
Образование	Римский университет La Sapienza, экономика и управление бизнесом
Опыт работы за последние пять лет	2015–2019 — член Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» 2014–2019 — руководитель подразделения «Участие группы» в Enel S.p.A. 2015–2019 — член Совета директоров Enel Investment Holding B.V. 2013–2014 — руководитель подразделения «Компании, филиалы и силовые установки»
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал

Совирон Ларон Николас

Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в Совет директоров в 2015 году. Член Совета директоров в 2015–2018, с 2019 — по настоящее время
Год рождения	1966
Гражданство	Франция
Образование	Колумбийский университет, степень бакалавра в области исследований операций Колумбийский университет, магистр делового администрирования
Опыт работы за последние пять лет	2016 — н.в. — член Совета директоров ASTIR 2009 — н.в. — партнер в AGC Equity Partners Ltd 2012–2016 — член Совета директоров Conformis
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал



Ситдеков Тагир Алиевич

Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в Совет директоров в 2012 году. Член Совета директоров в 2012–2014 годах, с 2015 года по настоящее время
Год рождения	1976
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Российская экономическая академия им. Плеханова, специальность «Экономика» University of Chicago Booth School of Business, магистр делового администрирования
Опыт работы за последние пять лет	2011 — н.в. — первый заместитель генерального директора, с 2012 — член Правления Акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» 2012 — н.в. — директор Causie Investments Limited 2012 — н.в. — директор PFR Partners Management Limited 2012 — н.в. — директор RDIF Asset Management Limited 2014 — н.в. — неисполнительный директор и член Комитета по аудиту, рискам и внутреннему контролю Tigers Realm Coal Limited 2015 — н.в. — член Совета директоров ООО «Северо-восточная магистраль» 2015 — н.в. — член Совета директоров ООО «Юго-восточная магистраль» 2016 — н.в. — член Совета директоров ООО «Профессиональные логистические технологии» 2016 — н.в. — член Совета директоров ООО «Дорожно-инвестиционная компания» 2017 — н.в. — член Совета директоров АО «Терминал Владивосток» 2017 — н.в. — председатель Совета директоров ООО «Национальная сим-карта» 2018 — н.в. — член Совета директоров ПАО «Глобалтрак Менеджмент» 2018 — н.в. — член Совета директоров Desiberg Holdings Limited 2019 — н.в. — член Совета директоров АО «КРСК» 2019 — н.в. — член Совета директоров Ristango Holding Limited 2019 — н.в. — Председатель Совета директоров «Талита Трендинг Лимитед» 2020 — н.в. — член Совета директоров «СЭШ-Холдинг» 2014–2015 — член Совета директоров ОАО «Столичный тракт» 2014–2017 — директор Kristian Holdings Limited 2016–2016 — директор RP Asset Management 2016–2016 — директор RS Investment Advisor 2016–2016 — генеральный директор ООО «Профессиональные логистические технологии» 2015–2016 — генеральный директор ООО «Инфраструктурные инвестиции-2» 2015–2017 — генеральный директор ООО «РФПИ Управление инвестициями-16» 2016 — генеральный директор ООО «РС Управление инвестициями»
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал

Отчет о работе Совета директоров

102-22

В 2019 году было проведено 16 заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» (10 заседаний в очно-заочной форме и 6 заседаний в заочной форме).

Участие членов Совета директоров в заседаниях

Даты заседания и форма проведения/ФИО членов Совета директоров	28.01 заочное	13.02 очно-заочное	22.02 заочное	06.03 заочное	15.03 заочное	27.03 очно-заочное	17.04 очно-заочное	17.05 очно-заочное	05.06 очно-заочное	25.06 очно-заочная	24.07 очно-заочное	30.07 заочное	19.09 очно-заочное	07.11 очно-заочное	27–29.11 очно-заочная	17–18.12 очно-заочное
Роберто Антонио Энзо Деамброджо	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Родольфо Авогадро Ди Вильяно	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Александр Артур Джон Уилльямс																
Марко Фрагале	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Стефан Морис Звегинцов	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Андреа Гуаччеро	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Мария Антониетта Джаннелли	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Джорджи Каллегари	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Денис Мосолов	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Андреа Палаццо	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Тагир Алиевич Ситдеков	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ларон Николас Совирон										•	•	•	•	•	•	•
Виталий Юрьевич Зархин										•	•	•	•	•	•	•
Симоне Мори										•	•	•	•	•	•	•
Джанкарло Пешини										•	•	•	•	•	•	•

■ В период проведения заседания лицо не являлось членом Совета директоров

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров ПАО «Энел Россия» в 2019 году:

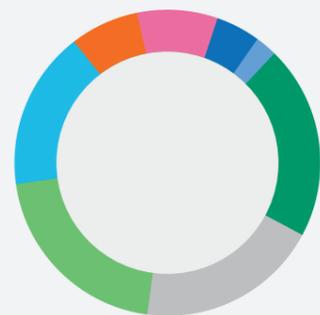
- > о бизнес-плане компании на 2019–2021 годы;
- > об утверждении инвестиционных проектов;
- > об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» по МСФО;
- > об утверждении благотворительной программы на 2019 год;
- > о рассмотрении различных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- > о подготовке и проведении Общих собраний акционеров, а также об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров;
- > о проведении самооценки Совета директоров за 2018 год;
- > о практике корпоративного управления;
- > о программах долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия».

Количество заседаний Совета директоров в 2017–2019 годах



Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2019 году



- Корпоративное управление
- Бизнес-планирование и инвестиции
- Финансовая отчетность
- Управление подконтрольными организациями
- Вознаграждения
- Сделки и договоры
- Отчеты
- Иные

Совет директоров регулярно рассматривал отчеты Генерального директора о работе компании, а также об инвестиционных проектах в сфере ветроэнергетики, отчеты председателей Комитетов Совета директоров.

В течение 2019 года Совет директоров утвердил ряд внутренних документов, в том числе новую редакцию Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».

Комитеты Совета директоров компании

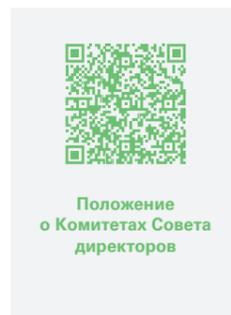
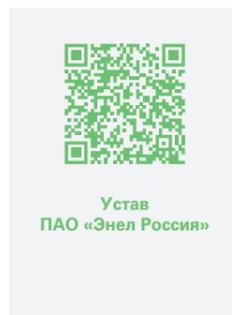
102-22

Комитеты Совета директоров компании — это консультативные органы, сформированные на основании решений Совета директоров, которые не уполномочены действовать от имени компании или Совета директоров.

Комитеты действуют в соответствии с Уставом компании, а также Положением о Комитетах Совета директоров, определяющим задачи, функции и порядок проведения заседаний Комитетов³⁰. Количественный состав Комитетов определяется Советом директоров.

В 2019 году для оказания содействия Совету директоров при рассмотрении вопросов об определении стратегии, участия в инвестиционных проектах и устойчивого развития был создан Комитет по стратегии. При этом Комитет по аудиту и корпоративному управлению, Комитет

по кадрам и вознаграждениям, Комитет по сделкам с заинтересованностью были сформированы исключительно из независимых директоров, а Комитет по стратегии возглавлял независимый директор.



Комитет по аудиту и корпоративному управлению

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЗА 2019 ГОД

В качестве председателя Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» я рад представить акционерам наш отчет за 2019 год. В этом докладе, я надеюсь, мы сможем продемонстрировать приверженность Комитета по аудиту и корпоративному управлению своим обязанностям в соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 года N 06-52/2463, и эффективное исполнение этих обязанностей в течение 2019 года.

Наша ключевая задача заключается в содействии эффективному выполнению Советом директоров ПАО «Энел Россия» своих функций в решении вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью, а также развитие и совершенствование системы и практики корпоративного управления в ПАО «Энел Россия». Для выполнения указанной задачи Комитету предоставляются, в частности, следующие функции:

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности	<ul style="list-style-type: none"> > предварительное рассмотрение, анализ годовой финансовой отчетности компании; > контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности компании.
В области управления рисками и внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none"> > контроль за эффективностью и надежностью функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками; > создание и обеспечение эффективности процедур в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе рассмотрение политик в отношении управления рисками и внутреннего контроля; > создание условий, предупреждающих, выявляющих и снижающих вероятность возникновения финансовых и операционных рисков.
В области внутреннего аудита	<ul style="list-style-type: none"> > обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита; > обеспечение функционирования внутреннего аудита компании, в том числе рассмотрение плана работы внутреннего аудита и предварительное рассмотрение вопроса о назначении (освобождении от должности) Директора по внутреннему аудиту.
В области внешнего аудита	<ul style="list-style-type: none"> > отбор кандидатур для последующего избрания внешнего Аудитора компании и установление размера вознаграждения за его услуги; > оценка независимости и отсутствия конфликта интересов внешнего Аудитора, а также оценка качества выполнения аудиторской проверки бухгалтерских (финансовых) отчетностей; > обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего аудита, а также обеспечение эффективного взаимодействия внешнего Аудитора с компанией.
В области корпоративного управления	<ul style="list-style-type: none"> > предварительное рассмотрение, анализ годового отчета компании; > обеспечение соблюдения компанией требований законодательства и биржи, этических норм, правил и процедур компании, а также лучших национальных и международных практик в отношении корпоративного управления; > анализ системы корпоративного управления компании, оценка практик корпоративного управления и разработка рекомендаций по улучшению системы корпоративного управления; > содействие созданию условий в компании, которые направлены на предотвращение недобросовестных действий со стороны сотрудников компании и третьих лиц; > осуществление контроля над специальными расследованиями по вопросам в отношении потенциального мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации.

Я возглавляю Комитет, состоящий из трех членов, каждый из которых является независимым директором. Комитет в текущем составе был избран Советом директоров ПАО «Энел Россия» 25 июня 2019 года (Протокол от 26 июня 2019 года № 10/19 заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»), в предыдущем составе — 26 июня 2018 года (Протокол от 27 июня 2018 года № 8/18 заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»):

³⁰ Устав компании и Положение о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия» опубликованы на сайте компании <https://www.enelrussia.ru>

Состав Комитета по аудиту, действующего с января по июнь 2019 года	Состав Комитета по аудиту, действующего с июня по декабрь 2019 года
Андреа Палаццоло — председатель, независимый директор	Виталий Юрьевич Зархин — председатель, независимый директор
Андреа Гуаччеро — независимый директор	Андреа Палаццоло — независимый директор
Джорджио Каллегари — Старший независимый директор	Андреа Гуаччеро — независимый директор
Денис Молосов	
Александр Артур Джон Уилльямс — независимый директор	

Каждый из членов Комитета в своей предыдущей деятельности приобрел большой опыт в вопросах финансов, аудита и корпоративного управления и был выбран с целью использования широкого спектра деловых знаний для исполнения обязанностей, возложенных на Комитет по аудиту и корпоративному управлению в соответствии с Кодексом корпоративного управления.

Всего за 2019 год было проведено **10 заседаний** Комитета по аудиту и корпоративному управлению.

Состав заседаний по форме



Количество встреч членов Комитета по аудиту и корпоративному управлению в 2019 году с различными подразделениями и Аудитором компании в рамках заседаний



Работа Комитета проводилась на основании Плана работы, утвержденного Комитетом 26 июля 2018 года (Протокол от 26 июля 2018 года № 8/18 заседания Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия»), а также Плана работы, утвержденного Комитетом 23 июля 2019 года (Протокол от 24 июля 2019 года № 6/19 заседания Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия»).

Всего за 2019 год Комитет рассмотрел 41 вопрос, основные из них следующие:

- > рекомендации Совету директоров относительно кандидатуры Аудитора компании,
- > рекомендации Совету директоров относительно утверждения Устава компании в новой редакции, Годового отчета компании за 2018 год,
- > рекомендации Совету директоров относительно годовой бухгалтерской отчетности компании за 2018 год, консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год и распределения прибыли и выплаты дивидендов,
- > оценка Комитетом аудиторских заключений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности компании за 2018 год,
- > рассмотрение регулярных отчетов отдела внутреннего аудита, отчетов по рискам,
- > рекомендации Совету директоров относительно рассмотрения отчета об исполнении годового плана аудитов, утверждения годового плана аудитов.

Председатель Комитета по аудиту и корпоративному управлению
Совета директоров ПАО «Энел Россия», независимый директор

В.Ю. Зархин

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В обязанности Комитета по кадрам и вознаграждениям входит сопровождение деятельности Совета директоров компании в вопросах эффективной и прозрачной политики по управлению персоналом, планирования преемственности, создания эффективной системы вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и ключевых руководящих работников компании, а также эффективной оценки деятельности Совета директоров и его членов и Комитетов³¹.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранного 26.06.2018:

1. Андреа Гуаччеро (Председатель, независимый директор)
2. Джорджио Каллегари (Старший независимый директор)
3. Тагир Алиевич Ситдеков

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранного 25.06.2019:

1. Андреа Гуаччеро (Председатель, независимый директор)
2. Джорджио Каллегари (Старший независимый директор)
3. Андреа Палаццоло (независимый директор)

В 2019 году состоялось 8 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Форма проведения заседаний

Очная	Заочная	Очно-заочная
5	3	—

Наиболее существенные вопросы и основные рекомендации, вынесенные Комитетом по кадрам и вознаграждениям:

- > выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению условий вознаграждения, долгосрочного премирования, а также ключевых показателей эффективности для ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия»
- > выдача рекомендаций Совету директоров компании по рассмотрению отчета о самооценке Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2018 год

- > выдача рекомендаций Совету директоров компании по вопросам, связанным с вознаграждением ключевых руководителей
- > выдача рекомендаций Совету директоров компании по оценке независимости кандидатов, формированию мнения о статусе независимости кандидатов и по оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия»
- > выдача рекомендаций Совету директоров Общества по предложению Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
- > выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» в новой редакции
- > вопроса о независимости членов Совета директоров, а также вопросов проведения самооценки Совета директоров компании.

Комитет по сделкам с заинтересованностью

В обязанности Комитета по сделкам с заинтересованностью входит оказание содействия Совету директоров в вопросах оценки и принятия решений при рассмотрении сделок с заинтересованностью, случаев конфликта интересов и существенных корпоративных действий³².

Состав Комитета по сделкам с заинтересованностью, избранного 26.06.2018:

1. Джорджио Каллегари (Председатель, Старший независимый директор)
2. Денис Мосолов
3. Андреа Палаццоло (независимый директор)

Состав Комитета по сделкам с заинтересованностью, избранного 25.06.2019:

1. Джорджио Каллегари (Председатель, Старший независимый директор)
2. Андреа Гуаччеро (независимый директор)
3. Виталий Юрьевич Зархин (независимый директор)

³¹ Более подробная информация о функциях Комитета содержится в Положении о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия», которое опубликовано на сайте компании <https://www.enelrussia.ru>

³² Более подробная информация о функциях Комитета содержится в Положении о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия», которое опубликовано на сайте компании <https://www.enelrussia.ru>

В 2019 году состоялось 7 заседаний Комитета по сделкам с заинтересованностью.

Форма проведения заседаний

Очная	Заочная	Очно-заочная
4	1	2

Наиболее существенные вопросы и основные рекомендации, вынесенные Комитетом по сделкам с заинтересованностью:

- > выдача рекомендаций Совету директоров общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
- > рассмотрение отчетов о сделках с заинтересованностью за предыдущие периоды.

Комитет по стратегии

102-31

Сформирован в июне 2019 года. В обязанности Комитета по стратегии входит оказание содействия Совету директоров в оценке и принятии решений по вопросам стратегии компании посредством выполнения подготовительной работы в целях внесения предложений и предоставления рекомендаций.

Комитету предоставляются в том числе функции по подготовке, рассмотрению информации и предоставлению рекомендаций по следующим вопросам, связанным с устойчивым развитием³³:

- > пересмотр Плана устойчивого развития и соответствующих документов (политик, стратегий) компании, в том числе по ESG (экология, социальная сфера и корпоративное управление) и соответствующих КПЭ
- > анализ периодических управленческих отчетов об управлении в вопросах устойчивого развития компании

Участие членов Совета директоров в заседаниях Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» в 2019 году

	Комитет по аудиту и корпоративному управлению	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по сделкам с заинтересованностью	Комитет по стратегии
Андреа Гуаччери	10/10	8/8	4/4	
Мария Антониетта Джанелли				6/7
Виталий Юрьевич Зархин	5/5		4/4	7/7
Джорджи Каллегари	5/5	8/8	7/7	7/7
Симоне Мори				6/7
Денис Мосолов	5/5		3/3	7/7
Андреа Палаццоло	10/10	4/4	3/3	
Тагир Алиевич Ситдеков		4/4		

³³ Более подробная информация о функциях Комитета содержится в Положении о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия», которое опубликовано на сайте компании <https://www.enelrussia.ru>

- > контроль за соответствием стандартам ведения отчетности в рамках GRI («Глобальная инициатива по отчетности») и проверка отчетности ESG
- > контроль за эффективностью работы компании в соответствии с выбранными внешними показателями устойчивости
- > вопросы устойчивого развития в связи с деятельностью компании и динамикой взаимодействия последнего с заинтересованными сторонами.

Состав Комитета по стратегии, избранного 25.06.2019:

1. Джорджи Каллегари (Председатель, Старший независимый директор)
2. Виталий Юрьевич Зархин, независимый директор
3. Мария Антониетта Джанелли
4. Симоне Мори
5. Денис Мосолов

В 2019 году состоялось 7 заседаний Комитета по стратегии.

Форма проведения заседаний

Очная	Заочная	Очно-заочная
7	—	—

Наиболее существенные вопросы и основные рекомендации, вынесенные Комитетом по стратегии:

- > выдача рекомендаций Совету директоров ПАО «Энел Россия» по утверждению инвестиционных проектов тепловой генерации, модернизации, а также утверждению бизнес-плана общества на 2020–2022 годы, в том числе бюджета компании на 2020 год
- > рассмотрение отчетов по устойчивому развитию.

Информация о самооценке Совета директоров

102-28

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Российской Федерации и информационным письмом Банка России №ИИ-06-28/41 «О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах» ПАО «Энел Россия» провело процедуру самооценки эффективности Совета директоров за 2019 год.

Согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, следующая внешняя оценка будет проведена по итогам 2020 года.

Самооценка Совета директоров — важный инструмент повышения эффективности деятельности, который помогает определить направления для совершенствования работы Совета директоров.

Самооценка проводилась на основании анкетирования директоров, интервью с членами Совета директоров и анализа документов и материалов общества по следующим разделам:

- > оценка деятельности Совета директоров в целом
- > оценка работы каждого Комитета Совета директоров
- > оценка деятельности Председателя Совета директоров
- > оценка деятельности Старшего независимого директора
- > персональная оценка деятельности каждого члена Совета директоров.

В ходе проведения самооценки были выявлены как сильные, так и проблемные области деятельности Совета директоров и его Комитетов в 2019 году.

Сильные стороны Комитета по аудиту и корпоративному управлению остались такими же, как и в прошлом году. Это анализ финансовой отчетности, анализ эффективности и результативности процесса внутреннего/внешнего аудита и независимости аудитора, а также рассмотрение отчетов внутреннего аудита и контроль за устранением основных недостатков.

Директора признали самым сильным направлением работы Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2019 году оценку эффективности деятельности руководства, против рассмотрения системы вознаграждения исполнительного руководства в 2018 году.

Комитет по сделкам с заинтересованностью эффективно справляется с рассмотрением внутригрупповых сделок с дочерними обществами.

Комитет по стратегии хорошо анализировал вопросы модернизации.

Сильные стороны Совета директоров соответствуют сильным сторонам Комитетов, таким как обеспечение эффективной системы внутреннего аудита, охрана труда и промышленной безопасности, обеспечение точной финансовой отчетности и надежного процесса внешнего аудита, а также контроль дочерних обществ.

В целом складывается впечатление, что Совет директоров уделяет недостаточно времени и внимания кадровым вопросам, управлению рисками и некоторым другим важным функциям. В частности, директора отметили следующие области в качестве проблемных:

- > Планирование преемственности руководителей
- > Выбор верной стратегии, контроль ее реализации и своевременный пересмотр, в случае необходимости
- > Выявление возникающих бизнес-рисков и возможностей
- > Мониторинг основных инвестиций
- > Анализ всех критических рисков и обеспечение принятия соответствующих мер по их снижению.

Комитету по аудиту и корпоративному управлению необходимо сфокусироваться на управлении рисками, в том числе на рассмотрении приемлемого уровня рисков, мониторинге всех критических рисков и обеспечении эффективного функционирования системы корпоративного управления рисками.

Планирование преемственности руководителей / директоров, рассмотрение вопросов преемственности директоров и обновление состава Совета директоров, а также развития и удержания кадров требуют большего внимания от Комитета по кадрам и вознаграждениям.

В рамках самооценки деятельности Совета директоров за 2019 год, директора указали несколько направлений деятельности, которые способны повысить эффективность работы Совета директоров. Во-первых, Совету директоров необходимо сосредоточиться на стратегических вопросах, а не заниматься микроменеджментом. Во-вторых, нужно усилить состав Совета директоров избранием директора, который обладает отраслевым опытом, и сменой Председателя Совета директоров на неисполнительного/независимого директора. В-третьих, директора предложили снизить рабочую нагрузку Совета директоров за счет увеличения срока представления материалов к заседаниям Совета директоров с 5 календарных дней до 5 рабочих дней. В-четвертых, директора отметили целесообразность дополнительного обучения, которое помогло бы им лучше разбираться в ключевых вопросах основного бизнеса, рынка электроэнергии и других вопросах, обсуждаемых на заседаниях Совета директоров.

Комитетам Совета директоров для дальнейшего совершенствования могут быть предложены следующие рекомендации:

- > Области, требующие внимания Комитета по аудиту и корпоративному управлению и Комитета по кадрам и вознаграждениям, остаются прежними, как и в прошлом году: это управление рисками и вопросы, рассматриваемые в рамках плана преемственности, развития и удержания кадров соответственно.
- > Комитету по сделкам с заинтересованностью желательно сосредоточиться на рассмотрении сделок с

заинтересованностью (особенно внутригрупповых сделок).

- > Рекомендации Комитету по стратегии отсутствуют, поскольку он функционирует менее 1 года.
- > Принятие вышеуказанных мер будет способствовать повышению эффективности Совета директоров и его Комитетов.
- > Результаты Самооценки и рекомендации, направленные на повышение эффективности работы Совета директоров и его Комитетов, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь компании действует в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Энел Россия».

Основная цель деятельности Корпоративного секретаря — обеспечение эффективного взаимодействия с акционерами, координация действий компании по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров компании.

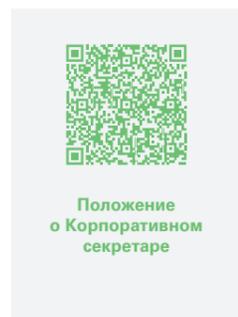
Корпоративный секретарь исполняет функции секретаря Совета директоров компании, Общего собрания акционеров компании, Комитетов Совета директоров компании, если иное не предусмотрено решениями Совета директоров компании.

Корпоративный секретарь — должностное лицо компании. Корпоративного секретаря компании назначает и освобождает от должности Генеральный директор компании по решению Совета директоров.



Седова Жанна Игоревна
Корпоративный секретарь

Год рождения	1973
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее (Пермский государственный университет, специальность «Юриспруденция»)
Ученая степень	Кандидат юридических наук с 2001 года (Российская академия государственной службы при Президенте РФ)
Опыт работы за последние пять лет	Работает в ПАО «Энел Россия» с августа 2010 года, в настоящее время — Корпоративный секретарь, Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО «Энел Россия», доцент кафедры международного права Российского государственного университета правосудия, с мая 2019 года Председатель комиссии по энергетическому праву МО РАЮ, с марта 2020 года член Научно-консультативного Совета по международному праву при Минюсте России
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершала



Кандидат на должность Корпоративного секретаря компании должен иметь высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, иметь опыт работы в области корпоративного управления и опыт руководящей работы не менее двух лет. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, квалификацией и опытом, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.

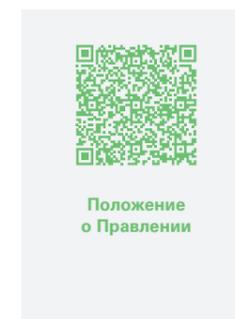
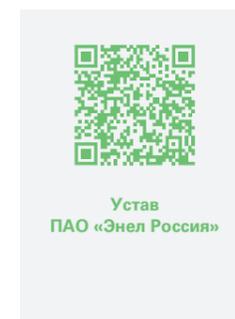
Начиная с апреля 2012 года функции Корпоративного секретаря Совета директоров осуществляет Жанна Игоревна Седова.

Генеральный директор и Правление

Руководство текущей деятельностью компании осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором — и коллегиальным исполнительным органом — Правлением.

Генеральный директор и Правление компании подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров компании и действуют на основании Устава компании, деятельность Правления регулируется также Положением о Правлении³⁴.

Образование Правления компании и назначение на должность Генерального директора компании, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления и Генерального директора осуществляются по решению Совета директоров ПАО «Энел Россия». В 2019 году изменений в составе Правления не было, состоялось 4 заседания Правления.



Состав Правления:

1. Карло Палашано Вилламанья (Председатель)
2. Андрей Александрович Волков
3. Олег Николаевич Косменюк
4. Юлия Константиновна Матюшова

Информация о членах Правления компании³⁵

	Год рождения	1959
	Гражданство	Италия
	Образование	Университет La Sapienza, диплом в области права Дополнительное образование в сфере финансов. Окончил аспирантуру, специализация в области международного налогообложения. Действительный член Института присяжных бухгалтеров
	Опыт работы за последние пять лет	2015 — н.в. — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Энел Россия» 2017 — н.в. — член Совета директоров, с января 2020 — председатель Совета директоров ООО «Русэнергосбыт» 2007–2016 — член Совета директоров Enel France 2007–2017 — член Совета директоров Enel Investment Holding B.V. 2008–2015 — член и председатель Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия» 2016–2017 — Председатель Совета директоров ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» 2015–2017 — член Совета директоров Res Holdings BV 2014–2015 — Президент и Единоличный исполнительный орган Enel Factor 2013–2014 — член Совета директоров Enel Italia SrL 2012–2014 — член Совета директоров ENEL Finance International N.V. 2004–2014 — директор по налогообложению Enel S.p.A.
	Награды	Благодарность Министерства энергетики РФ, 2017 Почетный знак «Всероссийского Электропрофсоюза» «За развитие социального партнерства», 2019
	Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал

³⁴ Устав и Положение о Правлении ПАО «Энел Россия» опубликованы на сайте компании <https://www.enelrussia.ru>

³⁵ Информация указана по состоянию на март 2020 года.



Волков Андрей Александрович
Коммерческий директор

Год рождения	1977
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Московский физико-технический институт, инженер-физик, Московский государственный университет им. Ломоносова, математик
Ученая степень	Институт проблем безопасности развития атомной энергии РАН, кандидат физико-математических наук
Опыт работы за последние пять лет	2015–2020 — Коммерческий директор ПАО «Энел Россия» 2015–2020 — член Правления ПАО «Энел Россия» 2015 — н.в. — член Совета директоров ООО «Теплопрогресс» 2013–2015 — Заместитель Генерального директора по рынку ООО «Русэнергосбыт» 2013–2015 — Заместитель Коммерческого директора — начальник управления ОАО «Энел Россия» (совместительство) 2015–2015 — Директор по рынку ОАО «Энел Россия»
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал



Косменюк Олег Николаевич
Заместитель Генерального директора — Директор по генерации

Год рождения	1970
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Павлодарский государственный университет, специальность «Инженер-теплоэнергетик»
Опыт работы за последние пять лет	2016 — н.в. — Заместитель Генерального директора — Директор по генерации ПАО «Энел Россия» 2016–2016 — Директор по угольной генерации — Директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» 2014–2016 — Директор по угольной генерации — Вице-президент — Директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» 2013–2014 — Директор по угольной генерации — Старший директор — Директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» 2013 — н.в. — член Правления ПАО «Энел Россия»
Награды	Почетная грамота Министерства энергетики РФ, 2015 Почетная грамота губернатора Свердловской области, 2015
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершал



Матюшова Юлия Константиновна
Заместитель Генерального директора — Финансовый директор

Год рождения	1982
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Волгоградский государственный университет, специальность «Финансовый менеджмент» Расширенный диплом СИМА в Управленческом учете
Опыт работы за последние пять лет	2017 — н.в. — Заместитель Генерального директора — Финансовый директор ПАО «Энел Россия» 2017 — н.в. — член Совета директоров ООО «Русэнергосбыт» 2016 — н.в. — член Правления ПАО «Энел Россия» 2016–2017 — и.о. Заместителя Генерального директора — Финансового директора ПАО «Энел Россия» 2015–2016 — Директор по планированию и контролю ПАО «Энел Россия» 2014–2015 — начальник управления по планированию, контролю и отчетности ПАО «Энел Россия» 2013–2014 — заместитель начальника управления по планированию, контролю и отчетности ПАО «Энел Россия»
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале/обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2019 году не совершала

Вознаграждения

102-35 102-36

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций и об определении размера такого вознаграждения и (или) компенсации относится к компетенции Общего собрания акционеров. Предложения по названному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров готовит Совет директоров после предварительного рассмотрения вопроса Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

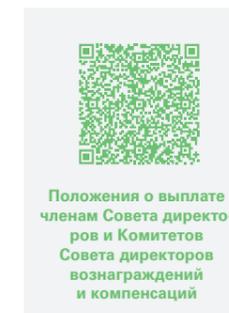
Установление размера, порядка и условий выплаты вознаграждений членам Правления и иным ключевым руководителям компании осуществляется по решению Совета директоров компании при условии предварительного рассмотрения данных вопросов Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров компании.

