

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
ПАО «Энел Россия» 4 июня 2018 года  
Протокол № 1/18 от 4 июня 2018 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров ПАО «Энел Россия»  
18 апреля 2018 года  
Протокол № 5/18 от 20 апреля 2018 года

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД**

Генеральный директор  
ПАО «Энел Россия»  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

\_\_\_\_\_ / К. Палашано Вилламания /

**Москва 2018**

## Оглавление

1. Обращение руководства Компании к акционерам.....	4
1.1. Обращение Председателя Совета директоров.....	4
1.2. Обращение Генерального директора.....	6
2. Календарь событий.....	8
3. История Компании .....	14
4. Финансово-экономические результаты деятельности Общества .....	16
4.1. Анализ динамики результатов деятельности в сравнении с предыдущим периодом ....	16
4. 2. Дивидендная история.....	17
5. Перспективы развития, приоритетные направления деятельности Компании. Отчет Совета директоров о результатах развития Компании по приоритетным направлениям .....	19
5.1. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности Компании .....	19
5.2. Инвестиционная деятельность .....	21
6. Положение ПАО «Энел Россия» в отрасли .....	24
6.1. Конкуренция .....	24
6.2. Основные производственные показатели .....	27
6.3. Продажи.....	29
6.4. Органы регулирования в электроэнергетической области.....	32
7. Корпоративное управление .....	34
7.1. Система корпоративного управления.....	34
7.2. Органы управления Компании.....	35
7.3. Органы контроля Компании.....	50
7.4. Сведения об акционерах .....	52
7.5. Раскрытие информации .....	54
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании .....	56
9. Ценные бумаги Общества.....	61
9.1. Сведения об акционерном капитале Компании .....	61
9.2. Рыночная капитализация .....	64
9.3. Сведения об облигациях ПАО «Энел Россия» .....	65
9.4. Обращение депозитарных расписок ПАО «Энел Россия» .....	65
10. Участие Общества в других организациях .....	67
11. Инновации и IT-технологии .....	68
12. Устойчивое развитие.....	70
12.1.Создание общей ценности и Цели устойчивого развития ООН .....	70
12.2. Матрица существенности .....	71
12.3. План по устойчивому развитию.....	73
12.4. Бизнес и управление.....	75
12.5. Здоровье, безопасность, экология и качество.....	76
12.5.1. Охрана труда и промышленная безопасность .....	76
12.5.2. Система управления качеством.....	80
12.5.3. Охрана окружающей среды.....	81
12.6. Общество .....	92
12.6.1. Кадровая политика .....	92
12.6.1.1. Стратегия и политика управления персоналом .....	92
12.6.1.2. Организационная структура и бизнес-процессы.....	92

12.6.1.3. Структура персонала .....	93
12.6.1.4. Текучесть кадров ПАО «Энел Россия» .....	103
12.6.1.5. Подбор, обучение, оценка и развитие персонала .....	109
12.6.1.6. Средний уровень заработной платы .....	110
12.6.1.7. Социальное партнерство и социальная политика .....	111
12.6.1.8. Политика многообразия .....	112
12.7. Права человека .....	112
12.8. Вовлечение и развитие местных сообществ .....	113
13. Финансовая отчетность .....	122
13.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2017 год (приложение 1) .....	122
13.2. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций за 2017 год (приложение 2) .....	122
14. Оценка аудиторского заключения .....	123
15. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2017 году .....	124
16. Заключение Ревизионной комиссии .....	131
17. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	134
18. Состав генерирующих мощностей .....	176
19. Глоссарий .....	178
20. Контактная информация .....	179

## 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ К АКЦИОНЕРАМ

### 1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Представляем вашему вниманию годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2017 год.

Ключевыми факторами, оказавшими влияние на результаты Компании, стали повышенные платежи за мощность по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), а также действия руководства Компании, направленные на сдерживание роста затрат и оптимизацию долгового портфеля. Кроме того, положительное влияние оказало улучшение экономической ситуации в стране. Все это привело к росту финансовых показателей Компании, несмотря на уменьшение выработки, во многом обусловленное переизбытком мощности на рынке.

Повышение показателя чистой прибыли, а также увеличение процента выплаты дивидендов до 60% по итогам 2017 года делают ПАО «Энел Россия» компанией с одним из самых привлекательных процентов выплат дивидендов в секторе. Компания продолжает выполнять обязательства по вознаграждению акционеров и, кроме того, планирует повысить процент выплат по результатам 2018, 2019 и 2020 годов до 65% от чистой прибыли.

2017 год для Компании был охарактеризован достижением существенного прогресса по всем ключевым направлениям деятельности, предусмотренным стратегическим планом ПАО «Энел Россия». В качестве ключевых направлений Компания обозначила оптимизацию затрат, обеспечение надежности работы электростанций, поиск новых точек роста и обеспечение вознаграждения акционеров. По решению Совета директоров одним из новых направлений для Компании стало развитие зеленой генерации. Это направление было выбрано Советом как инвестиционно привлекательное и соответствующее ценностям и видению ПАО «Энел Россия», а также способствующее получению гарантированной прибыли после завершения программы ДПМ. К концу 2020–2021 годов Компания планирует построить в России объекты ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт. Это позволит нам укрепить свои лидирующие позиции в отрасли и стать своего рода примером компании, следующей ведущим мировым трендам в сфере энергетики.

С выходом на российский рынок возобновляемых источников энергии мы стремимся не только разнообразить наш технологический портфель, но и активно способствовать развитию отрасли в стране. Более того, новое направление подчеркивает роль и важность принципов устойчивого развития, которые Компания активно внедряет в любой бизнес-процесс, следуя стратегии Группы Enel, наметившей траекторию развития экологически чистых источников энергии, осознавая важность климатических изменений и вопросов декарбонизации индустрии. В области устойчивого развития в 2017 году Компания впервые разработала и утвердила план с целевыми показателями на 2020 год.

В прошлом году Компания также активно участвовала в мероприятиях, посвященных Году экологии в России. При содействии локальных сообществ, а также непосредственного участия сотрудников наших станций мы реализовали ряд инициатив, направленных на улучшение экологической ситуации в регионах расположения наших производственных филиалов.

Среди других важных направлений и мировых трендов, которыми Группа Enel напрямую делится с ПАО «Энел Россия», — цифровизация. Цифровые технологии перестают быть инструментами исключительно технологических компаний и находят свое применение во многих других отраслях. Компания уже работает над несколькими цифровыми проектами с использованием виртуальной реальности и машинного обучения, призванных повысить эксплуатационную эффективность наших электростанций, улучшить безопасность и надежность работы оборудования.

Непрерывное взаимодействие с акционерами всегда было и будет одним из приоритетов деятельности ПАО «Энел Россия». Компания поддерживает его благодаря следованию лучшим практикам в области корпоративного управления. В связи с этим в 2017 году мы внедрили ряд инициатив в этой сфере: был создан Комитет по сделкам с заинтересованностью, в Совете директоров появилась позиция старшего независимого директора, была проведена оценка эффективности работы Совета с привлечением внешних консультантов.

Результаты прошлого года задают высокую планку на 2018 год. Компания заложила фундамент для перспективных проектов, реализация которых во многом определит будущее развитие ПАО «Энел Россия». Мы будем активно работать над обеспечением уверенного движения Компании по намеченному курсу, создавая долгосрочную общую ценность для наших акционеров и укрепляя позиции Компании как инновационной, открытой к изменениям, новым возможностям, устойчивой и лидирующей среди других компаний сектора.

*С уважением,*

*Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия»*

*Стефан Звезинцов*

## 1.2. Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Я рад поделиться с вами достижениями и результатами нашей Компании, представленными в данном годовом отчете за 2017 год, а также целями на предстоящий 2018 год.

Для ПАО «Энел Россия» 2017 год был успешным. Компания достигла своих финансовых целей, несмотря на снижение показателя отпуска электроэнергии, который составил 39 830 ГВт·ч, сократившись на 3% по сравнению с 2016 годом, в основном в связи с переизбытком мощности на рынке. Выручка ПАО «Энел Россия» в 2017 году составила 74,4 миллиарда рублей<sup>1</sup>, что на 3% выше результата прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 27,5% по сравнению с 2016 годом и составил 17,7 миллиарда рублей, в основном благодаря более высокой выручке, а также частично за счет снижения постоянных затрат. Чистая прибыль в 2017 году составила 8,5 миллиарда рублей, продемонстрировав значительный рост на 94,8% по сравнению с результатами прошлого года. Чистый долг снизился на 12,1% и составил 17,9 миллиарда рублей.

2017 год имеет особое значение для Компании. В июне 2017 года ПАО «Энел Россия» одержало победу в тендере на строительство двух ветропарков совокупной установленной мощностью 291 МВт. Тендер на строительство объектов ветровой генерации совокупной установленной мощностью 1,9 ГВт, проведенный в 2017 году, был организован Правительством Российской Федерации. Общий объем инвестиций для строительства двух ветропарков составит порядка 405 миллионов евро. Ожидаемый ввод в эксплуатацию ветропарка в Азове намечен на 2020 год, в Мурманске — на 2021 год. Данное инвестиционное решение знаменует новую эру для нашей Компании и позволит идти в ногу с развитием возобновляемых источников энергии в России. Важно отметить, что данные проекты поддержат фундаментальную оценку Компании, принимая во внимание завершение программы возврата инвестиций по договорам ДПМ по тепловой генерации.

В 2017 году Компания продолжила уделять внимание операционной эффективности, зафиксировав повышенную готовность оборудования, в том числе за счет производимых капитальных затрат. Более того, с целью снижения рисков, связанных с производственной деятельностью Компании, в 2017 году ПАО «Энел Россия» заключило договор страхования убытков от перерывов в производстве для ПГУ, в дополнение к угольным блокам, являющимся ключевыми активами в плане генерации денежных средств. ПАО «Энел Россия» также изучает новые возможности модернизации парка оборудования, которые обеспечат дополнительные преимущества для производственной деятельности Компании и российского энергетического сектора в целом.

Достигнутые положительные результаты сказались на росте акций Компании, которые в 2017 году показали увеличение на 43%. Данный факт подтверждает привлекательность нашей стратегии и дивидендной политики, которая предполагает процент дивидендных выплат по результатам 2017 года на уровне 60% от чистой прибыли (МСФО).

Производственная безопасность остается важнейшим направлением для Компании, которая стремится к достижению цели «Ноль несчастных случаев». Технологическая

---

<sup>1</sup> В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

революция и широкое распространение цифровизации позволили нашей Компании начать реализацию новых проектов, направленных на безопасность. Среди таких проектов можно выделить 3D-моделирование станции для обучения персонала с помощью виртуального симулятора, который разработан, чтобы свести к минимуму количество несчастных случаев. Мы также используем удаленные инструменты предиктивной диагностики на основе алгоритмов машинного обучения, которые помогают сократить количество внеплановых отключений благодаря профилактическому техническому обслуживанию. Еще один проект — это виртуальный помощник по безопасности, который помогает персоналу при проведении опасных операций, моделируя безопасные действия и автоматически сверяясь с информацией о предыдущих несчастных случаях.

Мы крайне рады, что Россия выбрана одной из первых стран, где Группа Enel открыла в октябре 2017 года свой инновационный хаб, расположенный в Сколково. Он занимается поиском и исследованием наиболее перспективных российских технологий в энергетике и IT — двух ключевых областях, где российские стартапы проявляют себя особенно ярко. ПАО «Энел Россия» получает неоценимую пользу от деятельности этого инновационного хаба.

Мы довольны нашими результатами, однако не намерены останавливаться на достигнутом. В предстоящем году усилия ПАО «Энел Россия» будут направлены на реализацию заявленных целей, а также на поиск новых интересных возможностей для развития. Осуществление этого станет возможным благодаря следованию пути устойчивого развития и достижению показателей максимальной эффективности генерирующего оборудования за счет цифровизации активов и операционных процессов. Компания поддерживает и активно участвует в трансформации энергетического сектора и постоянно стремится к обеспечению роста ценности и доходности для наших акционеров.

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

## 2. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

### Январь

**27.01.17.** ПАО «Энел Россия» опубликовало свои производственные показатели за 2016 год.

	2016	2015	Изменение
Полезный отпуск электроэнергии (ГВт·ч)	41 062	42 090	–2,4%
Продажи электроэнергии (ГВт·ч)	47 325	48 365	–2,1%
Продажи тепловой энергии (тысяч Гкал)	5 581	5 622	–0,7%

Снижение полезного отпуска электроэнергии в основном вызвано снижением отпуска ПГУ Невинномысской ГРЭС на 23,3% в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в течение первых трех месяцев 2016 года и было частично компенсировано увеличившимся отпуском электроэнергии на Конаковской ГРЭС на 9,3% по причине проводимых в Центральном регионе ремонтных работ на атомных электростанциях.

### Март

**16.03.17.** ПАО «Энел Россия» публикует аудированные финансовые результаты за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

	2016	2015	Изменение
Выручка	72 211	70 992	+1,7%
EBITDA	13 909	10 821	+28,5%
Чистая прибыль/(убыток)	4 387	(48 629)	—
Чистая прибыль/(убыток) от обычных видов деятельности	4 387	(2 089)	—
Чистый долг на конец периода	20 348	24 547	–17,1%

Рост выручки обусловлен в основном повышением цен на свободном рынке электроэнергии в связи с проведением в Центральном регионе ремонтных работ на атомных электростанциях, а также увеличением энергопотребления в Южном регионе и увеличением тарифа ДПМ за счет роста доходности по государственным облигациям.

Показатель EBITDA дополнительно увеличился за счет сдерживания роста постоянных затрат ниже уровня инфляции.

Положительный эффект на рост чистой прибыли оказало снижение чистых финансовых расходов в связи с оптимизацией структуры долгового портфеля, включающего снижение зависимости от колебания валютных курсов рубля по отношению к евро.



Чистый долг на конец 2016 года уменьшился по сравнению с показателем на 31 декабря 2015 года благодаря существенному денежному потоку от операционной деятельности, а также переоценке части долга, номинированного в евро, в связи с укреплением рубля в течение года.

## Апрель

**27.04.17.** ПАО «Энел Россия» публикует производственные и неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2017 года в соответствии с МСФО.

### ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

	I квартал 2017	I квартал 2016	Изменение
Выручка	19 510	17 571	+11,0%
EBITDA	5 491	3 027	+81,4%
Чистая прибыль	3 100	134	~23 раза
Чистый долг на конец периода	17 611	20 348	~13,5%

Рост выручки обусловлен в основном увеличением выручки блоков ПГУ по договорам ДПМ в результате наступления седьмого года их эксплуатации и увеличением объема продаж мощности ПГУ Невинномысской ГРЭС по сравнению с началом 2016 года, когда на ПГУ проходили ремонтно-восстановительные работы.

Показатель EBITDA существенно вырос благодаря увеличению выручки, а также росту маржинальной прибыли за счет большей доли ПГУ и угольной генерации, для которых характерны более низкие затраты на топливо, в общей выработке. Дополнительный рост обеспечило снижение постоянных затрат благодаря эффективному управлению накладными расходами.

Поддержку чистой прибыли оказали более низкие финансовые расходы в результате оптимизации структуры долгового портфеля, включающего снижение зависимости от колебания валютного курса рубля по отношению к евро, снижение уровня долга, а также единовременной бухгалтерской корректировки, связанной с досрочным погашением кредита Королевского банка Шотландии (RBS) в I квартале 2016 года.

Чистый долг уменьшился по сравнению с показателем на 31 декабря 2016 года благодаря существенному денежному потоку, а также переоценке части долга, номинированного в евро, в связи с укреплением рубля.

### ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	I квартал 2017	I квартал 2016	Изменение
Отпуск электроэнергии (ГВт·ч)	10 113	10 071	+0,4%
Продажи электроэнергии (ГВт·ч)	11 630	11 518	+1,0%
Продажи тепловой энергии (тысяч Гкал)	1920	2 008	-4,4%

Полезный отпуск электроэнергии в целом остался на уровне показателя прошлого года.

Продажи тепловой энергии снизились в основном за счет уменьшения закупаемых у Среднеуральской ГРЭС объемов тепла.

## **Июнь**

**14.06.17.** ПАО «Энел Россия» («Энел Россия») получило право на строительство двух объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт в рамках проведенного в 2017 году российским правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации общей установленной мощностью 1,9 ГВт. Разработка и строительство двух ветропарков будет осуществляться Enel Green Power, Глобальным подразделением по возобновляемым источникам энергии Группы Enel.

Общий объем инвестиций, необходимый для строительства двух ветропарков, составит порядка 405 миллионов евро. Вырабатываемая ветропарками электроэнергия будет продаваться на российском оптовом рынке, а также компания будет получать плату за мощность в рамках механизма ДПМ, утвержденного Правительством России.

Ветропарк в районе города Азова, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2020 год, будет располагаться на юге России, в Ростовской области. Этот ветропарк установленной мощностью 90 МВт сможет вырабатывать порядка 300 ГВт·ч в год, избегая при этом выброса около 99 200 тонн углекислого газа в атмосферу.

Ветропарк в Мурманской области, в Северо-Западном федеральном округе России, будет введен в эксплуатацию к 2021 году. Этот ветропарк установленной мощностью 201 МВт сможет вырабатывать порядка 730 ГВт·ч в год, избегая при этом выброса около 241 400 тонн углекислого газа в атмосферу.

Тендер инвестиционных проектов на основе возобновляемых источников энергии был организован Правительством Российской Федерации с целью достижения показателя производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии в размере 4,5% от общего объема производимой в стране, а также для достижения 5,5 ГВт общей установленной мощности объектов возобновляемой энергетики к 2024 году.

**15.06.17.** Состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия». Список лиц, имеющих право на участие в собрании, был составлен по состоянию на 22 мая 2017 года.

Ключевыми вопросами повестки дня стали следующие: утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, распределение прибыли и убытков Общества, включая вопрос выплаты дивидендов, избрание нового состава Совета директоров и Ревизионной комиссии, внесение изменений во внутренние документы Общества.

Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет за 2016 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 год, приняло решение о выплате дивидендов.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия» избрало новый состав Совета директоров, включающий 11 членов.

На собрании был избран новый состав Ревизионной комиссии и утвержден аудитор Общества — ООО «Эрнст энд Янг».

Годовое Общее собрание акционеров также утвердило Устав Общества и Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО “Энел Россия”» в новых редакциях. Внесенные поправки направлены в основном на совершенствование корпоративного управления в ПАО «Энел Россия» в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

## **Июль**

**27.07.17.** ПАО «Энел Россия» опубликовало производственные и финансовые результаты с аудиторским обзором в соответствии с МСФО за первое полугодие 2017 года.

### **ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)**

	1-е полугодие 2017	1-е полугодие 2016	Изменение
Выручка	34 822	33 170	+5,0%
EBITDA	8 689	6 041	+43,8%
Чистая прибыль	4 300	787	~5 раз
Чистый долг на конец периода	21 239	20 348	+4,4%

Рост выручки обусловлен аналогичными факторами, что и в первом квартале 2017 года, и полностью компенсировал снизившуюся выработку производственных филиалов.

Показатель EBITDA существенно вырос благодаря увеличению выручки, а также постоянному эффективному управлению накладными расходами.

Продолжился рост чистой прибыли благодаря снижению чистых финансовых расходов по причинам, упомянутым в динамике первого квартала 2017 года.

Чистый долг на конец отчетного периода увеличился по сравнению с показателем на 31 декабря 2016 года в основном за счет уплаченных налогов и финансовых расходов.

### **ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

	1-е полугодие 2017	1-е полугодие 2016	Изменение
Отпуск электроэнергии (ГВт·ч)	18 325	19 108	−4,1%
Продажи электроэнергии (ГВт·ч)	21 068	22 100	−4,7%
Продажи тепловой энергии (тысяч Гкал)	2 841	2 954	−3,8%

Полезный отпуск электроэнергии снизился в основном из-за снижения отпуска Конаковской ГРЭС на 20% по причине увеличения выработки атомных электростанций в Центральном регионе, а также отпуска Среднеуральской ГРЭС на 11% из-за меньшей загрузки оборудования со стороны Системного оператора, вызванной переизбытком мощности в Уральском регионе.

Отпуск электроэнергии на Рефтинской ГРЭС снизился на 4% по причине плановых ремонтных работ во втором квартале 2017 года.

Это снижение было частично компенсировано увеличением отпуска электроэнергии на Невинномысской ГРЭС на 23% по причине проводимых в первые 3 месяца 2016 года ремонтно-восстановительных работ на ПГУ. На динамику отпуска также положительно повлияла высокая загрузка оборудования со стороны Системного оператора в связи с увеличением спроса на электроэнергию в Южном регионе.

Продажи тепловой энергии незначительно снизились по причинам, описанным в динамике первого квартала 2017 года.

### **Октябрь**

**18.10.17.** ПАО «Энел Россия» получило Паспорт готовности к работе в период осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 гг..

### **Ноябрь**

**02.11.17.** ПАО «Энел Россия» публикует производственные и неаудированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за девять месяцев 2017 года.

#### **ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)**

	9 месяцев 2017	9 месяцев 2016	Изменение
Выручка	53 876	51 792	+4,0%
EBITDA	12 859	9 539	+34,8%
Чистая прибыль	6 147	2 052	~3 раза
Чистый долг на конец периода	20 075	20 348	-1,3%

Компания продолжила демонстрировать сильные финансовые показатели благодаря факторам, аналогичным указанным ранее.

Чистый долг снизился по сравнению с показателем на 31 декабря 2016 года в основном за счет существенного денежного потока, компенсирующего платежи, в том числе дивиденды, произведенные в данном периоде.

#### **ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

	9 месяцев 2017	9 месяцев 2016	Изменение
Отпуск электроэнергии (ГВт·ч)	29,074	29,853	-2,6%
Продажи электроэнергии (ГВт·ч)	33,334	34,433	-3,2%
Продажи тепловой энергии (тысяч Гкал)	3,524	3,546	-0,6%

Полезный отпуск электроэнергии снизился с учетом разнонаправленной динамики, продемонстрированной электростанциями Компании. Продолжающееся снижение отпуска по

станциям, описанным в результатах первого полугодия, было частично компенсировано увеличением отпуска электроэнергии на Рефтинской ГРЭС на 4%, что обусловлено разницей в графике ремонтных работ в текущем году по сравнению с прошлым годом.

**30.11.17.** ПАО «Энел Россия» публикует стратегический план на 2018–2020 годы с новыми факторами роста.

Успешное следование приоритетным направлениям деятельности Компании помогло улучшить финансовый прогноз на 2017 год и увеличить целевые показатели на предстоящие годы.

В 2018–2020 годах ПАО «Энел Россия» ожидает устойчивых результатов, обеспеченных главным образом платой за мощность, в то время как новые проекты в сфере возобновляемой энергетики поддержат развитие Компании после 2020 года, по окончании программы ДПМ для тепловых блоков. Обновленный стратегический план подтвердил обновленную в 2016 году дивидендную политику Компании и подразумевает дивидендные выплаты в размере 65% от чистой прибыли также и на 2020 год.

Целевые финансовые показатели (млрд рублей)

	2017	2018	2019	2020	Совокупный среднегодовой темп роста в 2017–2020 годах
EBITDA	~17,3	~16,4	~16,9	~18,5	~ +2%
Чистая прибыль от обычных видов деятельности	~8,3	~7,3	~7,9	~9,1	~ +3%
Дивиденды на акцию (рублей)	~0,14	~0,13	~0,15	~0,17	~ +6%
Процент дивидендных выплат	60%	65%	65%	65%	+5 п.п.

### 3. ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Публичное акционерное общество «Энел Россия» (при учреждении — Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5»)) создано в соответствии с Распоряжением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 113р от 25 октября 2004 года. В уставный капитал Общества было передано имущество Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС, а также пакеты акций ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».



ОАО «ОГК-5» зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ленинскому району города Екатеринбурга Свердловской области 27 октября 2004 года, свидетельство серии 66 № 004053478, за основным государственным регистрационным номером 1046604013257.

В 2009 году годовое Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании ОАО «ОГК-5» в ОАО «Энел ОГК-5». В 2014 году Компания сменила наименование на ОАО «Энел Россия». Название призвано отражать связь Компании с Группой Enel, а также подчеркивать интеграцию Компании в экономическую и социальную сферу Российской Федерации.

17 июня 2015 года Общим собранием акционеров в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации было принято решение о переименовании компании в Публичное акционерное общество «Энел Россия» (ПАО «Энел Россия»).

Структура ПАО «Энел Россия» включает 5 филиалов: филиал «Центральный офис», филиал «Конаковская ГРЭС», филиал «Невинномысская ГРЭС», филиал «Рефтинская ГРЭС», филиал «Среднеуральская ГРЭС».

Общество — одна из крупнейших в России оптовых генерирующих компаний. ПАО «Энел Россия» — первая генерирующая компания, полностью исполнившая свои инвестиционные обязательства в части строительства новых мощностей в России.

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

Установленная мощность электростанций Общества

Наименование электростанции	Единица измерения	2016	2017
Конаковская ГРЭС	МВт	2 520	2 520
Невинномысская ГРЭС	МВт	1530,2	1530,2

Рефтинская ГРЭС	МВт	3 800	3 800
Среднеуральская ГРЭС	МВт	1656,5	1578,5
«Энел Россия»	МВт	9 506,7	9 428,7

#### 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

##### 4.1. Анализ динамики результатов деятельности в сравнении с предыдущим периодом

По результатам 2017 года ПАО «Энел Россия» показало высокую чистую прибыль. Достичь такого результата удалось благодаря повышенным платежам за мощность, а также за счет действий менеджмента Компании. Это позволило компенсировать негативное влияние переизбытка мощности на рынке на наши производственные показатели и цены на электроэнергию.

##### Показатели финансово-экономической деятельности Общества<sup>2</sup>

Наименование показателя	2017	2016
Стоимость чистых активов Эмитента, млн рублей	65 428	62 091
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	67,1	73,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	39,2	24,4
Уровень просроченной задолженности, %	0,0	0,0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	11,8	10,9
Амортизация к объему выручки, %	8,1	8,9

##### Прибыль и убытки

Наименование показателя	Значение в 2017 году	Изменение к 2016 году	Комментарии, причины изменения
Выручка, млн рублей	74 458	2 097	Рост выручки обусловлен главным образом ростом цен ДПМ и увеличением объема поставленной мощности вследствие снижения неготовности оборудования

<sup>2</sup> На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Прибыль (убыток) от продаж, млн рублей	11 340	3 793	Положительная динамика вследствие увеличения выручки и снижения топливных затрат и покупной электроэнергии
Чистая прибыль, млн рублей	5 942	859	Дополнительный положительный эффект достигнут за счет снижения чистых финансовых расходов из-за: — оптимизации структуры долгового портфеля, включающего снижение зависимости от колебания валютного курса рубля по отношению к евро; — уменьшения расходов по процентам как результата более низкого среднего уровня долга по сравнению с 2016 годом, а также за счет постепенного снижения процентной ставки
Рентабельность продукции (продаж), %	15,23	4,80	Положительный эффект обеспечен снижением себестоимости, а также увеличением выручки
Выручка от продажи электроэнергии и мощности, млн рублей	70 315	2 244	Рост выручки обусловлен: — увеличением выручки ПГУ по договорам ДПМ; — увеличением объема поставленной мощности благодаря росту продаж мощности ПГУ НГРЭС по сравнению с началом 2016 года, когда на ПГУ проходили ремонтно-восстановительные работы, а также за счет снижения числа внеплановых остановов на остальных электростанциях; — ежегодным ростом регулируемых тарифов
Чистый долг, млн рублей	18 324	–2 316	Уменьшение чистого долга благодаря существенному денежному потоку от операционной деятельности, компенсирующему платежи по инвестиционной программе, выплаченные финансовые расходы и дивиденды
Себестоимость, млн рублей	62 044	–1685	Сокращение топливных затрат за счет снижения полезного отпуска электроэнергии газовыми станциями (кроме НГРЭС), а также покупной электроэнергии

#### **4. 2. Дивидендная история**

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

В соответствии с Положением о дивидендной политике, утвержденным в мае 2017 года в новой редакции, Совет директоров Общества будет основывать свои рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества 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%, по результатам 2019 года — 65% от чистой прибыли от обычной хозяйственной деятельности, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Стратегический план Общества на 2018–2020 годы подразумевает поддержание рекомендации на уровне 65% также на 2020 год.

**Информация о суммах начисленных дивидендов и отчет об их выплате  
по результатам 2013–2016 годов**

Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды	По итогам 2013 финансового года	Из накопленной прибыли прошлых лет	По итогам 2016 года
Дата принятия решения о выплате дивидендов	26.06.2014	17.06.2015	15.06.2017
Общий размер дивидендов, млн рублей	1976	2 855	2 413
Размер начисленных дивидендов на одну акцию, рублей	0,0559	0,080731	0,06822
Срок выплаты дивидендов	11.08.2014	03.08.2015	02.08.2017

Размеры распределенной на дивиденды чистой прибыли Общества полностью соответствуют утвержденной дивидендной политике.

## **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ**

### **5.1. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности Компании**

В основу плана на 2018–2020 годы заложены ключевые направления деятельности Компании, отраженные в предыдущем плане. Данные направления представлены с учетом изменений в макроэкономической и отраслевой сферах, а именно:

- дальнейшее сдерживание роста тарифов, обусловленное низким уровнем инфляции;
- укрепление курса рубля вследствие стабилизации российской экономики;
- переизбыток мощности, оказывающий давление на цены и сохраняющийся до конца 2018 года. Стабилизация ситуации ожидается начиная с 2019 года и далее, в связи с тем, что рост потребления электроэнергии будет превышать темпы ввода новых мощностей.

В 2017 году Компания достигла прогресса по каждому из ключевых направлений деятельности, предусмотренных предыдущим планом на 2017–2019 годы:

<b>Направление деятельности</b>	<b>Достигнутый результат</b>
Оптимизация затрат	Постоянные затраты 2017 года сдержаны на уровне чуть ниже 2016 года, капитальные затраты по тепловой генерации соответствуют плановому значению
Обеспечение эффективности работы электростанций	Более высокая готовность оборудования, а также страхование убытков от перерывов в производстве ключевых энергоблоков
Оптимизация структуры долга	Ослабление влияния обменного курса евро к рублю и благоприятная динамика курса Центрального банка России привели к существенному сокращению финансовых расходов
Диверсификация технологического профиля	В рамках государственного тендера 2017 года было получено право на строительство ВИЭ-объектов совокупной мощностью 291 МВт (подробнее см. раздел 5.2. Инвестиционная деятельность)
Вознаграждение акционеров	В соответствии с обновленной дивидендной политикой выплаты дивидендов по результатам 2016 года составили 55% от чистой прибыли, к результатам 2017 года применим процент выплат в размере 60%

### **Ключевые операционные показатели**

В 2018–2020 годах Компания будет нацелена на обеспечение надежности оборудования, что позволит частично компенсировать снижение объемов производства паросиловых энергоблоков, которые будут постепенно вытесняться с рынка новыми мощностями.

### **Финансовый прогноз**

В 2017 году Компания представила сильные финансовые результаты во многом благодаря повышенным ДПМ платежам по двум парогазовым установкам в результате наступления седьмого года их эксплуатации, что является ключевым фактором устойчивых результатов на ближайшие годы.

Начиная с 2018 года Компания прогнозирует ограниченную волатильность валовой прибыли за счет высокой доли платы за мощность. Ожидается, однако, что в некоторых регионах ценовая конъюнктура останется сложной на фоне подходящих к концу вводов новых генерирующих мощностей в системе. В части расходов Компания продолжит политику по оптимизации и сдерживанию роста постоянных затрат ниже уровня инфляции, что поможет компенсировать более низкие доходы с рынка электроэнергии. В результате на 2018–2020 годы установлены следующие целевые значения показателя EBITDA:

- 16,4 млрд рублей в 2018 году
- 16,9 млрд рублей в 2019 году
- 18,5 млрд рублей в 2020 году.

Начиная с 2018 года ожидается рост чистой прибыли за счет роста показателя EBITDA, а также сокращения чистых финансовых расходов с связи с плановым погашением текущего долга. Финансовые расходы по долгу, привлеченному для строительства новых ветропроектов, будут капитализироваться до момента ввода объектов в эксплуатацию.

Оптимизация структуры долга и благоприятная динамика процентных ставок по рублевым кредитам на фоне стабилизации экономики также будут способствовать росту прибыли. В результате Компания прогнозирует чистую прибыль в размере:

- 7,3 млрд рублей в 2018 году
- 7,9 млрд рублей в 2019 году
- 9,1 млрд рублей в 2020 году.

#### **Прогноз капитальных затрат и денежного потока**

Совокупные капитальные вложения в 2018–2020 годах составят 38 млрд рублей, в частности:

- 20,3 млрд рублей, направленные на ВИЭ-проекты;
- 17,8 млрд рублей, направленные на обеспечение надежности теплового оборудования, улучшение операционных показателей, экологические проекты, а также новые инициативы по цифровизации в размере 0,4 млрд рублей.

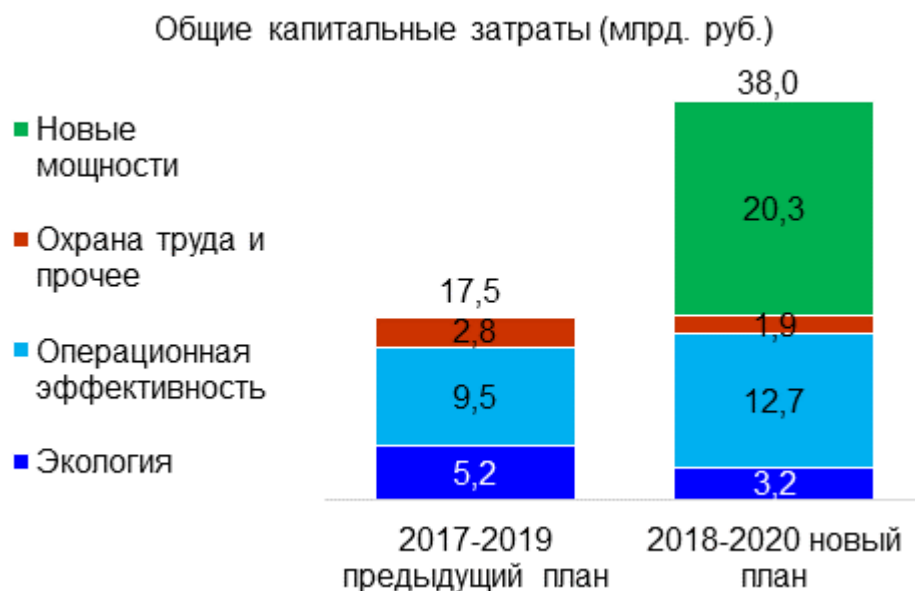
Принимая во внимание капитальные затраты на новое строительство и текущую дивидендную политику, Компания прогнозирует отрицательный свободный денежный поток до выплаты дивидендов за 2018–2020 годы в размере 3,7 млрд рублей. Учитывая выплату дивидендов в размере 14,8 млрд рублей, что составляет значительную часть свободного денежного потока от тепловой генерации, Компания ожидает суммарный отток денежных средств в размере 18,6 млрд рублей.

Чистый долг увеличится с запланированных на конец 2017 года 19,8 млрд рублей до 38,4 млрд рублей на конец 2020 года.

**Вознаграждение акционеров.** Компания подтверждает дивидендную политику, подразумевающую выплату дивидендов в 2018–2019 годах на уровне 65% от чистой прибыли по МСФО. Аналогичный процент выплат применим и к 2020 году.

## 5.2. Инвестиционная деятельность

Ключевое изменение инвестиционного профиля Компании по сравнению с планом 2017–2019 годов связано с новыми инвестициями в строительство объектов ветрогенерации. Размер инвестиций на поддержание существующих тепловых мощностей в 2018–2020 годах остался практически на уровне предыдущего трехлетнего плана.



### Основные инвестиционные проекты ПАО «Энел Россия»

#### Новое строительство

#### **Строительство объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт**

В рамках проведенного в Российской Федерации в 2017 году тендера на строительство объектов ветрогенерации Компания получила право на строительство двух ветропарков совокупной установленной мощностью 291 МВт. Вырабатываемая ветропарками электроэнергия будет продаваться на российском оптовом рынке, а также Компания будет получать плату за мощность в рамках механизма ДПМ (гарантированный возврат инвестиций в течение 15 лет с базовой нормой доходности 12%), утвержденного нормативными актами Правительства Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию ветропарка установленной мощностью 90 МВт в Азовском районе (Ростовская область) запланирован в конце 2020 года. Ввод в эксплуатацию ветропарка установленной мощностью 201 МВт в Мурманской области запланирован в конце 2021 года.

Общий объем инвестиций, необходимый для строительства двух ветропарков, составит порядка 405 млн евро. Финансирование планируется осуществлять большей частью за счет привлеченных средств. Реализация проектов будет осуществляться через компании ООО «Энел Рус Винд Азов» (прежнее название — ООО «Азовская ВЭС») и ООО «Энел Рус Винд

Кола» (прежнее название — ООО «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1»), которые в 2017 году были приобретены ПАО «Энел Россия».

### **Поддержание существующих мощностей**

#### **Модернизация электрофильтров на блоках 300 МВт и 500 МВт Рефтинской ГРЭС**

В 2017 году Компания успешно завершила модернизацию электрофильтров на блоке 300 МВт и в 2018–2020 годах продолжит работу по улучшению экологических показателей станции, в частности, за счет модернизации электрофильтров для двух блоков установленной мощностью 300 МВт и двух блоков мощностью 500 МВт. В результате осуществления данной программы произойдет существенное снижение выбросов золы в атмосферу каждого из блоков.

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

В рамках работ по продлению ресурса основного оборудования блоков установленной мощностью 300 МВт и 500 МВт Компания продолжает осуществлять поэтапную замену поверхностей нагрева котлов. Поверхности нагрева котлов подвергаются существенному износу при контакте с угольной пылью в процессе сжигания угля. Замена изношенных поверхностей значительно снижает риск неплановых остановов оборудования, тем самым улучшая экономические показатели станции.

#### **Замена паровой турбины ТГ-4 на Невинномысской ГРЭС**

В 2018–2019 годах планируется замена исчерпавшей свой ресурс турбины ТГ-4 мощностью 50 МВт на Невинномысской ГРЭС, участвующей в поставках тепловой энергии основным потребителям города Невинномысска, на новую турбину с улучшенными техническими характеристиками. Замена позволит сохранить статус станции как надежного поставщика тепловой энергии для потребителей региона.

### **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, других направлениях.

### **Прочие проекты**

Прочие инвестиционные проекты Компании на 2018–2020 годы включают поэтапную замену устаревших выключателей ОРУ Среднеуральской ГРЭС, модернизацию систем подачи топлива на блоках 300 МВт и 500 МВт Рефтинской ГРЭС, а также техперевооружение и продление ресурса основного оборудования газовых станций.

### **Структура капиталовложений ПАО «Энел Россия» по направлениям в 2017 году, тысяч рублей\***

Наименование	Профильные объекты: техперевооружение и реконструкция	Оборудование, не входящее в сметы строек	ПИР для строительства будущих лет	Новое строительство	Прочие финансовые вложения	Всего
Невинномысская ГРЭС	1 295 088	11 119	0	0	0	1 306 207

Конаковская ГРЭС	382 685	8 965	0	0	0	391 650
Среднеуральская ГРЭС	1 350 541	18 269	0	0	0	1 368 810
Рефтинская ГРЭС	3 521 402	43 476	0	0	0	3 564 878
Центральный офис	0	169 350	0	0	0	169 350
«Энел Россия»	6 549 716	251 179	0	0	0	6 800 895

\* По освоению средств.

## 6. ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» В ОТРАСЛИ

### 6.1. Конкуренция

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

ГЭС и АЭС, по сравнению с тепловыми электростанциями, имеют наименьшие издержки при производстве электроэнергии. 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. Преимущество «Энел Россия» заключается в том, что топливный баланс имеет значительную долю угля (45–55%), соответственно, ограничения в поставках газа и колебания цен мазута в меньшей степени окажут влияние на результаты деятельности «Энел Россия» по сравнению с конкурентами.