Вознаграждение членов Совета директоров

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» регулируется Положением о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» 18.06.2019, протокол № 1/19 от 18.06.2019), составленного с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Редакция Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров 2019 года устанавливает фиксированное годовое вознаграждение Председателям и членам Комитетов Совета директоров, уровень которого равен уровню вознаграждения за предыдущие корпоративные годы. Кроме того, названное Положение предусматривает увеличенный уровень фиксированного годового вознаграждения, который был предложен для одобрения Общему собранию акционеров на основании анализа рынка вознаграждений членов

Совета директоров российских и зарубежных компаний, а также анализа действующих политик вознаграждения членов Совета директоров в компаниях Группы Enel, выполненного независимой от менеджмента компанией Stanton Chase.



Размер фиксированного вознаграждения членов Совета директоров за год, руб.

Размер фиксированного вознаграждения за год, руб.			
Председатель Совета директоров, Старший независимый директор	Член Совета директоров	Председатель Комитета (дополнительно)	Член Комитета (дополнительно)
6 320 000	4 460 000	860 000	570 000

Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций, следуя рекомендациям Кодекса корпоративного управления, предусматривает в качестве основной формы вознаграждения фиксированное годовое вознаграждение. Кроме того, члены Совета директоров имеют право на заключение с компанией договора купли-продажи акций компании в рамках Опционной программы.

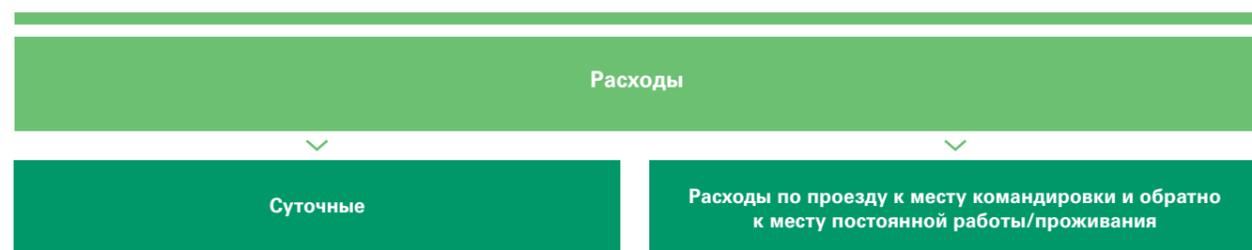
Положением не предусмотрено использование каких-либо форм краткосрочной либо долгосрочной мотивации членов Совета директоров, начисление им выходных пособий в связи с прекращением полномочий, иные виды вознаграждения в неденежной форме.

Фиксированное вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров:

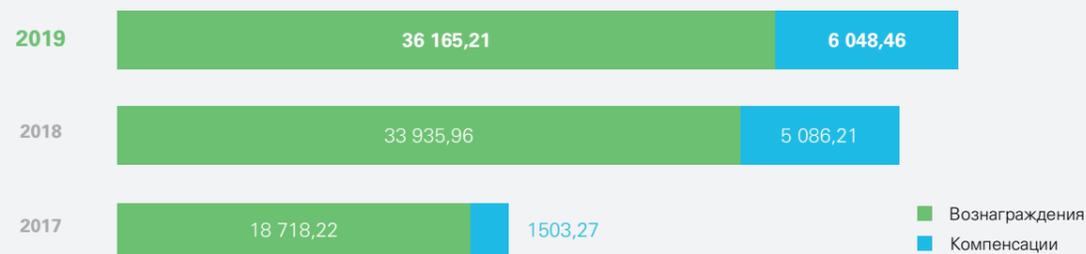
- > в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций
- > которые одновременно занимают оплачиваемые должности в компании
- > отказавшимся от вознаграждения полностью или в определенной части
- > не принимавшим участие в более чем 70% состоявшихся в течение месяца заседаний Совета директоров/Комитета.

Членам Совета директоров возмещаются расходы, понесенные ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров/Комитетов или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров/Комитетов.

Компенсация расходов



Общий размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров, тыс. руб.



Колебания общего размера всех видов вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров, связаны, в первую очередь, с изменением составов Комитетов, появлением новых Комитетов, различной частотой

заседаний Комитетов за отчетный период, а также с изменениями положений документов, устанавливающих размер и условия выплаты вознаграждений.

Вознаграждения, выплаченные в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров в 2019 году, тыс. руб.

Фамилия, имя, отчество	Вознаграждение члена Совета директоров	Вознаграждение Председателя Совета директоров/Старшего независимого директора	Вознаграждение члена Комитетов	Вознаграждение Председателя Комитетов
Александр Артур Джон Уилльямс				
Роберто Антонио Энзо Деамброджо				
Родольфо Авогадро Ди Вильяно				
Марко Фрагале				
Денис Мосолов	3 825,2		709,7	
Стефан Морис Звегинцов				
Андреа Гуаччеро	3 825,2		745,6	737,7
Мария Антониетта Джаннелли				
Симоне Мори				
Андреа Палаццоло	3 825,2		736,9	329,9
Джанкарло Пешини	371,7			
Джорджо Каллегари		5 028,6	741,9	1062,2
Виталий Юрьевич Зархин	2 019,4		494,0	372,7
Тагир Алиевич Ситдеков	3 825,2		243,3	
Ларон Николас Совирон	2 019,4			
Итого	19 711,3	5 028,6	3 671,4	2 502,5

В 2019 году члены Совета директоров Джанкарло Пешини (до 01.11.2019), Роберто Антонио Энзо Деамброджо, Родольфо Авогадро Ди Вильяно, Марко Фрагале, Стефан Морис Звегинцов, Мария Антониетта Джаннелли, Симоне Море не получали вознаграждения в связи с отказом от него.

Член Совета директоров Звегинцов С., одновременно являющийся Заместителем генерального директора — Директором по персоналу и организационному развитию ПАО «Энел Россия», не получал вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров, а получал вознаграждение как сотрудник компании.

В 2019 году с членами Совета директоров договоры купли-продажи акций компании в рамках опционной программы не заключались; члены Совета директоров выплаты за работу в органах управления лиц, подконтрольных компании, не получали.

На членов Совета директоров распространяется действие договоров страхования ответственности директоров. Более подробно с условиями таких договоров, заключенных в 2019 году, можно ознакомиться в приложении «Информация о наиболее существенных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных компанией в 2019 году».

Вознаграждение членов Правления и ключевых руководящих работников

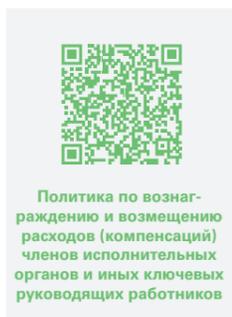
Документы, регулирующие вознаграждение членов Правления и ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия»:

- > Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, утвержденная Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 14/19 от 08.11.2019)

- > Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2017–2019 годов, утвержденная Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 16/17 от 30.11.2017)
- > Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2018–2020 годов, утвержденная Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 1/19 от 29.01.2019)

> Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2019–2021 годов, утвержденная Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 1/19 от 29.01.2019).

Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (далее — ключевые руководители) в редакции 2019 года составлена с учетом требований Кодекса корпоративного управления и не изменила подход к системе вознаграждения и возмещения расходов названных сотрудников компании.



Система вознаграждения ключевых руководителей компании нацелена на достижение оптимального баланса между взаимосвязью вознаграждения с результатами деятельности компании и личным вкладом каждого ключевого руководителя компании в достижение этого результата.

Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления и возмещение расходов (компенсаций) членам

Правления не предусматривается в связи с тем, что члены Правления являются ключевыми руководителями компании, получающими вознаграждение в соответствии с условиями Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.

Ключевые руководители компании в 2019 году

Генеральный директор	Карло Палашано Вилламанья
Заместитель Генерального директора — Директор по генерации	Косменюк Олег Николаевич
Заместитель Генерального директора — Финансовый директор	Матюшова Юлия Константиновна
Заместитель Генерального директора — Директор по персоналу и организационному развитию	Звегинцов Стефан Морис
Коммерческий директор	Волков Андрей Владимирович
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям	Седова Жанна Игоревна
Директор по коммуникациям	Загорская Алсу Хайдаровна
Директор по закупкам	Гринькив Антон Тарасович
Директор по внутреннему аудиту	Алакбаров Шукран Абдулла Оглы
Директор по цифровым решениям	Розенберг Сергей Кириллович
Директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти	Набойченко Виктор Валериевич

Составляющие элементы системы вознаграждения ключевых руководителей

Фиксированная часть (должностной оклад)

Устанавливается решением Совета директоров и отражается в трудовом договоре, заключенном между компанией и соответствующим ключевым руководителем компании.

При определении размера должностного оклада принимаются во внимание:

- > уровень компетенции и квалификации соответствующего лица, его индивидуальные навыки и опыт
- > объем и сфера ответственности, уровень принимаемых им рисков
- > личный вклад в достижение результатов общества
- > действующие практики оплаты труда в сравнимых компаниях на должностях аналогичного уровня.

Переменная часть

Краткосрочный элемент* (премия по результатам работы за год)

Фактическая сумма премии ключевого руководителя общества по результатам работы за год рассчитывается по следующей формуле:

- ФСП = БСП × ∑ (% выполнения КПЭ × вес КПЭ) × корректирующий фактор, где:
- > ФСП — фактическая сумма премии по результатам работы за год
 - > БСП — базовая сумма премии по результатам работы за год
 - > процент выполнения КПЭ — фактический процент выполнения КПЭ, рассчитанный в зависимости от достигнутого результата
 - > корректирующий фактор (множитель или общий знаменатель), единый для всех ключевых руководителей компании.

Фактическая сумма премии может достигать 150% от базовой суммы. Базовая сумма премии каждого ключевого руководителя после предварительного рассмотрения Комитетом по кадрам и вознаграждениям утверждается решением Совета директоров компании и фиксируется в трудовом договоре, заключенном с ключевым руководителем компании. Индивидуальные ключевые показатели на каждый календарный год разрабатываются Комитетом по кадрам и вознаграждениям и утверждаются Советом директоров компании. Показатели могут быть финансово-экономические, нефинансовые, а также цели, достижение которых является стратегическим фактором успеха определенного направления деятельности компании. Начисление и выплата годовой премии производится на основании утверждения Советом директоров отчета об исполнении годовых КПЭ названными лицами после предварительного рассмотрения данного вопроса Комитетом по кадрам и вознаграждениям

Долгосрочный элемент* (премия по результатам деятельности компании за трехлетний период)

Премирование ключевых руководителей компании по результатам деятельности за трехлетний период осуществляется в соответствии с Программой долгосрочного премирования, утверждаемой решением Совета директоров после предварительного рассмотрения данного вопроса Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2017–2019 годов, Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2018–2020 годов и Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2019–2021 годов устанавливают зависимость фактической суммы премии от выполнения ключевых показателей эффективности и предусматривают начисление и выплату премии по истечении срока действия программы.

Начисление и выплата премии производится на основании решения Совета директоров об утверждении результатов выполнения КПЭ и расчета фактических сумм премии после предварительного рассмотрения данного вопроса Комитетом по кадрам и вознаграждениям

Иные выплаты по решению Совета директоров

В особых случаях по решению Совета директоров общества возможны иные выплаты ключевым руководителям общества (например, выплата единовременной премии в рамках процесса пересмотра заработных плат и т.д.)

* Сведения о КПЭ ключевых руководителей, являющихся условиями использования указанных форм мотивации, содержатся в приложении к настоящему Годовому отчету.

Совет директоров вправе инициировать возвращение компании средств (премиальных выплат), неправомерно полученных ключевыми руководителями компании вследствие манипулирования показателями отчетности

или иных недобросовестных действий со стороны соответствующих лиц в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.

Соотношение частей вознаграждения при определении базовой части вознаграждения



В целях повышения эффективности и качества выполнения ключевыми руководителями своих обязанностей, компания предоставляет им дополнительные льготы и социальные гарантии, перечень которых утверждается решением Совета директоров.

Совет директоров утвердил следующий перечень дополнительных льгот и социальных гарантий:

- > добровольное медицинское страхование
- > добровольное страхование жизни и страхование от болезни и несчастного случая
- > компенсация в случае прекращения трудового договора в связи с признанием работника нетрудоспособным
- > материальная помощь в случае смерти близких родственников
- > материальная помощь в случае рождения ребенка
- > доплата в случае наступления временной нетрудоспособности
- > компенсация за пользование личным автомобилем либо услугами такси
- > дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим работы
- > представительские расходы
- > при переводе на новое место работы в компании, который влечет переезд ключевого руководителя из одной местности (региона) в другую в пределах России, на ключевого руководителя распространяется действие Политики о жилищной поддержке и льготах в связи с переездом, утвержденной Генеральным директором компании
- > на ключевого руководителя компании распространяется программа негосударственного пенсионного обеспечения, утвержденная Советом директоров компании, изложенная в Положении о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Энел Россия». Подход к определению пенсионного пособия ключевых руководителей не отличается от подхода к определению пенсионного пособия других работников компании

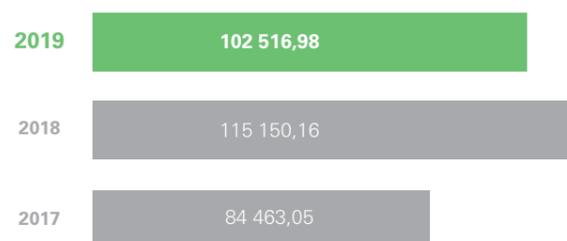
- > на ключевого руководителя компании распространяется Политика об организации командировок и командировочных расходах, утвержденная Генеральным директором компании
- > компания может предоставить ключевому руководителю заем.

Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников не определяет подход компании к определению выплат, связанных с увольнениями, для ключевых руководящих работников (за исключением случая выплаты компенсации при прекращении трудового договора в связи с признанием работника нетрудоспособным). В каждом случае подход к таким выплатам определяется индивидуально.

Причиной уменьшения в 2019 году общего размера всех видов вознаграждений, выплаченных членам Правления, является изменение количества членов Правления.

Размер компенсаций, выплаченных лицам, входящих в состав Правления в 2019 году, составил 2 619,78 тысячи рублей.

Общий размер всех видов вознаграждений, выплаченных членам Правления, тыс. руб.



Размер выплат членам Правления и ключевым руководителям в 2019 году, тыс. руб.

	Суммарное вознаграждение членов Правления	Суммарное вознаграждение по группе не менее чем из пяти наиболее высокооплачиваемых ключевых руководителей	Суммарное вознаграждение всех ключевых руководителей
Фиксированная часть (должностной оклад)	59 376	68 101	102 256
Переменная часть вознаграждения, в т.ч.	43 141	47 694	59 523
Краткосрочный элемент (премия по результатам работы за год)	18 198	21 291	31 660
Долгосрочный элемент (премия по результатам деятельности компании за трехлетний период)	19 101	19 101	19 101

В 2019 году ключевые руководители не увольнялись и соответственно выплаты, связанные с увольнением, не производились.

В 2019 году компания выдавала членам Правления займы, условия которых от рыночных существенно не отличаются.

На Генерального директора, членов Правления, так же, как на членов Совета директоров, распространяется действие договоров страхования ответственности директоров. Более подробно с условиями таких договоров, заключенных в 2019 году, можно ознакомиться в приложении «Информация о наиболее существенных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных компанией в 2019 году».



Ревизионная комиссия

До внесения изменений в Устав компании в 2019 году Общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании избиралась Ревизионная комиссия. Порядок

деятельности Ревизионной комиссии определяло Положение о Ревизионной комиссии компании. В Ревизионную комиссию компании входили 5 человек.

Состав Ревизионной комиссии, избранной 04.06.2018

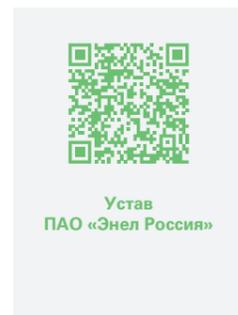
Фамилия, имя, отчество	Должность	Доля в уставном капитале ПАО «Энел Россия», %
Джанкарло Пешини	Руководитель подразделения «Участие Группы», Enel S.p.A.	0
Мауро Ди Карло	Ответственный за подразделение планирования и контроля инфраструктур и сетей Enel GIN S.r.l.	0
Маркетти Мечал Эбиса Кумлачев	Руководитель подразделения по финансовому планированию Enel S.p.A.	0
Пирри Паоло	Руководитель консолидации Группы Enel S.p.A. и административного подразделения компании в Голландии	0
Наталья Александровна Храмова	Старший бухгалтер в Enel Finance International B.V.	0

Состав Ревизионной комиссии, избранной 18.06.2019

Фамилия, имя, отчество	Должность	Доля в уставном капитале ПАО «Энел Россия», %
Кристиано Бусси	Глава подразделения по планированию, контролю и отчетности термальной генерации в Enel Global Thermal Generation S.r.l.	0
Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса	Руководитель подразделения по финансовому планированию Enel S.p.A.	0
Паоло Пирри	Руководитель подразделения консолидации Группы Enel S.p.A.	0
Николетта Поллио	Руководитель подразделения по корпоративному управлению Enel S.p.A.	0
Наталья Александровна Храмова	Старший бухгалтер в Enel Finance International B.V.	0

Годовое Общее собрание акционеров 18.06.2019 приняло решение о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии с даты государственной регистрации новой редакции Устава. Новая редакция Устава была зарегистрирована 23 июля 2019 года и не предусматривает наличие Ревизионной комиссии в компании.

В 2019 году членам Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» вознаграждение за участие в ревизии не выплачивалось.



Аудитор

Для независимой оценки достоверности финансовой отчетности компания привлекает внешнего Аудитора. Кандидатура внешнего Аудитора после необходимых внутренних процедур ежегодно утверждается Общим собранием акционеров.

Компания провела запрос предложений по выбору Аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. По результатам проведенных закупочных процедур Совет директоров компании, после предварительного рассмотрения вопроса Комитетом по аудиту и корпоративному управлению, принял решение предложить годовому Общему собранию акционеров компании утвердить аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

Годовое Общее собрание акционеров 18.06.2019 утвердило аудитором ПАО «Энел Россия» общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Размер вознаграждения Аудитора одобряется Советом директоров и указывается в договоре с Аудитором. Размер вознаграждения Аудитора за 2019 год составляет 10 969 734 рубля, включая НДС. В отчетном году аудитор не оказывал компании неаудиторских услуг, и, соответственно, вознаграждение за услуги неаудиторского характера ему не выплачивалось.

Информация о наличии внутреннего аудита

103-1

103-2

103-3

В Энел Россия эффективное управление и добросовестность поддерживает отдел внутреннего аудита. Он отвечает за оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками и оценку корпоративного управления. Проведение объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставление рекомендаций и оказание консультационных услуг позволяет сохранять и повышать стоимость компании.

Внутренние аудиторы уважают ценность информации и право собственности на информацию и не имеют права разглашать ее без предоставления надлежащих полномочий, если только они не обязаны это сделать на основании закона или профессионального долга. Они проявляют высокий уровень профессиональной объективности в процессе сбора, оценки и передачи информации и осуществляют сбалансированную оценку всех соответствующих обстоятельств и не подвержены влиянию со стороны собственных интересов, а также интересов других лиц. Сотрудники отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» должны придерживаться принципа честности, таким образом создавая основу доверия к их суждениям. Сотрудники отдела внутреннего аудита регулярно повышают квалификацию и участвуют в тренингах, организованных Институтом внутренних аудиторов (IIA) и Ассоциацией аудита и контроля информационных систем (ISACA).

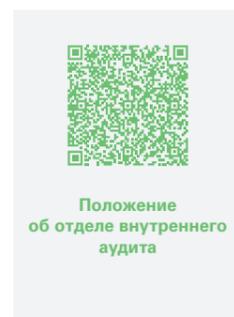
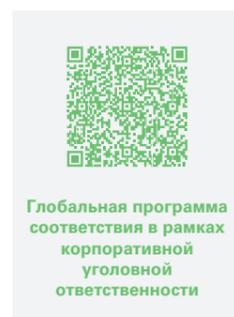
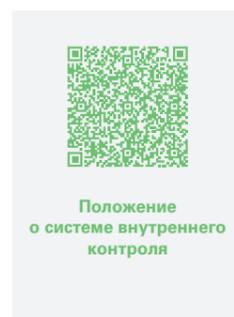
Деятельность по внутреннему аудиту также регламентируется следующими внутренними документами:

- > Регламент «Подотчетность и взаимодействие отдела внутреннего аудита с органами корпоративного управления».
- > Выявление и урегулирование случаев конфликта интересов (операционная инструкция N 0002-OI-AUD) — устанавливает и описывает действия по декларированию и хранению информации по декларированным потенциальным конфликтам интересов.

На стратегическом уровне видение формирует Комитет по внутреннему аудиту при Совете директоров компании. На исполнительном уровне ответственность несет

Директор по внутреннему аудиту. Директор подотчетен Совету директоров компании, он назначается на должность и освобождается от нее Генеральным директором по решению Совета директоров компании.

Отдел внутреннего аудита выполняет широкий спектр финансовых, производственных и ИТ-аудитов, а также оказывает консультационную деятельность.



В целях обеспечения необходимого уровня независимости отдел внутреннего аудита функционально подчиняется Совету директоров компании, а административно — Генеральному директору компании.

Основные цели и задачи:

- > содействовать руководству и персоналу в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративному управлению
- > координировать деятельность с внешним аудитором, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления
- > проводить в рамках установленного порядка внутренний аудит подконтрольных обществ
- > готовить и предоставлять Комитету по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров, Совету директоров и руководству отчеты по исполнению годового плана аудитов, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления
- > проверять соблюдение членами исполнительных органов, руководством и персоналом компании положений законодательства и внутренних распорядительных документов, касающихся инсайдерской информации, противодействия коррупции и соблюдения требований Кодекса этики.

Основные проекты и инициативы:

- > ежегодная оценка приверженности ПАО «Энел Россия» высочайшим этическим, правовым и профессиональным стандартам для укрепления и сохранения репутации компании в рамках Глобальной программы соответствия в рамках корпоративной уголовной ответственности
- > расследования нарушений Кодекса этики
- > непрерывный мониторинг закупки профессиональных и консультационных услуг, процесса закупок и процесса управления договорами
- > а также ежегодные аудиты по операционной, финансовой деятельности компании, ИТ-сервисам и информационной безопасности.

В следующих отчетных периодах компания планирует развивать новые методы и подходы во внутреннем аудите и постепенно увеличивать количество аудитов с непрерывным мониторингом. Непрерывный мониторинг позволит обеспечить постоянный обзор статуса выполнения контролей и обзор рисков посредством обеспечения постоянной идентификации и мониторинга возможных рисков.

Ежегодно отдел внутреннего аудита проводит оценку эффективности и качества своей работы в соответствии со стандартами внутреннего аудита. Существуют следующие типы оценки качества:

- > самооценка (осуществляется аудиторами, входящими в состав аудиторской группы)
- > внутренняя оценка (осуществляется аудиторами, не входящими в состав аудиторской группы)
- > независимая оценка (осуществляется сторонними профессионалами)
- > оценка аудируемого лица (осуществляется субъектом аудита).

Один раз в пять лет деятельность отдела внутреннего аудита оценивается внешней компанией на предмет соответствия стандарту «1300 — Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита», разработанного Международным институтом внутренних аудиторов (The IIA). В 2016 году Энел Россия получила сертификат соответствия стандарту. Следующая оценка запланирована на 2021 год.

Ценные бумаги компании и взаимодействие с акционерами и инвесторами

Акции

По состоянию на 31.12.2019 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 компании 27.10.2004 и по 31.12.2019, компания не осуществляла выпуск привилегированных акций.

Акции компании включены в Первый уровень списка ценных бумаг (высший уровень), допущенных к торгам на ПАО «Московская биржа» (MOEX).

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					

Биржевая информация об акциях ПАО «Энел Россия»

Акции компании включены в Первый уровень списка ценных бумаг (высший уровень), допущенных к торгам на ПАО «Московская Биржа» (MOEX).

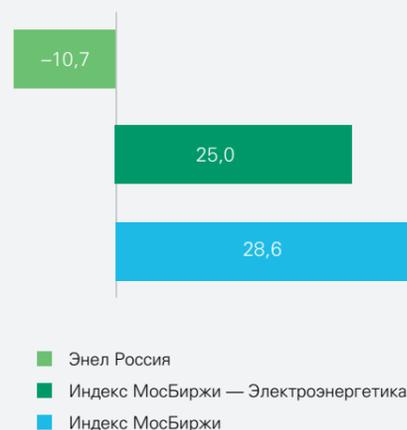
Количество обыкновенных акций, шт.	35 371 898 370
Номинальная стоимость акции, руб.	1
ISIN	RU000A0F5UN3
Торговая площадка	MOEX
Начало торгов	Sep-05
Котировальный список	Первый уровень
Код ценной бумаги (тикер)	ENRU
Код в Bloomberg	ENRU RX

Доля акций в свободном обращении на 31.12.2019 составляла 25% по методологии ПАО «Московская биржа»

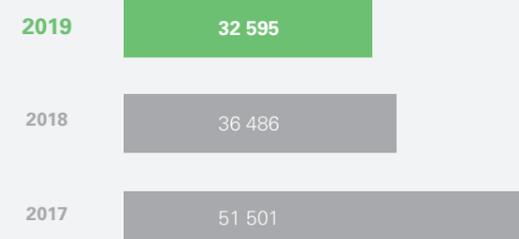
Акции включены в базу расчета отраслевого индекса электроэнергетики Московской биржи (MOEXEU) с весом 3,05% на 31.12.2019.

С марта 2018 года акции включены в индекс FTSE — Emerging Europe Small Cap and Emerging Europe.

Динамика рынка и акций ПАО «Энел Россия» в 2019 году, % изменения к 2018 году



Капитализация ПАО «Энел Россия», млн руб.



Итоги торгов акциями в 2017–2019 годах

Год	2017	2018	2019
Минимальная цена закрытия, руб.	0,935	1,005	0,866
Максимальная цена закрытия, руб.	1,537	1,685	1,177
Рыночная цена на 31.12., руб.	1,456	1,032	0,922
Капитализация, млн руб.	51 501	36 486	32 595
Среднедневной объем торгов, руб.	19 137 150	26 264 436	30 658 996

Несмотря на отсутствие сильного роста цен на нефть в 2019 году (цена нефти марки Brent находилась в коридоре \$60–65/баррель), индекс МосБиржи вырос на 29% с низких уровней конца 2018 года. Ключевыми факторами роста индекса были дивидендная доходность российского рынка на фоне сильных фундаментальных показателей компаний, а также благоприятные показатели макроэкономики, которая в меньшей степени зависела от рисков американо-китайских отношений, чем аналоги с других развивающихся рынков. Основной вклад в рост индекса внесли отдельные компании секторов нефти и газа, финансов и металлов и добычи.

Как и прочие отраслевые индексы, ориентированные на внутренний рынок, индекс электроэнергетики вырос

за год (+25%). Эта динамика была связана с коррекцией прогнозов ввиду укрепления курса рубля, позитивными ожиданиями в части дивидендных политик ряда компаний, а также результатов отбора проектов по модернизации и сопутствующих изменений в правилах и результатах конкурентных отборов мощности.

Акции ПАО «Энел Россия» торговались хуже конкурентов и рынка в целом, что объяснялось сохранением неопределенности по стратегическим вопросам, включая профиль компании после продажи угольного актива и распределение средств от его продажи, дивидендную политику на 2019 год и далее, дополнительно осложненное ограниченной ликвидностью акций.

Акционеры

Количество зарегистрированных в реестре акционеров компании лиц по состоянию на 31.12.2019 ³⁶	312 739
Количество лиц, включенных в последний составленный список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (по состоянию на 27.06.2019)	346 904
Количество акций, находящихся в распоряжении компании	отсутствуют
Количество акций, находящихся в распоряжении подконтрольных компании юридических лиц	отсутствуют

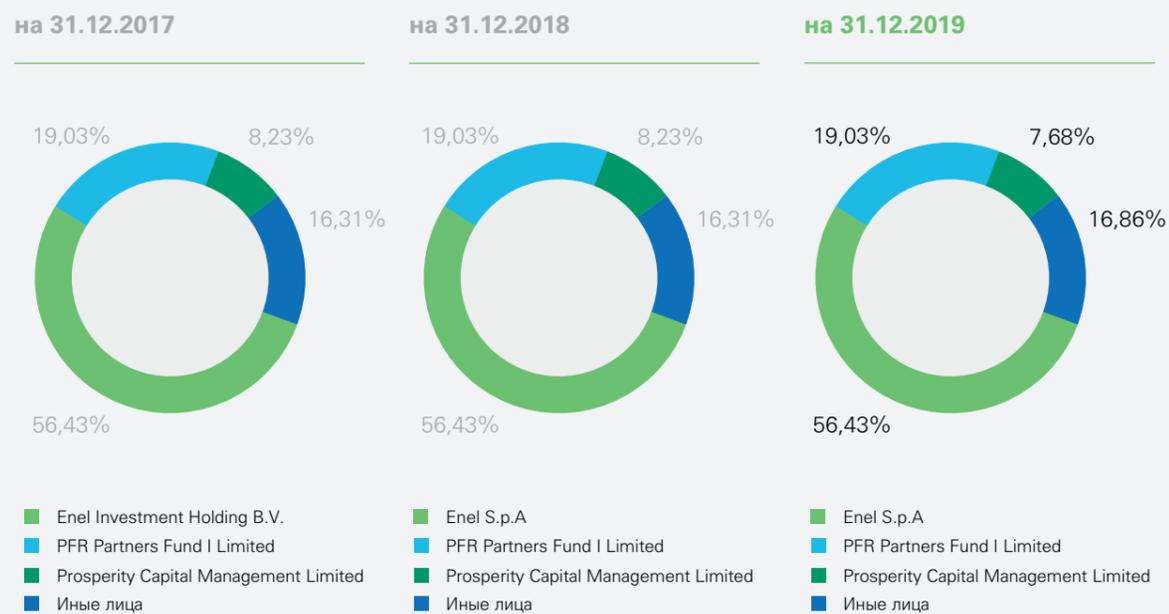
У компании отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо раскрытых ранее.

Акционеры компании могут заключать акционерные соглашения, в том числе предусматривающие получение

каким-либо акционером степени контроля, несоответствующей его участию. У компании отсутствуют сведения об акционерных соглашениях, актуальных в 2019 году.

³⁶ Без раскрытия информации о владельцах акций, права на которые учитываются у номинальных держателей.

Изменения в составе лиц, которые имеют право распоряжаться не менее чем 5% голосов, приходящихся на голосующие акции и компании³⁷



В соответствии с последней полученной компанией информацией лицом, контролирующим PFR Partners Fund I Limited, является PFR Partners Management Limited.

Согласно полученному в феврале 2020 года уведомлению доля Prosperity Capital Management Limited («Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед») с 31.01.2020 составляет 5,74%.

Дивиденды

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров компании.

В соответствии с Положением о дивидендной политике³⁸ Совет директоров общества основывал свои рекомендации годовому Общему собранию акционеров компании касательно выплаты дивидендов на том, что размер дивидендов должен составлять: по результатам 2016 года — 55%, по результатам 2017 года — 60%, по результатам 2018 года — 65% от чистой прибыли от обычной хозяйственной деятельности, определенной

на основе консолидированной финансовой отчетности компании (МСФО). Размеры распределенной на дивиденды чистой прибыли компании соответствуют утвержденной дивидендной политике.

³⁷ Данные указаны в соответствии с уведомлениями, которые компания получила согласно российскому законодательству. Prosperity Capital Management Limited («Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед») — лицо, совместно с иными лицами имеющее право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

³⁸ Положение о дивидендной политике опубликовано на сайте компании <https://www.enelrussia.ru>

Стратегический план компании на 2020–2022 годы предполагает баланс возможностей роста, финансовой устойчивости бизнеса и предсказуемого вознаграждения акционеров. Учитывая период изменения стратегического позиционирования компании и волатильность прибыли в среднесрочной перспективе, компания

вводит фиксированный дивиденд для обеспечения гарантированного возврата для своих акционеров.

По результатам 2019–2021 годов компания нацелена распределять по 3 млрд руб. каждый год.

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах в период с 2015 по 2019 год

Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды	По результатам 2014 финансового года	Из накопленной прибыли прошлых лет	По результатам 2015 финансового года	По результатам 2016 финансового года	По результатам 2017 финансового года	По результатам 2018 года
Дата принятия Общим собранием акционеров общества решения о выплате дивидендов	17.06.2015	17.06.2015	29.06.2016	15.06.2017	04.06.2018	18.06.2019
Вид, тип, категория акций	Общим собранием акционеров общества принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2014 финансового года	именные обыкновенные	Общим собранием акционеров общества принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2015 финансового года	именные обыкновенные	именные обыкновенные	именные обыкновенные
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	29.06.2015	29.06.2015	28.06.2017	22.06.2018	08.07.2019	08.07.2019
Общий размер начисленных дивидендов, млн рублей	2 855	2 855	2 413	5 127	5 004	5 004
Общий размер выплаченных дивидендов*, млн рублей	2 757	2 757	2 402	5 105	4 982	4 982
Размер дивидендов на одну акцию, рублей	0,080731	0,080731	0,06822	0,14493	0,141471	0,141471
Срок выплаты дивидендов	03.08.2015	03.08.2015	02.08.2017	27.07.2018	12.08.2019	12.08.2019

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме заключаются в отсутствии актуальных реквизитов для выплаты, не предоставленных зарегистрированными

лицами, а также возврат невыплаченных дивидендов номинальными держателями.

Депозитарные расписки

После получения разрешения ФСФР России на обращение за пределами РФ обыкновенных акций компании 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 компании составляет 1:50.

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)	448 829 (соответствует 22 491 450 обыкновенных акций общества)	0,06	Внебиржевой рынок ценных бумаг

* Информация указана по состоянию на 31.12.2019.

Биржевые облигации

В 2019 году компания разместила биржевые облигации серии 001P-02R и 001P-03R по открытой подписке в рамках действующей Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-50077-A-001P-02E от 2 сентября 2015 года.

Биржевые облигации ПАО «Энел Россия» включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа».

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Серия	001P-02R	001P-03R
Идентификационный номер выпуска	4B02-02-50077-A-001P	4B02-03-50077-A-001P
Дата присвоения идентификационного номера	29.03.2019	29.03.2019
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A100824	RU000A100840
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000	3 000 000
Объем выпуска, руб.	2 000 000 000	3 000 000 000
Ставка купона	8,6%	8,5%
Дата размещения	02.04.2019	02.04.2019
Срок обращения, дни	1352	915
Купонный период, дни	169	183
Способ размещения	открытая подписка	открытая подписка
Дата погашения	14.12.2022	03.10.2021

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

102-43

«Энел Россия» ведет активную работу по взаимодействию с участниками фондового рынка и улучшению раскрытия информации. Представители компании находятся в постоянном диалоге с аналитиками инвестиционных банков и регулярно проводят встречи с инвесторами.

Положение об информационной политике определяет порядок взаимодействия с акционерами, инвесторами,

представителями средств массовой информации. Следуя лучшим национальным практикам, оно предусматривает расширенный перечень раскрываемой компанией информации, а также порядок доступа акционеров к информации о подконтрольных компании лицах. Раскрытие информации осуществляется на сайте компании, а также в ленте новостей e-disclosure.ru.



Положение об информационной политике



Сайт компании enelrussia.ru



Лента новостей e-disclosure.ru

Основные инструменты взаимодействия с акционерами и инвесторами



В 2019 году компания продолжала работу по повышению прозрачности публичной истории и привлекательности инвестирования в акции ПАО «Энел Россия», в том числе в виде проводимых IR-мероприятий:

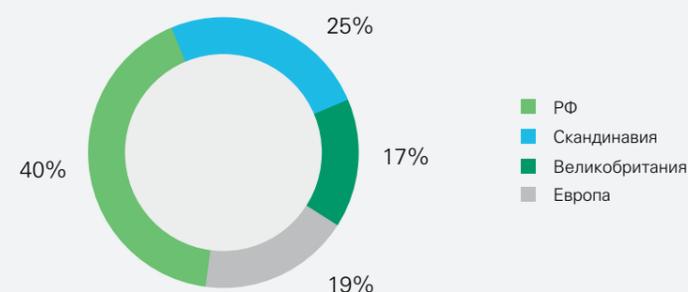
- > раскрытие годовых и квартальных финансовых результатов
- > обновление стратегического плана с ключевыми операционными и финансовыми целями на ближайшие три года и дальнейшим стратегическим видением
- > обновление статуса стратегических проектов

- > прямые встречи с инвесторами, в том числе в рамках конференций брокеров
- > ответы на вопросы инвесторов и аналитиков.

В 2019 году было проведено около 50 встреч с российскими и зарубежными инвесторами — как текущими, так и потенциальными.

Аналитическое покрытие компании обеспечивали семь экспертов ведущих инвестиционных банков, два из которых инициировали и возобновили покрытие в 2019 году.

География встреч с инвесторами



Цена акций на 31.12.2019

0,92 руб.

Консенсус-прогноз

1,15 руб.

Потенциал роста

+25%

Ключевые IR-мероприятия, проведенные в 2019 году

I квартал 2019	II квартал 2019	III квартал 2019	IV квартал 2019
Конференц-звонок за 2018 год	Конференц-звонок за 1 квартал 2019 года	Конференц-звонок за 6 месяцев 2019 года	Конференц-звонок за 9 месяцев 2019 года
Роуд-шоу (Скандинавия и Европа)	Конференция «Райффайзен Банк» (Цюрих)	Обновление статуса стратегических проектов (Москва)	Инвестиционная конференция «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» (Москва)
Конференция «Райффайзен Банк» (Стокгольм)	Конференция «Ренессанс капитал» (Москва)		



Календарь мероприятий для инвесторов на 2020 год
Финансовый (IR-календарь)

Подконтрольные общества и участие в других организациях

102-13

Сведения о подконтрольных обществах по состоянию на 31.12.2019

Наименование	Место нахождения	Вид деятельности	Доля участия в уставном капитале, %
ООО «Санаторий-профилакторий “Энергетик”»	Ставропольский край, г. Невинномысск	Деятельность санаторно-курортных организаций	100
ООО «Энел Рус Винд Азов»	Ростовская область, Азовский район, село Кагальник	Производство электроэнергии из возобновляемых источников	100
ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн»	г. Москва	Производство электроэнергии из возобновляемых источников	100
ООО «Энел Рус Винд Кола»	Мурманская обл., г. Мурманск	Производство электроэнергии из возобновляемых источников	100
АО «Теплопрогресс»	Свердловская обл., г. Среднеуральск	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей	60
ООО «Рефтинская ГРЭС»	Свердловская обл., пгт Рефтинский	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	100

■ С 30.10.2019 ООО «Энел Рус Винд Кола» является для компании подконтрольным обществом, имеющим существенное значение.

Компания осуществляет управление подконтрольными обществами через своих представителей на общих собраниях акционеров/участников, а также в органах управления обществами. Совет директоров в случаях,

определенных Уставом³⁹, дает рекомендации представителям компании касательно участия и порядка голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) подконтрольных обществ.

³⁹ Устав ПАО «Энел Россия» опубликован на сайте компании <https://www.enelrussia.ru>



6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Указатель содержания GRI

102-55

Стандарт GRI	Показатель	Номер страницы, ссылка или комментарий	Исключенная информация и комментарий
GRI 101: Принципы	СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
	ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ		
GRI 102: Стандартные элементы	102-1	Название организации	Обложка, стр. 18
	102-2	Основные виды деятельности, торговые марки, виды продукции, а также услуг	стр. 18
	102-3	Расположение штаб-квартиры организации	стр. 18
	102-4	География деятельности	стр. 18, 26
	102-5	Характер собственности и организационно-правовая форма	стр. 18, 294
	102-6	Рынки, на которых работает организация	стр. 26
	102-7	Масштаб организации	стр. 18, 52–53, 56, 190
	102-8	Информация о сотрудниках и других работниках	стр. 117, 122, 284
	102-9	Цепочка поставок	стр. 143–147, 293
	102-10	Существенные изменения организации и ее цепочки поставок	стр. 16, 43–45, 143–147
	102-11	Применение принципа предосторожности	стр. 154–156
	102-12	Внешние инициативы	стр. 16, 136
	102-13	Членство в ассоциациях	стр. 75, 196
	СТРАТЕГИЯ		
102-14	Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации	стр. 2–3	
102-15	Описание ключевых воздействий, рисков и возможностей	стр. 154–156	
	ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ		
102-16	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации	стр. 20–21, 38, 64	

GRI 102: Стандартные элементы

102-17	Механизмы консультирования и информирования о проблемах в сфере этики	стр. 114	
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
102-18	Структура корпоративного управления	стр. 23, 157–168	
102-19	Делегирование полномочий	стр. 22–23	
102-20	Руководители, ответственные за решение экономических, экологических и социальных вопросов	стр. 22–23, 160	
102-22	Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов	стр. 161–166, 167–172	
102-23	Председатель высшего органа корпоративного управления	стр. 162	
102-24	Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа корпоративного управления	стр. 160	Раскрыт частично
102-25	Предотвращение конфликта интересов	стр. 162–166. Все члены Совета директоров проходят проверку на предмет наличия конфликта интересов. Информация о результатах проверки, в частности, об отсутствии конфликта интересов, находится в открытом доступе и представляет собой часть биографической справки каждого члена Совета директоров	
102-26	Роль высшего органа корпоративного управления в установлении целей, ценностей и стратегии	стр. 160–161	
102-28	Оценка деятельности высшего органа корпоративного управления	стр. 173–174	
102-29	Выявление экономических, экологических и социальных воздействий, рисков и возможностей, и управление ими	стр. 132, 153–154	
102-30	Эффективность системы управления рисками	стр. 153–154	
102-31	Рассмотрение экономических, экологических и социальных тем высшим органом корпоративного управления	стр. 160–161, 172	
102-32	Роль высшего органа корпоративного управления в процессе подготовки отчета об устойчивом развитии	Текст Годового отчета предварительно утверждается Советом директоров ПАО «Энел Россия»	
102-33	Информирование о критически важных вопросах	Процедура формирования повестки заседаний Совета директоров описана в Положении «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества “Энел Россия”». Полный текст Положения доступен на официальном сайте компании	
102-35	Правила вознаграждения	стр. 177–183. Полный текст «Положения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций» доступен на официальном сайте компании enelrussia.ru	Раскрыт частично

GRI 102: Стандартные элементы	102-36	Порядок определения размера вознаграждения	стр. 177–183, 266–269. Полный текст «Положения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций» доступен на официальном сайте компании enelrussia.ru
	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ		
	102-40	Перечень групп заинтересованных сторон	стр. 70–75
	102-41	Коллективные договоры	стр. 126–127
	102-42	Выявление и отбор заинтересованных сторон	стр. 70
	102-43	Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами	стр. 70–75, 111–112, 194–195
	102-44	Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами	стр. 70–71
ПРАКТИКА ОТЧЕТНОСТИ			
	102-45	Юридические лица, включенные в консолидированную финансовую отчетность организации	стр. 8. Список юридических лиц указан в разделе «Финансовая отчетность и аудиторские заключения» Перечень юридических лиц, включенных в консолидированную финансовую отчетность, отличается от перечня юридических лиц, информация по которым раскрывается в Годовом отчете. В отчете раскрываются нефинансовые данные ПАО «Энел Россия»
	102-46	Определение содержания отчета и границ тем	стр. 8–13
	102-47	Перечень существенных тем	стр. 10
	102-48	Пересмотр данных	Пересмотр/ пересчет данных за предыдущий отчетный период проводился в расчете данных о парниковых газах. Соответствующий комментарий см. в разделе «Контроль качества воздуха и воды»
	102-49	Изменения в отчетности	стр. 8, 10
	102-50	Период отчетности	стр. 8
	102-51	Дата выпуска предыдущего отчета	стр. 8
	102-52	Цикл отчетности	стр. 8
	102-53	Контактная данные для обращения с вопросами относительно отчета и его содержания	стр. 298
	102-54	Заявление о соответствии отчета Стандартам отчетности в области устойчивого развития (GRI Standards)	стр. 8
	102-55	Указатель содержания GRI	стр. 200–209

GRI 102: Стандартные элементы	102-56	Внешнее заверение	Независимое заверение нефинансовых данных не проводилось. Процедура внутренней проверки отчета на предмет качества предоставляемых данных проводилась руководителями соответствующих подразделений, группой устойчивого развития, рабочей группой, ответственной за создание отчета, которая включала в себя представителей группы устойчивого развития, отдела по корпоративным отношениям, группы по отношениям с инвесторами. Мы рассматриваем возможность проводить внешнее заверение нефинансовой части отчета в следующих отчетных периодах
	СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ		
СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ЦЕННОСТИ			
GRI 103: Подходы в области менеджмента	103-1	Объяснение существенных тем и их границ	стр. 12, 32–37
	103-2	Подходы в области менеджмента	стр. 32–37
	103-3	Оценка подходов в области менеджмента	стр. 32–37
GRI 201: Экономические показатели	201-1	Прямая созданная и распределенная экономическая стоимость	стр. 74
ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ			
GRI 103: Подходы в области менеджмента	103-1	Объяснение существенных тем и их границ	стр. 12, 78–79
	103-2	Подходы в области менеджмента	стр. 78–79
	103-3	Оценка подходов в области менеджмента	стр. 78–79
GRI 403: Здоровье и безопасность на рабочем месте	403-1	Система управления вопросами охраны труда	стр. 78–79, 284
	403-2	Определение и оценка производственных рисков и опасностей, и расследование инцидентов, связанных с реализацией этих рисков	стр. 80–82 Раскрыт частично
	403-3	Оказание медицинских услуг на производственных объектах	стр. 83–84 НОВЫЙ
	403-4	Возможность участия, консультации и коммуникация с сотрудниками по вопросам охраны труда и промышленной безопасности	стр. 84–86 НОВЫЙ
	403-5	Обучение работников охране труда и технике безопасности	стр. 84–86
	403-6	Популяризация здравоохранения	стр. 129
	403-8	Сотрудники, охваченные системой управления охраны труда и промышленной безопасностью	стр. 78 НОВЫЙ
	403-9	Производственный травматизм	стр. 82–83, 284
	403-10	Профессиональные заболевания	стр. 83 Раскрыт частично

СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ И УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ				
GRI 103: Подходы в области менеджмента	103-1	Объяснение существенных тем и их границ	стр. 12, 90–92	
	103-2	Подходы в области менеджмента	стр. 90–92	
	103-3	Оценка подходов в области менеджмента	стр. 90–92	
GRI 301: Материалы	301-1	Израсходованные материалы по массе или объему	стр. 102, 272–273	
GRI 303: Вода	303-1	Водопотребление	стр. 98–100, 274–277	
	303-2	Управление воздействиями, которые связаны со сбросом воды	стр. 98–100, 274–277	
	303-3	Общее количество забираемой воды	стр. 98–100, 276–277	
	303-4	Сброс сточных вод	стр. 98–100, 278–279	Раскрыт частично
	303-5	Потребление воды	стр. 98–100, 279	НОВЫЙ
GRI 304: Биоразнообразие	304-1	Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ	стр. 103–104	
	304-2	Существенное влияние операционной деятельности, продукции и услуг на биоразнообразии	Согласно имеющимся данным, текущая деятельность компании не оказывает существенного воздействия на биоразнообразие регионов, в которых располагаются электротеплогенерирующие объекты	
	304-3	Защищенные или восстановленные места обитания	стр. 103–104	
	304-4	Общее число видов, занесенных в красный список МСОП и национальный список охраняемых видов, места обитания которых находятся на территории, находящейся под влиянием деятельности организации	стр. 103–104	
GRI 305: Выбросы	305-1	Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1)	стр. 95–96, 270	
	305-2	Косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 2)	Существующая система мониторинга не позволяет собрать данные. Энел Россия рассмотрит возможность пересмотреть методический подход для сбора данных и расчета косвенных выбросов в следующих отчетных периодах	
	305-3	Иные косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 3)	Существующая система мониторинга не позволяет собрать данные. Энел Россия рассмотрит возможность пересмотреть методический подход для сбора данных и расчета косвенных выбросов в следующих отчетных периодах	

GRI 305: Выбросы	305-4	Интенсивность выбросов парниковых газов	стр. 95–96, 271	
	305-6	Выбросы озоноразрушающих веществ (ОРВ)	В ходе деятельности компании не выбрасываются в атмосферу и не применяются при производственной деятельности озоноразрушающие вещества, за исключением использования в крайне ограниченных количествах в качестве реагента при проведении химических анализов в лабораториях, а также для заправки и дозаправки компрессорного оборудования, установок кондиционирования, промышленных кондиционеров и систем пожаротушения	НОВЫЙ
	305-7	Выбросы в атмосферу оксидов азота, оксидов серы и других значимых загрязняющих веществ	стр. 97, 280–281	
GRI 306: Сбросы и отходы	306-1	Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта	стр. 98–100, 278–279	
	306-2	Общая масса отходов с разбивкой по типу и методам обращения	стр. 102–103, 282–283	
	306-3	Существенные разливы	Деятельность компании не предполагает разливы нефти и нефтепродуктов. На каждом производственном филиале компании установлены системы предотвращения разливов химических реагентов и нефтепродуктов. В отчетном периоде компания не являлась причиной ни одного существенного разлива	
	306-4	Транспортировка опасных отходов	Компания не осуществляет транспортировку опасных отходов. Под опасными отходами понимаются отходы с I по IV классов опасности согласно ФККО (Федеральный классификационный каталог отходов)	
	306-5	Водные объекты, подверженные негативному влиянию в результате сброса сточных вод или иссушения	В отчетном периоде ни один из водных объектов, используемых компанией в цикле водопользования, не подвергся существенным сбросам, приводящим к изменению его естественного водного режима	
GRI 307: Соответствие экологическим нормам	307-1	Несоответствие экологическим нормам	стр. 93–95, 270–271	
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ				
GRI 103: Подходы в области менеджмента	103-1	Объяснение существенных тем и их границ	стр. 12, 112–114, 157–159, 186–187	
	103-2	Подходы в области менеджмента	стр. 112–114, 157–159, 186–187	
	103-3	Оценка подходов в области менеджмента	стр. 157–159, 186–187	
GRI 205: Противодействие коррупции	205-1	Подразделения, в отношении которых проводилась оценка рисков, связанных с коррупцией	стр. 112–114	
	205-2	Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им	стр. 112–114	
	205-3	Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры	В отчетном периоде отсутствуют подтвержденные случаи	

GRI 415: Государственная политика	415-1	Политическое участие	стр. 114	
ВОВЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ				
GRI 103: Подходы в области менеджмента	103-1	Объяснение существенных тем и их границ	стр. 12, 130–135	
	103-2	Подходы в области менеджмента	стр. 130–135	
	103-3	Оценка подходов в области менеджмента	Мы регулярно проводим самооценку управленческого подхода по взаимодействию с местным сообществом. Оценка управленческого подхода, а также ее совершенствование происходит с использованием результатов внешней оценки рисков, которая проводится уже второй год подряд. Мы также принимаем участие в различных международных и локальных конкурсах и рейтингах, чтобы получить внешнюю оценку наших подходов и сравнить с другими представителями бизнеса	
GRI 203: Существенное экономическое воздействие	203-2	Существенные непрямы экономические воздействия	стр. 132	НОВЫЙ
GRI 413: Местные сообщества	413-1	Производственные процессы с реализованными программами взаимодействия с местными сообществами, программами оценки воздействия деятельности на местные сообщества и программами развития местных сообществ	стр. 93–95, 132	
	413-2	Производственные процессы с существенным фактическим или потенциальным отрицательным воздействием на местные сообщества	стр. 132	
УПРАВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ				
GRI 103: Подходы в области менеджмента	103-1	Объяснение существенных тем и их границ	стр. 12, 115–116	
	103-2	Подходы в области менеджмента	стр. 115–116	
	103-3	Оценка подходов в области менеджмента	стр. 115–116	
GRI 202: Присутствие на рынках	202-1	Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности организации	стр. 119–120, 286–287	
GRI 401: Занятость	401-1	Общее количество новых сотрудников, текучесть кадров	стр. 118, 288	
	401-2	Льготы для сотрудников, работающих на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости	стр. 119–120, 126–129	
	401-3	Отпуск по уходу за ребенком	стр. 126–129, 289–290	НОВЫЙ

GRI 404: Обучение и образование	404-1	Среднегодовое количество часов обучения одного сотрудника	стр. 125–126, 290	
	404-2	Программы повышения квалификации сотрудников и непрерывного профессионального роста	стр. 125–126	
	404-3	Доля сотрудников, получающих регулярную обратную связь по результатам работы и касательно развития карьеры в течение отчетного периода	стр. 126, 291	
GRI 405: Многообразие и равные возможности	405-1	Социокультурное разнообразие руководящих кадров и сотрудников	стр. 121–123, 284–286, 291	
	405-2	Равное вознаграждение для мужчин и женщин	стр. 121–122, 292–293	НОВЫЙ
GRI 406: Практики недискриминации	406-1	Случаи дискриминации и принятые меры реагирования	В отчетном периоде, отдел внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» не выявил случаев дискриминации на основании пола, национальной и этнической принадлежности, религии и иных других признаков	
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА				
GRI 103: Подходы в области менеджмента	103-1	Объяснение существенных тем и их границ	стр. 12, 141–142	
	103-2	Подходы в области менеджмента	стр. 141–142	
	103-3	Оценка подходов в области менеджмента	стр. 141–142	
GRI 408: Детский труд	408-1	Выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск использования детского труда, и действия, предпринятые для искоренения детского труда	Энел Россия уважает права детей и осуждает все формы детского труда. Эти положения закреплены в Политике по правам человека. За отчетный период не было зафиксировано ни одного случая использования детского труда в компании или ее поставщиками	НОВЫЙ
GRI 409: Принудительный или обязательный труд	409-1	Выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех форм принудительного и обязательного труда	Энел Россия отвергает любую форму принудительного или обязательного труда. Эти положения закреплены в Политике по правам человека. За отчетный период не было зафиксировано ни одного случая использования подневольного труда в компании или ее поставщиками	НОВЫЙ
GRI 410: Практики обеспечения безопасности	410-1	Сотрудники службы безопасности обучены правилам и процедурам в области прав человека	Весь персонал службы безопасности прошел обучение по правам человека. В договоры с поставщиками охранных услуг включены положения о том, что они обязуются соблюдать принципы Кодекса этики ПАО «Энел Россия» при осуществлении своих деловых операций и взаимодействия с партнерами. Кодекс этики покрывает вопросы соблюдения прав человека	
GRI 411: Права коренных народов	411-1	Случаи нарушения прав коренных народов	Деятельность Энел Россия не оказывает влияние на коренные и малочисленные народы. В отчетном периоде не было зарегистрировано ни одного инцидента нарушения прав коренных и малочисленных народов, также не поступило ни одной жалобы относительно нарушения прав человека от этих групп	НОВЫЙ

GRI 412: Оценка соблюдения прав человека	412-2	Обучение сотрудников политике и процедурам в области прав человека	стр. 142	
ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ				
GRI 103: Подходы в области менеджмента	103-1	Объяснение существенных тем и их границ	стр. 12, 106–107	
	103-2	Подходы в области менеджмента	стр. 106–107	
	103-3	Оценка подходов в области менеджмента	стр. 106–107	
GRI 302: Энергия	302-1	Потребление энергии внутри организации	стр. 100, 235–236	Раскрыт частично
	302-3	Энергоемкость	стр. 101	
	302-4	Сокращение энергопотребления	стр. 101	НОВЫЙ
ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА				
GRI 103: Подходы в области менеджмента	103-1	Объяснение существенных тем и их границ	стр. 12, 43–45	
	103-2	Подходы в области менеджмента	стр. 43–45	
	103-3	Оценка подходов в области менеджмента	стр. 43–45	
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ				
GRI 103: Подходы в области менеджмента	103-1	Объяснение существенных тем и их границ	стр. 12, 111–112	
	103-2	Подходы в области менеджмента	стр. 111–112	
	103-3	Оценка подходов в области менеджмента	стр. 111–112	
ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ				
GRI 103: Подходы в области менеджмента	103-1	Объяснение существенных тем и их границ	стр. 12, 108–111	
	103-2	Подходы в области менеджмента	стр. 108–111	
	103-3	Оценка подходов в области менеджмента	стр. 108–111	
УСТОЙЧИВАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК				
GRI 103: Подходы в области менеджмента	103-1	Объяснение существенных тем и их границ	стр. 12, 143–147	
	103-2	Подходы в области менеджмента	стр. 143–147	
	103-3	Оценка подходов в области менеджмента	стр. 143–147	
GRI 204: Практика закупок	204-1	Доля расходов на местных поставщиков	стр. 145	
GRI 308: Экологическая оценка поставщиков	308-1	Новые поставщики, которые прошли проверку на предмет соблюдения экологических требований	стр. 143–147, 293	Раскрыт частично
	308-2	Негативное воздействие цепочки поставок на окружающую среду и предпринятые, в связи с этим меры	стр. 143–147, 293	

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

EU1	Установленные мощности в разбивке по источникам энергии и режимам регулирования	стр. 27, 54, 235–236	
EU2	Чистый отпуск энергии в разбивке по источникам энергии и режимам регулирования	стр. 55–56	
EU15	Процент сотрудников от общей численности, имеющих право на пенсию в течение следующих 5 и 10 лет	стр. 293	НОВЫЙ
Former EU21 (DMA Disaster/Emergency Planning and Response) Mapped GRI Standards 103-2	Меры реагирования при наступлении форс-мажорных обстоятельств, катастроф; обучение действиям в чрезвычайных ситуациях; планы по устранению последствий происшествий и восстановлению деятельности	стр. 86–89	

Приложение 2.