Основные конкурентные преимущества Общества:

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

Филиал	Расположение конкурентов	Конкуренты
КГРЭС	ОЭС Центра (ЦФО РФ), ОЭС Северо-Запада	Костромская ГРЭС — 3 600 МВт (АО «Интер РАО — Электрогенерация»)
		ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27 — 6 406 МВт (ПАО «Мосэнерго»)
		Смоленская АЭС — 3 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Калининская АЭС — 4 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Ленинградская АЭС — 4 000 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 — 3 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)



РГРЭС и СУГРЭС	ОЭС Урала	ГЭС ОЭС Юга (ПАО «РусГидро»)
		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 — 3 268 МВт (ПАО «ОГК-2»)
		Сургутская ГРЭС-2 — 5 657 МВт (ПАО «Юнипро»)

Основные факторы, негативно влияющие на производство и, соответственно, реализацию электрической энергии, следующие:

- 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 на данных станциях: 99,8–99,9% составляет природный газ, 0,1–0,2% — мазут. Природный газ приобретает по ценам, зафиксированным в контрактах на поставку газа с независимыми поставщиками.

По итогам 2017 года расходы Общества на различные виды энергетических ресурсов составили 67,3% от себестоимости.

Из них основные расходы приходятся на естественный (природный) газ и уголь — 41,5% и 19,9% соответственно, затраты на мазут составили 0,4%. К основным факторам, влияющим на загрузку электростанций, относятся как наличие спроса на электроэнергию, так и себестоимость топлива, используемого для выработки электрической энергии.

### Сетевые ограничения и режимы ЕЭС

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

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

#### *Конаковская ГРЭС*

Учитывая последние тенденции на спрос электрической энергии в ОЭС Центра, влияние генерирующих мощностей компаний-конкурентов на режим работы Конаковской ГРЭС

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

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

#### *Невинномысская ГРЭС*

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

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

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

#### *Рефтинская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС*

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

Изменение долей выработки электростанций ПАО «Энел Россия» в 2016 и 2017 годах, %

Наименование электростанции	2016	2017	Изменение
Доля КГРЭС в ОЭС Центра	3,6	3,0	–0,6
Доля НГРЭС в ОЭС Юга	8,1	8,1	0
Доля РГРЭС и СуГРЭС в ОЭС Урала	10,5	10,2	–0,3
Доля «Энел Россия» в I ЦЗ*	5,4	5,2	–0,2

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

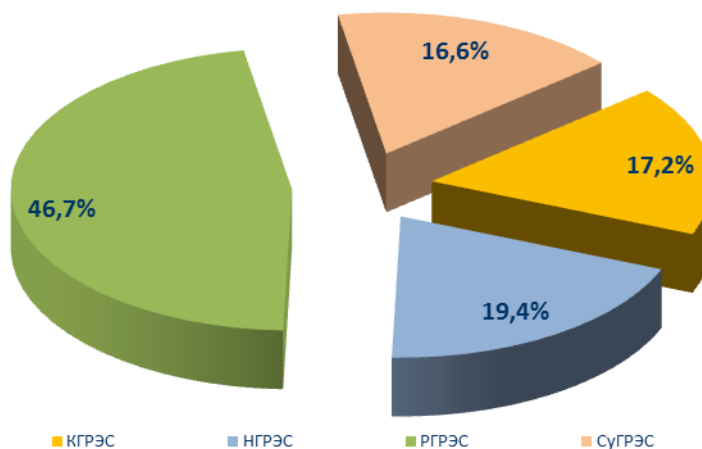
## **6.2. Основные производственные показатели**

В 2017 году филиалами ПАО «Энел Россия» выработано 42 036 тысяч МВт·ч. электроэнергии, что на 3,1% меньше, чем в 2016 году. За 2017 год объем электроэнергии, использованной Обществом на собственные нужды, составил 2 469,8 ГВт·ч, стоимостью 4,0% себестоимости.

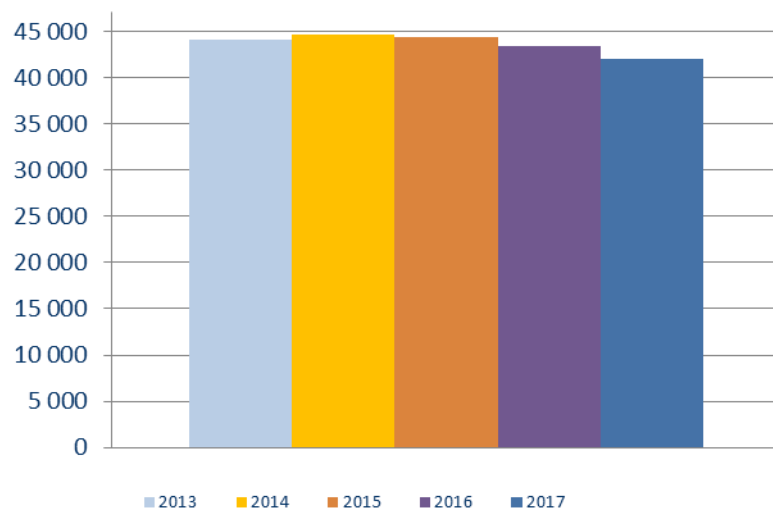
Выработка электроэнергии электростанциями Общества в 2013–2017 годах

Наименование электростанции	Единица измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016, %
Конаковская ГРЭС	тысяч МВт·ч	8 394	9 581	7 753	8 471	7 241	–14,5
Невинномысская ГРЭС	тысяч МВт·ч	6 733	8 552	8 601	7 761	8 149	5,0
Рефтинская ГРЭС	тысяч МВт·ч	20 941	19 312	20 037	19 353	19 648	1,5
Среднеуральская ГРЭС	тысяч МВт·ч	8 053	7 213	8 029	7 780	6 998	–10,1
«Энел Россия»	тысяч МВт·ч	44 121	44 658	44 421	43 365	42 036	–3,1

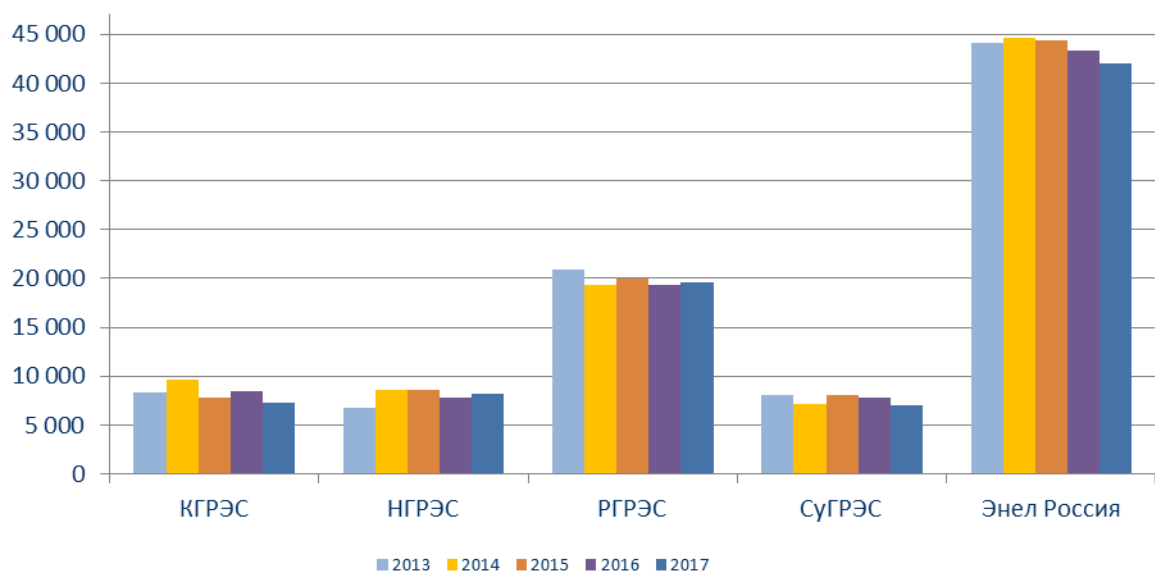
**Структура выработки электроэнергии филиалов Энел Россия в 2017 году**



**Динамика выработки электроэнергии,  
тыс.МВт\*ч**



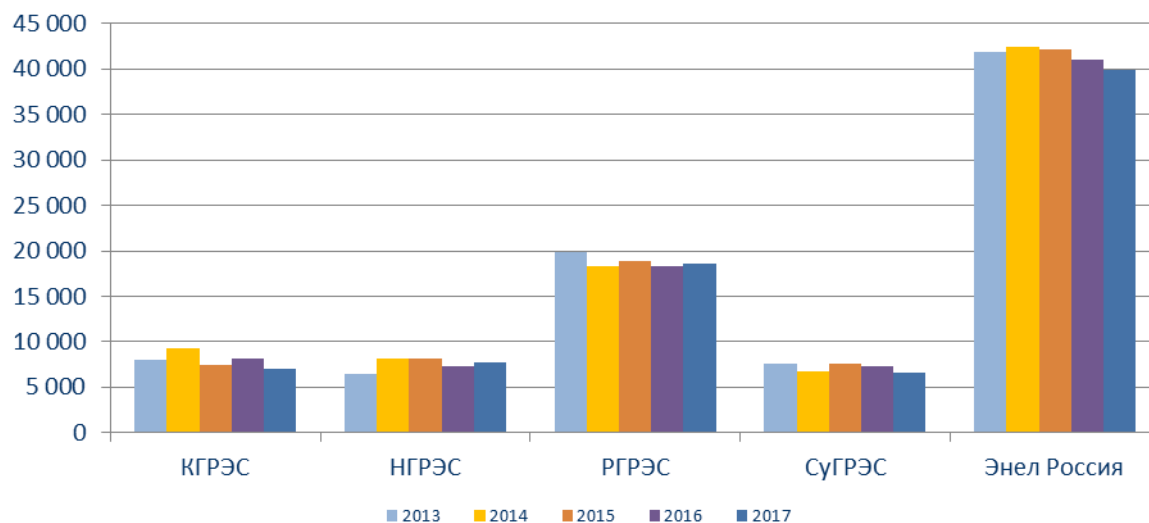
**Динамика выработки электроэнергии, тыс.МВт\*ч**



**Полезный отпуск электроэнергии электростанциями Общества в 2013–2017 годах**

Наименование электростанции	Единица измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016, %
Конаковская ГРЭС	тысяч МВт·ч	8 071	9 217	7 442	8 131	6 950	–14,5
Невинномысская ГРЭС	тысяч МВт·ч	6 403	8 133	8 181	7 356	7 741	5,2
Рефтинская ГРЭС	тысяч МВт·ч	19 839	18 254	18 895	18 254	18 565	1,7
Среднеуральская ГРЭС	тысяч МВт·ч	7 587	6 772	7 571	7 320	6 575	–10,2
«Энел Россия»	тысяч МВт·ч	41 901	42 376	42 090	41 062	39 830	–3,0

### Динамика полезного отпуска электроэнергии, тыс.МВт\*ч



### 6.3. Продажи

#### Продажи электроэнергии и мощности

##### Продажи электроэнергии Обществом в 2013–2017 годах

Продажи	Единица измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016, %
Регулируемые	ГВт·ч	8 337	7 977	8 008	8 272	8 395	1,5
Свободные	ГВт·ч	39 384	40 423	40 356	39 053	37 180	–4,8
<b>Всего</b>	<b>ГВт·ч</b>	<b>47 721</b>	<b>48 400</b>	<b>48 364</b>	<b>47 325</b>	<b>45 575</b>	<b>–3,7</b>

##### Продажи мощности Обществом в 2013–2017 годах

Продажи	Единица измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016, %
Регулируемые	ГВт	31 704	31 026	27 257	29 116	30 369	4,3
Свободные	ГВт	62 387	64 405	63 893	59 801	64 759	8,3
ДПМ	ГВт	8 623	8 966	9 048	8 370	9 267	10,7
<b>Всего</b>	<b>ГВт</b>	<b>102 713</b>	<b>104 397</b>	<b>100 198</b>	<b>97 287</b>	<b>104 395</b>	<b>7,3</b>

#### Тепловая энергия

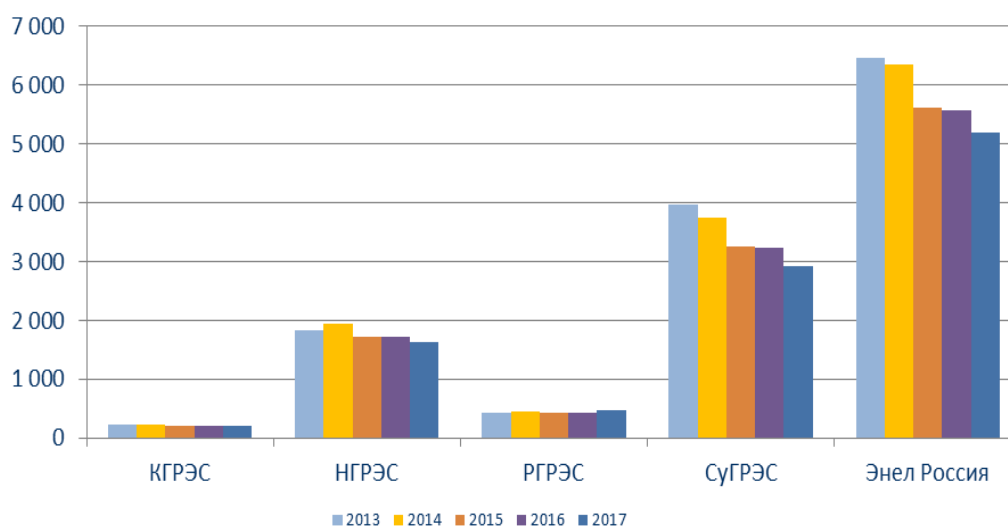
В 2017 году филиалами ПАО «Энел Россия» отпущено 5 204 тысячи Гкал теплоэнергии, что на 6,8% меньше, чем в 2016 году.

##### Полезный отпуск теплоэнергии электростанциями Общества в 2013–2017 годах

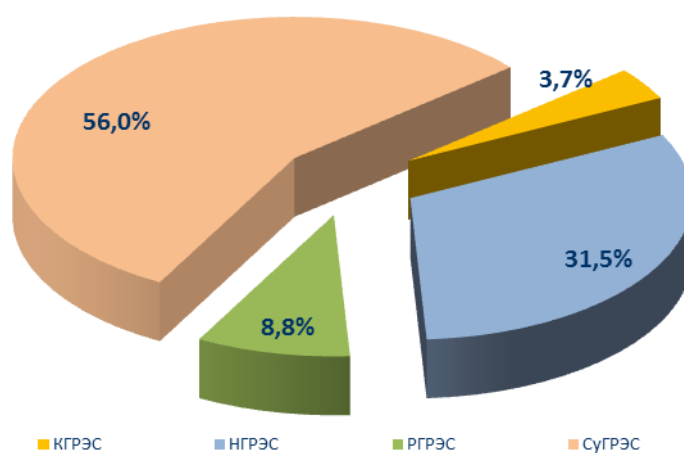
Наименование электростанции	Единица измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016, %

Конаковская ГРЭС	тысяч Гкал	228	220	208	199	195	-2,1
Невинномысская ГРЭС	тысяч Гкал	1838	1943	1720	1729	1637	-5,4
Рефтинская ГРЭС	тысяч Гкал	432	457	435	418	459	9,8
Среднеуральская ГРЭС	тысяч Гкал	3 960	3 742	3 259	3 235	2 913	-10,0
«Энел Россия»	тысяч Гкал	6 459	6 362	5 622	5 581	5 204	-6,8

**Динамика полезного отпуска теплоэнергии, тыс.Гкал**



**Структура выработки теплоэнергии филиалов Энел Россия в 2017 году**



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

Основными игроками на ОРЭ являются следующие субъекты:

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

### **Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность**

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

#### **Регулируемые договоры (РД)**

С 2011 года регулируемые договоры (РД) 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 в области государственного регулирования тарифов формулам индексации цен (ФАС РФ). 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)**

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

#### **Балансирующий рынок (БР)**

На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика производства от планового по ценам, сформированным на основе конкурентного отбора по маржинальному 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 2011 года конкурентные отборы мощности в виде маржинального аукциона проводятся ежегодно. С сентября 2015 конкурентные отборы мощности проводятся на 4 года вперед.

### **Реализация тепловой энергии**

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

Суммарная установленная тепловая мощность Общества составляет 2 382 Гкал/ч.

Реализация тепловой энергии:

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

## **6.4. Органы регулирования в электроэнергетической области**

1. Правительство РФ, Минэкономразвития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство энергетики РФ осуществляют нормативно-правовое регулирование электроэнергетической отрасли в соответствии с федеральными законами РФ об электроэнергетике, определяют основные направления развития электроэнергетической отрасли РФ, осуществляют функции по выработке государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

2. ФАС РФ осуществляет государственное антимонопольное регулирование и контроль, в том числе установление единых на территории Российской Федерации правил доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии. Регулирует деятельность субъектов электроэнергетики на оптовом и розничном рынках электроэнергии в части утверждения тарифов и объемов покупки/продажи электроэнергии и мощности с учетом не превышения предельного уровня роста тарифов для конечных потребителей, установленного Правительством РФ на предстоящий период регулирования.



3. ПАО «ФСК ЕЭС» — организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью — оказывает на возмездной договорной основе услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети субъектам ОРЭ, а также иным лицам, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

4. АО «СО-ЕЭС» — организация, являющаяся субъектом оперативно-диспетчерского управления и осуществляющая комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем.

5. АО «АТС» — инфраструктурная организация ОРЭ, основными задачами которой являются организация оптовой торговли электрической энергией, проведение сверки и зачетов взаимных встречных обязательств участников торговли, организация системы гарантий и расчетов на оптовом рынке, контроль выполнения правил рынка.

6. Ассоциация «НП Совет рынка» — инфраструктурная организация ОРЭ, основными задачами которой являются: обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры ОРЭ, обеспечение эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков, конкуренции на оптовом и розничных рынках, соблюдения баланса интересов производителей и покупателей электрической энергии и мощности, удовлетворения общественных потребностей в надежном и устойчивом снабжении электрической энергией.

## 7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 7.1. Система корпоративного управления

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.

Органами управления ПАО «Энел Россия» являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор и Правление. При Совете директоров действуют консультативно-совещательные органы — Комитеты, которые обеспечивают эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Компании: Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по аудиту и корпоративному управлению, Комитет по сделкам с заинтересованностью.

В Обществе действует Корпоративный секретарь. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. Общее собрание акционеров так же утверждает аудитора Общества.

Корпоративное управление в Компании основывается на следующих принципах:

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

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

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

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

В связи с тем, что ценные бумаги Компании включены в котировальные списки ПАО «Московская биржа», Компания соблюдает требования к корпоративному управлению, предусмотренные Правилами листинга для акций, включенных в первый уровень Списка, в частности:

- в Обществе сформирован Совет директоров, в состав которого входят три независимых директора;
- Советом директоров Общества сформирован Комитет по аудиту и корпоративному управлению, возглавляемый независимым директором;
- Советом директоров Общества сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям, возглавляемый независимым директором;
- в Обществе действует Корпоративный секретарь, подотчетный Совету директоров;
- Обществом утверждена дивидендная политика;

- в Обществе действует структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит, руководитель которого функционально подотчен Совету директоров Общества, а административно — Генеральному директору.

В течение 2017 года Компания провела ряд мероприятий по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления, наиболее значимыми из которых являются следующие:

- Компания обеспечила использование телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в годовом Общем собрании акционеров, кандидаты в органы управления и контроля были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании;
- введена должность Старшего независимого директора, роль, права и обязанности которого определяются Положением о Совете директоров;
- проведена оценка работы Совета директоров внешней организацией;
- создан Комитет Совета директоров по сделкам с заинтересованностью;
- новая редакция Устава Компании устанавливает перечень существенных корпоративных действий и закрепляет ключевую роль Совета директоров в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов;
- в соответствии с изменениями, внесенными в Устав, решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества;
- закреплена возможность участника Общего собрания акционеров до завершения собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного Счетной комиссией;
- новая редакция Положения о порядке проведения и созыва Совета директоров предусматривает, что член Совета директоров должен уведомить Совет директоров, если у него имеется конфликт интересов в связи с каким-либо вопросом повестки дня Совета директоров или заседания Комитета, а также устанавливает необходимость отказа от голосования по вопросам повестки дня, в отношении которых у члена Совета директоров есть конфликт интересов;
- закреплено право Совета директоров на профессиональную консультацию и получение доступа к документам подконтрольных лиц;
- в Положении о порядке проведения и созыва Совета директоров описана процедура ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров;
- председатели комитетов Совета директоров регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров;
- Совет директоров рассмотрел текущую систему управления рисками, а также утвердил политику управления рисками.

Более подробно динамика внедрения рекомендаций Кодекса в систему корпоративного управления ПАО «Энел Россия» отражена в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

## **7.2. Органы управления Компании**

### **Общее собрание акционеров**

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

Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, определен Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

15 июня 2017 года было проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения:

1. Утвержден годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2016 год.
2. Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 год.
3. Утверждено распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года и принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года.
4. Избран Совет директоров ПАО «Энел Россия».
5. Избрана Ревизионная комиссия ПАО «Энел Россия».
6. Утвержден аудитор ПАО «Энел Россия» — Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7. Утвержден Устав Общества в новой редакции.
8. Утверждено Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия»» в новой редакции.

### **Совет директоров**

Совет директоров ПАО «Энел Россия» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

#### *Совет директоров ПАО «Энел Россия», избранный 29.06.2016*

- 1 Стефан Морис Звегинцов
- 2 Марко Арчелли
- 3 Джиованни Бертолино
- 4 Алессандра Бурчеа
- 5 Роберто Антонио Энзо Деамброджо
- 6 Джузеппе Луццио
- 7 Денис Викторович Мосолов
- 8 Марко Пройетти
- 9 Тагир Алиевич Ситдеков, независимый директор
- 10 Ларон Николас Совирон, независимый директор
- 11 Александр Артур Джон Уилльямс, независимый директор

#### *Совет директоров ПАО «Энел Россия», избранный 15.06.2017*

1. Стефан Морис Звегинцов

2. Роберто Антонио Энзо Деамброджо
3. Родольфо Авогадро Ди Вильяно
4. Джузеппе Луццио
5. Денис Мосолов
6. Марко Проьетти
7. Джеральд Джозеф Рохан, независимый директор
8. Тагир Алиевич Ситдеков, независимый директор
9. Ларон Николас Совирон
10. Марко Фрагале
11. Александр Артур Джон Уилльямс, независимый директор

### ***Информация о членах Совета директоров Общества***

#### **Стефан Морис Звегинцов**

Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Родился в 1968 году, гражданин Франции.

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

С 1 октября 2014 года по настоящий момент занимает должность директора по внешним связям ПАО «Энел Россия», в зону ответственности которого входят, в том числе, вопросы устойчивого развития.

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

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

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

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

#### **Роберто Антонио Энзо Деамброджо**

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Родился в 1975 году, гражданин Италии.

Получил высшее экономическое образование в Университете Боккони в Милане и степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Колумбийского университета в Нью-Йорке.

С апреля 2016 года — глава Европейского и Северо-Африканского региональных подразделений Enel S.p.A. В 2015–2016 годах был главой Восточно-Европейского регионального подразделения Enel S.p.A. До января 2015 года занимал должность главы Европейского, Южно-Африканского и Марокканского региональных подразделений Enel Green Power S.p.A.

Является членом Совета директоров Slovak Power Holding.

В течение последних 5 лет в разное время был членом Советов директоров ENEOP S.A., Enel Green Power Rsa (Pty) Ltd, Enel Green Power Espana S.L., Enel Green Power CAI Agroenergy S.r.l., членом Наблюдательного совета Slovenske Elektrarne, управляющим Enel Green Power Calabria S.p.A., председателем Советов директоров Enel Green Power Romania, Enel Green

Power Bulgaria, De Rock Int'l S.r.l., Gv Energie Rigenerabili Ital-Ro S.r.l., Elcomex Solar Energy S.r.l., Enel Green Power Hellas Sa, Taranto Solar S.r.l., Enerlive S.r.l., Maicor Wind S.r.l., Energia Eolica S.r.l., Enel Green Power ESE S.r.l.

Избран в Совет директоров ПАО «Энел Россия» в июне 2015 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

### **Родольфо Авогадро Ди Вильяно**

Родился в 1967 году, гражданин Италии.

Образование:

— высшее юридическое образование, Миланский университет.

— магистр юриспруденции, Нью-Йоркский университет.

Итальянский адвокат, солиситор Англии и Уэльса (не практикующий).

С мая 2016 года является директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Европа и Северная Африка) Enel S.p.A., с июня 2016 года — член наблюдательного Совета Slovenske Elektrarne. В 2015 году был директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Европа, Северная Африка и Ближний Восток) Enel Green Power S.p.A. В 2011–2015 годах — директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Иберия и Новые страны) и корпоративный секретарь Enel Green Power España.

Является председателем Совета директоров Enel Distribution Chile.

Избран членом Совета директоров Общества в июне 2017 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

### **Джузеппе Луццио**

Родился в 1954 году, гражданин Италии.

Образование:

1979 — инженер-механик, степень магистра делового администрирования Университета Пизы.

1981 — магистр делового администрирования в области возобновляемой энергетики, Finmeccanica School.

1991 — Слоанская школа менеджмента, Массачусетский технологический университет, Бостон.

1995 — Университет Мичигана, Школа бизнеса, программа «Услуги в области энергетики».

С 2014 года — руководитель по развитию рынка в России Enel S.p.A., первый заместитель генерального директора ООО «Русэнергосбыт». Ранее занимал должности генерального директора Nuove Energie S.r.l., директора подразделения «Крупные инфраструктурные проекты» Enel S.p.A.

Входит в состав Совета директоров ООО «Русэнергосбыт Сибирь».

Избран членом Совета директоров Общества в феврале 2015 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

### **Денис Викторович Мосолов**

Председатель Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Член Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Родился в Москве в 1981 году, гражданин Австралии.

Учился в Macquarie University в Сиднее и в 2002 году получил степень бакалавра торговли со специализацией по страховым вопросам.

Работает в Macquarie Group с 2008 года, специализируясь на управлении фондами инфраструктурных активов в Австралии, Европе и России. Член Совета директоров Общества с июня 2016 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

### **Марко Пройетти**

Родился в 1975 году, гражданин Италии.

Имеет диплом экономиста, специальность «Администрирование и контроль», Университет Луис-Гвидо Карли, Рим, Италия.

В настоящее время в Enel Italia S.r.l является руководителем Глобального проекта преобразования закупок, а также руководителем Глобального Digital Hub закупок.

В 2015–2017 годах занимал должность директора по эффективности производства Глобальной тепловой генерации Enel S.p.A.

В 2014–2015 годах был директором по внутреннему аудиту Глобальной генерации Enel S.p.A., в 2011–2014 годах — директором по внутреннему аудиту Международного дивизиона (Россия, Словакия, Румыния) Enel S.p.A.

Впервые избран в состав Совета директоров Общества в июне 2016 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

### **Джеральд Джозеф Рохан**

Старший независимый директор Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Председатель Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Член Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Родился в 1942 году, гражданин США.

Бакалавр гуманитарных наук, магистр делового администрирования (колледж Айона, США), научный сотрудник Энергетического института (Лондон).

Приглашенный профессор Московского государственного университета, преподает корпоративное управление и деловую этику.

С 2007 года — Генеральный директор Rohan Global Consulting LLC. В 2007–2017 годах был председателем Advance International Exploration.

Член Советов директоров компаний Mangazeya Mining и IGSS.

В 2007–2013 годах был членом Совета директоров и председателем Комитета по аудиту ПАО «Энел Россия». Избран в Совет директоров ПАО «Энел Россия» в июне 2017 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

**Тагир Алиевич Ситдеков**

Независимый директор (признан независимым директором решением Совета директоров ПАО «Энел Россия», протокол №10/17 от 29.06.2017).

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Родился в 1976 году, гражданин Российской Федерации.

Образование:

2001 — Российская экономическая академия им. Плеханова, экономист.

2012 — University of Chicago Booth School of Business, степень магистра делового администрирования.

С сентября 2011 года является первым заместителем генерального директора, членом Правления АО «Управляющая компания РФПИ» (до преобразования — ООО «Управляющая компания РФПИ»).

Директор Causie Investments Limited, PFR Partners Management Limited, RDIF Asset Management Limited, неисполнительный директор и член комитета по аудиту, рискам и внутреннему контролю Tigers Realm Coal Limited.

Член Советов директоров компаний ООО «Северо-Восточная магистраль», ООО «Юго-Восточная магистраль», ООО «Дорожно-инвестиционная компания», ООО «Профессиональные логистические технологии», АО «Терминал Владивосток», Председатель Совета директоров ООО «Национальная сим-карта».

Был членом Совета директоров Общества в 2012–2014 годах.

Член Совета директоров ПАО «Энел Россия» с июня 2015 года по настоящее время.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

**Ларон Николас Совирон**

Родился 1966 году, гражданин Франции.

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

С 2009 года — партнер AGC Equity Partners, партнер AGC. Член Совета директоров ASTIR с 2016 года.

Член Совета директоров Общества с февраля 2015 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

**Марко Фрагале**

Родился в 1976 году, гражданин Италии.

Образование:



— Politecnico di Milano (Миланский политехнический университет), магистр наук в области машиностроения, специальность «Углеродные технологии».

— Хельсинский политехнический университет, магистр наук в области машиностроения, специальность «Инженерные средства и методы защиты окружающей среды».

— Школа менеджмента SDA Bocconi, магистр делового администрирования, специализация «Корпоративные финансы».

С января 2017 года является директором по развитию бизнеса (Европа и Марокко) Enel Produzione S.p.A., до этого занимал должность директора по развитию бизнеса (Италия и Россия) Enel Produzione S.p.A. В 2014–2015 годах был вице-президентом, директором по развитию рынка ПАО «Энел Россия». В 2010–2014 годах — директором по добыче газа в России и СНГ, а также директором одного из филиалов Enel Trade, членом Совета директоров и Генеральным директором ООО «Энел Газ Рус».

Впервые избран в состав Совета директоров Общества в июне 2017 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

#### **Александр Артур Джон Уильямс**

Независимый член Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Член Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Член Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Родился в 1968 году, гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Образование: Сент-Эндрюсский университет (Великобритания), степень бакалавра; Городской университет Лондона, магистр делового администрирования. С 2011 года занимает должность директора Taiga Capital (UK) Limited, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В 2010–2016 годах был консультантом в Solibay Investment Limited.

Член Советов директоров ПАО «КТК» и ПАО «ДИКСИ групп». Ранее был членом Совета директоров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» и ПАО «Мостотрест».

Впервые избран в состав Совета директоров Общества в июне 2016 года.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

В 2017 году было проведено 17 заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» (11 заседаний в очно-заочной форме и 6 заседания в заочной форме).

Совет директоров ПАО «Энел Россия» в рамках своей компетенции рассмотрел 137 вопросов, в том числе об утверждении бизнес-плана Общества на 2018–2020 годы; об определении Старшего независимого директора; о создании Комитета по сделкам с заинтересованностью; о соответствии состава комитетов Совета директоров задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Энел Россия»; о практике корпоративного управления; об утверждении благотворительной программы на 2017 год; об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; о подготовке и проведении Общего собрания акционеров, о внесении изменений в состав Правления Общества; регулярно рассматривал отчеты Генерального директора о работе Общества, отчеты

председателей комитетов, инвестиционные проекты строительства ветроэнергетических станций, вопросы участия в других коммерческих организациях, политику по информационной безопасности.

В 2017 году Совет директоров утвердил Политику по управлению рисками, а также ряд внутренних документов Общества в новой редакции, в том числе Политику по закупкам, Положение о дивидендной политике ПАО «Энел Россия».

В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» процессом планирования преемственности Председателя Совета директоров руководит Старший независимый директор. В 2017 году программа введения в должность была реализована для вновь избранных членов Совета директоров (Р. Авогадро Ди Вильяно, Д.Д. Рохан, М. Фрагале).

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров в 2017 году																	
Даты заседания и форма проведения/члены Совета директоров	01.02 Заочное	16.02 Очно-заочное	06.03 Заочное	16.03 Заочное	22.03 Очно-заочное	26.04–04.05 Очно-заочное	25.05 Заочное	26–31.05 Очно-заочное	07.06 Очно-заочное	28.06 Очно-заочное	20–21.07 Очно-заочное	26.07 Заочное	08.09 Заочное	04.10 Очно-заочное	02.11 Очно-заочное	29.11 Очно-заочное	20.12 Очно-заочное
Марко Арчелли	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Джиованни Бертолино	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Алессандра Бурчеа	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Стефан Звегинцов	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Роберто Антонио Энзо Деамброджо	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Джузеппе Луццио	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Денис Викторович Мосолов	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Марко Проьетти	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тагир Алиевич Ситедков	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ларон Николас Совирон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Александр Артур Джон Уилльямс	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Родольфо Авогадро Ди Вильяно										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Джеральд Джозеф Рохан										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Марко Фрагале										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



В период проведения заседания лицо не являлось членом Совета директоров.

## **Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров**

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества выплачиваются в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 2/15 от 17.06.2015). Членам Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение и вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров. Членам Совета директоров, которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе, Общество не выплачивает вознаграждение за исполнение ими обязанностей в качестве членов Совета директоров. Членам Совета директоров возмещаются расходы, понесенные ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров. Более подробно с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций можно ознакомиться в разделе «Инвесторам» на сайте общества [www.enelrussia.ru](http://www.enelrussia.ru).

В 2017 году общий размер всех видов вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров ПАО «Энел Россия», составил 18 718 220,85 рубля. Выплата вознаграждений в 2017 году осуществлялась следующим членам Совета директоров Общества: Арчелли М., Рохану Д.Д., Ситдекову Т.А., Совирону Л., Уильямсу А.А.Д., Звегинцову С.М. При этом Звегинцов С.М. не получал вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров, он получал вознаграждение как сотрудник Общества.

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров ПАО «Энел Россия», компенсированных Обществом в 2017 году, составил 1 503 274,26 рубля.

## **Комитеты Совета директоров**

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

### *Комитет по аудиту и корпоративному управлению*

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

К основным функциям Комитета относятся контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента; контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля; обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита; оценка корпоративного управления.

В 2017 году состоялось 15 заседаний Комитета по аудиту и корпоративному управлению. Были рассмотрены вопросы о подготовке рекомендаций Совету директоров Общества относительно кандидатуры аудитора Общества, предварительного утверждения годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год. Также были рассмотрены отчеты отдела внутреннего аудита и консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2016 год, результаты аудита за 2016 год и другие вопросы.

## **Состав Комитета по аудиту и корпоративному управлению на 01.01.2017**

1	Александр Артур Джон Уилльямс (Председатель, независимый директор)
2	Алессандра Бурчеа
3	Ларон Николас Совирон (независимый директор)

**Состав Комитета по аудиту и корпоративному управлению, избранного 28.06.2017**

1	Джеральд Джозеф Рохан (Председатель, Старший независимый директор)
2	Денис Викторович Мосолов
3	Александр Артур Джон Уилльямс (независимый директор)

*Комитет по кадрам и вознаграждениям*

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

К основным функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся:

- разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа Общества и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, надзор за ее внедрением и реализацией;
- предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа Общества и единоличного исполнительного органа Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;
- разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
- разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря) Общества;
- ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;
- планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря), членов исполнительных органов Общества, кандидатов на должности первого уровня общей организационной структуры Общества.

В 2017 году состоялось 7 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям. Были рассмотрены вопросы о подготовке рекомендаций Совету директоров Общества

относительно внесения изменений в состав Правления, утверждения ключевых показателей эффективности Генерального директора, а также отчета о их выполнении. Также были рассмотрены вопросы о рекомендациях Совету директоров ПАО «Энел Россия» по признанию члена Совета директоров ПАО «Энел Россия» независимым директором, об одобрении условий долгосрочного премирования руководящих работников ПАО «Энел Россия» и другие.

**Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям на 01.01.2017**

1	Александр Артур Джон Уилльямс (Председатель, независимый директор)
2	Тагир Алиевич Ситдеков (независимый директор)
3	Роберто Антонио Энзо Деамброджо

**Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранного 28.06.2017**

1	Тагир Алиевич Ситдеков (Председатель, независимый директор)
2	Александр Артур Джон Уилльямс (независимый директор)
3	Роберто Антонио Энзо Деамброджо

*Комитет по сделкам с заинтересованностью*

В ноябре 2017 года Совет директоров Компании принял решение о создании Комитета по сделкам с заинтересованностью, а также утвердил Положение о Комитете по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Основной целью Комитета является консультирование и содействие работе Совета директоров Общества по вопросам, связанным с рассмотрением сделок с заинтересованностью, случаев конфликта интересов и существенных корпоративных действий.

К основным функциям Комитета относятся:

- обеспечение того, чтобы предлагаемая сделка с заинтересованностью основывалась на таких условиях, которые могли бы быть достигнуты в результате сделки с третьим лицом, в рамках которой каждая из сторон заключала бы сделку, будучи хорошо осведомленной и свободно, не находясь под влиянием каких-либо отношений между ними, т.е. на строго коммерческих началах;
- оказание содействия Совету директоров в выявлении и предотвращении конфликта интересов;
- оказание содействия Совету директоров в обеспечении защиты прав и интересов акционеров, а также других заинтересованных лиц, в случае осуществления Обществом существенных корпоративных действий.

В 2017 году состоялось одно заседание Комитета по сделкам с заинтересованностью, в рамках которого были рассмотрены вопросы о подготовке рекомендаций Совету директоров Общества относительно одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Участие членов Совета директоров в заседаниях комитетов Совета директоров  
ПАО «Энел Россия» в 2017 году**

	Комитет по аудиту и корпоративному управлению	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по сделкам с заинтересованностью
Алессандра Бурчеа	7/7		
Ларон Николас Совирон	7/7		
Тагир Алиевич Ситедков		7/7	
Роберто Антонио Энзо Деамброджио		7/7	
Александр Артур Джон Уилльямс	15/14	7/7	1/1
Джеральд Джозеф Рохан	8/8		1/1
Денис Викторович Мосолов	8/8		1/1

Данные в таблице, приведенные в формате 7/7 означают, что член Совета директоров мог принять участие в 7 заседаниях комитета, принял участие в 7.

### **Оценка деятельности Совета директоров**

В 2017 году ПАО «Энел Россия» привлекло PwC для проведения внешней независимой оценки деятельности Совета директоров ПАО «Энел Россия» в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления.

Оценка деятельности Совета директоров проводилась в несколько этапов, включая, в том числе, анкетирование всех членов Совета директоров, индивидуальные интервью с каждым членом Совета директоров и с менеджментом Общества, а также анализ релевантных документов и материалов, касающихся деятельности Совета директоров и его Комитетов.

Оценка проводилась по следующим направлениям: оценка эффективности Совета директоров в целом, оценка эффективности каждого Комитета Совета директоров, оценка эффективности Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора, а также индивидуальная оценка эффективности членов Совета директоров.

Результаты внешней независимой оценки деятельности Совета директоров и рекомендации, направленные на повышение эффективности Совета директоров и его Комитетов, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.

### **Корпоративный секретарь**

Корпоративный секретарь Общества действует в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Энел Россия», утвержденном Советом директоров 29.09.2016.

Основной целью деятельности Корпоративного секретаря является обеспечение эффективного взаимодействия с акционерами, координация действия Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров Общества.

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

Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества. Корпоративный секретарь Общества назначается и освобождается от должности Генеральным директором Общества по решению Совета директоров.

Кандидат на должность Корпоративного секретаря Общества 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, достаточным 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.

Седова Жанна Игоревна родилась в 1973 году, гражданка Российской Федерации. Окончила с отличием Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция», Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Кандидат юридических наук. Доцент кафедры международного права Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ. Работает в Обществе с августа 2010 года, в настоящее время — Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО «Энел Россия». До этого занимала руководящие должности в ОАО «ОГК-4», ОАО «ТГК-9», ОАО «Пермэнерго». Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершала.