Финансовая отчетность и аудиторские заключения

Бухгалтерский баланс, тысяч рублей

Актив	Код	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	141	161	181
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44 503 670	87 068 084	88 384 475
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	620 333	653 257	466 708
Отложенные налоговые активы	1180	2 250 113	1 911 943	1 839 454
Прочие внеоборотные активы	1190	2 466 693	1 945 578	1 373 061
в том числе:				
долгосрочные финансовые инструменты хеджирования	11901	-	-	637 355
Итого по разделу I	1100	49 840 950	91 579 023	92 063 879
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4 971 755	4 990 295	5 776 644
в том числе:				
расходы будущих периодов	12101	280 181	168 865	120 697
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 916	17 337	-
Дебиторская задолженность	1230	10 522 986	6 667 972	6 305 396
задолженность акционеров	12301	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4	7 674
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 190 641	5 678 713	5 786 782
Прочие оборотные активы	1260	1 342	1 366 197	155 086
в том числе:				
оборотные производные активы	12601	1 342	1 366 197	155 086
Итого по разделу II	1200	25 692 640	18 720 518	18 031 582
БАЛАНС	1600	75 533 590	110 299 541	110 095 461
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Пассив	Код	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 371 898	35 371 898	35 371 898
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(198 403)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 346 943	7 590 546	7 524 909

в том числе:				
результат дооценки (уценки) инструментов хеджирования	13501	190	243 794	217 140
Резервный капитал	1360	1 768 931	1 768 931	1 687 931
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 844 316	22 039 347	21 717 834
в том числе:				
накопленная прибыль прошлых лет	13701	17 035 249	16 520 545	15 316 453
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	(12 190 933)	5 518 802	6 401 381
Итого по разделу III	1300	49 332 088	66 770 722	66 104 169
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	6 666 667	15 393 522	11 088 451
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 377 787	7 454 588	6 800 355
Оценочные обязательства	1430	261 710	487 749	454 216
Прочие обязательства	1450	-	-	270
Итого по разделу IV	1400	10 306 164	23 335 859	18 343 292
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	1 784 731	9 447 114	13 022 747
Кредиторская задолженность	1520	9 672 986	7 326 996	10 015 203
задолженность перед акционерами	15202	48 568	16 614	20 651
Доходы будущих периодов	1530	743	1 130	1 488
Оценочные обязательства	1540	4 436 878	3 417 720	2 608 562
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:				
обязательства по производным инструментам	15501	-	-	-
Итого по разделу V	1500	15 895 338	20 192 960	25 648 000
БАЛАНС	1700	75 533 590	110 299 541	110 095 461

Отчет о финансовых результатах, тысяч рублей

Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
Выручка	2110	73 947 884	73 451 763
Себестоимость продаж	2120	(62 254 788)	(61 615 013)
Валовая прибыль (убыток)	2100	11 693 096	11 836 750
Коммерческие расходы	2210	(1 136 471)	(1 094 692)
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 556 625	10 742 058
Доходы от участия в других организациях	2310	2 078	5 082
Проценты к получению	2320	373 560	316 338
Проценты к уплате	2330	(1 492 598)	(1 812 959)
Прочие доходы	2340	24 764 568	3 564 591
Прочие расходы	2350	(49 295 006)	(5 727 241)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 090 773)	7 087 869
Текущий налог на прибыль	2410	(1 516 142)	(957 114)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(118 240)	(121 284)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 076 801	(654 233)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	338 170	72 489
Прочее	2490	1 011	(30 209)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 190 933)	5 518 802

СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(243 603)	26 653
Совокупный финансовый результат периода	2500	(12 434 536)	5 545 455
Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей)	2900	(0,345)	0,156
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Отчет об изменениях капитала

Движение капитала, тысяч рублей

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31.12.2017¹	3100	35 371 898	(198 403)	7 524 909	1 687 931	21 717 834	66 104 169
за 2018 год ²							
Увеличение капитала — всего	3210		198 403	65 637		5 528 962	5 793 002
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5 518 802	5 518 802
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	26 653	x	10 160	36 813
дополнительный выпуск акций	3214		198 403	38 984	x	x	237 387
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала — всего	3220					(5 126 449)	(5 126 449)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		0
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		0
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	x	x	x	x	(5 126 449)	(5 126 449)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	81 000	(81 000)	x
Величина капитала на 31.12.2018²	3200	35 371 898	0	7 590 546	1 768 931	22 039 347	66 770 722
за 2019 год ³							
Увеличение капитала — всего	3310						0
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x

реорганизация юридического лица	3316						0
Уменьшение капитала — всего	3320		(243 603)	(17 195 031)	(17 438 634)		
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(12 190 933)	(12 190 933)
переоценка имущества	3322	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(243 603)	x		(243 603)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				x		
уменьшение количества акций	3325				x		0
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	x	x	x	x	(5 004 098)	(5 004 098)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31.12.2019³	3300	35 371 898	0	7 346 943	1 768 931	4 844 316	49 332 088

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

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017	Изменения капитала за 2018 г.		На 31.12.2018
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего					
до корректировок	3400	65 426 788	202 219		65 629 007
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	677 381	464 334		1 141 715
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	66 104 169	666 553		66 770 722
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	21 257 593	(116 169)		21 141 424
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	460 241	437 682		897 923
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	21 717 834	321 513		22 039 347
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	7 307 769	38 984		7 346 753
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	217 140	26 653		243 793
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	7 524 909	65 637		7 590 546

Чистые активы, тысяч рублей

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 ³	На 31.12.2018 ²	На 31.12.2017 ¹
Чистые активы	3600	49 332 831	66 771 852	66 105 657

¹ Указывается год, предшествующий предыдущему.

² Указывается предыдущий год.

³ Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств, тысяч рублей

Наименование показателя	Код	За 2019 год ¹	За 2018 год ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	79 212 862	75 903 151
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72 500 884	72 153 651
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 597	20 607
от перепродажи финансовых вложений	4113	–	–
прочие поступления	4119	6 697 381	3 728 893
Платежи — всего	4120	(64 898 807)	(65 291 828)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 712 192)	(52 693 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 365 750)	(3 168 240)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 401 746)	(2 007 917)
налога на прибыль организаций	4124	(1 799 298)	(775 558)
прочие платежи	4129	(5 619 821)	(6 646 895)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 314 055	10 611 323
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	18 660 700	872 222
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 714 286	22 833
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	37 980	–
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 906 357	834 311
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 077	1 735
прочие поступления	4219	–	13 343
Платежи — всего	4220	(7 607 715)	(6 734 424)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 205 085)	(4 411 643)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	–	(243 390)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 402 630)	(2 079 391)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	–	–
прочие платежи	4229	–	–
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 052 985	(5 862 202)

¹ Указывается отчетный период.

² Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления — всего	4310	9 999 375	14 237 388
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000 000	14 000 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	–	237 388
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	–	–
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	4 999 375	–
прочие поступления	4319	–	–
Платежи — всего	4320	(30 843 743)	(19 112 183)
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	(5 004 321)	(5 126 536)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(25 839 422)	(13 985 647)
прочие платежи	4329	–	–
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 844 368)	(4 874 795)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 522 672	(125 674)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 678 713	5 786 782
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 190 641	5 678 713
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10 744)	17 605

* С полной версией бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2019 год можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.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
ОГРН: 1027739707203
ИНН: 7709383532

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров
ПАО «Энел Россия»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» (далее - «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., отчета о финансовых результатах за 2019 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ключевой вопрос аудита	Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита
Продажа имущества Рефтинской ГРЭС	
В 2019 году Общество реализовало имущество Рефтинской ГРЭС.	В рамках проведения аудиторских процедур мы проанализировали условия соглашения относительно купли-продажи имущества Рефтинской ГРЭС, а также связанных с ним договоров.
Учет данной сделки являлся одним из наиболее значимых вопросов для нашего аудита в связи с существенностью ее эффекта на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с суждениями руководства, связанными с признанием Обществом возникших в результате сделки обязательств, а также прекращением признания ранее существовавших обязательств по рекультивации.	Наша проверка обязательств Общества, возникших в связи со сделкой, а также прекращения ранее существовавших обязательств по рекультивации, связанных с восстановлением золоотвала, включала в себя анализ существования, а также передачи таких обязательств, исходя из условий сделки по продаже имущества Рефтинской ГРЭС, а также анализ допущений и проверку расчетов, проведенных руководством Общества в отношении данных обязательств.
Информация о продаже имущества Рефтинской ГРЭС и связанных с ней операциях раскрыта в пунктах 3.1 и 3.10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.	Мы проанализировали прогноз Общества в отношении получения дополнительных платежей в периодах после даты закрытия сделки.
	Мы рассмотрели раскрываемую Обществом в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о финансовом результате от реализации имущества Рефтинской ГРЭС.

Ключевой вопрос аудита	Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита
------------------------	---

Резерв по сомнительным долгам

Вопрос резервирования сомнительных долгов являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенными остатками дебиторской задолженности на балансе Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также в связи с тем, что оценка руководством вероятности погашения данной задолженности основывается на допущениях, в частности, на прогнозе платежеспособности покупателей Общества.

Информация о резерве по сомнительным долгам в отношении дебиторской задолженности раскрыта в пункте 3.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Мы проанализировали учетную политику Общества по рассмотрению дебиторской задолженности на предмет создания резерва по сомнительным долгам.

В отношении суждения руководства о вероятности погашения дебиторской задолженности, мы в том числе, проанализировали доступную информацию о финансовом состоянии контрагентов. Мы протестировали информацию в отношении структуры дебиторской задолженности по срокам возникновения и погашения и условиям оплаты и сравнили примененные Обществом коэффициенты резервирования с имеющейся исторической информацией о погашении дебиторской задолженности.

Мы проверили математическую точность расчета резерва.

Мы проанализировали раскрытия о начисленном резерве по сомнительным долгам в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Признание и оценка стоимости оборудования, подлежащего монтажу

На балансе Общества отражено подлежащее монтажу оборудование по приостановленному проекту строительства. Из-за существенности сумм указанного оборудования и суждений, используемых в оценке его дальнейшего использования, этот вопрос был одним из наиболее значимых для нашего аудита.

Информация о стоимости оборудования, подлежащего монтажу, раскрыта в пункте 3.1 текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

Мы провели осмотр оборудования по приостановленному проекту, входящего в состав оборудования, подлежащего монтажу, с целью проверки физического наличия оборудования на складе, а также осмотра его состояния. Также мы получили и изучили отчеты третьих сторон об условиях хранения оборудования. Мы изучили проведенный Обществом анализ стоимости оборудования, а также рассмотрели предпосылки и обоснования возможности его дальнейшего использования. Среди прочих наши процедуры включали в себя обсуждение данного вопроса с сотрудниками технических служб и руководством Общества.

Прочая информация, включенная в Годовой отчет Общества за 2019 год

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений.

Ответственность руководства и Комитета по аудиту Совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Комитет по аудиту Совета директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ▶ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- ▶ проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Мы также предоставляем Комитету по аудиту Совета директоров заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Комитета по аудиту Совета директоров, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, - Т.Л. Околотина.



Т.Л. Околотина
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

23 марта 2020 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ПАО «Энел Россия»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 27 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 Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, тысяч рублей

АКТИВЫ	Прим.	31.12.2019	31.12.2018
Внеоборотные активы			
Основные средства	5	41 095 594	62 986 329
Нематериальные активы	6	315 010	260 720
Финансовые вложения в долевые инструменты		4 880	37 800
Отложенный налог на прибыль	12	316 936	–
Прочие внеоборотные активы	7	2 357 773	2 526 545
Всего внеоборотные активы		44 090 193	65 811 394
Оборотные активы			
Запасы	9	4 173 220	4 108 073
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	10 595 114	6 237 928
Оборотные производные активы	23	43 418	1 614 080
Денежные средства и их эквиваленты	10	11 144 720	6 090 470
Всего оборотные активы		25 956 472	18 050 551
Итого активы		70 046 665	83 861 945
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал	11	35 371 898	35 371 898
Эмиссионный доход		6 818 747	6 818 747
Резерв на изменение справедливой стоимости		–	20 080
Резерв хеджирования денежных потоков		(1 528 780)	409 730
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль		(2 344 626)	1 986 789
Всего собственного капитала принадлежащего собственникам ПАО «Энел Россия»		38 317 239	44 607 244
Неконтрольные доли участия		(90 460)	(90 950)
Всего собственного капитала		38 226 779	44 516 294
Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	13	13 648 960	16 048 260
Отложенное налоговое обязательство	12	–	1 513 930
Обязательство по вознаграждениям работникам	14	1 332 320	1 480 790
Резервы	18	189 560	419 270
Прочие долгосрочные обязательства	17	359 370	–
Всего долгосрочные обязательства		15 530 210	19 462 250
Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	13	1 666 670	9 417 930
Краткосрочные обязательства по производным инструментам	23	379 768	–
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	7 052 189	7 155 935
Задолженность по налогу на прибыль		31 241	250 723
Прочие налоги к уплате	16	4 964 588	1 302 203
Резервы	18	2 195 220	1 756 610
Всего краткосрочные обязательства		16 289 676	19 883 401
Всего обязательства		31 819 886	39 345 651
Итого капитал и обязательства		70 046 665	83 861 945

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, тысяч рублей

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Выручка	19	65 834 843	73 264 973
Операционные расходы	20	(54 325 543)	(60 583 206)
Обесценение активов электростанции Рефтинская ГРЭС	5	(8 605 444)	–
Резерв под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности, нетто	8	(441 162)	(749 388)
Прочие операционные доходы		379 400	603 598
Прибыль от операционной деятельности		2 842 094	12 535 977
Финансовые доходы	21	1 279 720	812 850
Финансовые расходы	21	(2 994 820)	(3 480 730)
Прибыль до налогообложения		1 126 994	9 868 097
Расход по налогу на прибыль	12	(231 343)	(2 169 493)
Прибыль за отчетный период		895 651	7 698 604
Прочий совокупный доход			
Изменение справедливой стоимости эффективной части хеджирования денежных потоков	22	(2 423 138)	296 338
Влияние налога на прибыль	12, 22	484 628	(59 268)
Чистый прочий совокупный (расход)/доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли и убытков в последующих периодах		(1 938 510)	237 070
Изменение справедливой стоимости долевого финансового инструмента		–	(3 950)
Влияние налога на прибыль		–	790
(Расходы)/доходы от переоценки по планам с установленными выплатами	14	(303 197)	190 972
Влияние налога на прибыль	12, 14	60 639	(38 194)
Чистый прочий совокупный (расход)/доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли и убытков в последующих периодах		(242 558)	149 618
Итого совокупный (расход)/доход за период		(1 285 417)	8 085 292
Прибыль, приходящаяся на:			
– собственников ПАО «Энел Россия»		895 161	7 706 384
– неконтрольные доли участия		490	(7 780)
Итого совокупный (расход)/доход, приходящийся на:			
– собственников ПАО «Энел Россия»		(1 285 907)	8 093 072
– неконтрольные доли участия		490	(7 780)
Прибыль на обыкновенную акцию в отношении прибыли, приходящейся на акционеров ПАО «Энел Россия», базовая и разводненная (в российских рублях на акцию)	11	0,0253	0,2181

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, тысяч рублей

Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	1 126 994	9 868 097
Корректировки:		
Износ и амортизация	3 384 877	3 869 460
Убыток от выбытия основных средств и прочих внеоборотных активов	219 390	6 290
Убыток от обесценения основных средств	8 649 923	70 659
Финансовые доходы	(1 279 720)	(812 850)
Финансовые расходы	2 994 820	3 480 730
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности	441 162	749 388
Изменение других резервов	386 300	251 411
Изменения в обязательствах с установленными выплатами	(360 727)	(611 071)
Корректировки на другие неденежные операции	12 394	18 474
	15 575 413	16 890 588
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(4 686 633)	(1 187 360)
Уменьшение запасов	119 124	871 409
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	1 996 796	(3 477 464)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам за исключением налога на прибыль	3 662 385	(21 297)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности до выплаты дивидендов и оплаты налога на прибыль	16 667 085	13 075 876
Выплаченные дивиденды	(5 004 098)	(5 126 449)
Выплаченный налог на прибыль	(1 733 397)	(610 806)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	9 929 590	7 338 621
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	(9 513 357)	(6 409 038)
Проценты полученные	342 963	317 473
Выплаты по производным финансовым инструментам	(1 605 719)	-
Поступления от выбытия финансовых вложений в долевые инструменты	37 980	-
Поступления от выбытия основных средств и прочих внеоборотных активов	16 700 031	-
Чистые денежные потоки полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	5 961 898	(6 091 565)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления по кредитам и займам	11 296 688	12 672 276
Погашение кредитов и займов	(20 839 422)	(11 985 647)
Поступления от продажи собственных акций	-	237 388
Проценты оплаченные	(1 711 017)	(2 007 930)
Поступления по производным инструментам	416 513	-
Оплата затрат по производным инструментам	-	(51 723)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(10 837 238)	(1 135 636)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	5 054 250	111 420
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	6 090 470	5 979 050
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	11 144 720	6 090 470

Консолидированный отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, тысяч рублей

Прим.	Предназначено держателям акций ПАО «Энел Россия»						Итого	Неконт-рольные доли участия	Итого капитал
	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв на изменение справедливой стоимости	Резерв по хеджированию	(Накопленный убыток)/ нераспределенная прибыль			
Остаток на 1 января 2018 г.	35 371 898	6 818 747	(411 060)	23 240	172 660	(582 412)	41 393 073	(83 170)	41 309 903
Прибыль/ (убыток) за отчетный год	-	-	-	-	-	7 706 384	7 706 384	(7 780)	7 698 604
Прочий совокупный доход									
Чистое изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов за вычетом налога на прибыль	22	-	-	-	237 070	-	237 070	-	237 070
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых вложений в долевые инструменты за вычетом налога на прибыль	-	-	-	(3 160)	-	-	(3 160)	-	(3 160)
Расходы от переоценки по планам с установленными выплатами за вычетом налога на прибыль	-	-	-	-	-	152 778	152 778	-	152 778
Всего прочий совокупный доход/(расход)	-	-	-	(3 160)	237 070	152 778	386 688	-	386 688
Итого совокупный доход/(расход) за год	-	-	-	(3 160)	237 070	7 859 162	8 093 072	(7 780)	8 085 292
Продажа собственных акций	11	-	-	411 060	-	(173 672)	237 388	-	237 388
Дивиденды распределенные	11	-	-	-	-	(5 126 449)	(5 126 449)	-	(5 126 449)
Невостребованные дивиденды за предыдущие годы	-	-	-	-	-	10 160	10 160	-	10 160
Остаток на 31 декабря 2018 г.	35 371 898	6 818 747	-	20 080	409 730	1 986 789	44 607 244	(90 950)	44 516 294

Консолидированный отчет об изменениях капитала
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(продолжение), тысяч рублей

Предназначено держателям акций ПАО «Энел Россия»									
Прим.	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв на изменение стоимости	Резерв по хеджированию	(Накопленный убыток)/ нераспределенная прибыль	Итого	Неконтрольные доли участия	Итого капитал
Остаток на 1 января 2019 г.	35 371 898	6 818 747	–	20 080	409 730	1 986 789	44 607 244	(90 950)	44 516 294
Прибыль/(убыток) за отчетный год	–	–	–	–	–	895 161	895 161	490	895 651
Прочий совокупный доход									
Чистое изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов за вычетом налога на прибыль	22	–	–	–	–	(1 938 510)	(1 938 510)	–	(1 938 510)
Расходы от переоценки по планам с установленными выплатами за вычетом налога на прибыль		–	–	–	–	(242 558)	(242 558)	–	(242 558)
Всего прочий совокупный доход/(расход)		–	–	–	–	(1 938 510)	(2 181 068)	–	(2 181 068)
Итого совокупный доход/(расход) за год		–	–	–	–	(1 938 510)	652 603	490	(1 285 417)
Продажа финансовых вложений в долевыми инструментами		–	–	–	(20 080)	20 080	–	–	–
Дивиденды распределенные	11	–	–	–	–	(5 004 098)	(5 004 098)	–	(5 004 098)
Остаток на 31 декабря 2019 г.	35 371 898	6 818 747	–	–	(1 528 780)	(2 344 626)	38 317 239	(90 460)	38 226 779



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
ОГРН: 1027739707203
ИНН: 7709383532

**Аудиторское заключение
независимого аудитора**

Акционерам и Совету директоров
ПАО «Энел Россия»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций («Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 г., консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях капитала и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

* С полной версией консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций за 2019 год можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.ru.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита	Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита
Продажа имущества Рефтинской ГРЭС	
В 2019 году Группа реализовала имущество Рефтинской ГРЭС.	В рамках проведения аудиторских процедур мы проанализировали условия соглашения относительно купли-продажи имущества Рефтинской ГРЭС, а также связанных с ним договоров.
Учет данной сделки являлся одним из наиболее значимых вопросов для нашего аудита в связи с существенностью ее эффекта на консолидированную финансовую отчетность, с суждениями руководства, связанными с признанием Группой возникших, а также прекращением признания ранее существовавших обязательств и с определением цены сделки.	Наша проверка обязательств Группы в связи со сделкой, а также прекращения ранее существовавших обязательств, включала в себя рассмотрение влияния юридических или конструктивных обязательств Группы на цену реализации имущества и финансовый результат от сделки, а также на стоимость активов, подлежащих выбытию в результате сделки. Мы провели анализ допущений и проверили расчеты, проведенные руководством Группы в отношении данных активов и обязательств.
Информация о финансовом результате Группы от продажи имущества Рефтинской ГРЭС раскрыта в Примечании 5 к консолидированной финансовой отчетности.	Мы проанализировали прогноз Группы в отношении получения дополнительных платежей в периодах после даты закрытия сделки.
	Мы изучили условия соглашения по управлению Группой Рефтинской ГРЭС в переходный период и оценили проведенный руководством анализ в отношении того, выступает ли Группа в качестве принципала или агента в переходный период.
	Мы рассмотрели раскрываемую Группой в консолидированной финансовой отчетности информацию о финансовом результате от продажи имущества Рефтинской ГРЭС.

Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита

Ключевой вопрос аудита

Обесценение основных средств и прочих внеоборотных активов

Тестирование на предмет обесценения являлось одним из наиболее значимых вопросов для нашего аудита, поскольку процесс оценки возмещаемой стоимости является сложным и основывается на допущениях. В ходе проведения тестирования основных средств и прочих внеоборотных активов на предмет обесценения Группа применяла различные допущения, в частности, в отношении прогнозируемого чистого отпуска электроэнергии и установленной мощности, будущих цен на электрическую энергию и мощность, будущих цен на газ, расходов на эксплуатацию и ремонт производственных мощностей, а также будущих капитальных затрат, которые зависят от предполагаемых будущих рыночных и экономических условий в Российской Федерации.

Информация о возмещаемой стоимости основных средств и прочих внеоборотных активов раскрыта в Примечаниях 5 и 7 к консолидированной финансовой отчетности.

Мы привлекли наших специалистов по оценке и бизнес-моделированию к проведению анализа теста на обесценение, выполненного руководством Группы. Среди прочих аудиторских процедур, мы изучили применяемые Группой допущения и методики, в частности те допущения, которые относятся к прогнозируемым объемам выручки от поставки электроэнергии и мощности, стоимости топлива, расходов на эксплуатацию и ремонт производственных мощностей, долгосрочным ставкам роста и ставкам дисконтирования, а также будущих капитальных затрат, которые зависят от предполагаемых будущих рыночных и экономических условий в Российской Федерации. Мы проверили математическую точность модели и ее чувствительность к изменению в основных показателях оценки.

Мы оценили предпосылки, использованные Группой для определения возмещаемой стоимости отдельных основных средств и внеоборотных активов.

Мы рассмотрели информацию о тесте на обесценение, раскрываемую Группой в консолидированной финансовой отчетности.

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности

Вопрос создания резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенными остатками торговой и прочей дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также в связи с тем, что оценка руководством возможности возмещения данной задолженности основывается на допущениях, в частности, на прогнозе платежеспособности покупателей Группы.

Группа производит расчет ожидаемых кредитных убытков на основании опыта возникновения кредитных убытков в прошлых периодах, производя корректировки с учетом прогнозных факторов, специфичных для покупателей Группы.

Информация о резерве под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности раскрыта в пунктах 2(г), 8 и 23 примечаний к консолидированной финансовой отчетности.

Мы проанализировали учетную политику Группы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки.

Мы изучили применяемые руководством Группы суждения, а также проведенный Группой анализ кредитного риска и финансового состояния контрагентов, анализ оплаты торговой и прочей дебиторской задолженности, сроков погашения и просрочки выполнения обязательств и оценку применяемых уровней кредитного риска дебиторов.

Мы также рассмотрели раскрытия в консолидированной финансовой отчетности Группы касательно резерва под ожидаемые кредитные убытки.

Ключевой вопрос аудита	Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита
------------------------	---

Учет производных финансовых инструментов и хеджирования

Группа использует производные финансовые инструменты и осуществляет хеджирование. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и эффективность хеджирования определяется с помощью методик оценки стоимости производных финансовых инструментов, требующих применения суждения и использования оценок. Из-за существенности сумм производных финансовых инструментов и результатов хеджирования, признанных в консолидированном отчете о финансовом положении, а также существенных суждений и сложности, присущей процессу оценки, этот вопрос был одним из наиболее значимых для нашего аудита.

Наши процедуры, среди прочего, включали изучение методологии, входящих данных и предпосылок, использованных Группой для определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, сравнение наблюдаемых исходных данных модели с доступной рыночной информацией, и пересчет справедливой стоимости. Мы также изучили анализ эффективности хеджирования, подготовленный руководством.

Мы рассмотрели раскрываемую Группой в консолидированной финансовой отчетности информацию о справедливой стоимости производных финансовых инструментов.

Информация о производных финансовых инструментах и хеджировании в Группе раскрыта в Примечаниях 3(в), 4(г) и 22 к консолидированной финансовой отчетности.

Прочая информация, включенная в Годовой отчет Группы за 2019 год

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений.

Ответственность руководства и Комитета по аудиту Совета директоров за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Комитет по аудиту при Совете директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ▶ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- ▶ проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
- ▶ получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Мы также предоставляем Комитету по аудиту Совета директоров заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Комитета по аудиту Совета директоров, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, - Т.Л. Околотина.



Т.Л. Околотина
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

17 марта 2020 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ПАО «Энел Россия»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 27 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 Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Оценка аудиторских заключений

Оценка Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» аудиторских заключений по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия», подготовленных по итогам деятельности за 2019 год

В соответствии с п. 177 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации (письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463), Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров должен дать оценку аудиторских заключений по бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — «МСФО») и Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее — «РСБУ»), для последующего предоставления в качестве материалов на годовое Общее собрание акционеров.

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», место нахождения: 115035, Россия, город Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1, было утверждено Аудитором ПАО «Энел Россия» для проведения аудита и предоставления аудиторских заключений по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия», подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов — Ассоциации «Содружество» («СРО ААС»).

По результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2019 год компанией ООО «Эрнст энд Янг» составлены аудиторские заключения.

Рассмотрев аудиторские заключения, составленные ООО «Эрнст энд Янг», Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» решил:

1. Аудит проведен в соответствии с условиями договора, заключенного между ООО «Эрнст энд Янг» и ПАО «Энел Россия», с соблюдением установленного графика и процедур аудиторской проверки.
2. Представленные аудиторские заключения соответствуют требованиям Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ; Международным стандартам аудита, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.06.2015 №576; внутренним правилам (стандартам) аудиторской деятельности Саморегулируемой организации аудиторов.
3. Отметить, что заключения ООО «Эрнст энд Янг» содержат положительное мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Энел Россия» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в соответствии с требованиями МСФО.

Председатель Комитета по аудиту
и корпоративному управлению
Совета директоров ПАО «Энел Россия»

В.Ю. Зархин

Приложение 3.