#### **Генеральный директор и Правление Общества**

Руководство текущей деятельностью ПАО «Энел Россия» осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором — и коллегиальным исполнительным органом — Правлением Общества.

Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров ПАО «Энел Россия» и действуют на основании Устава Общества, Положения о Правлении Общества.

Образование Правления Общества и назначение на должность Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления и Генерального директора осуществляются по решению Совета директоров ПАО «Энел Россия».

В 2017 году состоялось 2 заседания Правления Общества.

#### ***Изменения в составе исполнительных органов Общества в 2017 году***

##### **Состав Правления на 1 января 2017 года**

Карло Палашано Вилламания (Председатель)

Андрей Александрович Волков

Олег Николаевич Косменюк

Юлия Константиновна Матюшова

##### **Состав Правления, избранный 16 февраля 2017 года**

Карло Палашано Вилламания (Председатель)

Андрей Александрович Волков

Олег Николаевич Косменюк

Юлия Константиновна Матюшова

Галина Ефимовна Ширинова



### ***Информация о членах Правления Общества***

#### **Карло Палашано Вилламания**

Родился в Риме в 1959 году, гражданин Италии. Юрист по образованию (окончил Университет La Sapienza в 1983 году, защитив диплом в области права), получил дополнительное образование в сфере финансов и в 1990 году успешно окончил аспирантуру, специализация в области международного налогообложения. Действительный член Института присяжных бухгалтеров.

С марта 2015 года — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Энел Россия».

Ранее был директором по налогообложению Enel S.p.A., с 2010 по 2014 год — управляющим директором, а затем Президентом Enel Factor S.p.A.

Член Советов директоров компаний Res Holdings B.V., ООО «Русэнергосбыт». Ранее входил в состав Советов директоров Enel Finance International N.V., Enel Italia S.r.l., Enel France. До июля 2017 года был членом Совета директоров Enel Investment Holding B.V., до августа 2017 — Председателем Совета директоров ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн».

В 2008–2015 годах — член и Председатель Ревизионной комиссии Общества.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

#### **Андрей Александрович Волков**

Родился в 1977 году, гражданин Российской Федерации. Окончил Московский физико-технический институт (государственный университет), инженер-физик.

С ноября 2015 года — член Правления ПАО «Энел Россия».

С декабря 2015 года является Коммерческим директором ПАО «Энел Россия», до этого занимал должность Директора по рынку. В 2013–2015 годах был заместителем генерального директора по рынку ООО «Русэнергосбыт».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

#### **Олег Николаевич Косменюк**

Родился в 1970 году, гражданин Российской Федерации.

Окончил Павлодарский государственный университет в 1997 году, специальность «Инженер-теплоэнергетик».

С июня 2013 года — член Правления ПАО «Энел Россия».

С апреля 2016 года занимает должность Заместителя генерального директора — Директора по генерации ПАО «Энел Россия». Начал работать в Обществе в 2011 году в должности Директора филиала «Рефтинская ГРЭС».

С 2008 по 2011 год был генеральным директором ТОО «Майкубен Вест», корпорация «Казахмыс», Казахстан.

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершал.

### **Юлия Константиновна Матюшова**

Родилась в 1982 году, гражданка Российской Федерации. Окончила Волгоградский государственный университет по специальности «Финансовый менеджмент». В 2014 году получила расширенный диплом СИМА в Управленческом учете.

Член Правления ПАО «Энел Россия» с сентября 2016 года.

Работает в ПАО «Энел Россия» с 2006 года, по состоянию на 31 декабря 2017 года занимала должность Заместителя генерального директора — Финансового директора.

Член Совета директоров ООО «Русэнергосбыт».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершала.

### **Галина Ефимовна Ширинова**

Родилась в 1965 году, гражданка Российской Федерации.

Образование: Государственный педагогический университет, квалификация «Лингвист. Преподаватель английского и немецкого языков»; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, квалификация «Менеджмент» (управление персоналом)

Член Правления ПАО «Энел Россия» с февраля 2017 года.

Работает в ПАО «Энел Россия» с 2010 года, по состоянию на 31 декабря 2017 года занимала должность Заместителя генерального директора — Директора по персоналу и организационному развитию. До 2010 года была директором по персоналу в ОАО «Келли Сервисез».

Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2017 года не совершала.

В соответствии с п.п. 15.2.10, 15.2.11 Устава Общества решение об определении условий трудового договора с Генеральным директором, о выплате вознаграждений и/или компенсаций членам Правления принимается Советом директоров. При этом к компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров относится выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам об определении условий трудового договора с Генеральным директором и принятия решения об определении условий трудовых договоров с членами Правления.

В 2017 году общий размер всех видов вознаграждений членам Правления и Генеральному директору ПАО «Энел Россия», включая заработную плату, премии и иные выплаты, составил 84 463 048,39 рубля.

## **7.3. Органы контроля Компании**

### **Ревизионная комиссия Общества**

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

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.

### ***Состав Ревизионной комиссии, избранный 15.06.2017***

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Должность</b>	<b>Доля в уставном капитале ПАО «Энел Россия», %</b>
Джанкарло Пешини	Руководитель подразделения «Долевое участие Группы», Enel S.p.A.	0
Данило Браколони	Директор по консолидации Группы и бухгалтерскому учету в Enel S.p.A. и по региону Нидерланды	0
Мауро Ди Карло	Директор по планированию и контролю тепловой генерации Enel S.p.A.	0
Фабио Казинелли	Руководитель подразделения «Казначейство и рынки капитала» Enel S.p.A.	0
Наталья Александровна Храмова	Старший бухгалтер в Enel Finance International B.V.	0

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол № 200 от 29.07.2005), выполнявшего функции Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-5».

В 2017 году членам Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» вознаграждение за участие в ревизии не выплачивалось.

### **Информация о наличии внутреннего аудита**

В Компании утверждено Положение о системе внутреннего контроля (Протокол заседания Совета директоров № 2 от 20.02.2007), Положение об отделе внутреннего аудита (Протокол заседания Совета директоров № 8/16 от 29.09.2016) и Регламент «Подотчетность и взаимодействие Отдела внутреннего аудита с органами корпоративного управления» (Протокол заседания Совета директоров № 10/16 от 23.11.2016).

К функциям отдела внутреннего аудита относятся:

- оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками.
- оценка корпоративного управления.

Основными задачами отдела внутреннего аудита являются:

- содействие руководству и персоналу Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративному управлению в Обществе;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;

— подготовка и предоставление Комитету по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров, Совету директоров и руководству Общества отчетов 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);

— проверка соблюдения членами исполнительных органов, руководством и персоналом Общества положений законодательства Российской Федерации и внутренних распорядительных документов Общества, касающихся инсайдерской информации, противодействия коррупции и соблюдения требований Кодекса этики Общества.

В целях обеспечения необходимого уровня независимости при осуществлении деятельности отдел внутреннего аудита функционально подчиняется Совету директоров Общества, а административно — Генеральному директору Общества. Директор по внутреннему аудиту подотчетен Совету директоров Общества. Директор по внутреннему аудиту назначается на должность и освобождается от нее Генеральным директором по решению Совета директоров Общества.

### **Информация о наличии внешнего аудита**

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

#### **Порядок выбора аудитора Компании**

Компания провела запрос предложений по выбору аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий год. По результатам проведенных закупочных процедур кандидатура ООО «Эрнст энд Янг» была предложена для избрания Общему собранию акционеров.

24 апреля 2017 года Комитет по аудиту и корпоративному управлению принял решение рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

04 мая 2017 года Советом директоров Общества принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Протокол № 6/17 от 04.05.2017).

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу «Об утверждении аудитора ПАО “Энел Россия”» принято решение утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2017 год» (Протокол № 1/17 от 15.06.2017).

Размер вознаграждения аудитора за 2017 год составляет 8 562 370 рублей, без учета НДС.

### **7.4. Сведения об акционерах**

В список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 22 мая 2017 года, входило **331 443** лица.

**Основные акционеры ПАО «Энел Россия»  
по состоянию на 31 декабря 2017 года**

Наименование	Количество акций, штук	Доля в уставном капитале, %
Enel Investment Holding B.V. («Энел Инвестмент Холдинг Б.В.»)*	19 960 478 471	56,43
PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I Лимитед»)**	6 732 340 483	19,03
Prosperity Capital Management Limited («Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед»)***	2 910 893 393	8,23

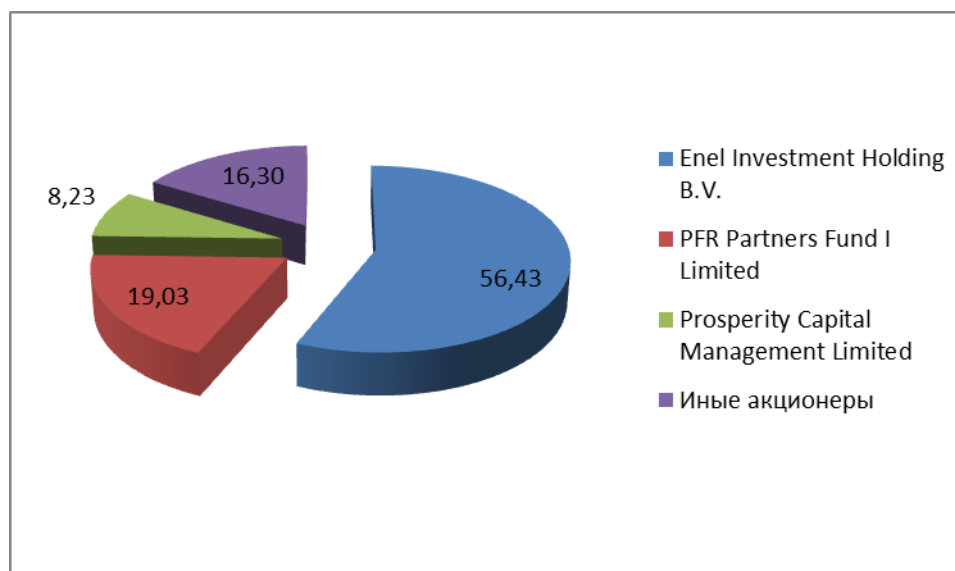
\* Лицом, контролирующим Enel Investment Holding B.V., является Enel S.p.A.

\*\* Лицом, контролирующим PFR Partners Fund I Limited, является PFR Partners Management Limited

\*\*\* Лицо, имеющее право совместно с иными лицами распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента.

По состоянию на 31.12.2017 в распоряжении ПАО «Энел Россия» находилось 156 222 914, или 0,44% собственных акций.

*Структура акционерного капитала ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31.12.2017, %*



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

### **7.5. Раскрытие информации**

В июне 2005 года Советом директоров Компании был утвержден и зарегистрирован в ФСФР России проспект ценных бумаг ОАО «ОГК-5». Начиная с этого момента Общество начало раскрывать информацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В целях определения основных подходов и принципов раскрытия корпоративной информации Советом директоров Компании были утверждены Положение об информационной политике и Положение об инсайдерской информации.

Информационная политика Компании направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений.

Основными принципами информационной политики Компании являются следующие:

«регулярность» — постоянное и систематическое предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации о Компании путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Компании;

«оперативность» — обеспечение максимально коротких сроков информирования акционеров и заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Компании, а также затрагивающих интересы акционеров и (или) заинтересованных лиц;

«доступность» — использование Компанией каналов распространения информации, обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ акционеров и заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

«достоверность» — предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля со стороны Компании за тем, чтобы распространяемая Компанией информация не была искажена или не являлась ошибочной;

«полнота» — предоставление информации, достаточной, чтобы сформировать наиболее полное представление акционеров и заинтересованных лиц по интересующему их вопросу;

«сбалансированность» — обеспечение Компанией разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности — с другой, в целях максимальной реализации права акционеров на получение информации, но при условии строгого соблюдения интересов Компании в части ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну;

«равноправие» — обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров Компании и иных заинтересованных лиц, за исключениями, предусмотренными законодательством;

«защищенность информационных ресурсов» — право Компании использовать разрешенные законодательством РФ способы и средства защиты информации, составляющей коммерческую тайну Компании;

«объективность» — при освещении своей деятельности Компания не должна уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, существенной для акционеров и заинтересованных лиц.

Соблюдение прав акционеров на участие в Общих собраниях акционеров ПАО «Энел Россия» — одно из приоритетных направлений в области своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Компании. Информационные сообщения о проведении Общих собраний акционеров ПАО «Энел Россия» и соответствующие материалы

предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Компании, строго в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», подзаконными актами Банка России и внутренними документами ПАО «Энел Россия».

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

На сайте Компании максимально оперативно обновляются дайджесты новостей, посвященные ключевым событиям ПАО «Энел Россия».

Компания регулярно проводит мероприятия для общения с инвесторами и аналитиками, в том числе презентации, сопутствующие раскрытию финансовых результатов (как годовой и промежуточной финансовой отчетности, так и поквартальных ключевых показателей) и обновлению стратегического плана. Ежегодное обновление стратегического плана сопровождается поездками топ-менеджмента компании в страны Европы для очных встреч с иностранными инвесторами. Кроме того, Компания регулярно участвует в инвестиционных конференциях, организуемых брокерами, в рамках которых проводит очные встречи со всеми заинтересованными сторонами.

На сайте Общества размещены «Календарь инвестора» с ключевыми событиями на текущий год, форма обратной связи со Старшим независимым директором, а также контакты лиц, ответственных за связи с акционерами и инвесторами и контакты руководителя пресс-службы.

## 8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Общество придерживается проактивного подхода в сфере управления рисками: в Компании идет непрерывный процесс, включающий идентификацию, анализ, оценку, а также выбор мер по управлению рисками. Политики и процедуры по управлению рисками в компании ПАО «Энел Россия» определяют цели, задачи, принципы и методы управления рисками. **Целью** данных политик является обеспечение достижения целей деятельности Эмитента, определенных его стратегией, путем развития и поддержания организационной структуры, процессов и ресурсов, направленных на выявление, оценку, управление и мониторинг рисков. К **задачам** по управлению рисками относятся:

- своевременное выявление рисков Эмитента;
- предотвращение реализации рисков и снижение их последствий до приемлемого уровня;
- информирование членов Правления и Совета директоров Эмитента по вопросам управления рисками;
- мониторинг влияния рисков на финансовую устойчивость, достижение стратегических и операционных целей и на репутацию Эмитента;
- поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов Эмитента в области управления рисками.

В 2017 году проводились мероприятия по комплексной оценке ключевых рисков Общества, продолжалось совершенствование методов управления финансовыми, товарными и кредитными рисками. Управление рисками является неотъемлемой частью всех бизнес-процессов Эмитента и осуществляется непрерывно и на систематической основе. Общество планомерно выстраивает интегрированную модель управления рисками, чтобы консолидировать деятельность функциональных подразделений по управлению ключевыми рисками, а также встраивает систему управления рисками в корпоративную культуру. Целевая модель корпоративной системы управления рисками выстраивается как набор функциональных элементов и организационных механизмов их взаимодействия для разработки, внедрения, мониторинга, анализа и постоянного улучшения практики управления рисками Общества.

### **Подразделения и корпоративные органы, связанные с риск-менеджментом**

В качестве одного из функциональных элементов действует самостоятельное **структурное подразделение по контролю рисков** в прямом подчинении Финансовому директору. В Обществе создан коллегиальный орган, **Комитет по риск-контролю**, для координации деятельности на оперативном уровне, председателем которого является Генеральный директор. На уровне корпоративного управления происходит регулярное взаимодействие с Комитетом по аудиту и корпоративному управлению при Совете директоров Общества.

### **Система внутренних контролей**

Внедрение и использование системы внутренних контролей, наряду с периодической оценкой ее эффективности, является частью подхода к управлению компанией. Эффективная система внутренних контролей позволяет управлять, определять, оценивать и мониторить основные риски, связанные с достижением Компании целей, определенных Советом директоров. Это касается обеспечения сохранности активов Компании, обеспечения



достоверности финансовой отчетности и исполнение положений внутренних регламентов и процедур, положений законодательства Российской Федерации.

Принимая во внимание вышесказанное, а также ориентируясь на лучшие практики, Компания внедрила систему внутреннего контроля в соответствии с моделью «Внутренние контроли: интегрированный подход» (COSO), разработанной Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея.

В соответствии с этой моделью в Компании внедрены и эффективно используются следующие основные элементы системы внутреннего контроля:

- должностные обязанности строго регламентированы, что позволяет повысить прозрачность и координацию действий на каждом уровне организации за счет четкого определения полномочий и ответственности;
- сотрудники Компании ознакомлены с Кодексом этики Группы Enel, Кодексом недопустимости коррупции и ценностями Группы Enel;
- регламенты, политики и процедуры, регламентирующие деятельность подразделений Компании, периодически обновляются. Все сотрудники оперативно информируются о принятых изменениях;
- ежегодная оценка сотрудников производится на основании единой модели оценки персонала, ориентированной на ценности Группы Enel;
- информационный портал с регламентами, политиками и процедурами и инструкциями хорошо структурирован и доступен всем сотрудникам;
- применяется принцип разделения полномочий между различными структурными подразделениями и сотрудниками внутри структурных подразделений таким образом, чтобы снизить риск ошибок или злоупотребления полномочиями. Операционные и контрольные функции строго разделены, чтобы предотвратить или снизить вероятность риска конфликта интересов;
- для обеспечения надежности и достоверности данных информационных систем используются процессы и процедуры, рекомендованные стандартом COBIT. Проводится периодический аудит общих информационных контролей;
- бизнес-процессы и контрольные процедуры задокументированы и 2 раза в год проходят процедуру оценки операционным персоналом и руководством Компании;
- отдел внутреннего аудита проводит периодически проверки эффективности системы внутренних контролей;
- реализованы механизмы информирования о возможных нарушениях и злоупотреблениях таким образом, чтобы соответствующие уровни руководства Компании могли принять меры по устранению и недопущению повторных нарушений.

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

В декабре 2017 года на рассмотрение Совета директоров Общества выносился вопрос «Об обзоре риск-менеджмента и системы внутреннего контроля в ПАО “Энел Россия”». Для обеспечения эффективной работы системы управления рисками и внутреннего контроля Компании Совет директоров решил назначить Старшего менеджера по управлению рисками в качестве функциональной организационной единицы, координирующей деятельность Компании в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля, ответственного за функционирование данной системы, утвердил Политику управления рисками, включающую ряд внутренних документов, а также поручил Старшему менеджеру по управлению рисками разработать интегрированную Политику управления рисками.