Состав генерирующих мощностей и структура топливопотребления⁴⁰

302-1

EU1

Конаковская ГРЭС

Состав генерирующих мощностей

№ турбины	Эл. мощность, МВт	Тип турбоагрегата	Тип котла	Тип электрогенератора	Год ввода
Турбина паровая № 1	325	К-325-240-7МР	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	TBB-320-2-У3	1964
Турбина паровая № 2	325	К-325-240-7МР	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	TBB-350-2-У3	1965
Турбина паровая № 3	325	К-325-240-7МР	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	TBB-350-2-У3	1965
Турбина паровая № 4	305	К-305-240	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	TBB-320-2-У3	1966
Турбина паровая № 5	305	К-305-240	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	TBB-320-2-У3	1967
Турбина паровая № 6	305	К-305-240	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	TBB-320-2-У3	1968
Турбина паровая № 7	305	К-305-240	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	TBB-320-2-У3	1968
Турбина паровая № 8	325	К-325-240-7МР	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	TBB-320-2-У3	1969

Структура топливопотребления

Показатели	Размерность	2017 год	2018 год	2019 год
Газ	тысяч м ³	2 042 405	1 921 257,03	1 665 352,39
Мазут	тонн	69	13	13
Доля мазута в топливном балансе	%	0,004	0,001	0,001

Невинномысская ГРЭС

Состав генерирующих мощностей

№ турбины	Эл. мощность, МВт	Тип турбоагрегата	Тип котла	Тип электрогенератора	Год ввода
Турбина паровая № 1	30	ПТ-30/35-90/10-5	4 котла ТП-15	JISALT 255	2010
Турбина паровая № 2	25	ПТ-25/30-90/10		TBC-30	1960
Турбина паровая № 3	80	ПТ-80/100-130/13	3 котла ТГМ-96	ТЗФП-110-2	2005
Турбина паровая № 4	50	P-50-130/1		ТВФ-60-2	1968
Турбина паровая № 6	155	К-155-130		ТГМ-94	TBB-165-2
Турбина паровая № 7	155	К-155-130	ТГМ-94	TBB-165-2	1964
Турбина паровая № 8	155	К-155-130	ТГМ-94	TBB-165-2	1965
Турбина паровая № 9	155	К-155-130	ТГМ-94	TBB-165-2	1966
Турбина паровая № 10	155	К-155-130	ТГМ-94	TBB-165-2	1967
Турбина паровая № 11	160	К-160-130	ТГМ-94	TBB-165-2	1970
Турбина паровая № 14	129,9	SST 700/900 DHR	КУ Вертикальный АН-МТ001	SGEN5-100A-2P	2011
Турбина газовая № 15	280,3	V94.3A 4 (SGT5-4000F)		SGEN5-100A	2011

⁴⁰ В структуре топливопотребления данные по Рефтинской ГРЭС представлены за 9 месяцев 2019 года. Подробности о продажах имущества Рефтинской ГРЭС — в разделе «Выход из угольной генерации».

Структура топливопотребления

Показатели	Размерность	2017 год	2018 год	2019 год
Газ	тысяч м³	2 197 020	2 081 009	1 869 126,66
Мазут	тонн	6 537	3 774	5 419
Доля мазута в топливном балансе	%	0,35	0,21	0,32

Рефтинская ГРЭС

Состав генерирующих мощностей

№ турбины	Эл. мощность, МВт	Тип турбоагрегата	Тип котла	Тип электрогенератора	Год ввода
Турбина паровая № 1	300	K-300-240	ПК-39-2	TGB-300	1970
Турбина паровая № 2	300	K-300-240	ПК-39-2	TGB-300	1971
Турбина паровая № 3	300	K-300-240	ПК-39-2	TGB-300	1971
Турбина паровая № 4	300	K-300-240-2	ПК-39-2	TGB-300	1972
Турбина паровая № 5	300	K-300-23,5-4	ПК-39-2	TGB-300	2014
Турбина паровая № 6	300	K-300-240-2	ПК-39-2	TGB-300	1975
Турбина паровая № 7	500	K-500-240-2	ПК-57-2	TBB-500-2M УЗ	1977
Турбина паровая № 8	500	K-500-240-2	ПК-57-2	TBB-500-2M УЗ	1978
Турбина паровая № 9	500	K-500-240-2	ПК-57-3	TBM-500 УЗ	1979
Турбина паровая № 10	500	K-500-240-2	ПК-57-3	TBM-500-2	1980

Структура топливопотребления

Показатели	Размерность	2017 год	2018 год	2019 год*
Экибастузский уголь	тонн	11 586 811	11 475 102	8 217 757
Мазут	тонн	18 851	22 638	15 358
Доля мазута в топливном балансе	%	0,4	0,5	0,43

* Данные Рефтинской ГРЭС представлены за 9 месяцев 2019 года. Подробности о продаже имущества Рефтинской ГРЭС см. в разделе «Выход из угольной генерации».

Среднеуральская ГРЭС

Состав генерирующих мощностей

№ турбины	Эл. мощность, МВт	Тип турбоагрегата	Тип котла	Тип электрогенератора	Год ввода
Турбина паровая № 6	100	T-100-130	3 котла TGM-96, ОГВС	TBF-100-2	1965
Турбина паровая № 7	100	T-100-130		TBF-100-2	1966
Турбина паровая № 8	38	P-38-130/34		TBF-60-2	1966
Турбина паровая № 9	310	K-310-240	TГМП-114	TBB-320-2	1969
Турбина паровая № 10	300	T-300-240	TГМП-114	TBB-320-2	1969
Турбина паровая № 11	300	T-300-240	TГМП-114	TBB-320-2	1970
Турбина паровая № 12	137,8	KT-140-13,3	КУ Горизонтальный, трехконтурный	SGEN5-100A-2P	2011
Турбина газовая № 13	281,2	MS 9001 (FB)		330H	2011

Структура топливопотребления

Показатели	Размерность	2017 год	2018 год	2019 год
Газ	тысяч м³	1 991 219	1 979 948	1 962 206
Мазут	тонн	6 172	157	122
Доля мазута в топливном балансе	%	0,38	0,004	0,01

Приложение 4.

Сведения о соблюдении компанией 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» (далее общество) на заседании Совета директоров 21–22 апреля 2020 года, протокол № 6/20 от 22.04.2020.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась обществом в соответствии с методологией, изложенной в Письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе содержатся в разделах Годового отчета «Корпоративное управление» и «Управление рисками».

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.		
1.1.1 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 процедуру 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	Продолжает соблюдаться. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров общества установлен Положением «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров общества» и Уставом общества. Указанные документы размещены на сайте общества в сети Интернет (https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-basic-documents-.html). При проведении каждого Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» предоставляет акционерам адрес электронной почты и номер в WhatsApp, по которым акционеры могут высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня Общего собрания акционеров.

<p>1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 указано 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. 	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В соответствии со ст. 11.8 Устава общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров общества, в котором указаны сведения о месте, дате и времени проведения собрания и о необходимых для доступа в помещение документах, должно быть опубликовано на сайте общества (https://www.enelrussia.ru) не менее чем за 21 день до даты его проведения.</p> <p>Фактически общество размещает данное сообщение не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров, отражается в материалах к соответствующим вопросам.</p>
<p>1.1.3 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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров в 2019 году была предоставлена возможность получить ответы на свои вопросы при направлении их на специальный адрес электронной почты (enelrussiaagsm@enelrussia.ru) или на номер в WhatsApp, которые были указаны в сообщении о проведении собрания. Акционеры, которые участвовали в собрании, могли задавать вопросы руководству общества и членам Совета директоров общества, которые также присутствовали на годовом Общем собрании акционеров.</p> <p>Позиция Совета директоров (включая внесенные в Протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров была отражена в материалах к соответствующему собранию. Акционеры имели вправо ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p>
<p>1.1.4 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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>П. 13.1 Устава ПАО «Энел Россия» устанавливает срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров — не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.</p> <p>При наличии в предложении акционера существенных недостатков общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления ему возможности их исправления.</p>
<p>1.1.5 Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В соответствии с п. 11.21 Устава общества каждый участник Общего собрания акционеров может до завершения соответствующего Общего собрания акционеров потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>

<p>1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В отчетном периоде в форме совместного присутствия было проведено годовое Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании акционеров предусматривалось до 20 минут для докладов по каждому вопросу повестки дня и время для обсуждения таких вопросов.</p> <p>Акционерам было предоставлено достаточно большое помещение, которое вмещало всех желающих участвовать в Общем собрании акционеров.</p> <p>Часть кандидатов в органы управления и контроля общества была доступна для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры ставились на голосование. Другая часть была доступна по телефонной конференции.</p> <p>При созыве годового Общего собрания акционеров в отчетном периоде Совет директоров принял решение об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в годовом Общем собрании акционеров общества при наличии технических возможностей в месте проведения собрания.</p>
<p>1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</p>			
<p>1.2.1 Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Совет директоров общества утвердил Положение о дивидендной политике, которое опубликовано на сайте общества (https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-basic-documents-.html).</p>
<p>1.2.2 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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. 	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>П. 2.6 Положения о дивидендной политике установлено общее правило о том, что общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством России. Хотя в Положении о дивидендной политике формально не закреплены четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых не выплачиваются дивиденды, обществу представляется достаточным закрепление ограничений в ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. 	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Обществом выпущен один тип обыкновенных акций. ПАО «Энел Россия» не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав акционеров в отчетном году.</p>

1.2.4

Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

1. 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.

Соблюдается

Продолжает соблюдаться.

В обществе создан Комитет по сделкам с заинтересованностью, в задачи которого входит оказание содействия Совету директоров в вопросах оценки и принятия решений при рассмотрении сделок с заинтересованностью и случаев конфликта интересов. С июня 2019 года Комитет по сделкам с заинтересованностью состоит исключительно из независимых директоров. Совет директоров принял Основные принципы утверждения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Данным документом предусмотрена необходимость определения справедливой рыночной оценки имущества, приобретаемого или отчуждаемого по сделке с заинтересованностью, на основании результатов тендера, анализа рыночных цен или привлечения независимого оценщика. Также Совет директоров общества утвердил 27.09.2018 года Руководство по корпоративному управлению Группы Энел, в котором закреплены общие принципы и процедуры совершения внутригрупповых сделок и иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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.

1.3.1

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.

1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.

Соблюдается

Продолжает соблюдаться.

В течение отчетного периода в обществе не было зафиксировано конфликтов между акционерами.

1.3.2

Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.

Соблюдается

Продолжает соблюдаться.

В течение 2018–2019 годов квазиказначейские акции отсутствовали.

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

1.4.1

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

1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.

Соблюдается

Продолжает соблюдаться.

Регистратор общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» — крупнейший регистратор в России, который предоставляет своим клиентам самую широкую линейку услуг и передовые сервисы.

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.

2.1.1

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

Продолжает соблюдаться.

В соответствии с Уставом ПАО «Энел Россия» к компетенции Совета директоров относятся назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора общества, определение количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления. Совет директоров регулярно рассматривает отчеты Генерального директора общества, в которых в том числе отражается выполнение бизнес-планов и реализация стратегии ПАО «Энел Россия».

2.1.2

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.

1. 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 рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.

Соблюдается

Продолжает соблюдаться.

В течение отчетного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, а также утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества.

2.1.3

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.

Соблюдается

Продолжает соблюдаться.

В обществе принят ряд внутренних документов, определяющих принципы и организацию систем управления рисками и внутреннего контроля. В 2018 году Совет директоров утвердил Политику в области управления рисками и внутреннего контроля, которая определяет цели, задачи, принципы и методы управления рисками в Обществе. Также в обществе действуют Положение о системе внутреннего контроля, которое определяет цели и задачи системы внутреннего контроля и задачи системы внутреннего аудита, цель которого заключается в систематическом представлении Комитету по аудиту и корпоративному управлению, Совету директоров и Генеральному директору независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы выявления и управления рисками, а также практики корпоративного управления.

Совет директоров в течение 2019 года рассмотрел системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Энел Россия» и признал их эффективными.

<p>2.1.4 Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В обществе действуют внутренние документы, которые регламентируют вознаграждение и возмещение расходов членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества:</p> <p>— Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Энел Россия»;</p> <p>— Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Публичного акционерного общества «Энел Россия», утвержденная Советом директоров общества. (https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-basic-documents-.html).</p> <p>Совет директоров в течение 2019 года рассмотрел оба указанных выше документа.</p>
<p>2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Положение о ключевой роли Совета директоров в вопросах разрешения внутренних конфликтов включено в Устав общества (ст. 15.1) и в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (п. 3.8). Также в ПАО «Энел Россия» создан и успешно функционирует Комитет по сделкам с заинтересованностью Совета директоров. Совет директоров утвердил и опубликовал Руководство по корпоративному управлению Группы Энел, в котором закреплены общие принципы и процедуры совершения внутригрупповых сделок и иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-basic-documents-.html).</p>
<p>2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Энел Россия» в новой редакции было утверждено Советом директоров в 2018 году. Обязанности по контролю за соблюдением данного Положения Совет директоров оставил за собой (п. 9.1 Положения об информационной политике).</p>
<p>2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Совет директоров рассмотрел отчет о практике корпоративного управления в ПАО «Энел Россия» в ноябре 2019 года.</p>

2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества.

<p>2.2.1 Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.</p>	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В своем годовом отчете (https://www.enelrussia.ru) общество раскрывает информацию о количестве заседаний Совета директоров и его Комитетов, проведенных в течение отчетного года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров на заседаниях. Основные результаты самооценки работы Совета директоров также раскрываются в Годовом отчете ПАО «Энел Россия».</p>
<p>2.2.2 Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.</p>	<p>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>У акционеров общества есть возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров или Старшему независимому директору через Корпоративного секретаря общества либо через формы обратной связи, размещенные на сайте общества (https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201706-form-content.html).</p>
<p>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.</p>			
<p>2.3.1 Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.</p>	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В ходе проведенной в 2019 году самооценки деятельности Совета директоров была проведена оценка компетенций членов Совета директоров в следующих областях:</p> <ul style="list-style-type: none"> — стратегическое планирование; — международное сотрудничество; — управление рисками; — отраслевая сфера; — область финансов / бухгалтерского учета / аудита. <p>Основываясь на рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям, в 2019 году Совет директоров провел оценку кандидатов в Совет директоров, на предмет соответствия критериям независимости и с точки зрения наличия у них необходимого опыта знаний и деловой репутации.</p>
<p>2.3.2 Члены Совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, общество представило 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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Биографические данные кандидатов в Совет директоров и рекомендации Совета директоров в отношении голосования по кандидатурам, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости вошли в Состав материалов к годовому Общему собранию акционеров 2019 года.</p>

<p>2.3.3 Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. В ходе процедуры самооценки деятельности Совета директоров в 2019 году Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, наличия опыта и деловых навыков.</p>
<p>2.3.4 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.</p>	<p>1. 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.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. В ходе процедуры самооценки деятельности Совета директоров в 2019 году, Совет директоров проанализировал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>

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

<p>2.4.1 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.</p>	<p>1. 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.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. В течение 2019 года независимые члены Совета директоров общества полностью отвечали всем критериям независимости, которые содержатся в рекомендациях Кодекса корпоративного управления и в Правилах листинга Московской биржи.</p>
--	--	-------------	---

<p>2.4.2 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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. В течение 2019 года Совет директоров составил мнение о независимости каждого кандидата в члены Совета директоров и представил его акционерам на годовом Общем собрании акционеров. Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров ПАО «Энел Россия» в ноябре 2019 года. Общество разработало порядок определения необходимых действий члена Совета директоров в том случае, если он более не является независимым (п. 3.10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия»).</p>
--	---	-------------	--

<p>2.4.3 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. На годовом Общем собрании акционеров общества 2019 было избрано 4 независимых директора в Совет директоров. В соответствии со ст. 16.3 Устава общества количественный состав Совета директоров составляет 11 (одиннадцать человек), таким образом независимые директора составляют более одной трети состава Совета директоров.</p>
---	--	-------------	--

<p>2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. В обязанности Комитета по сделкам с заинтересованностью входит оказание содействия Совету директоров в вопросах оценки и принятия решений при рассмотрении существенных корпоративных действий (п. 5.1 Положения о Комитетах Совета директоров). Комитет по сделкам с заинтересованностью предварительно (до рассмотрения вопроса Советом директоров) оценивает существенные корпоративные действия и случаи конфликта интересов. С июня 2019 года в состав Комитета по сделкам с заинтересованностью входят исключительно независимые директора.</p>
--	---	-------------	--

2.5. Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

<p>2.5.1 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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. Председатель Совета директоров не является независимым директором, поэтому Совет директоров определил Старшего независимого директора из числа всех независимых директоров в соответствии с п. 4.1 Положения о правилах созыва и проведения заседаний Совета директоров. Роль, права и обязанности Старшего независимого директора содержатся в п. 4 данного Положения.</p>
--	---	-------------	--

<p>2.5.2 Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. Эффективность деятельности Председателя Совета директоров была оценена в ходе процедуры самооценки деятельности Совета директоров в 2019 году.</p>
<p>2.5.3 Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. 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.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. Обязанность Председателя Совета директоров по принятию мер по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки дня установлена в п. 2.4 Положения о правилах созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>
<p>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.</p>			
<p>2.6.1 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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. П. 8.10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров общества установлена обязанность директора уведомить Совет директоров при возникновении у него конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня до начала обсуждения соответствующего вопроса. Также в п. 8.11 указанного выше Положения установлена необходимость воздержаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров есть конфликт интересов. Понятие «конфликт интересов» закреплено в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров и в Руководстве по корпоративному управлению Группы Энел. Также в п. 3.7 указанного выше Положения предусмотрена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>
<p>2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. Общим собранием акционеров утверждено Положение о правилах созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия», в котором определены права и обязанности членов Совета директоров общества. Данное положение опубликовано на сайте общества в сети Интернет (https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-basic-documents-.html).</p>

<p>2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. Проведенная в 2019 году Советом директоров самооценка деятельности включала в себя оценку организации и посещаемости заседаний Совета директоров/Комитетов Совета директоров. При избрании в состав Совета директоров кандидаты заполняют анкеты, в которых они перечисляют организации, членами органов управления которых они являются. П. 3.9. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества установлена обязанность члена Совета директоров сообщить Совету директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения, направив соответствующее уведомление Председателю Совета директоров не позднее 14 дней с даты назначения.</p>
<p>2.6.4 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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. В соответствии с п. 3.3 и 3.4. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров общества члены Совета директоров общества имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса. В обществе действует система ознакомительных мероприятий в соответствии с п. 3.2 указанного выше Положения.</p>
<p>2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
<p>2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. В 2019 году было проведено 16 заседаний Совета директоров, 11 из которых были проведены в очной форме.</p>
<p>2.7.2 Во внутренних документах общества закреплена процедура подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утвержден 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.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. В соответствии с п. 7.6.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено каждому члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования).</p>

<p>2.7.3 Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Данный принцип закреплен в п. 8.12. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия».</p>
<p>2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. 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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. В ст. 18.9 Устава общества перечислены наиболее важные вопросы, решение по которым принимаются квалифицированным или абсолютным большинством членов Совета директоров. Также ст. 18.6 Устава общества содержит требование к принятию решений по вопросам, указанным: — в п. 15.2.35 большинство в количестве 9 голосов из 11 членов Совета директоров; — единогласное голосование членов Совета директоров за принятие решения по вопросу, указанному в п. 15.2.36.</p>

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

<p>2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Улучшение по сравнению с предыдущим периодом. Общество полностью соблюдает критерий 1 принципа 2.8.1 с июня 2019 года. Годовое Общее собрание акционеров в 2019 году избрало 4 независимых директора, затем 25 июня 2019 года Совет директоров сформировал Комитет по аудиту и корпоративному управлению только из независимых директоров.</p>
	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Задачи Комитета по аудиту и корпоративному управлению определены в п. 2.1 Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия». Председатель Комитета по аудиту и корпоративному управлению Зархин В.Ю. обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 2019 году состоялось 10 заседаний Комитета по аудиту и корпоративному управлению.</p>
<p>2.8.2 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.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Улучшение по сравнению с предыдущим периодом. Общество полностью соблюдает критерий 1 принципа 2.8.2 с июня 2019 года. Годовое Общее собрание акционеров в 2019 году избрало 4 независимых директора, затем 25 июня 2019 года Совет директоров принял решение сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям исключительно из независимых директоров.</p>

	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям, на который возложены задачи Комитета по вознаграждениям, в течение всего 2019 года был независимый директор Андреа Гуаччеро. Задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям определены в п. 3.1 Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия».</p>
<p>2.8.3 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.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления Положением о Комитетах Совета директоров, отнесены к задачам и функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям. Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит исключительно из независимых директоров с июня 2019 года, до этого независимые директора составляли большинство в его составе.</p>
<p>2.8.4 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.).</p>	<p>1. 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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии состава его Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества в ходе проведения процедуры самооценки деятельности Совета директоров в 2019 году.</p>
<p>2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Все 4 Комитета Совета директоров возглавляются независимыми директорами. В заседаниях Комитетов Совета директоров участвуют члены Комитетов, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов.</p>
<p>2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. В соответствии с п. 1.10 Положения о Комитетах Совета директоров Председатели Комитетов должны ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров отчеты о деятельности своих Комитетов.</p>

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

<p>2.9.1 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.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Самооценка деятельности Совета директоров за 2019 год включала в себя оценку работы Совета директоров в целом и оценку каждого конкретного Комитета. Результаты самооценки Совета директоров по итогам 2019 года рассмотрены на очном заседании Совета директоров в марте 2020 года согласно Методологии самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Энел Россия».</p>
<p>2.9.2 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).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Для внешней оценки работы Совета директоров в 2017 году была привлечена внешняя организация — общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг».</p>

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.

<p>3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. На сайте общества в сети Интернет раскрыто Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Энел Россия». (https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-basic-documents-.html). Биографические сведения о Корпоративном секретаре раскрываются в Годовом отчете общества.</p>
<p>3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Принцип 3.1.2 корпоративного управления соблюдается обществом на прежнем уровне. Более 5 лет Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям является по совместительству Корпоративным секретарем общества. Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров, назначается на должность и освобождается от нее решением Совета директоров в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров общества. Согласно п. 2.2 Положения о Корпоративном секретаре, Корпоративный секретарь исполняет функции секретаря Совета директоров общества, Общего собрания акционеров общества, а также Комитетов Совета директоров общества.</p>

	<p>Общество считает, что совмещение функций Корпоративного секретаря и Директора по правовым вопросам не создает конфликта интересов и не снижает эффективность деятельности Корпоративного секретаря общества. Также, Совет директоров ежегодно оценивает эффективность Корпоративного секретаря в ходе процедуры оценки своей деятельности. В ходе проведения независимой оценки Совета директоров за 2017 год внешний консультант отметил, что Корпоративный секретарь обладает высокой компетенцией и уделяет много времени и внимания выполнению своей роли. Члены Совета директоров также всегда высоко оценивали работу Корпоративного секретаря — на 4,1 балла (из 5 возможных) — в ходе процедуры внешней оценки деятельности Совета директоров, а в рамках процедуры самооценки они оценили эффективность работы Корпоративного секретаря на 4,6 балла по итогам 2018 и 2019 годов (из 5 возможных). В настоящий момент общество не планирует назначение иного лица в качестве Корпоративного секретаря.</p>
--	--

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, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

<p>4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам 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.</p>	<p>1. 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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Подходы к вознаграждению членов Совета директоров/Комитетов Совета директоров определены в Положении о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций. Вознаграждение ключевых руководящих работников регулируется Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Публичного акционерного общества «Энел Россия». Оба документа размещены на сайте общества в сети Интернет (https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-basic-documents-.html).</p>
<p>4.1.2 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.</p>	<p>1. 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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2019 году рассмотрел Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций и рекомендовал Совету директоров общества принять решение о внесении данного Положения на утверждение годовым Общим собранием общества 2019 года. Также в 2019 году Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендовал Совету директоров общества утвердить Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</p>

<p>4.1.3 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.</p>	<p>1. 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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Такие внутренние документы ПАО «Энел Россия», как Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций и Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также устанавливают все виды выплат, льгот и привилегий, которые им предоставляются.</p>
<p>4.1.4 Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. 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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. В Положении о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций и в Политике по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров/Комитетов, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия». Перечни таких расходов закреплены во внутренних документах общества, которые указаны выше.</p>
<p>4.2. Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
<p>4.2.1 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.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. В соответствии с п. 4.1 Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» членам Совета директоров/Комитетов выплачивается только фиксированное вознаграждение.</p>
<p>4.2.2 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.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают 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.</p>	<p>Не применимо</p>	<p>Продолжает оставаться неприменимым. Обществом не принято решение о реализации Опционной программы по предоставлению акций членам Совета директоров.</p>

<p>4.2.3 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.</p>	<p>1. 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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Дополнительные компенсации или выходные пособия членам Совета директоров в случае досрочного прекращения их полномочий, в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами, не предусмотрены.</p>
<p>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.</p>			
<p>4.3.1 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>	<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. 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. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. В обществе действуют программы краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, которые утверждены Советом директоров. Комитет по кадрам и вознаграждениям разрабатывает ключевые показатели эффективности для каждого ключевого руководителя на календарный год, а Совет директоров утверждает ключевые показатели эффективности в качестве основного элемента системы вознаграждения. Совет директоров проанализировал вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников и удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной и переменной частей вознаграждения. Результаты в рамках программы краткосрочной мотивации оцениваются по итогам работы за год, а результаты в рамках долгосрочной программы премирования оцениваются за достижение целей в трехлетний период. П.п. 4.6.5 и 4.6.6 Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, которые неправомерно получены членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества.</p>
<p>4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 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>	<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). 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>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. В ноябре 2017 года обществом принята программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, которая базируется на финансовых инструментах, основанных на акциях общества. Данная программа рассчитана на 3 года.</p>

<p>4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» не предусматривает компенсаций в случае досрочного прекращения их полномочий по инициативе общества.</p>
---	--	--------------------	---

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

<p>5.1.1 Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. 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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. В обществе действует утвержденная Советом директоров Политика в области управления рисками и внутреннего контроля, которая четко определяет систему управления рисками, а также функции подразделений общества и его органов управления в системе управления рисками.</p>
<p>5.1.2 Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Для управления рисками создана трехступенчатая система, в которую включены структурные подразделения общества, группа по контролю рисков в рамках Финансовой дирекции, Комитет по рискам при Генеральном директоре и отдел внутреннего аудита. Группа контроля рисков координирует работу структурных подразделений по выявлению и оценке рисков, а также разработке мероприятий по их управлению, обеспечивает актуализацию Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, разрабатывает и распространяет культуру риска.</p>
<p>5.1.3 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>	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 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>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. ПАО «Энел Россия» внедрило систему менеджмента по предупреждению коррупции согласно требованиям международного стандарта ISO 37001. Также в обществе утвержден ряд внутренних документов по противодействию коррупции: Политика по предотвращению коррупции, Кодекс этики, Положение о недопустимости коррупции. В обществе создан и действует постоянно Комитет по противодействию коррупции. До всех работников общества доведены возможные способы информирования о фактах нарушения законодательства и внутренних процедур.</p>

<p>5.1.4 Совет директоров общества предпринимает 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.</p>	<p>1. 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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Совет директоров в течение 2019 года рассмотрел системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Энел Россия» и признал их эффективными. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества за 2019 год.</p>
--	--	--------------------	---

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

<p>5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе создано структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p>1. 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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. В ПАО «Энел Россия» создан отдел внутреннего аудита, действующий на основании Положения об отделе внутреннего аудита. Отдел функционально подчиняется Совету директоров, а административно — Генеральному директору. Директор по внутреннему аудиту назначается на должность и освобождается от нее Генеральным директором по решению Совета директоров общества.</p>
<p>5.2.2 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.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Отдел внутреннего аудита провел ряд аудиторских проверок в течение текущего года, включая аудит эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. Отдел внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» придерживается правил, относящихся к профессии внутреннего Аудитора, определенных Российским институтом внутренних аудиторов, которые обеспечивают единый подход к проведению аудиторских проверок.</p>

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

<p>6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Совет директоров утвердил в 2018 году Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Энел Россия», которое соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления. В ноябре 2019 года Совет директоров рассмотрел информацию о соблюдении ПАО «Энел Россия» собственного Положения об информационной политике.</p>
---	--	--------------------	--

<p>6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>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.</p> <p>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).</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>ПАО «Энел Россия» раскрывает информацию о системе и общих принципах корпоративного управления на своем сайте в сети Интернет (https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-governance-system-0.html). Также общество раскрывает информацию об органах управления и их составе, в том числе краткие биографические данные членов органов управления в рамках ежеквартальных и Годовых отчетов.</p>
	<p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	Соблюдается	<p>Общество соблюдает критерий 3 принципа 6.1.2 с момента опубликования на своем сайте Руководства по корпоративному управлению Группы Энел 20 сентября 2019 года (https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-basic-documents-.html). Общество рассматривает документ, указанный выше, в качестве предусмотренного Кодексом корпоративного управления меморандума контролирующего лица относительно своих планов в отношении корпоративного управления в обществе.</p>