**Ключевые риски, связанные с деятельностью Общества,  
а также предпринимаемые действия**

<b>Название риска</b>	<b>Описание риска</b>	<b>Предпринимаемые действия</b>
Страновые и региональные	<b>Страновой риск</b> , связанный с изменением общеэкономической и политической ситуации в стране и ее влиянием на Эмитента	Страновой риск слабоуправляем, но учитывается при принятии стратегических решений Эмитентом. В настоящее время внутренняя политическая ситуация в Российской Федерации относительно стабильна.
	<b>Региональный риск.</b> Целевой для Эмитента является Первая ценовая зона ОРЭМ (европейская часть России и Урал)	Большая часть региональных рисков неподконтрольна Эмитенту. Целевые для Эмитента регионы России экономически более развитые по сравнению с регионами, расположенными во второй ценовой зоне, неценовых и изолированных зонах. В связи с этим уровень <b>региональных рисков</b> рассматривается как более низкий, чем для остальных зон
Отраслевые	<b>Отраслевой риск</b> связан с вероятностью потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли  <b>Риск, связанный с возможными колебаниями цен на энергоносители</b> (уголь, газ, мазут) и их поставку по сравнению с плановыми значениями	  Заклучение долгосрочных договоров с поставщиками на взаимовыгодных условиях, повышение операционной эффективности, определение оптимального времени закупки топлива, диверсификация источников поставки
	<b>Риск, связанный со снижением отпускных цен на продукцию и услуги</b> из-за изменения Правил ОРЭМ, реализации государственными органами мер, направленных на сдерживание	Эмитент поддерживает парк оборудования в готовом состоянии путем своевременной и качественной ремонтной кампании, проводит техническое перевооружение основных

	темпов роста тарифов на газ, др.	фондов, минимизирует штрафы по неготовности оборудования Эмитент внедряет поведенческие стратегии на свободном рынке в целях максимизации прибыли
Регуляторные	<b>Регуляторный риск</b> обусловлен подверженности регуляторным воздействиям как напрямую, путем установления тарифов, так и опосредованно, путем внесения изменений в правила ОРЭМ	Эмитент активно участвует в обсуждениях предполагаемых изменений и инициатив, представляя позиции и защиты интересов Компании в государственных, коммерческих и некоммерческих структурах
Финансовые риски	<p>Финансовый риск — это вероятность потерь финансовых ресурсов</p> <p><b>Финансовые риски</b>, связанные с изменением курсов валют, процентных ставок, собираемостью дебиторской задолженности, др.</p> <p><b>Процентный риск</b>, связанный с изменением процентных ставок, в основном по банковским кредитам</p>	<p>Реализуется стратегия хеджирования валютных рисков с использованием производных финансовых инструментов (100% долга, выраженного в евро); постоянная работа с банками на предмет оптимизации условий кредитных продуктов</p>
	<b>Инфляционный риск</b> связан с ростом затрат из-за инфляционного увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.	Постоянно действует программа управления издержками с целью по росту постоянных затрат темпами ниже инфляции
Репутационный риск	<p><b>Репутационный риск</b> — это риск потери деловой репутации и убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа Компании</p> <p><b>Риск, связанным с восприятием Компании как социально ответственного инвестора</b></p>	Компания реализует инвестиционную деятельность, направленную на снижение вредных выбросов на филиале Рефтинская ГРЭС по соглашению с правительством Свердловской области, а также начала реализацию проектов по возобновляемым источникам электроэнергии (ВИЭ). В части

		взаимодействия с местным сообществом в регионах своего присутствия Компания реализует проекты, направленные на «создание общей ценности»
	<b>Риск при взаимодействии со средствами массовой информации</b> в части появления негативной или спекулятивной информации	Руководство Политиками по этике ведения бизнеса и нетерпимости к коррупции, а в отношениях со СМИ — Политикой по работе с конфиденциальной информацией
Риск деятельности Эмитента	<b>Риск деятельности Эмитента</b> , связанный с осуществляемой Эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами	<p>Юридическая служба Эмитента осуществляет все необходимые мероприятия для снижения рисков, связанных с судебными процессами, защитой прав и законных интересов Эмитента</p> <p>Эмитент может быть подвержен рискам, которые на сегодняшний день могут быть не идентифицированы или недооценены экспертами и менеджментом Эмитента, но которые могут оказать существенное негативное влияние на финансовые результаты в будущем. Однако Эмитент стремится выявлять потенциальные угрозы для своей деятельности и принимать адекватные меры на самых ранних стадиях</p>

## **9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

### **9.1. Сведения об акционерном капитале Компании**

По состоянию на 31.12.2017 акционерный капитал ПАО «Энел Россия» составил 35 371 898 370 рублей и разделен на 35 371 898 370 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. За весь период деятельности, с момента государственной регистрации Общества 27.10.2004 и по 31.12.2017, Компания не осуществляла выпуск привилегированных акций.

Эмиссионная история

	Основной выпуск	Дополнительный выпуск	Дополнительный выпуск	Дополнительный выпуск	Дополнительный выпуск	Дополнительный выпуск
<b>Государственный регистрационный номер выпуска</b>	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
<b>Дата государственной регистрации выпуска</b>	24.12.2004	16.03.2006	16.03.2006	28.09.2006	07.08.2007	07.08.2007
<b>Размещаемые акции</b>	29 407 170 459	4 105 388 231	69	5 100 000 000	600 000	400 000
<b>Фактически размещенные акции</b>	29 407 170 459	864 514 976	69	5 100 000 000	168 061	44 805
<b>Способ размещения</b>	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 РАО «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 РАО «ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «ОГК-5 Холдинг» к ОАО «ОГК-5»
<b>Дата начала размещения</b>	27.10.2004	01.04.2006	01.04.2006	01.11.2006	03.09.2007	03.09.2007
<b>Дата окончания размещения</b>	27.10.2004	01.04.2006	01.04.2006	10.11.2006	03.09.2007	03.09.2007
<b>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска / дата направления уведомления об итогах выпуска</b>	24.12.2004	27.04.2006	27.04.2006	13.11.2006	11.10.2007	11.10.2007
<b>Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска</b>	—	22.08.2006	17.08.2006	20.02.2007	15.01.2008	15.01.2008
<b>Наименование регистрирующего органа</b>	ФСФР России					

## Обращение акций Общества на организованном рынке ценных бумаг

Обыкновенные акции Общества вышли на организованный рынок ценных бумаг России в 2005 году.

**09/2005:** включены в Раздел внесписочных ценных бумаг Перечня Торговых систем НП «ФБ РТС», ОАО «ФБ РТС», ЗАО «ФБ ММВБ». Код акций (тикер) — **OGKE**;

**05/2006:** начались торги акциями ОАО «Энел ОГК-5» в котировальном списке «Б» ЗАО «ФБ ММВБ», **07/2006** — в котировальном списке «Б» НП «Фондовая биржа «РТС»;

**09/2007:** включены в индекс Morgan Stanley Capital International (MSCI);

**10/2007:** включены в базу расчета отраслевого индекса «ММВБ — электроэнергетика», далее — в композитные индексы РТС1, РТС2, ММВБ (с **11/2017** — Индекс МосБиржи) (с регулярным пересмотром по капитализации с учетом количества акций в свободном обращении);

**07/2007:** включены в котировальный список «А1» ФБ РТС, **01/2008:** включены в котировальный список «А1» фондовой биржи «ММВБ»;

**03/2008:** исключены из индекса MSCI;

**09/2009:** переведены в котировальный список «А2» ФБ РТС;

**12/2011:** исключены из котировального списка «А» второго уровня фондовой биржи РТС в связи с прекращением деятельности ОАО «РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО «ММВБ»;

**06/2014:** переведены в первый котировальный список в связи с изменением системы котировальных списков (ценные бумаги из котировальных списков «А1» и «А2» автоматически перешли в первый котировальный список), соответствие требованиям которого было подтверждено в **10/2016** по окончании переходного периода, введенного при реформе листинга;

**12/2014:** код акций (тикер) ОАО «Энел Россия» на ММВБ изменен с OGKE на ENRU. Смена кода была связана с изменением наименования компании с ОАО «Энел ОГК-5» на ОАО «Энел Россия» (**08/2014**).

### Курс акций ПАО «Энел Россия» на Московской бирже в течение 2017 года, % изменения

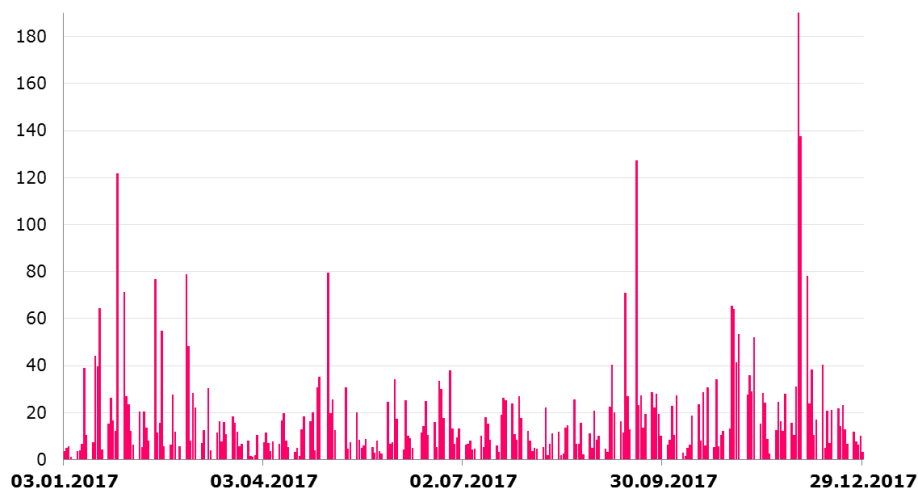


Несмотря на стабилизацию макроэкономической ситуации в стране (в т.ч. некоторое восстановление цен на нефть), в 2017 году индекс МосБиржи (ранее — индекс ММВБ) снизился на 8%, во многом из-за отсутствия ожидаемых улучшений мировой политической ситуации, невыполнения рядом государственных компаний требования к минимальному размеру дивидендных выплат в размере 50%, а также индивидуальных историй компаний, повлекших падение их котировок.

Как и большинство отраслевых индексов, индекс электроэнергетики снизился за год (–10%). Такая динамика связана с коррекцией после рекордного роста сектора в 2016 году, неопределенности дивидендных политик, а также новостей по возможной докапитализации ряда компаний.

Акции ПАО «Энел Россия» торговались значительно лучше конкурентов и рынка в целом, прибавив 43% за 2017 год (второе место в секторе по темпу роста). Основными драйверами роста стали сильные финансовые результаты 2017 года, один из наивысших по отрасли процентов дивидендных выплат, объявленные планы по строительству проектов ветрогенерации с гарантированным возвратом, а также спекулятивные операции участников рынка в ожидании возможной продажи одной из станций.

#### **Объем торгов акциями ПАО «Энел Россия» на Московской бирже в течение 2017 года, млн рублей**



### **9.2. Рыночная капитализация**

Рыночная капитализация Эмитента рассчитана как произведение количества акций соответствующей категории (типа) и средневзвешенной цены одной акции\* (на основе данных ПАО «Московская биржа»).

Расчетная дата	на 31.12.2013 (30.12.2013)	на 31.12.2014 (30.12.2014)	на 31.12.2015 (30.12.2015)	на 31.12.2016 (30.12.2016)	на 31.12.2017 (29.12.2017)
Сделок за месяц	более 10	более 10	более 10	более 10	более 10
Количество акций, штук	35 371 898 370	35 371 898 370	35 371 898 370	35 371 898 370	35 371 898 370
Номинальная стоимость, рублей	1	1	1	1	1



Средневзвешенная цена, рублей	1,119	0,772	0,711	0,997	1,456
Капитализация, рублей	39 591 765 845	27 307 105 542	25 149 419 741	35 265 782 675	51 501 484 026

\* Определяется в соответствии с п. 2 Приложения 2 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденному Банком России 17.10.2014 № 437-П.

### **9.3. Сведения об облигациях ПАО «Энел Россия»**

Выпуски биржевых облигаций ПАО «Энел Россия» серий БО-05, БО-06, 001P-01R листингуются на Московской бирже в третьем уровне.

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

02.09.2015 года Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» присвоило идентификационный номер 4-50077-A-001P-02E Программе биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640-й (три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

### **9.4. Обращение депозитарных расписок ПАО «Энел Россия»**

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

Наименование программы	Банк-депозитарий	Количество депозитарных расписок в обращении	Расписок в обращении от уставного капитала, %	Наименование иностранного организатора торговли
<b>Спонсируемая*</b>				
GDR (обыкновенные акции)	«Бэнк оф Нью-Йорк Мэллон» (The Bank of New York Mellon)	478 504 (соответствует 23 925 000 обыкновенных акций Общества)	0,07	Внебиржевой рынок ценных бумаг

\* Информация указана по состоянию на 31.12.2017.

## 10. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование	Место нахождения	Вид деятельности	Доля участия в уставном капитале, %
ООО «Санаторий-профилакторий “Энергетик”»	Ставропольский край, г. Невинномысск	Оказание санаторных услуг и медицинской помощи	100
ООО «ОГК-5 Финанс»	г. Москва	Инвестиционная и финансовая деятельность	100
ООО «Азовская ВЭС»	г. Москва	Производство электроэнергии из возобновляемых источников	100
ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн»	г. Москва	производство электроэнергии из возобновляемых источников	100
ООО «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1»	Мурманская обл., г. Мурманск	Производство электроэнергии из возобновляемых источников	100
АО «Теплопрогресс»	Свердловская обл., г. Среднеуральск	Производство тепловой электроэнергии	60
ООО «Рефтинская ГРЭС»	Свердловская обл., пгт Рефтинский	Производство электрической и тепловой энергии и мощности	100

\* Информация указана об организациях, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставных капиталах которых на 31.12.2017 составляет более 5%.

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

- Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики;
- Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
- Ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»;
- Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
- Некоммерческое партнерство «Ассоциация европейского бизнеса».

## 11. ИННОВАЦИИ И ИТ-ТЕХНОЛОГИИ

В интервью «HBR — Россия» одним из самых важных технологических трендов и инноваций в энергетике Генеральный директор Enel Франческо Стараче назвал цифровизацию. «Она пронизывает всю отрасль: сочетание датчиков и управления большими данными создает цифровую среду, сети и генерация становятся гораздо умнее. Вы можете автоматизировать управление электростанцией, построенной десятки лет назад, и она станет работать эффективнее. Нам важно быть agile-компанией, то есть умеющей приспосабливаться к изменениям, каковы бы они ни были. Главное в нашем бизнесе — способность быстро принимать инновации, включать их в свой бизнес».

Инновации используются не только для решений, направленных на увеличение производства продукции, но и на снижение издержек, что особенно актуально для электростанций ПАО «Энел Россия». В условиях экономического кризиса и глобального снижения спроса только такой подход обеспечивает выживаемость бизнеса. В 2017 году дирекция ИТ участвовала в тестировании целого ряда инновационных и цифровых пилотных проектов, направленных на дальнейшее развитие автоматизации, повышение надёжности работы энергетического оборудования, прогнозирование и предупреждение аварийных ситуаций, снижение рисков в областях охраны труда и экологии.

### Информационные системы

Объединенные agile-команды, состоящие из специалистов ИТ и представителей различных бизнес-подразделений, продолжают работу над решениями для подразделений коммерции, генерации, HR и других функциональных направлений. За истекший год реализованы и существенно развиты решения по цифровизации операционной деятельности, аналитики, отчетности, контроля KPI персонала и оборудования. На базе платформы SAS Visual Analytics в компании эксплуатируются интерактивные панели, на которые выводятся комплексные показатели в стоимостном и абсолютном выражении. Интернет- и мобильные пользователи имеют возможность оперативного доступа к отчетам и инфографике, отображающим показатели работы по отдельным станциям и единицам оборудования, главным показателям по охране труда и экологии. Информация загружается из первоисточников и обновляется в режиме рабочего процесса.

Средства корпоративной системы сбора и отображения технологической информации на базе PI-System получили обновленную аппаратную базу и программную инфраструктуру, при этом решение по визуализации на базе PI-Vision доступно пользователям не только из корпоративной сети, но и из открытого интернета.

Информационная система «Управление генерацией и рынок» развивалась в направлении интернет-решения и дальнейшего развития функционального наполнения для поддержки основных бизнес-процессов Компании. Продолжились работы по интеграции с информационными средствами Системного оператора ЕЭС России и корпоративными решениями группы компаний Enel. Решения, предложенные и реализованные интегрированной agile-командой, направлены на обеспечение эффективной информационной поддержки и цифровизации процесса мониторинга и управления готовностью основного генерирующего оборудования компании. Комплексный цифровизированный процесс, внедренный на базе решения «Управление генерацией и рынок», позволил добиться повышения качества работы оперативного персонала по улучшению показателей режима работы оборудования.

Во второй половине 2017 года были протестированы новые модули видеоаналитики в системе промышленного видеонаблюдения «Макроскоп», в том числе контроль наличия касок у персонала, находящегося в промышленных помещениях, и информирование

сотрудников отдела промышленной безопасности и охраны труда в случаях зафиксированных нарушений. По результатам тестирования было принято решение внедрить этот и другие сервисы видеоаналитики в первом квартале 2018 года.

Подготовлен и передан в эксплуатацию модуль отчётности о выполненных маршрутах в системе P-WAY, позволяющий на следующем этапе проекта реализовать контроль выполнения визуальных обходов и соблюдение KPI оперативным персоналом.

В направлении цифровизации HR и кадрового администрирования реализован процесс управления плановыми и фактическими графиками работы оперативного персонала. Внедрено решение «1С Документооборот», обеспечивающее базовую платформу для развития цифрового безбумажного делопроизводства, в частности, позволяющего широко использовать возможности электронной подписи.

Реализованы необходимые требования российского законодательства в части организации учета хозяйственной деятельности нового дочернего предприятия (балансовой единицы) в общекорпоративной информационной системе SAP WISE ERP и системе финансового электронного документооборота (EfDMS) с учетом существующих бизнес-процессов, особенностей базовой модели Компании, локализации и интеграции с другими системами. Выполнены настройки и доработка систем с целью адаптации текущего решения под новую организационную структуру Компании с возможностью управлять не только единой компанией с филиалами, но и дочерними предприятиями.

### **Инфраструктура и распределённая эксплуатация**

В мае 2017 года ПАО «Энел Россия» перешла на глобальную систему управления услугами по информационным технологиям на платформе Service-Now. В ней реализован пользовательский портал OneClick, который позволяет сотрудникам самостоятельно подавать заявки по инцидентам, получать документацию, а также создавать запросы на ИТ-услуги, которые, в случае необходимости, автоматически согласуются по заданному маршруту. Использование этой системы помогло снизить количество неклассифицированных заявок на первую линию ИТ и время, которое тратилось на согласование запросов на услуги. В 2018 году планируется увеличить глубину и процент классификации поступающих заявок, а также доработать схемы согласования для тех запросов, которые не были автоматизированы в 2017 году.

Совместно с подразделением по инновациям в 2017 году дирекция ИТ участвовала в реализации несколько пилотных проектов с использованием современных инновационных технологий: тестирование алгоритмов предиктивной аналитики для парогазовой установки на филиале «Невинномысская ГРЭС», использование очков дополненной реальности Microsoft HoloLens, рассмотрены десятки стартапов по технологиям Индустрии 4.0 для использования на промышленных предприятиях, некоторые пилотные проекты запланированы на 2018 год.

В августе, в рамках программы по цифровизации/диджитализации процессов и технологий на электростанциях, запущен проект по внедрению технологии LoraWAN для сбора данных с датчиков интернета вещей (IoT). На текущий момент на филиале «Конаковская ГРЭС» установлены две базовые станции, которые собирают данные с нескольких десятков датчиков. В марте 2018 года будет завершена первая фаза проекта, после которой будет проведено масштабирование базовых станций и датчиков для покрытия всей станции и прилегающих территорий для решения производственных задач.

## 12. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

### 12.1. Создание общей ценности и Цели устойчивого развития ООН

В основе практик устойчивого развития Компании лежит концепция создания общей ценности. Это важный аспект ведения бизнеса, который побуждает применять инновационные подходы и искать новые возможности в процессе решения социальных проблем. В 2017 году ПАО «Энел Россия» локализовало глобальную политику Группы Enel «Определение и управление процессом создания общей ценности (СОЦ)». Документ регулирует внедрение модели СОЦ по всей цепочке создания ценности и на всех этапах управления бизнесом. Компания создает ценность не только для своих акционеров, но для всех заинтересованных сторон, включая сотрудников и местное сообщество. СОЦ предполагает инвестиции в общество, способствующие долгосрочной конкурентоспособности бизнеса и отвечающие социальным, экономическим и экологическим Целям устойчивого развития.

Группа Enel, частью которой является ПАО «Энел Россия», была среди первых компаний, взявших на себя обязательство внести вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), принятых Генеральной ассамблеей ООН до 2030 года. Группа Enel подтвердила свою приверженность следующим целям:

ЦУР № 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех;

ЦУР № 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;

ЦУР № 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех;

ЦУР № 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.



Это основные цели, однако большинство из реализуемых ПАО «Энел Россия» проектов вносят вклад одновременно в решение нескольких ЦУР (→ см. раздел «Вовлечение и развитие местных сообществ»).

### **12.2. Матрица существенности**

Для определения стратегических направлений устойчивого развития используется матрица существенности. Этот инструмент Группа Enel применяет на глобальном, национальном и локальном уровнях. Матрица существенности отражает основные приоритеты Компании и ее главных заинтересованных сторон: акционеров, представителей органов власти, надзорных и контролирующих органов, бизнеса, ассоциаций, финансового сообщества, подрядчиков и поставщиков, сотрудников Компании, местных жителей, представителей СМИ и академического сообщества.

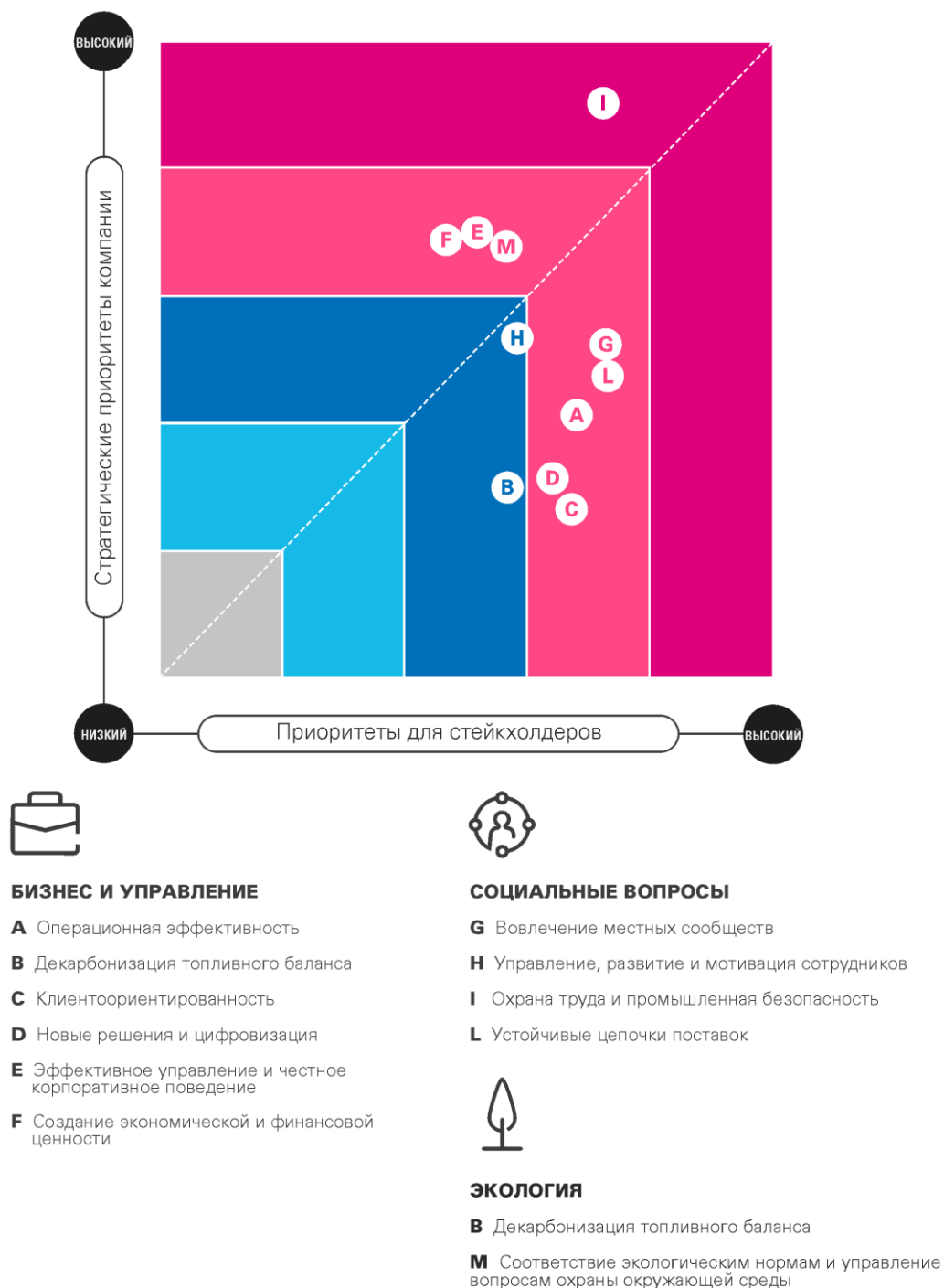
Матрица существенности может быть прочитана следующим образом:

- По горизонтальной оси отражаются приоритеты заинтересованных сторон, которые указываются по мере роста их важности слева направо. В этих направлениях стейкхолдеры ждут от Компании максимальной вовлеченности и инициатив;
- По вертикальной оси располагаются основные приоритеты Компании, расположенные по важности снизу вверх. Именно в этих направлениях Компания работает максимально активно.

Приоритеты классифицированы по основным блокам: бизнес и управление, экология, общество. Эти блоки и их наполнение определяются на уровне Группы Enel, они единые для всех входящих в Группу компаний. Комбинация приоритетов указывает, насколько видение компании и всех заинтересованных сторон совпадают по отдельным направлениям и инициативам.

#### **Матрица существенности: результаты 2017 года**

## Матрица существенности



По итогам анализа в 2017 году были выявлены следующие значимые аспекты:

- Приоритет охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
- Создание экономической и финансовой ценности;



- Экологическая устойчивость и соответствие принятым стандартам в области экологии;
- Эффективное корпоративное управление;
- Вовлечение местных жителей и развитие местных сообществ;
- Развитие, мотивация и управление персоналом.

Для Компании неизменно важными остаются вопросы охраны труда, промышленной безопасности, экологии и качества, а также создание экономической и финансовой ценности. В 2017 году повысилось внимание к вопросам корпоративного управления, что связано с более активной позицией независимых директоров Компании.

Заинтересованными сторонами в качестве наиболее существенных определены вопросы вовлечения местных жителей и развития местных сообществ, задача создания устойчивых цепочек поставок и вопросы операционной эффективности как факторы, по их мнению, наибольшим образом влияющие на формирование устойчивого будущего. Экологические аспекты отходят на второй план, что говорит о том, что заинтересованные стороны удовлетворены мероприятиями, реализуемыми Компанией в данной области.














Приоритеты ПАО «Энел Россия» и заинтересованных сторон в целом лежат в одной плоскости. По сравнению с 2016 годом не произошло значительных изменений в оценке значимости основных вопросов для всех заинтересованных сторон. Матрицу существенности 2017 года отличает более высокий уровень вовлеченности ключевых стейкхолдеров. Результаты свидетельствуют о том, что Компания понимает важность выстраивания устойчивого партнерства в долгосрочной перспективе и занимает более проактивную позицию.




### **12.3. План по устойчивому развитию**

Успешное ведение бизнеса невозможно без обеспечения благополучия местного сообщества в регионах присутствия Компании. Устойчивое развитие в понимании ПАО «Энел Россия» — это выполнение обязательств перед всеми заинтересованными сторонами, удовлетворение потребностей рынка и общества, построение эффективного, конкурентоспособного и социально ответственного бизнеса. Компания стремится оправдывать ожидания местного сообщества и отвечать требованиям, которые диктуют происходящие в мире изменения. Являясь крупным производителем электрической и тепловой энергии, связанным с такими задачами, как бизнес и управление, профессиональное здоровье, промышленная безопасность и охрана труда, защита окружающей среды и социальная поддержка, ПАО «Энел Россия» признает свою ответственность и определяет конкретные направления деятельности в «Плане по устойчивому развитию на 2017–2021 годы».

#### **План по устойчивому развитию на 2017–2021 годы**



ЦУР	Запланированные активности	Связанные цели и обязательства
<b>Рост предложения низкоуглеродных технологий и услуг</b>		
   	Декарбонизированная возобновляемая выработка электроэнергии	291 МВт эксплуатируемой мощности к концу 2021 года
<b>Стремление к эффективной работе и инновациям</b>		
  	=	
	Снижение расхода топлива	с 331,3 до 329,7 г/кВт·ч к 2021 году
	Готовность основного оборудования	с 80,4% до 87,7% к 2021 году
	Интегрированная система улучшений	
	Открытая инновационная культура	
	Инновационный центр EneI в Сколково	
<b>Вовлечение местных сообществ</b>		
          	Реализация программы поддержки благополучателей	217,8 тысячи благополучателей к 2017 году
	Партнерство с местными учреждениями здравоохранения, образования и социальной сферы	
	Инициативы в области энергоэффективности	
	Проекты по сохранению биоразнообразия	
	Инициативы по обеспечению качественного, инклюзивного и справедливого образования	
	Инициативы по корпоративному волонтерству	
<b>Вовлечение людей, с которыми мы работаем</b>		
 	Оценка эффективности сотрудников	
	Исследования внутреннего климата и подготовленный на их основе план действий	
	Проекты в области разнообразия и вовлеченности	
	Создание условий для удаленной работы	

		
<b>Экологическая устойчивость</b>		
	Снижение количества содержания твердых частиц на РГРЭС	на 86% в 2021 году по сравнению с 2010 годом
	Сокращение объемов сточных вод	на 61% к 2021 году по сравнению с 2010 годом
	Максимальное использование твердых отходов	
<b>Цифровизация</b>		
	Тестирование разработанных на основе инновационных технологий решений	
	Использование Больших данных и аналитика	
	Изучение возможностей технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT)	
	Использование технологий виртуальной реальности (VR)	
	Обеспечение кибербезопасности	

## **12.4. Бизнес и управление**

### **Создание финансовой ценности**

Компания создает экономическую и финансовую ценность для акционеров, сотрудников, клиентов, поставщиков. «Энел Россия» **проактивно подходит к управлению рисками**, поддерживая непрерывный процесс идентификации, анализа, оценки, а также определения адекватных мер, направленных на управление возникающими или вероятными рисками (→ см. раздел 8). Компания нацелена на **обеспечение положительных финансовых результатов** за счет эффективного управления издержками (→ см. раздел 5.1), а также на **обеспечение привлекательности ценных бумаг** ПАО «Энел Россия» за счет утверждения долгосрочной стратегии развития и прозрачной дивидендной политики (→ см. раздел 4.2).

Цели по совершенствованию корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (→ см. раздел 17).

В 2017 году по выполнению стратегических показателей был отмечен значимый прогресс (→ см. раздел 5).

### **Подход к корпоративному управлению**

Подход ПАО «Энел Россия» к корпоративному управлению основан на доверии, этичном поведении, соблюдении прав человека, принципов прозрачности и справедливости. основополагающими документами являются следующие:

- **Кодекс этики**, определяющий характер и порядок взаимоотношения с заинтересованными сторонами, критерии поведения при взаимодействии с каждой из

категорий заинтересованных сторон, а также процедуры практического внедрения установленных норм и системы контроля за их применением

- **Политика соблюдения прав человека**, в которой изложены принципы и ответственность Группы Enel в отношении прав человека и в особенности тех, которые применимы к бизнесу и деятельности Компании
- **Положение о недопустимости коррупции** регулирует вопросы недопущения коррупции не только среди сотрудников любого уровня, но также и со стороны представителей любых иных заинтересованных сторон, с которыми взаимодействует Компания.

Корпоративные политики 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.

В основе стратегии эффективного управления и честного корпоративного поведения лежат последние редакции следующих стандартов ведения бизнеса и добровольные инициативы:

- Принципы Глобального договора ООН
- Руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для транснациональных предприятий
- Трехсторонняя декларация принципов, касающихся транснациональных предприятий и социальной политики, МОТ
- Руководящие принципы ООН о ведении бизнеса и соблюдении прав человека: выполнение Программы соблюдения, уважения и применения средств защиты прав.

Соблюдение основанных на глобальных принципах Группы Enel практик корпоративного управления подтверждено включением акций ПАО «Энел Россия» в котировальный список первого уровня на Московской бирже.

## **12.5. Здоровье, безопасность, экология и качество**

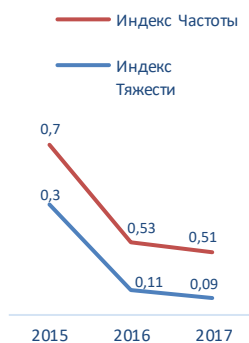
### **12.5.1. Охрана труда и промышленная безопасность**

В рамках стратегии, определенной в области охраны труда и техники безопасности, а также в области промышленной безопасности, Компания исполняла свои обязательства и задействовала ресурсы для достижения все более высоких стандартов и целей, определенных в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Сохранение жизни и здоровья, обеспечение безопасных условий труда собственных работников и работников подрядных организаций, снижение негативного воздействия на окружающую среду — все это остается главными приоритетами Компании, которые закреплены в Политике Компании в области охраны труда и охраны окружающей среды, которая была дополнена разделом о качестве.

Реализация такой Политики основывается на следующем:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и требований Группы Enel при строительстве и эксплуатации оборудования посредством сокращения выбросов загрязняющих веществ и постоянного повышения эффективности использования ресурсов;
- стремление к достижению цели «Ноль несчастных случаев» на производстве посредством постоянного контроля процессов как на этапе подготовки, так и на этапе реализации, определении инициатив и проектов по корректировке и улучшению, анализе корневых причин (RCA) всех случаев травматизма и потенциально опасных ситуаций;
- постоянное обновляемое обучение и повышение компетентности сотрудников. Вовлеченность сотрудников Компании и подрядчиков в вопросы охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды;
- использование наилучших технологий и опыта в сочетании с обновлением и оптимизацией операционных процессов;
- поддержка и развитие открытого диалога с общественностью, административными органами и другими заинтересованными сторонами в области охраны труда и охраны окружающей среды;
- интеграция всех процессов в рамках Дирекции охраны труда, промышленной безопасности, экологии и качества для повышения эффективности процесса и создания конечной добавленной стоимости для Компании в целом;
- проекты по цифровизации.



По сравнению с 2016 годом статистика Компании в области охраны труда улучшилась.

Комбинированный индекс частоты возникновения несчастных случаев, в том числе включающий несчастные случаи, произошедшие как с внутренними работниками, так и работниками подрядных организаций, выполняющими работы на территории производственных филиалов, в 2016 году составил 0,51, а индекс тяжести составил 0,09. Последняя цифра — это новый ключевой показатель эффективности, принятый для измерения наиболее тяжелых несчастных случаев на производстве. Для сравнения: в 2016 году индексы составляли 0,53 и 0,11 соответственно.

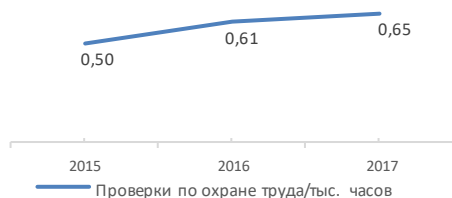
Несмотря на положительную динамику, в 2017 году произошло 5 несчастных случаев на производстве, один из которых — групповой несчастный случай, в котором пострадали 2 работника (один из них получил тяжелые травмы). Из 6 пострадавших двое — работники компании «Энел Россия», четверо — работники подрядных организаций.

Пять случаев по классификацией, принятой в соответствии с законодательством Российской Федерации, относятся к категории «легких» несчастных случаев, один случай — к категории «тяжелых» несчастных случаев.

Для реализации вышеуказанной стратегии в области охраны труда и для недопущения повторного возникновения несчастных случаев Компания в 2017 году реализовала следующие основные меры и инициативы.

## Промышленная безопасность и охрана труда

В рамках производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности организованы и проведены перекрестные проверки силами инспекторов по производственному контролю всех филиалов, в том числе для качественного обучения и подготовки и прохождения осенне-зимнего периода. По результатам таких проверок подготовлены предложения для улучшения состояния промышленной безопасности, разработаны необходимые меры.



Кроме того, жесткое наблюдение за соблюдением правил охраны труда и промышленной безопасности обеспечивается на постоянной основе наблюдателями по ремонту и инспекторами по охране труда и промышленной безопасности. В 2017 году проверки охраны труда и промышленной безопасности по работам, производимым подрядными организациями, подтверждают положительную динамику.

В рамках постоянного снижения количества нарушений в области охраны труда ежеквартально на производственных филиалах анализируются выявленные нарушения, определяются основные причины и разрабатываются системные мероприятия.

Для обследования дымовых труб активно начали применяться дроны, беспилотные летательные аппараты с современной трехмерной цифровой технологией, что позволяет полностью исключить присутствие человека в опасных местах и значительно снизить риск при производстве работ на высоте.

Ужесточились требования, предъявляемые к подрядным организациям. Теперь чтобы приступить к производству работ, необходимо предоставить полный комплект документов по персоналу, оборудованию и методам производства работ. Это позволяет Компании получить всю информацию о готовности подрядной организации в области охраны труда и техники безопасности до начала работ и не допустить неквалифицированные и ненадежные подрядные организации на площадки производственных филиалов.

### **Нарядно-допускная система и LOTO**

В Компании продолжается работа по обеспечению эффективной реализации ранее начатых проектов по нарядно-допускной системе и системе LOTO (Lock Out Tag Out).

Последняя направлена на то, чтобы практически полностью устранить риски, связанные с человеческим фактором, с обесточиванием оборудования и блокированием подачи опасной электроэнергии, снижая производственный травматизм до 0%.

В 2017 году в рамках постоянного улучшения и реализации действующих правил по охране труда повышены требования к допуску на рабочее место и видеофиксации посредством электронной системы (SAP) для нарядно-допускной системы, установлены требования к статусу наряда-допуска, ужесточены требования к системе LOTO, обеспечивающие более четкую связь с нарядно-допускной системой и улучшающие отслеживаемость.

### **Использование строительных лесов**

В 2017 году была продолжена работа по использованию на производственных филиалах безопасных и современных строительных лесов производства компании LAYHER. Всего закуплено и находится в эксплуатации на производственных филиалах более 634 тонн элементов строительных лесов компании LAYHER. Определена единственная подрядная

организация по сборке и разборке строительных лесов. Все строительные леса проверяются надлежащим образом перед принятием их в эксплуатацию.

### **Освещение**

В 2017 году запущен проект «Освещение» по реконструкции освещения на производственных филиалах. Срок реализации проекта — 4 года, с 2017 по 2020 год (далее — «Программа»). Цель Программы состоит в том, чтобы к концу 2020 года довести использование на производственных филиалах светодиодных осветительных устройств до 100% в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Европейского стандарта EN 12464-1:2011, а также применять на допустимых местах гибкую систему управления освещением (датчики, выключатели дополнительного освещения). Кроме того, уровень освещенности 300 люкс был определен как минимальное требование для всех рабочих мест, включая временные рабочие места. В 2017 году начата и в настоящее время продолжается разработка проектной документации на всех производственных филиалах.

### **Внутренняя безопасность**

В 2016 году был запущен проект «Внутренняя безопасность», а в 2017 году реализована первая волна проекта. Технологическое оборудование может служить источником риска для работников в процессе его эксплуатации или ремонта, особенно оборудование, которое было произведено десятки лет назад, когда применялись менее строгие нормы безопасности по сравнению с нынешними. Оценка таких неочевидных рисков не всегда возможна при проведении осмотров или технического освидетельствования и может требовать специальных методик определения и количественной оценки. Проект «Внутренняя безопасность» включает рабочие группы из подразделения охраны труда и промышленной безопасности, эксплуатации и ремонта. В рамках проекта была проведена оценка более 400 единиц оборудования, предложено более 900 корректирующих мер, осуществлено более 700 мероприятий. Кроме того, разработаны и вывешены информационные плакаты рядом с оборудованием, прошедшим оценку, с указанием соответствующего индекса внутренней безопасности. Среднее значение индекса внутренней безопасности по Компании составило 74 единицы по шкале от 0 до 100.

### **Группа дополнительной поддержки**

Цели Группы дополнительной поддержки:

- поддержка локальной структуры охраны труда и промышленной безопасности в обеспечении безопасного производства работ во время капитальных ремонтов и специальных проектов;
- разработка и распространение мероприятий по улучшениям в области охраны труда и техники безопасности;
- укрепление взаимодействия между подразделениями эксплуатации, ремонта, инжиниринга и охраны труда и промышленной безопасности;
- приведение работы на производственных филиалах в соответствие лучшим международным практикам и лучшим практикам Группы Enel;
- оптимизация «использования» труда высококвалифицированного персонала, работающего на различных производственных филиалах.

Практика Группы дополнительной поддержки задействует квалифицированных специалистов с опытом работы в области эксплуатации и ремонта, прошедших надлежащую подготовку и обучение по вопросам охраны труда и техники безопасности, выбранных из подразделений эксплуатации и ремонта производственных филиалов Компании «Энел Россия».