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

<p>6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В п. 3.5.20 Положения об информационной политике ПАО «Энел Россия» определены критерии, на основании которых Общество может признать информацию, имеющую существенное влияние на стоимость его ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги ПАО «Энел Россия» обращаются только на Московской Бирже. Общество раскрывает информацию на своем сайте в сети Интернет не только на русском языке, но и на английском, поскольку существенное количество акций ПАО «Энел Россия» принадлежит иностранным акционерам.</p>
---	---	-------------	--

<p>6.2.2 Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в Годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>На основании Положения об информационной политике ПАО «Энел Россия» общество берет на себя обязательство добровольно раскрывать информацию о своей деятельности, помимо раскрытия информации, предусмотренной законодательством. В соответствии с п. 3.5.6 Положения об информационной политике ПАО «Энел Россия» общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО (https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-.html). Также общество раскрывает информацию о структуре своего акционерного капитала в годовом отчете и на собственном сайте https://www.enelrussia.ru/ru/investors.html</p>
--	---	-------------	---

<p>6.2.3 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.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>ПАО «Энел Россия» раскрывает основную информацию в своем Годовом отчете, основываясь на рекомендациях Кодекса корпоративного управления.</p>
---	--	-------------	--

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

<p>6.3.1 Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Общество руководствуется действующим законодательством при предоставлении доступа акционерам к своим документам и информации, а также стремится не создавать им неоправданных сложностей. Также п. 7 Положения об информационной политике ПАО «Энел Россия» предусмотрен порядок предоставления информации о подконтрольных юридических лицах общества.</p>
--	--	-------------	---

<p>6.3.2 При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретного акционера и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и получают к ней доступ после заключения с обществом Договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности), которое размещено на сайте ПАО «Энел Россия» https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-basic-documents-.html.</p>
---	--	-------------	---

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>7.1.1 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 действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен 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>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Устав общества определяет критерии и перечень сделок, являющихся существенными корпоративными действиями (ст. 24). Совет директоров принимает решения в отношении существенных корпоративных действий. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>
---	--	-------------	--

<p>7.1.2 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>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Существенные корпоративные действия рассматриваются в рамках деятельности Комитета по сделкам с заинтересованностью, который полностью состоит из независимых директоров с июня 2019 года.</p>
<p>7.1.3 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. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. Совет директоров рассматривает все существенные корпоративные вопросы в порядке, который утвержден внутренними документами общества. Уставом общества предусмотрены более низкие, чем предусмотренные законодательством пороги для вынесения ряда сделок на рассмотрение Совета директоров. В течение 2019 года все действия, отнесенные Кодексом корпоративного управления к существенным корпоративным действиям, были одобрены Советом директоров предварительно до их совершения.</p>
<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>			
<p>7.2.1 Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Продолжает соблюдаться. ПАО «Энел Россия», являясь публичной компанией, раскрывает максимально полную информацию обо всех корпоративных действиях, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>
<p>7.2.2 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 с заинтересованностью.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 принципа 7.2.2 соблюдается на прежнем уровне. Совет директоров общества 05.04.2012 принял Основные принципы утверждения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно которым предусмотрена необходимость определения справедливой рыночной оценки имущества, приобретаемого или отчуждаемого по сделке с заинтересованностью, на основании результатов тендера, анализа рыночных цен или привлечения независимого оценщика. Также Совет директоров общества утвердил Руководство по корпоративному управлению Группы Энел. Данное Руководство устанавливает общие принципы и процедуры совершения внутригрупповых сделок и иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>

		<p>Внутренний документ, регулирующий процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке, не был разработан, поскольку в обществе длительное время отсутствовала практика совершения крупных сделок, которые не относятся к обычной хозяйственной деятельности. В 2019 году общество совершило крупную сделку по продаже имущества, составляющее Рефтинскую ГРЭС. Независимый оценщик был отобран на основании результатов конкурсного отбора среди квалифицированных участников рынка оценки. Кандидатура независимого оценщика была утверждена Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава общества. Отчет независимого оценщика был предоставлен для ознакомления акционеров в составе материалов к внеочередному Общему собранию акционеров и доступен на сайте общества. При этом совершение сделки такого формата является экстраординарным событием для ПАО «Энел Россия», поскольку крупные сделки по приобретению топлива, размещению биржевых облигаций относятся к обычной хозяйственной деятельности общества. Общество не планирует в 2020 году утверждать внутренний документ, регулирующий процедуры привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке, при этом общество не исключает возможности разработки и внедрения такого документа в будущем.</p>
<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Критерий 2 принципа 7.2.2 соблюдается на прежнем уровне. Внутренними документами общества не предусмотрена процедура привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа собственных акций, поскольку у общества отсутствует регулярная практика приобретения и выкупа акций, за исключением факта приобретения обществом собственных 0,4% акций у дочерней компании ООО «ОГК-5 Финанс» по рыночной биржевой стоимости в 2017 году. В течение 2018–2019 годов подобные сделки не осуществлялись. Учитывая тот факт, что акции общества котируются на бирже и имеют достаточную ликвидность, общество всегда располагает достоверной информацией о стоимости своих акций, поэтому необходимости в привлечении независимого оценщика нет. При этом общество не исключает возможности разработки и внедрения такого документа в будущем.</p>
<p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которому члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Критерий 3 принципа 7.2.2 продолжает не соблюдаться. В своей деятельности общество руководствуется нормами ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», содержащей исчерпывающий перечень оснований, согласно которым члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении сделок и не могут участвовать в голосовании по одобрению таких сделок. Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. Общество заключает сделки с заинтересованностью с компаниями группы контролирующего акционера, номинирующего большинство зависимых членов Совета директоров, которые имеют право голосовать за одобрение таких сделок согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Пунктом 8.10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров общества установлена обязанность директора уведомить Совет директоров при возникновении у него конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня до начала обсуждения соответствующего вопроса, а также в п. 8.11 указанного выше Положения установлена необходимость воздержаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров есть конфликт интересов. Понятие «конфликт интересов» закреплено в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров и в Руководстве по корпоративному управлению Группы Энел, которое утверждено Советом директоров общества. ПАО «Энел Россия» полагается на добросовестность и объективность каждого члена Совета директоров в вопросах одобрения сделок с заинтересованностью и оставляет принятие решений по этим вопросам в рамках их личной ответственности. Также, согласно требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», ПАО «Энел Россия» в обязательном порядке предоставляет всем лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, отчет о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью, на основании которого акционеры могут сделать выводы о суммах и условиях заключения сделок. Расширение перечня оснований для признания членом Совета директоров или иных лиц заинтересованными в сделках общества не представляется ПАО «Энел Россия» целесообразным в краткосрочной перспективе, хотя общество не исключает возможности расширения перечня оснований в будущем.</p>

Приложение 5.

Информация о наиболее существенных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных компанией в 2019 году

Договор целевого займа	<p>Существенные условия сделки: Стороны договора: Кредитор — ПАО «Энел Россия», Заемщик — ООО «Энел Рус Винд Кола». Предмет договора: Предоставление займов (траншей) Кредитором Заемщику. Разрешенная цель займа: Займы предоставляются для финансирования платежей, необходимых для надлежащего выполнения договоров и мероприятий, связанных с реализацией строительства ветрогенерирующего объекта (ветряная электростанция) с проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области, а также операционных и финансовых расходов Заемщика. Максимальная сумма займов: Кредитор обязуется предоставить Заемщику беспроцентные целевые займы в общей сумме, не превышающей 3 881 000 000,00 (три миллиарда восемьсот восемьдесят один миллион) рублей. Ставка: 0%. Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому траншу — не позднее 20 лет с даты подписания заявления о выборке. Прочие условия: сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: Enel S.p.A. является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами сделки: ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола». Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43%. Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд Кола»: 0%, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола»: 100%.</p> <p>Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата составления протокола: годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», протокол № 1/18 от 04.06.2018.</p>
Дополнительное соглашение к Договору целевого займа	<p>Существенные условия сделки: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» — Кредитор; ООО «Энел Рус Винд Азов» — Заемщик. Разрешенная цель займа в рамках Дополнительного соглашения: Заем предоставляется для финансирования развития проекта по строительству ветроэнергетической станции ориентировочной мощностью 90,09 МВт в Азовском районе Ростовской области. Сумма займа в рамках Дополнительного соглашения: не более 1 510 000 000 (один миллиард пятьсот десять миллионов) рублей. Максимальная сумма займа в рамках Договора займа, включая Дополнительное соглашение: не превысит 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) рублей. Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не превысит 15 (пятнадцать) лет с даты подписания каждого заявления о выборке.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A.</p> <p>Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 14/18 от 21.12.2018.</p>

Договор поручительства	<p>Существенные условия сделки: Стороны Договора поручительства: Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор) и Публичное акционерное общество «Энел Россия» (Поручитель). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд Кола» (Заемщик). Предмет договора поручительства: выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на сумму 22 500 000 000 рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором. Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств по Кредитному договору. Кредитный договор заключается между Заемщиком и Кредитором с целью финансирования расходов, связанных с реализацией проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной мощностью около 201 МВт в Мурманской области и/или рефинансирования ранее понесенных в связи с данным проектом затрат. Предел общей ответственности Поручителя перед Банком: не более 27 000 000 000,00 рублей. Срок поручительства: 26 февраля 2036 года. Цена поручительства: Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: Enel S.p.A. является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся сторонами сделки: ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола». Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43%. Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Публичного акционерного общества «Сбербанк России»: 0%. Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд Кола»: 0%, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола»: 100%.</p> <p>Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата составления протокола: годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», протокол № 1/18 от 04.06.2018.</p>
Дополнительное соглашение к Договору целевого займа	<p>Существенные условия сделки: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» — Кредитор; ООО «Энел Рус Винд Кола» — Заемщик. Разрешенная цель займа в рамках Дополнительного соглашения: Заем предоставляется для финансирования развития проекта по строительству ветроэнергетической станции ориентировочной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области. Сумма займа в рамках Дополнительного соглашения: не превысит 84 000 000 (восемьдесят четыре миллиона) рублей. Максимальная сумма займа в рамках Договора целевого займа, включая Дополнительное соглашение: не превысит 1 619 000 000 (один миллиард шестьсот девятнадцать миллионов) рублей.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A.</p> <p>Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 13/18 от 30.11.2018.</p>
Договор о возмездном оказании услуг	<p>Существенные условия сделки: Стороны Договора: ПАО «Энел Россия», Enel Global Thermal Generation S.r.l. Предмет Договора: основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических средств и рабочей силы, Enel Global Thermal Generation S.r.l. окажет следующие виды услуг в пользу и в интересах компании ПАО «Энел Россия»: охрана труда, экология и качество, техническая поддержка, эксплуатация и ремонт, управление персоналом и организационное развитие, планирование и контроль, развитие бизнеса, правовые вопросы, инновации, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Global Thermal Generation S.r.l. указанные услуги в соответствии с договором. Период оказания услуг: 1 января 2019 года — 31 декабря 2019 года. Цена Договора: цена не должна превысить 5 600 000 евро, без учета НДС. При расчете цены учитывается вариативность в размере 10% в случае выполнения дополнительных услуг, необходимых для ПАО «Энел Россия», которые подтверждены документально. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A.</p> <p>Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 9/18 от 27.07.2018.</p>

<p>Соглашение о передаче прав и обязанностей продавца по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии</p>	<p>Существенные условия сделки: Стороны соглашения: ПАО «Энел Россия», ООО «Энел Рус Винд Кола», Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергетики».</p> <p>Предмет соглашения: передача ПАО «Энел Россия» всех прав и обязанностей по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в пользу ООО «Энел Рус Винд Кола».</p> <p>Заключение данного соглашения связано с реализацией проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной мощностью около 201 МВт в Мурманской области.</p> <p>Общая стоимость передаваемых прав и обязанностей по ДПМ равна максимальной величине стоимости поставки мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в течение периода поставки и превышает 10 млрд руб. (без НДС).</p> <p>Стоимость соглашения: на безвозмездной основе.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A.</p> <p>Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: Enel S.p.A. является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся сторонами сделки: ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола».</p> <p>Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43%.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд Кола»: 0%, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола»: 100%.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергетики»: 0%.</p> <p>Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата составления протокола: годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», дата принятия решения: 04.06.2018, протокол № 1/18 от 04.06.2018.</p>
<p>Соглашение на использование товарных знаков</p>	<p>Существенные условия сделки: Стороны Договора: Enel S.p.A. (Лицензиар), ПАО «Энел Россия» (Лицензиат).</p> <p>Предмет Договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату права на неэксклюзивное использование товарных знаков Лицензиара на территории Российской Федерации (далее — «лицензия»).</p> <p>Цена Договора: с учетом текущих договоренностей и условий целевых рынков, на которых Лицензиат осуществляет свою деятельность, Лицензии предоставляются Лицензиаром бесплатно.</p> <p>Срок предоставления лицензии по Договору: Лицензия предоставляется Лицензиаром на срок действия Договора.</p> <p>Срок действия Договора: договор действует в течение 1 (одного) года с момента его подписания.</p> <p>Договор автоматически продлевается на дополнительный срок, равный первоначальному сроку (Срок возобновления) на тех же условиях, пока любая из Сторон не предоставит другой Стороне письменное уведомление за 180 (сто восемьдесят) дней до окончания первоначального срока или Срока возобновления.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A.</p> <p>Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совета директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 11/18 от 28.09.2018.</p>
<p>Сделка купли-продажи</p>	<p>Существенные условия сделки: Стороны Договора купли-продажи: ПАО «Энел Россия» — Продавец, АО «Кузбассэнерго» — Покупатель.</p> <p>Предмет Договора купли-продажи: Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется приобрести имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС — тепловую электростанцию, расположенную в пос. Рефтинский Свердловской области, включая движимое и недвижимое имущество, а также запасы угля, сырья и запасных частей.</p> <p>Цена Договора купли-продажи: не менее 21 (двадцати одного) млрд рублей (без учета НДС РФ) с учетом возможных корректировок (в размере до 5%).</p> <p>Срок передачи права собственности в отношении имущества РГРЭС в пользу Покупателя: в течение 18 месяцев с даты подписания Договора купли-продажи и его вступления в силу.</p> <p>Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата составления протокола: внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», протокол № 2/19 от 23.07.2019.</p> <p>Во исполнение сделки купли-продажи имущества Рефтинской ГРЭС и на основании инструкций АО «Кузбассэнерго» был заключен контракт на поставку угля с АО «СУЭК», стоимость которого не превысит 15,5 млрд рублей.</p>

<p>Договор субаренды нежилых помещений</p>	<p>Существенные условия сделки: Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» — Субарендодатель; ООО «Энел Винд Рус Дженерайшн» — Субарендатор.</p> <p>Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду: не превышает 5,9 м².</p> <p>Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, 9-й этаж, для использования в качестве офиса Субарендатора в Москве.</p> <p>Размер арендной платы: базовая ставка арендной платы за 1 м² площади в месяц: 5 954,01 рубля, без учета НДС.</p> <p>Размер ежемесячной арендной платы: не превышает 35 128,66 рубля, без учета НДС.</p> <p>Общая цена Договора: не превышает 386 415,26 рубля, без учета НДС.</p> <p>Срок субаренды: с 01 июня 2019 года до 30 апреля 2020 года.</p> <p>Срок действия Договора: с момента подписания Договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2019.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A.</p> <p>Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совета директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 13/19 от 20.09.2019.</p>
<p>Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг в области информационных технологий</p>	<p>Существенные условия сделки: Стороны Дополнительного соглашения: Исполнитель — Enel Italia S.r.l., Заказчик — ПАО «Энел Россия».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения: Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги в области информационных технологий в 2019 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение OSI Soft; > Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы P-WAY; > Услуги по поддержке системной инфраструктуры и каналов связи между центром обработки данных в Италии и Москве; > Услуги по внедрению дополнительной функциональности CKS (SharePoint); > Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы SAP WISE ERP; > Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы SAP HR Global; > Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы финансового электронного документооборота EfDMS; > Услуги по расширению функциональных возможностей системы Service Now; > Услуги по внедрению Digital-технологий; > Услуги по внедрению Глобального каталога материалов (TAM); > Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение Flexera; > Предоставление услуг по обеспечению Информационной безопасности Глобальных информационных систем Энел; > Услуги глобальной поддержки Интранет и Интернет; > Услуги по операционному обслуживанию системы Allegro; > Услуги по созданию и обслуживанию системы Цифрового отчета (Digital Plant Digital Report); > Услуги по внедрению дополнительной функциональности Глобальной операционной системы (Digital Plant Global Operational System); > Услуги по созданию и сопровождению Глобальной ИТ-инфраструктуры (Digital Plant IT Infrastructure); > Услуги по созданию и сопровождению системы Цифровой трансформации процессов (Digital Plant Digital Working Transformation); > Услуги по созданию и сопровождению системы Цифрового Управления отходами (Digital Plant Digital Waste Management); > Услуги по внедрению Цифрового управления изменениями (Digital Plant Change Management); > Услуги Глобальной поддержки реализации Цифровых решений (Digital Plant Global Governance). <p>Предельная цена Дополнительного соглашения: не превышает 3 248 090 евро, без учета НДС.</p> <p>Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению: 01.01.2019 — 31.12.2019.</p> <p>Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Дополнительное соглашение распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A.</p> <p>Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/19 от 20.05.2019.</p>

<p>Рамочное соглашение на оказание услуг по управлению проектом и услуг по технической поддержке для реализации проекта по техническому перевооружению системы очистки промышленных стоков филиала «Среднеуральская ГРЭС»</p>	<p>Существенные условия сделки: Тип Соглашения: рамочное соглашение. Стороны Соглашения: Заказчик — ПАО «Энел Россия», Исполнитель — Enel Produzione S.p.A. Предмет Соглашения: услуги по управлению проектом и услуги по технической поддержке в целях реализации проекта по техническому перевооружению системы очистки промышленных стоков филиала «Среднеуральская ГРЭС». Цена Соглашения: не превышает 496 416,00 евро, без учета НДС. Фактическая цена определяется в конкретном заказе на оказание услуг к рамочному соглашению; указанная стоимость рассчитывается исходя из фактического количества отработанных человеко-часов и единых ставок, приведенных в приложении к рамочному соглашению. Предполагаемое количество человеко-часов по соглашению не должно превысить общего количества в размере 4 330 часов. Срок оказания услуг по Соглашению: с 01.08.2019 до 31.12.2022. Фактическая продолжительность оказания услуг определяется в конкретном заказе на оказание услуг к рамочному соглашению. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 11/19 от 25.07.2019.</p>
<p>Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц</p>	<p>Существенные условия сделки: Стороны договора: Страхователь — ПАО «Энел Россия», Страховщик — АО СК «Альянс». Предмет договора: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства Российской Федерации. Объект страхования: Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать понесенный убыток (расходы). Основное покрытие Покрытие А (Side А) Ответственность Застрахованных лиц Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы обществом. Покрытие В (Side В) Возмещение затрат обществу Страховщик компенсирует расходы общества, которые были понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска. Покрытие С (Глобальная программа) Ответственность директоров дочерних обществ Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ. Покрытие D (Глобальная программа) Затраты на расследования и судебные следствия Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия. Покрытие E (Глобальная программа) Ответственность Неисполнительных директоров Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков. Покрытие F (Side C) Ответственность общества по ценным бумагам Страховщик компенсирует расходы общества только в связи с предъявленными обществу исками по ценным бумагам. Застрахованные стороны (выгодоприобретатели) Включая, но не ограничиваясь: > члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Страхователя и его дочерних обществ; > должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в обществе; > штатный аудитор, главный юрист, риск-менеджер (или лицо в должности с аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ. Полный перечень застрахованных лиц устанавливается декларацией и полисными условиями корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц. Страховая премия: 20 000,00 евро. Лимит возмещения: в период с 10.11.2018 по 17.06.2019 лимит ответственности 7 034 197,07 евро в совокупности (агрегатно), в период с 18.06.2019 по 9.11.2019 лимит ответственности 15 000 000 евро в совокупности (агрегатно). Срок действия договора: 10.11.2018 — 09.11.2019. Лица, заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия». Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата составления протокола: годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», протокол № 1/19 от 18.06.2019.</p>

<p>Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц</p>	<p>Существенные условия сделки: Стороны Договора: Страхователь — ПАО «Энел Россия», Страховщик — АО «АИГ». Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства Российской Федерации. Объект страхования: Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать понесенный убыток (расходы). Основное покрытие Покрытие А (Side А) Ответственность Застрахованных лиц Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы обществом. Покрытие В (Side В) Возмещение затрат обществу Страховщик компенсирует расходы общества, которые были понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска. Покрытие С (Глобальная программа) Ответственность директоров дочерних обществ Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ. Покрытие D (Глобальная программа) Затраты на расследования и судебные следствия Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия. Покрытие E (Глобальная программа) Ответственность Неисполнительных директоров Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков. Покрытие F (Side C) Ответственность общества по ценным бумагам Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными обществу исками по ценным бумагам. Застрахованные стороны (выгодоприобретатели) Включая, но не ограничиваясь: > члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Страхователя и его дочерних обществ; > должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в обществе; > штатный аудитор, главный юрист, риск-менеджер (или лицо в должности с аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ. Полный перечень застрахованных лиц устанавливается декларацией и полисными условиями корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц. Страховая премия: 42 500,00 евро. Лимит возмещения: 30 000 000,00 евро. Срок действия договора: 10.11.2019 – 09.11.2020. Лица, заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия». Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», протокол № 1/19 от 18.07.2019.</p>
<p>Агентский договор</p>	<p>Существенные условия сделки: Стороны Договора: Принципал — ПАО «Энел Россия», Агент — Enel Italia S.r.l. Предмет Договора: услуги оказываются в отношении персонала Принципала, временно находящегося в Италии по договорам о предоставлении персонала, и персонала Принципала, имеющего итальянское гражданство, пребывающего на территории Российской Федерации и работающего у Принципала. Агент действует на территории Италии за счет и от лица Принципала по оказанию следующих услуг в соответствии с действующим итальянским законодательством: > помощь в оплате взносов по обязательному социальному страхованию в итальянские государственные органы: INPS — национальный институт социального страхования и INAIL — национальный институт страхования от несчастных случаев на производстве, согласно законодательству Италии; > помощь в ведении учета и сдаче отчетности по обязательному социальному страхованию; > консультационные услуги и услуги по подготовке отчетности в отношении налога на доходы физических лиц. Цена Договора: не должна превышать 490 000 евро, без учета НДС РФ. Период предоставления услуг: с 01 января 2017 г. до 31 декабря 2019 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов Сторон по Договору — до полного исполнения Сторонами соответствующих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2017 года. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 14/18 от 21.12.2018.</p>

ООО «Энел Рус Винд Кола» не совершала иных, кроме перечисленных выше существенных сделок, с момента признания подконтрольным обществом, имеющим существенное значение, до 31.12.2019.

Приложение 6.

Численная и статистическая информация

Ключевые показатели эффективности

102-36

Ключевые показатели эффективности Генерального директора

Описание цели	Вес
1. Чистая прибыль ПАО «Энел Россия»	25%
2. Постоянные расходы ПАО «Энел Россия»	20%
3. Средства от основной деятельности ПАО «Энел Россия» (денежный поток до выплаты дивидендов, до влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности, реализованных деривативов, используемых для хеджирования капитальных вложений ВИЭ и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	15%
4. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20%
5. Охрана труда ПАО «Энел Россия»	15%
6. Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом с сотрудниками ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5%
Всего:	100%

Ключевые показатели эффективности Заместителя Генерального директора — Директора по генерации

Описание цели	Вес
1. Прибыль до вычета процентов и налогов Тепловой генерации ПАО «Энел Россия»	25%
2. Постоянные расходы Тепловой генерации ПАО «Энел Россия»	20%
3. Средства от основной деятельности ПАО «Энел Россия» (денежный поток до выплаты дивидендов, до влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности, реализованных деривативов, используемых для хеджирования капитальных вложений ВИЭ и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	15%
4. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20%
5. Охрана труда в периметре тепловой генерации ПАО «Энел Россия»	15%
6. Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом с сотрудниками в периметре тепловой генерации ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5%
Всего:	100%

Ключевые показатели эффективности Заместителя Генерального директора — Финансового директора

Описание цели	Вес
1. Чистая прибыль ПАО «Энел Россия»	30%
2. Постоянные расходы ПАО «Энел Россия»	25%
3. Средства от основной деятельности ПАО «Энел Россия» (денежный поток до выплаты дивидендов, до влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности, реализованных деривативов, используемых для хеджирования капитальных вложений ВИЭ и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	25%
4. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20%
Всего:	100%

Ключевые показатели эффективности Заместителя Генерального директора — Директора по персоналу и организационному развитию

Описание цели	Вес
1. Чистая прибыль ПАО «Энел Россия»	20%
2. Средние затраты на персонал ПАО «Энел Россия»	20%
3. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20%
4. Охрана труда ПАО «Энел Россия»	15%
5. Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом с сотрудниками ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5%
6. Проекты в области устойчивого развития ПАО «Энел Россия»	20%
Всего:	100%

Ключевые показатели эффективности Коммерческого директора

Описание цели	Вес
1. Маржинальная прибыль ПАО «Энел Россия»	25%
2. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20%
3. Средства от основной деятельности ПАО «Энел Россия» (денежный поток до выплаты дивидендов, до влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности, реализованных деривативов, используемых для хеджирования капитальных вложений ВИЭ и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	15%
4. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20%
5. Охрана труда ПАО «Энел Россия»	15%
6. Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом с сотрудниками ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5%
Всего:	100%

Ключевые показатели деятельности Директора по внутреннему аудиту

Описание цели	Вес
1. План аудита ПАО «Энел Россия»	50%
2. Сроки выполнения плана аудита ПАО «Энел Россия»	50%
Всего:	100%

Ключевые показатели эффективности Директора по цифровым решениям

Описание цели	Вес
1. Чистая прибыль ПАО «Энел Россия»	30%
2. Денежные расходы Дирекции цифровых решений ПАО «Энел Россия»	20%
3. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	25%
4. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	25%
Всего:	100%

Ключевые показатели деятельности Директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям

Описание цели	Вес
1. Чистая прибыль ПАО «Энел Россия»	30%
2. Постоянные расходы ПАО «Энел Россия»	20%
3. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	25%
4. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	25%
Всего:	100%

Ключевые показатели эффективности Директора по закупкам

Описание цели	Вес
1. Прибыль до вычета процентов и налогов Тепловой генерации ПАО «Энел Россия»	30%
2. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	25%
3. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	25%
4. Охрана труда ПАО «Энел Россия»	15%
5. Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом с сотрудниками ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5%
Всего:	100%

Ключевые показатели эффективности Директора по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти

Описание цели	Вес
1. Постоянные расходы ПАО «Энел Россия» Средства от основной деятельности ПАО «Энел Россия» (денежный поток до выплаты дивидендов, до влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности, реализованных деривативов, используемых для хеджирования капитальных вложений ВИЭ и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	30%
2. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20%
3. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	25%
4. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	25%
Всего:	100%

Ключевые показатели эффективности Директора по коммуникациям

Описание цели	Вес
1. Постоянные расходы ПАО «Энел Россия» Средства от основной деятельности ПАО «Энел Россия» (денежный поток до выплаты дивидендов, до влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности, реализованных деривативов, используемых для хеджирования капитальных вложений ВИЭ и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	30%
2. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	25%
3. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	25%
4. Бизнес-цели Определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20%
Всего:	100%

Сведения о ключевых показателях эффективности ключевых руководителей на 2019 год, связанных с устойчивым развитием

Показатели/ Директор	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Итого
ОТиПБ	20%	20%		20%	20%				20%			5 чел.
Энергоэффективность		6%										1 чел.
Развитие ветровой генерации	6%				6%					8%		3 чел.
Устойчивое развитие				20%								1 чел.
Корпоративное управление								25%				1 чел.
Итого	26%	26%	0%	40%	26%	0%	0%	25%	20%	8%	0%	6 чел.

Ключевые показатели эффективности, установленные Программами долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2017–2019 гг., за период 2018–2020 гг., за период 2019–2021 гг.

№	Ключевой показатель эффективности (КПЭ)	Вес показателя
1.	Совокупный доход акционеров ПАО «Энел Россия» по сравнению с группой бенчмаркинга (TSR*)	60%
2.	Среднегодовая рентабельность ПАО «Энел Россия» по EBITDA за период действия Программы	40%
	Итого:	100%

* Показатель «Total shareholders return» рассчитывается как:

$$= \frac{\text{ЦЕНА АКЦИИ на конец периода} - \text{ЦЕНА АКЦИИ на начало периода} + \text{Дивиденды}}{\text{ЦЕНА АКЦИИ на начало периода}}$$

Проверки государственных органов на соответствие природоохранному законодательству на производственных филиалах в 2019 году

Производственный филиал	Организатор проверки	Цель проверки	Результат
Рефтинская ГРЭС	Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу (Росприроднадзор)	Внеплановая документарная проверка с целью установления факта исполнения ранее выданного предписания от 20.07.2018 №332-5 о соблюдении условия специального разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух	В ходе проверки было установлено, что данное предписание выполнено. Дополнительно было зафиксировано невыполнение требований законодательства об обязательности проведения государственной экологической экспертизы при выведении из эксплуатации объекта размещения отходов «Котлован промывочных вод». В связи с чем было наложено административное наказание (штраф) в размере 50 тыс. руб.
		Внеплановая документарная проверка с целью установления факта исполнения ранее выданного предписания от 20.07.2018 № 332-8, срок исполнения которого истек 18.11.2019	Получено новое предписание № 619-1 со сроком исполнения 30.08.2021г. о необходимости проведения государственной экологической экспертизы при выведении из эксплуатации объекта размещения отходов «Котлован промывочных вод»
Конаковская ГРЭС	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Плановая выездная проверка в области радиационной безопасности	В ходе проверки было выявлено нарушение обязательных требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» (НП-090-11). Кроме этого, было выявлено несоответствие требованиям к содержанию разделов программ обеспечения качества для объектов использования атомной энергии (раздел IV, НП-090-11). Предписание выполнено в установленный срок 30.09.2019
Невинномысская ГРЭС	Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству	Плановая выездная проверка	По результатам проверки было получено Предписание № 130 от 28.10.2019 г. о проведении следующих мероприятий со сроком исполнения 30.04.2020 г. Компания обязана произвести расчет ущерба водным биоресурсам от эксплуатации зданий Барсучковского водозабора и береговой насосной станции (БНС). Согласовать осуществление хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон с Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Требуется создать резерв в размере 1,160 млн руб. Произвести установку РЗУ на водозабор БНС. Договор на проектирование РЗУ заключается. Получены постановления об уплате штрафов № 641/14 от 08.11.2019 на сумму 100 тыс. руб. и № 639/14 от 06.12.2019 на сумму 200 тыс. руб. Постановления обжалуются в судебном порядке
Конаковская ГРЭС	Роспотребнадзор	Плановая документарная выездная проверка в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства в сфере технического регулирования	По результатам проверки было получено Предписание о проведении мероприятий со сроком исполнения 15.01.2020, в том числе о проведении исследования воды из водозаборной скважины № 9 по радиологическим показателям
Конаковская ГРЭС	Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству	Плановая выездная проверка	По результатам проверки нарушений не выявлено

Контроль качества воздуха и воды

Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1) в разбивке по производственным филиалам*, млн тонн CO₂-экв.

	Российская методология**			Методология Группы Enel***		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	3,80	3,55	3,13	3,72	3,49	3,04
Невинномысская ГРЭС	4,19	4,00	3,57	4,16	3,97	3,49
Рефтинская ГРЭС	18,09	18,25	13,24	18,64	18,37	13,14
Среднеуральская ГРЭС	3,64	3,59	3,54	3,64	3,62	3,60
Итого	29,73	29,38	23,47	30,16	29,45	23,27

* В отчете за 2018 год показатели CO₂ некорректно отображены из-за технической ошибки при верстке. Скорректированные данные за 2017–2018 гг. представлены в таблице. Начиная с 2019 года компания ведет расчет выбросов парниковых газов от всего объема сожженного топлива, включая топливо на пуско-наладочные работы после проведения плановых капитальных ремонтов.

Удельные выбросы парниковых газов (область охвата 1) в разбивке по производственным филиалам, г. CO₂-экв/кВтч.

	Российская методология*			Методология Группы Enel**		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	529,92	531,32	530,24	519,07	523,14	514,69
Невинномысская ГРЭС	434,46	430,89	423,30	431,48	427,68	414,35
Рефтинская ГРЭС	947,39	953,37	962,82	975,70	959,55	951,91
Среднеуральская ГРЭС	365,71	366,62	362,08	365,66	370,14	368,37
Итого	647,98	654,65	619,63	657,43	656,17	615,72

** Для расчета объема парниковых газов используются методические указания и руководство по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации, утверждены приказом Минприроды России от 30.06.2015 №300. Компания систематически предоставляет данные по количеству выбросов парниковых газов в соответствующие регулирующие органы Российской Федерации. В расчет включены следующие типы ПГ: CO₂.

*** Для обеспечения единообразия данных о парниковых газах в Плате по устойчивому развитию и при подготовке нефинансовой части годового отчета используется подход Группы Enel. Незначительная разница связана с объемом сожженного топлива, на основе которого рассчитывается объем выбросов. В расчет включены следующие типы ПГ: CO₂.

Ресурсопользование

Объем использованных невозобновляемых материалов в разбивке по филиалам и типу, тонны

301-1

Тип материала	Негашеная известь			Трехвалентный натрий фосфат			Смолы			Аммиак			Гидроксид натрия			Серная и соляная кислоты		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08	142,58	126,48	6,37	4,25	3,92	335,41	336,07	281,27	726,60	719,82	681,62
Невинномысская ГРЭС	38,50	4,00	3,00	4,45	4,24	3,53	16,20	0,00	0,00	3,94	0,47	0,32	165,68	122,75	134,91	147,12	96,69	139,60
Рефтинская ГРЭС	424,06	416,66	403,32	0,00	0,00	0,00	74,60	79,42	55,00	2,42	2,41	1,80	721,32	602,00	361,60	829,80	824,56	546,30
Среднеуральская ГРЭС	0,00	0,00	0,00	2,58	2,66	3,79	3,79	8,50	33,29	2,78	5,78	10,12	581,24	482,01	435,12	628,87	565,27	648,49
Центральный офис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	462,56	420,66	406,32	7,03	6,90	7,31	224,67	230,50	214,77	15,51	12,91	16,16	1 803,64	1 542,83	1 212,90	2 332,39	2 206,33	2 016,01

Тип материала	Гипохлорит натрия			Диоксид хлора			Гептагидрат сульфата железа (II)			Смазочное масло			Трансформаторное масло			Другое*			Всего по компании		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	69,10	31,88	13,00	77,29	147,00	228,60	216,64	205,21	1463,45	1565,74	1477,36
Невинномысская ГРЭС	7,55	7,45	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49	44,98	21,61	20,00	0,00	0,00	90,56	145,94	152,35	533,47	426,52	460,21
Рефтинская ГРЭС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,27	363,10	260,57	20,15	82,75	33,38	2,21	1,60	22,80	51,00	72,00	49,25	2522,83	2444,50	1734,02
Среднеуральская ГРЭС	0,00	15,10	19,90	120,08	147,67	122,25	0,00	0,00	10,00	172,00	104,82	57,70	57,70	59,85	10,35	1325,78	1553,86	1222,78	2894,82	2945,51	2573,79
Центральный офис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	3,63
Итого	7,55	22,55	24,79	120,08	147,67	122,25	397,27	363,10	270,57	255,03	301,65	144,57	92,91	138,74	180,15	1 695,94	1 988,44	1 633,21	7 414,57	7 382,27	6 249,01

* В типы материалов «Другое» входит: глинозем (алюминий сернокислый), флокулянт полиакриламид, дробленый антрацит, концентрат минеральный «Галит», коагулянт MF-18K, кислота лимонная, ингибитор солевых отложений Genesys LF, коагулянт «Бопак», флокулянт «Праестол 675TR», ингибитор ИОМС-1, ингибитор Налко, гипохлорит кальция, кварц, анионит, катионит, бумага офисная.

	Описание способов водозабора	Перечень мест водозабора	Описание видов водопотребления	Описание способов сброса отработанной воды
Конаковская ГРЭС	<p>Поверхностная вода: забор поверхностной воды осуществляется из Ивановского водохранилища (р. Волга) по двум водозаборам:</p> <ul style="list-style-type: none"> > береговая насосная станция БНС-1; > береговая насосная станция БНС-2. <p>Артезианская вода: забор артезианской воды осуществляется из 5 артезианских скважин</p>	<p>Поверхностная вода:</p> <ul style="list-style-type: none"> > береговая насосная станция БНС-1; > береговая насосная станция БНС-2. <p>Артезианская вода: 5 артезианских скважин</p>	<p>Поверхностная вода используется для охлаждения тепло-механического оборудования и иных производственных нужд.</p> <p>Артезианская вода используется для подпитки теплосети и для хозяйственно-бытовых нужд</p>	<p>Сточные воды сбрасываются по открытому сбросному каналу через водовыпуск № 1 в Ивановское водохранилище.</p> <p>Хозяйственно-бытовые стоки от производственных и бытовых помещений направляются предприятию МУП «Водное хозяйство» МО «Городское поселение г. Конаково»</p>
Невинномысская ГРЭС	<p>Забор поверхностной воды осуществляется по двум водозаборам:</p> <ul style="list-style-type: none"> > забор воды из Большого Ставропольского канала (Выравнивающего водохранилища ГЭС-4) осуществляется самотеком по 2-м водоводам и является основным водозабором технического водоснабжения; > забор воды из Невинномысского канала осуществляется на береговой насосной станции (БНС). <p>Получение воды для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется от предприятия АО «Невинномысский Азот»</p>	<p>Поверхностная вода:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Барсучковский водозабор (БВЗ); > береговая насосная станция (БНС). <p>Вода для хозяйственно-питьевых нужд поставляется по хоз-бытовой сети</p>	<p>Поверхностная вода используется для охлаждения тепло-механического оборудования и иных производственных нужд.</p> <p>Вода, полученная от предприятия АО «Невинномысский Азот», используется для хозяйственно-бытовых нужд</p>	<p>Сточные воды сбрасываются по сбросным каналам:</p> <ul style="list-style-type: none"> > по открытому сбросному каналу № 1 через водовыпуск № 2 в Невинномысский канал; > по открытому сбросному каналу № 2 через водовыпуск № 3 в Невинномысский канал; > по зимнему сбросному каналу через водовыпуск № 1 в реку Кубань. <p>Хозяйственно-бытовые стоки от производственных и бытовых помещений направляются предприятию АО «Водоканал».</p> <p>Промливневые сточные воды направляются на комплекс очистных сооружений АО «Невинномысский Азот»</p>
Рефтинская ГРЭС	<p>Поверхностная вода: забор поверхностной воды осуществляется из Рефтинского водохранилища.</p> <p>Вода глубинным водозабором забирается из водохранилища и по открытому подводящему каналу подается на береговые насосные станции.</p> <p>Подземная вода: водозабор осуществляется из двух скважин</p>	<p>Поверхностная вода:</p> <ul style="list-style-type: none"> > глубинный водозабор; > подводящий канал; > береговые насосные станции (БНС-1, БНС-2, БНС-3). <p>Подземная вода:</p> <ul style="list-style-type: none"> > эксплуатационные скважины: №№ 1/2546, 2/2549; > наблюдательные скважины: 6, 7 	<p>Поверхностная вода:</p> <ul style="list-style-type: none"> > на технологические нужды ГРЭС; > для восполнения потерь в системе гидрозолоудаления; > для использования в системе химводоподготовки (ХВО). <p>Подземная вода:</p> <ul style="list-style-type: none"> > для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 	<p>Циркуляционная вода после охлаждения в различных системах ГРЭС отводится через отводящие каналы № 1 и № 2 в Рефтинское водохранилище.</p> <p>Сточные (фильтрационные) воды золоотвала № 2 поступают в Рефтинское водохранилище по западной нагорной канаве (выпуск № 3) и в р. Рефт через реку Полуденку по восточной нагорной канаве (выпуск № 7).</p> <p>Хозяйственно-бытовые сточные воды с промплощадки ГРЭС передаются сторонней организации МУ ОП «Рефтинское» на очистку</p>
Среднеуральская ГРЭС	<p>Забор поверхностной воды осуществляется из Исетского водохранилища по трем водозаборам.</p> <p>Забор на БНС-1 осуществляется по самотечному коллектору, далее вода циркуляционными насосами подается на охлаждение оборудования.</p> <p>Забор на БНС-2 и БНС-3 осуществляется из приемных камер циркуляционными насосами и подается на охлаждение оборудования.</p> <p>Получение воды для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется от предприятия ООО «Тепловодоканал»</p>	<p>Поверхностная вода:</p> <ul style="list-style-type: none"> > береговая насосная станция БНС-1; > береговая насосная станция БНС-2; > береговая насосная станция БНС-3. <p>Вода для хозяйственно-питьевых нужд поставляется по канализационной сети</p>	<p>Поверхностная вода используется для охлаждения тепло-механического оборудования и иных производственных нужд.</p> <p>Вода, полученная от предприятия ООО «Тепловодоканал», используется для хозяйственно-бытовых нужд</p>	<p>Циркуляционная вода после охлаждения турбин отводится в открытый водоотводящий канал.</p> <p>Сточные воды от охлаждения механизмов химводоочистки, главного корпуса и ПГУ сбрасываются через водовыпуски №№ 2, 3, 7, 10, 11 в Исетское водохранилище.</p> <p>Сточные воды от охлаждения механизмов мазутного хозяйства сбрасываются через водовыпуск № 8 в болото без названия вблизи устья р. Лебяжки.</p> <p>Сточные воды от ОСИВ и ХВО, а также дренажи главного корпуса сбрасываются через водовыпуск № 9 в болото без названия у основания мыса Еловый.</p> <p>Хозяйственно-бытовые стоки от производственных и бытовых помещений направляются предприятию ООО «Тепловодоканал»</p>
Центральный офис	<p>Вода для хозяйственно-питьевых нужд поставляется по водопроводной сети</p>	<p>Вода для хозяйственно-питьевых нужд поставляется по водопроводной сети</p>	<p>Водопотребление осуществляется на хозяйственно-бытовые нужды</p>	<p>Хозяйственно-бытовые стоки направляются в канализационную сеть</p>

Общий водозабор в разбивке по филиалам и типу источника*, млн м³

303-3

	Поверхностные водные объекты			Подземные воды			Вода, предоставленная третьими лицами			Итого по БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	1 000,69	872,85	770,22	4,41	4,39	4,08	–	–	–	1 005,10	877,24	774,30
Невинномысская ГРЭС	690,16	608,77	504,86	–	–	–	0,09	0,08	0,08	690,25	608,85	504,94
Рефтинская ГРЭС	13,86	12,73	7,89	0,30	0,32	0,17	0,76	0,62	0,45	14,92	13,68	8,52
Среднеуральская ГРЭС	24,95	23,33	23,59	–	–	–	0,003	0,002	0,002	24,95	23,33	23,59
Центральный офис	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	0,003	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003
Итого забрано воды	1 729,66	1 517,68	1 306,57	4,71	4,71	4,26	0,86	0,71	0,53	1 735,22	1 523,10	1 311,36

Общий водозабор в регионах с наблюдаемым дефицитом воды, по филиалам и типу источника**, млн м³

	Поверхностные водные объекты			Подземные воды			Вода, предоставленная третьими лицами			Итого по БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Невинномысская ГРЭС	690,16	608,77	504,86	–	–	–	0,09	0,08	0,08	690,25	608,85	504,94
Рефтинская ГРЭС	13,86	12,73	7,89	0,30	0,32	0,17	0,76	0,62	0,45	14,92	13,68	8,52
Среднеуральская ГРЭС	23,59	23,33	23,59	–	–	–	–	–	–	24,95	23,3	23,59
Итого забрано воды	728,97	644,83	536,35	0,30	0,32	0,17	0,85	0,71	0,53	730,12	645,86	537,05

Стандарты и нормативы в отношении качества сброса сточных вод

303-2

Используемые государственные и/или муниципальные стандарты и нормативы	Производственный филиал, к которому применим стандарт/норматив
Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»	Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС
СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод	Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС

* Сбор и учет данных велся различными методами на основе фактических измерений. В тех случаях, когда фактические измерения не были предусмотрены, использовались расчетные методы сбора и учета данных. При расчетах 2019 года используются Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 2ТП (водхоз) в редакции приказа Росстата от 27.12.2019 N 815. В 2019 году мы пересмотрели методологию разбивки объема забора воды по типу источника. В категории «вода, предоставленная третьими лицами», были внесены соответствующие корректировки данных за 2017–2018 годы для обеспечения сопоставимости с отчетным годом. Данные по забору поверхностных вод Конаковской ГРЭС за 2018 год, а также данные по забору подземных вод Конаковской ГРЭС за 2017 и 2018 годы были исправлены в связи с технической ошибкой в прошлом отчетном периоде.

** Для определения, есть ли в регионе дефицит водных ресурсов, мы использовали как локальные источники, так и международный инструмент, рекомендованный GRI "Aqueduct Water Risk Atlas" (<https://www.wri.org/aqueduct>).

Общий объем сброса сточных вод в поверхностные воды* в разбивке по методу очистки*, млн м³

303-4 306-1

	Нормативно-чистые (без очистки) воды			Загрязненные недостаточно очищенные воды			Нормативно-очищенные воды (механическая и физико-химическая очистка)			Дезинфекция			Сумма сброса сточных вод по БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	973,71	847,24	745,70	-	-	-	1,11	1,10	1,36	-	-	-	974,81	848,34	747,06
Невинномысская ГРЭС	657,22	576,91	461,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657,22	576,91	461,45
Рефтинская ГРЭС	-	-	-	12,45	8,48	4,39	-	-	-	-	-	-	12,45	8,48	4,39
Среднеуральская ГРЭС	0,47	0,48	0,40	-	-	-	3,26	3,71	3,23	-	-	-	3,72	4,18	3,63
Центральный офис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,003	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002
Итого	1631,40	1424,63	1207,55	12,45	8,48	4,39	4,36	4,80	4,59	0,003	0,002	0,002	1648,22	1437,91	1216,54

* Сброс сточных вод компании на всех производственных филиалах осуществляется в поверхностные водные объекты, за исключением филиала Центральный офис. Сбор сточных вод в филиале Центральный офис осуществляется в принимающий объект АО «Мосводоканал». При расчетах 2019 года используются Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 2ТП (водхоз) в редакции приказа Росстата от 27.12.2019 N 815.

Утилизация отходов сторонними организациями*

Наименование подрядчика	Нормативы в области управления отходами, применяемые к деятельности подрядчиков
Конаковская ГРЭС ООО «Инчермет», ООО «Транснаб»	
Невинномысская ГРЭС ООО «ЮВМ», ООО «Чистый город», ООО «Южмет», ООО «ТАРА ЮГ», ООО «Тензор»	Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ
Рефтинская ГРЭС ООО «Центр безопасности промышленных отходов», ООО «Черметинвест-Т», ООО «Чермет-СМК», ООО «МИДА», ООО «ТПМ»	Регламент ПАО «Энел Россия» № 522 «Взаимодействие с поставщиками и подрядными организациями в области ОТПБЭиК»
Среднеуральская ГРЭС ООО «Сплав-сталь», ООО «МИДА - Екатеринбург», ООО «Черметинвест-Т», ООО «Мета-Екатеринбург», ООО «Профмет», ООО «Технологии промышленных материалов»	
Центральный офис Не применимо	Не применимо

* Компания не осуществляет самостоятельную утилизацию отходов. С целью утилизации отходов мы сотрудничаем с компаниями, которые имеют специализированные лицензии в соответствии с действующим законодательством РФ для осуществления такой деятельности.

Общий объем водопотребления в разбивке по филиалам, тыс. м³

303-5

	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	1005,10	877,24	774,30
Невинномысская ГРЭС	690,25	608,85	504,94
Рефтинская ГРЭС	14,92	13,68	8,52
Среднеуральская ГРЭС	24,95	23,33	23,59
Центральный офис	0,003	0,002	0,003
Итого забрано воды	1735,22	1523,10	1311,36
Конаковская ГРЭС	974,81	848,34	747,06
Невинномысская ГРЭС	657,22	576,91	461,45
Рефтинская ГРЭС	12,45	8,48	4,39
Среднеуральская ГРЭС	3,72	4,18	3,63
Центральный офис	0,00	0,00	0,00
Итого сброшено воды	1648,21	1437,91	1216,53
Конаковская ГРЭС	30,29	28,90	27,24
Невинномысская ГРЭС	33,03	31,94	43,49
Рефтинская ГРЭС	2,47	5,20	4,12
Среднеуральская ГРЭС	21,23	19,15	19,96
Центральный офис	0,003	0,002	0,003
Итоговое водопотребление	87,01	85,19	94,82

Валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в разбивке по значимым типам, тонн

305-7

Производственный филиал	Тип загрязняющего вещества	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	NO _x	6 748,02	5 671,89	5 149,81
	SO _x	2,76	0,57	0,54
	Стойкие органические загрязнители (СОЗ)	0,00	0,00	0,00
	Летучие органические соединения (ЛОС)	16,50	16,50	16,50
	Опасные загрязнители атмосферы	0,00	0,00	0,00
	Твердые частицы (ТЧ)	0,04	0,01	0,22
	СО — оксид углерода	282,75	327,08	159,62
	Прочие	0,61	0,61	0,41
	Итого	7 050,68	6 016,66	5 327,09
Невинномысская ГРЭС	NO _x	5 694,87	5 539,32	4 700,45
	SO _x	204,49	116,73	213,23
	Стойкие органические загрязнители (СОЗ)	0,00	0,00	0,00
	Летучие органические соединения (ЛОС)	12,67	12,78	12,72
	Опасные загрязнители атмосферы	0,01	0,01	0,01
	Твердые частицы (ТЧ)	0,59	0,37	3,19
	СО — оксид углерода	2 511,06	2 710,17	2 575,36
	Прочие	258,42	244,30	213,02
	Итого	8 682,12	8 623,68	7 717,98
Рефтинская ГРЭС	NO _x	75 068,86	74 720,58	53 595,76
	SO _x	141 258,21	133 214,62	99 151,23
	Стойкие органические загрязнители (СОЗ)	0,00	0,00	0,00
	Летучие органические соединения (ЛОС)	33,87	33,87	25,40
	Опасные загрязнители атмосферы	0,30	0,30	0,23
	Твердые частицы (ТЧ)	66 714,16	41 601,79	30 529,24
	СО — оксид углерода	731,65	750,37	555,58
	Прочие	857,95	857,95	643,47
	Итого	284 665,00	251 179,48	184 500,90
Среднеуральская ГРЭС	NO _x	4 250,27	4 020,22	3 887,86
	SO _x	153,80	5,97	3,33
	Стойкие органические загрязнители (СОЗ)	0,00	0,00	0,00
	Летучие органические соединения (ЛОС)	1,90	1,90	1,90
	Опасные загрязнители атмосферы	0,00	0,00	0,00
	Твердые частицы (ТЧ)	1,27	0,18	0,72
	СО — оксид углерода	641,28	638,07	636,21
	Прочие	8,36	8,36	7,83
	Итого	5 056,87	4 674,69	4 537,84
Итого по компании	NO _x	91 762,02	89 952,02	67 333,87
	SO _x	141 619,27	133 337,88	99 368,34
	Стойкие органические загрязнители (СОЗ)	0,00	0,00	0,00
	Летучие органические соединения (ЛОС)	64,93	65,05	56,52
	Опасные загрязнители атмосферы	0,31	0,31	0,24
	Твердые частицы (ТЧ)	66 716,06	41 602,33	30 533,36
	СО — оксид углерода	4 166,73	4 425,69	3 926,77
	Прочие	1 125,35	1 111,23	864,72
	Итого	305 454,68	270 494,51	202 083,81

Отходы в разбивке по классам опасности*

306-2

	Конаковская ГРЭС			Невинномысская ГРЭС			Рефтинская ГРЭС			Среднеуральская ГРЭС			Всего по компании		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Размещение на полигоне	4 283,931	3 589,727	5 271,055	1 322,934	1 122,555	1 051,889	889,560	1 055,710	2 540,537	1 649,857	1 381,168	1 743,538	8 146,282	7 149,160	10 607,019
Отходы 1 класса опасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отходы 2 класса опасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отходы 3 класса опасности	-	-	-	-	-	-	10,060	2,590	21,467	8,567	29,610	5,478	18,627	32,200	26,945
Отходы 4 класса опасности	3 220,771	2 465,283	1 344,051	542,437	792,316	555,061	849,800	1 027,920	1 800,026	1 201,300	977,700	587,608	5 814,308	5 263,219	4 286,746
Отходы 5 класса опасности	1 063,160	1 124,444	3 927,004	780,497	330,239	496,828	29,700	25,200	719,044	439,990	373,858	1 150,452	2 313,347	1 853,741	6 293,328
Размещение на эксплуатируемых объектах	-	-	-	63,243	72,690	52,216	4 247 872,177	4 634 721,631	3 020 962,500	141,750	951,379	844,305	4 248 077,170	4 635 745,700	3 021 859,021
Отходы 1 класса опасности	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-	-
Отходы 2 класса опасности	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-	-
Отходы 3 класса опасности	-	-	-	2,623	9,700	5,356	-	-	-	0,128	0,123	0,120	2,751	9,823	5,476
Отходы 4 класса опасности	-	-	-	0,130	-	-	10 800,400	10 631,931	4 534,200	0,000	2,356	-	10 800,530	10 634,287	4 534,200
Отходы 5 класса опасности	-	-	-	60,490	62,990	46,860	4 237 071,777	4 624 089,700	3 016 428,300	141,622	948,900	844,185	4 237 273,889	4 625 101,590	3 017 319,345
Передано на утилизацию и обезвреживание	160,964	1 268,682	508,741	758,678	1 596,371	1 475,119	249 184,762	5 851,365	6 092,053	607,719	1 732,694	1 071,147	250 712,123	10 449,112	9 147,059
Отходы 1 класса опасности	0,499	0,272	0,509	0,400	0,417	0,425	3,642	2,322	1,523	0,922	1,253	0,681	5,463	4,264	3,138
Отходы 2 класса опасности	-	-	-	0,745	0,524	0,491	0,000	0,166	-	0,000	0,039	0,035	0,745	0,729	0,526
Отходы 3 класса опасности	69,315	959,310	220,070	161,594	600,226	17,396	336,717	256,556	22,120	17,280	29,407	57,399	584,906	1 845,499	316,985
Отходы 4 класса опасности	3,800	195,200	0,013	3,118	0,384	1,750	-	-	0,200	0,000	0,000	0,690	6,918	195,584	2,653
Отходы 5 класса опасности	87,350	113,900	288,149	592,821	994,820	1 455,057	248 844,403	5 592,321	6 068,210	589,517	1 701,995	1 012,342	250 114,091	8 403,036	8 823,758

* С 2019 года данные по объему отходов с разбивкой по классам опасности представлены с округлением до трех знаков после запятой, включая данные за предыдущие отчетные периоды (2017–2018 годы). Данное изменение связано с особенностью подхода в оформлении государственной отчетности в части округления показателей.

Социальные показатели

Охрана труда и промышленная безопасность

102-8 403-1 403-9

Количество отработанных человеко-часов сотрудниками, тыс.

	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	775,34	712,51	672,51
Невинномысская ГРЭС	794,73	746,53	713,16
Рефтинская ГРЭС	1 825,42	1 756,37	1 713,61
Среднеуральская ГРЭС	799,93	742,45	707,58
Центральный офис	453,44	433,18	427,48
Итого	4 648,85	4 391,03	4 234,33

Количество отработанных человеко-часов подрядчиками*, тыс.

	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	763,25	749,84	743,30
Невинномысская ГРЭС	927,77	773,99	771,27
Рефтинская ГРЭС	3 492,97	5 579,12	4 777,19
Среднеуральская ГРЭС	1 538,45	1 511,34	1 449,28
Центральный офис	63,96	45,81	44,53
Итого	6 786,41	8 660,10	7 785,58

* На производственных филиалах компании значительная часть работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, зданий выполняются подрядчиками.

Управление персоналом и социальная политика

102-8 405-1

Сотрудники в разбивке по должности, чел.

	Менеджеры			Руководители			Специалисты			Рабочие			Всего сотрудников в БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	1	1	1	67	65	61	158	155	150	191	176	160	417	397	372
Невинномысская ГРЭС	1	1	1	71	68	68	167	153	146	194	190	183	433	412	398
Рефтинская ГРЭС	1	1	1	160	160	158	288	279	248	556	577	578	1005	1017	985
Среднеуральская ГРЭС	1	1	1	69	65	59	187	180	169	181	172	165	438	418	394
Центральный офис	16	17	18	73	71	73	167	161	161	3	3	3	259	252	255
Всего сотрудников	20	21	22	440	429	419	967	928	874	1125	1118	1089	2 552	2 496	2 404

Сотрудники в разбивке по уровню образования, чел.

	Среднее общее образование			Начальное и среднее профессиональное образование			Высшее образование			Всего сотрудников в БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	25	19	16	122	112	99	270	266	257	417	397	372
Невинномысская ГРЭС	5	4	4	69	58	54	359	350	340	433	412	398
Рефтинская ГРЭС	97	97	97	418	422	416	490	498	472	1005	1017	985
Среднеуральская ГРЭС	28	26	26	127	113	107	283	279	261	438	418	394
Центральный офис	2	2	2	5	5	4	252	245	249	259	252	255
Всего сотрудников	157	148	145	741	710	680	1654	1638	1579	2 552	2 496	2 404

Гендерная разбивка сотрудников, чел.

	Мужчин			Женщин			Всего сотрудников в БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	322	303	284	95	94	88	417	397	372
Невинномысская ГРЭС	328	317	310	105	95	88	433	412	398
Рефтинская ГРЭС	779	804	774	226	213	211	1005	1017	985
Среднеуральская ГРЭС	290	276	263	148	142	131	438	418	394
Центральный офис	140	136	138	119	116	117	259	252	255
Всего сотрудников	1859	1836	1769	693	660	635	2 552	2 496	2 404

Сотрудники в разбивке по возрасту, чел.

	до 30 лет			30–50 лет			Старше 50 лет			Всего сотрудников в БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	16	10	5	291	280	255	110	107	112	417	397	372
Невинномысская ГРЭС	24	18	15	321	309	298	88	85	85	433	412	398
Рефтинская ГРЭС	111	121	120	728	729	695	166	167	170	1005	1017	985
Среднеуральская ГРЭС	51	38	31	313	310	297	74	70	66	438	418	394
Центральный офис	27	24	25	193	182	183	39	46	47	259	252	255
Всего сотрудников	229	211	196	1846	1810	1728	477	475	480	2 552	2 496	2 404

Сотрудники в разбивке по типу договора и полу, чел.

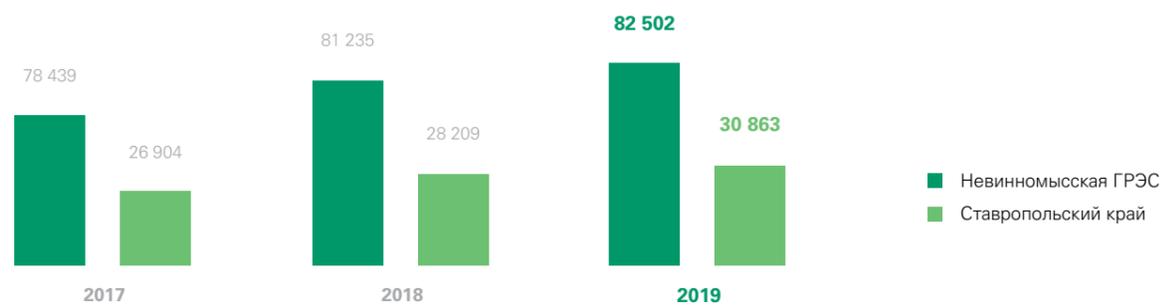
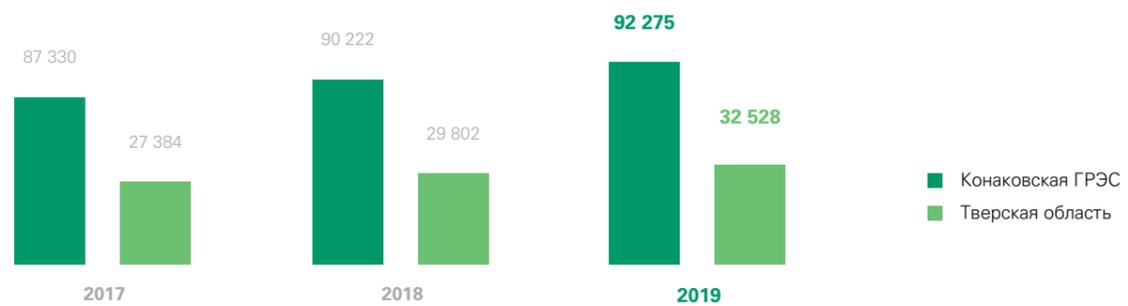
	Постоянный		Временный		Всего сотрудников в БЕ	
	2017	2018	2017	2018	2019	2019
Конаковская ГРЭС	415	2	396	1	371	1
женщин	93	2	93	1	87	1
мужчин	322	0	303	0	284	0
Невинномысская ГРЭС	433	0	412	0	398	0
женщин	105	0	95	0	88	0
мужчин	328	0	317	0	310	0
Рефтинская ГРЭС	1005	0	991	26	974	11
женщин	226	0	212	1	211	0
мужчин	779	0	779	25	763	11
Среднеуральская ГРЭС	438	0	418	0	390	4
женщин	148	0	142	0	131	0
мужчин	290	0	276	0	259	4
Центральный офис	251	8	247	5	249	6
женщин	116	3	114	2	115	2
мужчин	135	5	133	3	134	4
Итого	2 542	10	2 464	32	2 382	22
женщин	688	5	656	4	632	3
мужчин	1854	5	1808	28	1750	19

Сотрудники в разбивке по типу занятости и полу, чел.

	2017		2018		2019	
	Полная	Частичная	Полная	Частичная	Полная	Частичная
Конаковская ГРЭС	416	1	396	1	371	1
женщин	94	1	93	1	87	1
мужчин	322	0	303	0	284	0
Невинномысская ГРЭС	433	0	412	0	398	0
женщин	105	0	95	0	88	0
мужчин	328	0	317	0	310	0
Рефтинская ГРЭС	1005	0	1017	0	985	0
женщин	226	0	213	0	211	0
мужчин	779	0	804	0	774	0
Среднеуральская ГРЭС	436	2	416	2	393	1
женщин	146	2	141	1	130	1
мужчин	290	0	275	1	263	0
Центральный офис	258	1	250	2	254	1
женщин	118	1	115	1	117	0
мужчин	140	0	135	1	137	1
Итого	2 548	4	2 491	5	2 401	3
женщин	689	4	657	3	633	2
мужчин	1859	0	1834	2	1768	1

Соотношение уровня средней заработной платы в производственных филиалах компании и в регионах присутствия*, руб.

202-1



* Ввиду невозможности представить данные о стандартной заработной плате работников начального уровня, компания раскрывает среднюю заработную плату без разбивки по полу по каждой бизнес-единице компании и приводит ее соотношение со средним уровнем заработной платы в соответствующих регионах присутствия. В расчет средней заработной платы не включаются заработные платы работников, отнесенных к категории «Менеджеры». Данные по средней заработной плате в регионах присутствия представлены согласно отчету Федеральной службы государственной статистики «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в 2013–2019 годах».

Общее количество сотрудников, нанятых в отчетном периоде, чел.

401-1

	до 30 лет			30–50 лет			Старше 50 лет			Всего сотрудников в БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	1	1	1	0	1	1	4	4	1	5	6	3
женщины	0	1	0	0	1	1	4	3	0	4	5	1
мужчины	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
Невинномысская ГРЭС	4	2	4	4	9	6	0	1	1	8	12	11
женщины	0	1	0	1	6	2	0	1	1	1	8	3
мужчины	4	1	4	3	3	4	0	0	0	7	4	8
Рефтинская ГРЭС	28	48	39	39	40	22	3	4	5	70	92	66
женщины	2	3	2	12	3	3	3	2	5	17	8	10
мужчины	26	45	37	27	37	19	0	2	0	53	84	56
Среднеуральская ГРЭС	9	6	9	14	15	14	0	0	2	23	21	25
женщины	3	3	2	5	7	2	0	0	0	8	10	4
мужчины	6	3	7	9	8	12	0	0	2	15	11	21
Центральный офис	9	9	9	7	14	5	0	1	1	16	24	15
женщины	8	4	7	4	7	2	0	0	0	12	11	9
мужчины	1	5	2	3	7	3	0	1	1	4	13	6
Всего сотрудников	51	66	62	64	79	48	7	10	10	122	155	120
женщины	13	12	11	22	24	10	7	6	6	42	42	27
мужчины	38	54	51	42	55	38	0	4	4	80	113	93

Общая численность и коэффициент текучести кадров за отчетный период в разбивке по возрастной группе, полу и региону*, чел.

	Уволенные сотрудники			Среднесписочная численность сотрудников организации за год			Коэффициент текучести		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	26	26	27	421,42	403,66	385,20	6,2%	6,4%	7,0%
женщины	9	7	6	92,52	89,27	89,29	9,7%	7,8%	6,7%
мужчины	17	19	21	328,90	314,39	295,91	5,2%	6,0%	7,1%
Невинномысская ГРЭС	20	32	24	429,72	416,30	397,29	4,7%	7,7%	6,0%
женщины	7	17	10	97,40	91,01	84,42	7,2%	18,7%	11,8%
мужчины	13	15	14	332,32	325,29	312,87	3,9%	4,6%	4,5%
Рефтинская ГРЭС	102	77	98	1 022,28	1 000,88	985,57	10,0%	7,7%	9,9%
женщины	26	20	13	227,57	213,72	203,99	11,4%	9,4%	6,4%
мужчины	76	57	85	794,71	787,16	781,58	9,6%	7,2%	10,9%
Среднеуральская ГРЭС	35	41	47	437,01	417,95	397,65	8,0%	9,8%	11,8%
женщины	7	16	15	138,67	135,13	128,20	5,0%	11,8%	11,7%
мужчины	28	25	32	298,34	282,82	269,45	9,4%	8,8%	11,9%
Центральный офис	26	35	16	249,15	242,93	247,33	10,4%	14,4%	6,5%
женщины	15	15	8	102,40	102,53	108,85	14,6%	14,6%	7,3%
мужчины	11	20	8	146,75	140,40	138,48	7,5%	14,2%	5,8%
Всего сотрудников	209	211	212	2 559,59	2 481,72	2 413,04	8,2%	8,5%	8,8%
женщины	64	75	52	658,57	631,66	614,75	9,7%	11,9%	8,5%
мужчины	145	136	160	1 901,02	1 850,06	1 798,29	7,6%	7,4%	8,9%

* В отчетном году мы скорректировали методику расчета текучести по филиалам и по компании. Данный подход был применен также к данным за 2017–2018 годы, чтобы обеспечить сопоставимость показателей.

Общее число сотрудников, взявших отпуск по уходу за ребенком, в разбивке по полу за отчетный период, чел.

401-3

	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	5	3	3
женщины	5	3	3
мужчины	–	–	–
Невинномысская ГРЭС	11	10	9
женщины	11	10	9
мужчины	–	–	–
Рефтинская ГРЭС	8	8	10
женщины	8	8	10
мужчины	–	–	–
Среднеуральская ГРЭС	11	9	7
женщины	11	8	7
мужчины	–	1	–
Центральный офис	19	12	7
женщины	19	12	7
мужчины	–	–	–
Итого	54	42	36
женщины	54	41	36
мужчины	–	1	–

Общее число сотрудников, вернувшихся на работу в отчетный период после окончания отпуска по уходу за ребенком, в разбивке по полу, чел.

	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	3	2	1
в том числе, женщин	3	2	1
в том числе, мужчин	–	–	–
Невинномысская ГРЭС	3	5	2
в том числе, женщин	3	5	2
в том числе, мужчин	–	–	–
Рефтинская ГРЭС	7	4	2
в том числе, женщин	7	4	2
в том числе, мужчин	–	–	–
Среднеуральская ГРЭС	1	3	1
в том числе, женщин	1	3	–
в том числе, мужчин	–	–	1
Центральный офис	4	6	9
в том числе, женщин	4	6	9
в том числе, мужчин	–	–	–
Итого	18	20	15
в том числе, женщин	18	20	14
в том числе, мужчин	–	–	1

Общее число сотрудников, вернувшихся на работу после окончания отпуска по уходу за ребенком, которые все еще работали через 12 месяцев после их возвращения на работу, в разбивке по полу, чел.

	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	-	3	2
в том числе, женщин	-	3	2
в том числе, мужчин	-	-	-
Невинномысская ГРЭС	-	3	3
в том числе, женщин	-	3	3
в том числе, мужчин	-	-	-
Рефтинская ГРЭС	-	7	4
в том числе, женщин	-	7	4
в том числе, мужчин	-	-	-
Среднеуральская ГРЭС	-	1	2
в том числе, женщин	-	1	2
в том числе, мужчин	-	-	-
Центральный офис	-	2	5
в том числе, женщин	-	2	5
в том числе, мужчин	-	-	-
Итого	-	16	16
в том числе, женщин	-	16	16
в том числе, мужчин	-	-	-

Среднегодовое количество часов обучения, часы на сотрудников в разбивке по должностям

404-1

	Менеджеры			Руководители			Специалисты			Рабочие			Всего часов обучения в БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	216,0	855,0	69,0	61,6	25,9	48,9	23,6	23,1	35,2	12,1	26,9	56,4	24,9	27,3	46,6
Невинномысская ГРЭС	80,0	127,0	92,7	60,1	44,8	88,2	35,6	41,6	95,8	194,6	86,2	133,7	111,0	62,9	111,9
Рефтинская ГРЭС	167,0	121,0	111,0	31,0	24,0	54,9	23,8	24,7	40,9	24,5	42,0	57,3	25,5	34,5	52,9
Среднеуральская ГРЭС	209,0	259,0	100,0	69,1	88,9	90,9	33,3	49,1	46,4	57,1	107,7	81,8	49,2	79,9	68,0
Центральный офис	65,8	133,4	108,6	54,4	73,3	59,3	45,3	49,0	37,6	5,3	-	-	48,7	60,9	48,4
Среднегодовое количество часов обучения	86,3	172,9	105,8	50,2	45,6	65,3	31,4	36,2	49,5	56,9	57,1	73,6	46,3	48,3	63,7

Среднегодовое количество часов обучения, часы на сотрудников в разбивке по полу

	Женщины			Мужчины			Всего часов обучения в БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	9,06	8,64	16,23	78,58	87,49	144,78	24,90	27,31	46,64
Невинномысская ГРЭС	22,36	32,51	27,94	387,69	164,28	407,72	110,95	62,89	111,91
Рефтинская ГРЭС	5,17	8,40	11,90	95,47	133,05	203,18	25,48	34,51	52,87
Среднеуральская ГРЭС	21,96	34,38	35,53	102,52	168,32	133,28	49,18	79,89	68,03
Центральный офис	29,63	83,06	45,05	71,08	34,98	52,32	48,67	60,93	48,38
Среднегодовое количество часов обучения	13,34	22,04	21,50	134,75	121,41	181,21	46,31	48,31	63,69

Доля сотрудников, получающих регулярную обратную связь по результатам работы касательно развития карьеры в течение отчетного периода, в разбивке по должности*

404-3

	Менеджеры			Руководители			Специалисты			Рабочие			Всего в БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	-	100%	100%	-	100%	100%	-	94%	100%	-	93%	100%	-	94%	100%
Невинномысская ГРЭС	-	100%	100%	-	100%	100%	-	93%	98%	-	93%	89%	-	94%	94%
Рефтинская ГРЭС	-	100%	100%	-	98%	94%	-	94%	100%	-	93%	77%	-	94%	86%
Среднеуральская ГРЭС	-	100%	100%	-	100%	100%	-	94%	99%	-	93%	99%	-	94%	99%
Центральный офис	-	100%	100%	-	100%	100%	-	94%	100%	-	100%	100%	-	96%	100%
Общая доля сотрудников	-	100%	100%	-	99%	98%	-	94%	100%	-	93%	86%	-	95%	93%

Доля сотрудников, получающих регулярную обратную связь по результатам работы касательно развития карьеры в течение отчетного периода, в разбивке по полу*

	Женщины			Мужчины			Всего сотрудников в БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	-	91%	100%	-	95%	100%	-	94%	100%
Невинномысская ГРЭС	-	92%	93%	-	95%	95%	-	94%	94%
Рефтинская ГРЭС	-	92%	82%	-	95%	87%	-	94%	86%
Среднеуральская ГРЭС	-	92%	98%	-	96%	100%	-	94%	99%
Центральный офис	-	91%	100%	-	100%	100%	-	96%	100%
Общая доля сотрудников	-	92%	93%	-	96%	93%	-	95%	93%

* В процессе не участвуют сотрудники, находящиеся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, сотрудники, находящиеся на длительном больничном, а также сотрудники, проработавшие менее трех месяцев в период проведения кампании. Количество сотрудников, участвовавших в процессе получения обратной связи в течение года, приведено в соответствии с численностью персонала на конец года. Данные за 2018 год откорректированы в связи с технической ошибкой, допущенной в отчете 2018 года, разница составляет не более 1%.

Руководящие кадры в разбивке по полу и возрасту*, чел.

405-1

	30-50 лет			Старше 50 лет			Всего руководящих кадров в БЕ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Конаковская ГРЭС	1	1	1	-	-	-	1	1	1
женщины	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мужчины	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Невинномысская ГРЭС	1	1	1	-	-	-	1	1	1
женщины	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мужчины	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Рефтинская ГРЭС	1	1	1	-	-	-	1	1	1
женщины	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мужчины	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Среднеуральская ГРЭС	1	1	1	-	-	-	1	1	1
женщины	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мужчины	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Центральный офис	15	17	17	3	3	4	18	20	21
женщины	3	4	5	1	-	-	4	4	5
мужчины	12	13	12	2	3	4	14	16	16
Общее количество руководящих кадров	19	21	21	3	3	4	22	24	25
женщины	3	4	5	1	-	-	4	4	5
мужчины	16	17	16	2	3	4	18	20	20

* В данную категорию включены руководящие сотрудники первой линии подчинения Генеральному директору компании. По состоянию на 2017-2019 гг. в компании не было сотрудников на руководящих позициях в возрастной группе до 30 лет.

Соотношение уровня дохода женщин по отношению к уровню дохода мужчин в разбивке по категориям и филиалам компании

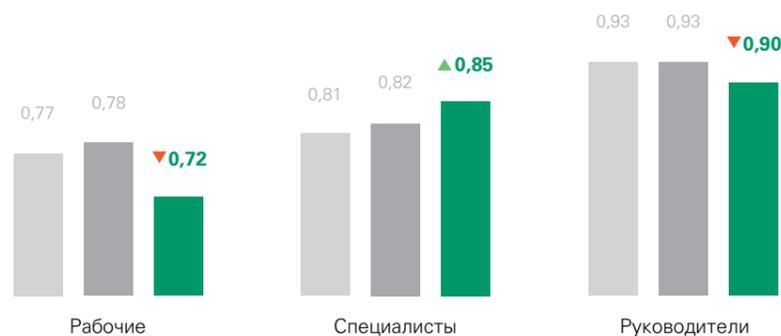
405-2



Конаковская ГРЭС

- ▲ Снижение разрыва в оплате труда женщин по отношению к мужчинам
- ▼ Увеличение разрыва в оплате труда женщин по отношению к мужчинам

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



Невинномысская ГРЭС

- ▲ Снижение разрыва в оплате труда женщин по отношению к мужчинам
- ▼ Увеличение разрыва в оплате труда женщин по отношению к мужчинам

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



Рефтинская ГРЭС

- ▲ Снижение разрыва в оплате труда женщин по отношению к мужчинам
- ▼ Увеличение разрыва в оплате труда женщин по отношению к мужчинам

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



Среднеуральская ГРЭС

- ▲ Снижение разрыва в оплате труда женщин по отношению к мужчинам
- ▼ Увеличение разрыва в оплате труда женщин по отношению к мужчинам

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



Центральный офис

- ▲ Снижение разрыва в оплате труда женщин по отношению к мужчинам
- ▼ Увеличение разрыва в оплате труда женщин по отношению к мужчинам

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019

Процент сотрудников от общей численности, имеющих право на пенсию в течение следующих 5 лет по состоянию на 2019 год

EU15

	Менеджеры	Руководители	Специалисты	Рабочие	Итого
Конаковская ГРЭС	–	5%	6%	3%	4%
Невинномысская ГРЭС	–	9%	3%	9%	7%
Рефтинская ГРЭС	–	5%	6%	3%	4%
Среднеуральская ГРЭС	–	2%	5%	2%	3%
Центральный офис	6%	4%	4%	–	4%
Итого	5%	5%	5%	4%	4%

Процент сотрудников от общей численности, имеющих право на пенсию в течение следующих 10 лет по состоянию на 2019 год

	Менеджеры	Руководители	Специалисты	Рабочие	Итого
Конаковская ГРЭС	–	7%	14%	7%	10%
Невинномысская ГРЭС	–	16%	12%	15%	14%
Рефтинская ГРЭС	–	7%	12%	4%	6%
Среднеуральская ГРЭС	–	5%	9%	6%	7%
Центральный офис	6%	7%	9%	–	8%
Итого	5%	8%	11%	7%	9%

Устойчивая цепочка поставок

102-9 308-1 308-2

Количество поставщиков, оцененных с точки зрения воздействия на окружающую среду

Количество поставщиков, оказывающих существенное фактическое и потенциальное негативное воздействие на окружающую среду

Существенные фактические и потенциальные негативные последствия воздействия на окружающую среду, выявленные в цепочке поставок

	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Конаковская ГРЭС	32	25	1	2	Не было выявлено	Не было выявлено
Невинномысская ГРЭС	25	26	2	1	Не было выявлено	Не было выявлено
Рефтинская ГРЭС	50	35	2	0	Не было выявлено	Не было выявлено
Среднеуральская ГРЭС	41	38	3	2	Не было выявлено	Не было выявлено
Центральный офис	12	0	0	0	Не было выявлено	Не было выявлено
Всего поставщиков	160	124	8	5		

ОАО «ОГК-5», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Энел Россия», ПАО «Энел Россия», компания, эмитент	Публичное акционерное общество «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)	В зависимости от контекста филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», либо имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС, в отношении которого была совершена сделка купли-продажи
Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС)	Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
Устав	Устав ПАО «Энел Россия», одобренный решением годового Обще- го собрания акционеров, протокол № 1/19 от 18.06.2019 (если из контекста настоящего отчета не следует иное)
Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров, протокол № 1/12 от 20.06.2012
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия», протокол № 1/18 от 04.06.2018
Положение о Комитетах совета директоров	Положение о Комитетах совета директоров ПАО «Энел Россия», утвержденное решением Совета директоров, протокол № 10/19 от 26.06.2019
Положение о Корпоративном секретаре	Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Энел Россия», утвержденное решением Совета директоров, протокол № 8/16 от 29.09.2016
Положение о Правлении	Положение о Правлении ОАО «ОГК-5», утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-5», протокол № 1 от 04.06.2007
Политика в области внутреннего контроля и управления рисками	Политика в области внутреннего контроля и управления рисками, утвержденная решением Советом директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 14/18 от 21.12.2018
Положение об отделе внутреннего аудита	Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/16 от 29.09.2016

Положение о выплате членам Совета
директоров и Комитетов Совета директоров
вознаграждений и компенсаций

Политика по вознаграждению
и возмещению расходов (компенсаций)
членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников

Положение о дивидендной политике

Положение об информационной политике

АЭС

БР

ВИЭ

ВЛ

ВОСА

ВЭП

ВЭУ

ГДП

ГО

ГРЭС

ГЭС

ДПМ

ЕЭС

Кодекс корпоративного управления

ИПЦ

КИИ

КПД

Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Со-
вета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Энел Россия»,
утвержденное решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Энел Россия», протокол № 1/19 от 18.06.2019

Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций)
членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников Публичного акционерного общества «Энел Россия»,
утвержденная решением Совета директоров ПАО «Энел Россия»,
протокол № 14/19 от 18.11.2019

Положение о дивидендной политике, утвержденное решением Совета
директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 6/17 от 04.05.2017

Положение об информационной политике ПАО «Энел Россия»,
утвержденное решением Совета директоров, протокол № 13/18
от 30.11.2018

Атомная электрическая станция

Балансирующий рынок

Возобновляемые источники энергии

Высоковольтная линия электропередачи

Внеочередное общее собрание акционеров

Всероссийский электропрофсоюз

Ветроэнергостановка

Группы дополнительной поддержки

Гражданская оборона

Государственная районная электростанция

Гидравлическая электрическая станция

Договор о предоставлении мощности

Единая энергетическая система

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению
письмом Банка России от 10 апреля 2014 года N 06-52/2463

Индекс потребительских цен

Критическая информационная инфраструктура

Коэффициент полезного действия

КПЭ	Ключевой показатель эффективности, KPI
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
ООН	Организация Объединенных Наций
ОРЭМ	Оптовый рынок электрической энергии и мощности
ОТПБЭиК	Охрана труда, промышленная безопасность, экология и качество
ОТиПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
ОЭС	Объединенная энергетическая система
ПГУ	Парогазовая установка
ПЛАРН	План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
ПМЛА	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
РФ	Российская Федерация, Россия
РД	Регулируемый договор
РЗУ	Рыбозащитное устройство
РСВ	Рынок на сутки вперед
СМИ	Средства массовой информации
ТК РФ	Трудовой кодекс Российской Федерации
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
ФЗ	Федеральный закон
ЦУР	Цели в области устойчивого развития ООН
ЧС	Чрезвычайная ситуация
ЭДП	Экологическая декларация продукта
API	Интерфейсы прикладного программирования
CSV	Создание общей ценности, creating shared value
COSO	Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

ESG	Экология, социальная ответственность и корпоративное управление
GRI	Глобальная инициатива по отчетности, Global Reporting Initiative
IoT	Интернет вещей

Финансовые термины

EBITDA	Аналитический показатель, рассчитанный как «Прибыль от операционной деятельности» плюс «Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов», «Убыток от обесценения основных средств и прочих внеоборотных активов», «Резерв под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности» (все данные из аудированной финансовой отчетности МСФО)
--------	---

EBIT от обычных видов деятельности	Аналитический показатель равный «Прибыли от операционной деятельности», скорректированной на операции, не относящиеся к обычным видам деятельности компании. В данном отчете в качестве корректировки за 2019 год из прибыли от операционной деятельности исключается сумма обесценения активов Рефтинской ГРЭС, а также сумма пересчета резервов, связанных с данной электростанцией, из-за ее продажи
------------------------------------	---

Чистая прибыль от обычных видов деятельности	Аналитический показатель равный «Прибыли за отчетный период», скорректированной на операции, не относящиеся к обычным видам деятельности компании. В данном отчете в качестве корректировки за 2019 год из прибыли за отчетный период исключается сумма обесценения активов Рефтинской ГРЭС, сумма пересчета резервов, связанных с данной электростанцией, а также сумма отложенного налога, из-за ее продажи
--	---

Единицы измерения

кВт·ч (киловатт·час), МВт·ч (мегаватт·час), ГВт·ч (гигаватт·час), ТВт·ч (тераватт·час)	Единицы измерения выработанной электрической энергии
кВт (киловатт), МВт (мегаватт), ГВт (гигаватт)	Единица измерения электрической мощности
Гкал (гигакалория)	Единица измерения тепловой энергии
Гкал/ч (гигакалория/час)	Единица измерения тепловой мощности

Направление	Контактные лица	
Корпоративное управление	Оксана Рябчинская , юристконсульт	Oxana.Ryabchinskaya@enel.com
Связи с инвесторами	Екатерина Дубовицкая , менеджер	Ekaterina.Dubovitskaya@enel.com
Устойчивое развитие	Мария Шпицына , старший менеджер Софья Красноярова , главный специалист Наталья Жеребятёва , ведущий специалист	Sustainability.Russia@enel.com
Пресс-служба	Николай Щенников , пресс-служба	EnelRussiaPressOffice@enel.com

Компания

Полное наименование:

Публичное акционерное общество «Энел Россия»

Сокращенное наименование: ПАО «Энел Россия»

Предыдущие наименования:

Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» (ОАО «ОГК-5»); Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» (ОАО «Энел ОГК-5»);

Открытое акционерное общество «Энел Россия»

(ОАО «Энел Россия»)

Место нахождения общества:

г. Екатеринбург

Адрес общества:

620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Хохрякова, 10

Почтовый адрес:

115093, Россия, г. 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: <https://www.enelrussia.ru>

Филиалы ПАО «Энел Россия»

- > Филиал «Центральный офис», Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Павловская, 7, стр. 1
- > Филиал «Конаковская ГРЭС», Российская Федерация, 171252, г. Конаково Тверской области, ул. Промышленная, 12
- > Филиал «Невинномысская ГРЭС», Российская Федерация, 357107, г. Невинномысск Ставропольского края, ул. Энергетиков, 2
- > Филиал «Рефтинская ГРЭС», Российская Федерация, 624285, г. Асбест Свердловской области, поселок Рефтинский
- > Филиал «Среднеуральская ГРЭС», Российская Федерация, 624070, г. Среднеуральск Свердловской области, ул. Ленина, 2

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

До 5 февраля 2019 года:

Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Сокращенное наименование:

АО «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения:

107076, г. Москва, ул. Стромьнка, 18, корп. 5Б

Телефон: +7 495 926-81-60

Факс: +7 495 926-81-78

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ncreg.ru/>

После 5 февраля 2019 года:

Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, 18, корп. 5Б, помещение IX

Телефон: +7 495 989-76-50, +7 495 780-73-63

Адрес страницы в сети Интернет: <http://rrost.ru/>

Аудитор

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1

Телефон: +7 495 755-97-00

Факс: +7 495 755-97-01

Сайт: <http://www.ey.com/russia>