Группа дополнительной поддержки принимает участие во всех крупных капитальных ремонтах и проектах по переоснащению. В 2017 году было задействовано 55 человек.

В результате работы Группы дополнительной поддержки за весь год было проведено 3 776 проверок, выявлено 700 нарушений или несоответствий и проведено более 300 рабочих совещаний с подрядными организациями и работниками.

Главная цель участия Группы дополнительной поддержки — нулевое количество несчастных случаев на проектах, с которыми работала Группа, — была достигнута.

### **Проекты по цифровизации**

ПАО «Энел Россия» ведет борьбу с нарушениями требований промышленной безопасности и охраны труда. Они являются основной причиной возникновения травм и несчастных случаев. Кроме того, некоторые процессы получают преимущества от таких проектов, сокращая сроки подготовки и повышая эффективность контроля требований безопасности.

Компания реализует проекты по цифровизации, направленные на учет и анализ опасных ситуаций в единой базе данных почти в режиме реального времени, в чем могут принять участие все желающие. Мониторинг использования средств индивидуальной защиты на площадке и возможностей использования системы электронных мобильных нарядов-допусков к работам — это дополнительные проекты, разрабатываемые в настоящее время.

### **Программа STRESS.0**

Среди различных факторов риска стресс, связанный с трудовой деятельностью, может нанести вред работникам на рабочем месте и даже стать причиной возможных инцидентов, а также снизить эффективность работы организации в целом.

Поэтому компания «Энел Россия» в 2017 году разработала программу, направленную на то, чтобы предоставить всем работникам инструменты для разрешения стрессовых ситуаций с помощью специальной информационной кампании, а также запланировала и подготовила оценку риска, связанного со стрессом на работе во всех организационных подразделениях компании «Энел Россия». Все сотрудники смогут выявлять факторы риска и области структуры, где эти факторы риска достигают критического уровня, чтобы определять последующие корректирующие и профилактические меры с целью избежать возникновения стресса у работников, вызванного условиями работы. Оценка рисков запланирована на первую половину 2018 года.

### **12.5.2. Система управления качеством**

Задача ПАО «Энел Россия» — добиваться максимальной операционной эффективности при управлении эксплуатацией и ремонтом, при выполнении работ по капитальному строительству и техническому перевооружению объектов Общества и, используя мировой опыт, развивать энергетический бизнес в России.

Одним из вариантов решения поставленных руководством Общества задач является построение эффективных систем управления, ориентированных на потребителя.

Чтобы обеспечить необходимый уровень качества конечного продукта и функционирования процессов, в Обществе с 2016 года начата работа по строительству системы качества, которая включает фундаментальные концепции всеобщего контроля качества. Его обязательными компонентами являются следующие:

- обязательность (для всех уровней управления);
- удовлетворенность потребителей (заинтересованных сторон);
- анализ затрат, связанных с качеством;



- участие всех подразделений и уровней Компании;
- измеряемость процессов;
- непрерывность совершенствования;
- идентифицируемость проблем;
- совмещение корпоративных задач и личных интересов;
- персональная подотчетность;
- саморазвитие сотрудников.

Для постоянного совершенствования качества, которое приводит к благополучию всех заинтересованных сторон, в Обществе применяются различные методы совершенствования качества, к которым относятся следующие:

- вовлечение всех членов организации;
- инициация проектов по совершенствованию качества;
- исследование возможных областей для совершенствования;
- установление причинно-следственных связей;
- осуществление мероприятий по совершенствованию;
- подтверждение очевидности усовершенствования;
- поддержка достигнутого состояния;
- непрерывное улучшение.

Назначение постоянного контроля качества — генерировать ценности. Удовлетворенность клиентов зависит от степени восприятия потребителей. Это один из основных критериев оценки результатов деятельности Общества и ее системы менеджмента качества.

С 2017 года в ПАО «Энел Россия» внедрена и сертифицирована интегрированная система менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, которая имеет ряд конкурентных преимуществ по сравнению с внедрением независимых систем менеджмента, что исключает:

- дублирование процессов, документов, должностей и функций подразделений;
- запутанность взаимосвязей между системами управления качеством, экологией, профессиональным здоровьем и безопасностью при независимом внедрении;
- сложность целостного восприятия системы менеджмента руководством Компании и, соответственно, низкая эффективность планирования, контроля и управления в целом;
- длительный срок внедрения группы стандартов на предприятии;
- большую трудоемкость и потребность в ресурсах при независимом внедрении группы стандартов.

### **12.5.3. Охрана окружающей среды**

Решение экологических проблем является одним из важнейших приоритетов ПАО «Энел Россия». В своей работе Компания придерживается интегрированной Политики в области качества, охраны труда и экологии, основанной на принципах экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов, выражающей намерения ПАО «Энел Россия» постоянно улучшать экологические показатели производственных филиалов, соблюдать выполнение федеральных и международных стандартов.

Основные усилия Компании в 2017 году в области охраны окружающей среды были направлены на улучшение внедренной в 2011 году системы экологического менеджмента, соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 14001:2004. Для достижения поставленных задач Компания выполнила следующие мероприятия:

- утверждены скорректированные в соответствии с изменившимися организационными документами Компании процедуры интегрированной системы менеджмента охраны труда, экологии и качества;
- проведено внешнее обучение в области экологической безопасности для персонала Компании в количестве 397 человек;
- проведены внутренние аудиты во всех филиалах Компании на предмет соответствия внедренной системы экологического менеджмента требованиям стандарта ИСО 14001:2004.

По всем выявленным несоответствиям составлены и выполняются планы устранения несоответствий.

- Высшее руководство Компании в апреле 2017 года проанализировало функционирование интегрированной системы менеджмента охраны труда, экологии и качества. Система признана результативной, намечены пути ее улучшения.
- Сертифицированная компания провела аудит. Получено подтверждение соответствия системы экологического менеджмента Компании требованиям международного стандарта ИСО 14001:2004.

В 2017 году в филиалах ПАО «Энел Россия» выполнены следующие мероприятия по защите воздушного и водного бассейнов, по охране и рациональному использованию земель, по снижению вредного воздействия на окружающую среду:

#### **Конаковская ГРЭС**

- Разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, получено Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
- Комплексное обследование баков аварийного слива масла с трансформаторов.

#### **Невинномысская ГРЭС**

- Проект «Внедрение РЗУ на БНС» — разработана проектная документация, направлена на согласование в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства;
- Проект «Установка шумоглушителей на выхлопных трубопроводах ГПК к/а ТГМ-94, 96» — проводятся предпроектные обследования;
- Проект «Техпереворужение регенеративной и конденсационной системы блочной части» — восстановлена работоспособность оглушенных трубок конденсаторов турбин К-155-130 на блоках №№ 6÷11, повышена надежность и безопасность при эксплуатации энергоблоков;
- Проект «Реконструкция системы освещения зданий и сооружений НГРЭС» — заменены осветительные лампы на энергосберегающие светодиодные светильники;
- Утверждена санитарно-защитная зона основной промплощадки;
- Разработан Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, получено Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты.

#### **Рефтинская ГРЭС**

- Эксплуатационные мероприятия по пылеподавлению и рекультивации поверхности золоотвала № 2: на зольных пляжах отсыпано 25 903 м<sup>3</sup> грунта на площадь 104 518 м<sup>2</sup>;

- Проект «Реконструкция электрофильтров на энергоблоке № 1» — строительно-монтажные работы завершены, испытания запланированы на февраль 2018 года;
- Разработан проект «Реконструкция электрофильтров на энергоблоке № 9»;
- Проекты по техпереворужению вспомогательного оборудования энергоблоков: заменены трубные пучки в маслоохладителях блока № 5;
- Разработан проект «Реконструкция освещения РГРЭС»;
- Разработан проект нормативов образования отходов и лимитов их размещения.

## **Среднеуральская ГРЭС**

- Проект «Техническое перевооружение системы очистки промышленных стоков» — разработана проектная и сметная документация, выполнены проектно-изыскательские работы;
- Проект «Устройство рыбозащитного комплекса на насосной аварийного водозабора» — введено в опытную эксплуатацию;
- Проект «Установка шумоглушителей котлоагрегатов ТГМП-114» — разработана проектная документация, установлено 10 шумоглушителей на блоке № 10;
- Проект «Реконструкция водовода исходной воды» — выполнены проектно-изыскательские работы, проведена реконструкция аварийного участка водовода исходной (Волчихинской) воды длиной 200 м. Мероприятия по восстановлению водных биоресурсов — выполнено зарыбление Исетского водохранилища (заключительный, 5-й этап);
- Разработан проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты через семь водовыпусков, получены Разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты через семь водовыпусков;
- Разработан проект нормативов образования отходов и лимитов их размещения, получены утвержденные нормативы образования отходов и лимитов их размещения.

С целью обеспечения охраны окружающей среды на всех производственных филиалах ПАО «Энел Россия» ведется регулярный контроль оказания воздействия на воздушный бассейн, водные объекты, на постоянной основе осуществляется сбор и обработка данных по учету:

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

### **Филиал «Конаковская ГРЭС»**

В 2017 году относительно 2016 года выработка электрической энергии снизилась на 14,5%, объем сожженного натурального газа уменьшился на 13,6%, при этом валовые выбросы оксидов азота сократились на 20%, суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились на 19,5%.

### **Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ филиала «Конаковская ГРЭС»**

График 1

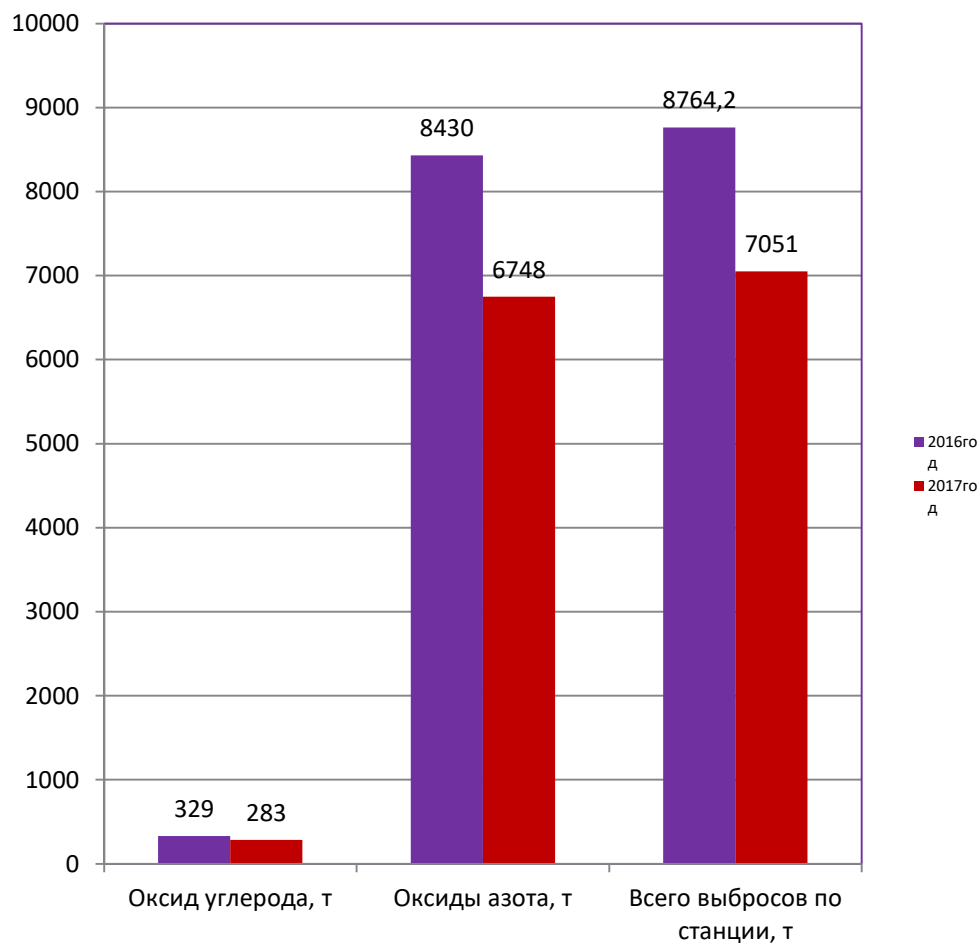


Таблица 1. Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ КГРЭС в атмосферу

Наименование выброса	Размерность	2016 год	2017 год
Оксид углерода	тонн	329	283
Оксиды азота	тонн	8 430	6748
Диоксид серы	тонн	1,4	2,8
Прочие	тонн	3,8	17,2
Всего выбросов по станции	тонн	8 764,2	7051

Таблица 2. Структура топливопотребления КГРЭС

Показатели	Размерность	2016 год	2017 год
Газ	тысяч м³	2 362 593	2 042 405
Мазут	тонн	33	69
Доля мазута в топливном балансе	%	0,002	0,004

В 2017 году забрано воды: 1 000 690 тысяч м³ из поверхностного источника, 4 413 тысяч м³ — из артезианских скважин. По сравнению с 2016 годом в 2017 году объем водопотребления из поверхностного водного источника снизился на 13,1%, что связано с уменьшением выработки электрической энергии на 14,5%. Объем водопотребления из подземного водного объекта вырос на 27,8%, что связано с увеличением объемов,

переданных на подпитку теплосети города Конаково. Снижение объема сброшенных вод пропорционально уменьшению объема забранных вод.

Следует отметить, что за отчетный период отсутствовали превышения установленных нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах.

Таблица 3. Динамика объемов забранных и сточных вод КГРЭС

Наименование	Размерность	2016 год	2017 год
Водозабор из поверхностных водных объектов	тысяч м <sup>3</sup>	1 151 036	1 000 690
Сброс в водный объект	тысяч м <sup>3</sup>	1 091 389	974 814

В 2017 году образование отходов снизилось на 31,5% по сравнению с 2016 годом в основном за счет завершения работ по очистке шламовых карт. Отходы I класса опасности составили менее 1%; отходы III класса опасности составили 1,4%; отходы IV–V классов опасности — 98%.

На утилизацию было передано 85,9 тонны металлолома, или 1,9% от всего количества отходов. На обезвреживание было передано 73,6 тонны, или 1,7% от всего количества отходов.

Таблица 4. Образование отходов на КГРЭС

Показатели	Размерность	2016 год	2017 год
Всего отходов	тонн	6 455	4 420

Во исполнение экологической программы в 2017 году филиалом «Конаковская ГРЭС» было выполнено работ на общую сумму 33 543 тысяч рублей.

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

- Проект «Ликвидация шламоотвала» — получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (2018 год), реализация проекта (2019–2020 годы);
- Завершение реализации проекта «Техпереворужение комплекса очистки промстоков» (2018 год);
- Проект «Техпереворужение осветительной сети филиала» — замена осветительных ламп на энергосберегающие светильники (2018–2021 годы);
- Актуализация проекта нормативов образования отходов и лимитов их размещения (2018 год);
- Актуализация проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты (2018–2019 годы).

#### **Филиал «Невинномысская ГРЭС»**

В 2017 году относительно 2016 года выработка электрической энергии увеличилась на 5%, объем сожженного натурального газа вырос на 1,2%, при этом суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились на 0,4%. Более длительная

эксплуатация в 2017 году ПГУ-410 с низкими удельными выбросами привела к снижению валовых выбросов окидов азота на 3,3%.

Расчет выбросов на оборудовании блоков №№ 6, 7, 8 и ПГУ-410 проведен на основании данных сертифицированной системы непрерывного контроля выбросов.

### Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ филиала «Невинномысская ГРЭС»

График 2

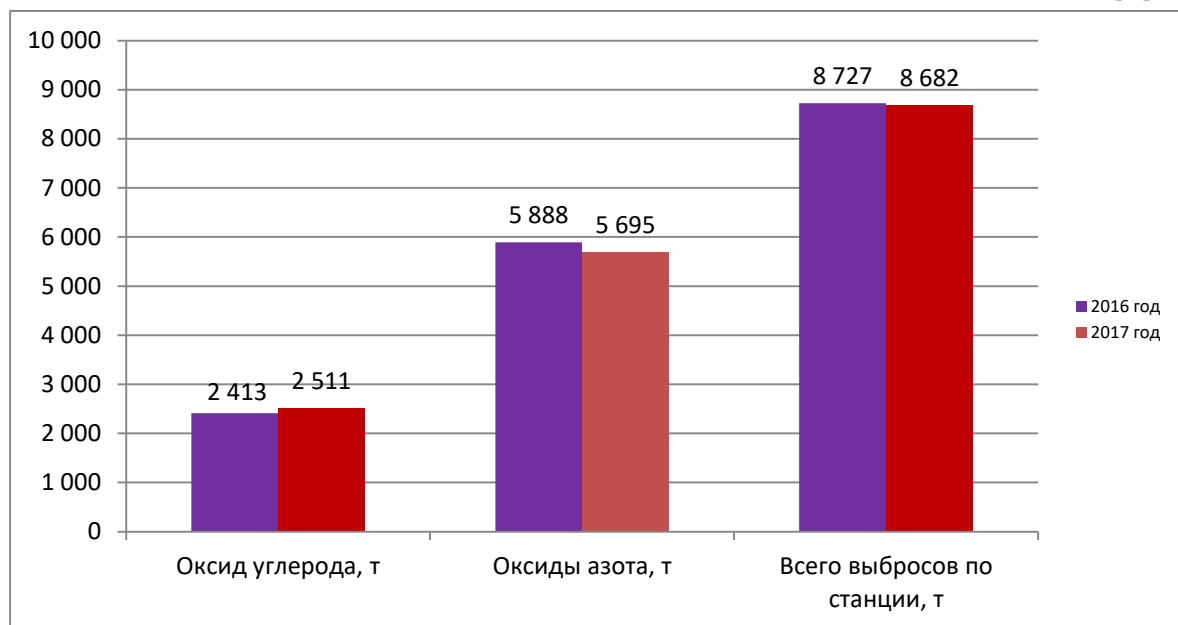


Таблица 5. Динамика выбросов загрязняющих веществ НГРЭС в атмосферу

Наименование выброса	Размерность	2016 год	2017 год
Оксид углерода	тонн	2 413	2 511
Оксиды азота	тонн	5 888	5 695
Диоксид серы	тонн	171	204
Прочие	тонн	255	272
Всего выбросов по станции	тонн	8 727	8 682

Таблица 6. Структура топливopotребления НГРЭС

Показатели	Размерность	2016 год	2017 год
Газ	тысяч м <sup>3</sup>	2 171 007	2 197 020
Мазут	тонн	5 350	6 537
Доля мазута в топливном балансе	%	0,29	0,35

В 2017 году по сравнению с 2016 годом объем водопотребления филиалом «Невинномысская ГРЭС» из поверхностного водного источника увеличился на 3,2%, что обусловлено ростом выработки электроэнергии. Увеличение суммарной величины сброса пропорционально увеличению суммарного водозабора.

Таблица 7. Динамика объемов сбросов сточных вод на НГРЭС

Наименование сброса	Размерность	2016 год	2017 год
Суммарный водозабор	тысяч м <sup>3</sup>	669 044	690 157
Суммарная величина сброса	тысяч м <sup>3</sup>	634 009	657 224

В 2017 году было образовано отходов на 25,8% больше, чем в 2016 году, в основном в результате демонтажа оборудования ТГ-5, ремонта мазутных баков №№ 4, 6, сбросных и подводящих каналов. Отходы I, III классов опасности составили менее 1%; отходы IV–V классов опасности — 98% отходов.

На утилизацию было передано 588 тонн металлолома, или 27,3% от всего количества отходов.

Таблица 8. Образование отходов на НГРЭС

Показатели	Размерность	2016 год	2017 год
Всего отходов	тонн	1714	2 157

Во исполнение экологической программы в 2017 году в филиале «Невинномысская ГРЭС» выполнено работ на общую сумму 74 450 тысяч рублей.

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

- Проект «Внедрение РЗУ на БНС» — доработка проекта, согласование в госоргане, строительно-монтажные работы (2018 год);
- Проект «Установка шумоглушителей на выхлопных трубопроводах ГПК к/а ТГМ-94, 96» — снижение уровня шума на границе санитарно-защитной зоны (2018 год);
- Проект «Техпереворужение системы освещения НГРЭС» — проектные, строительно-монтажные работы (2018–2021 годы)
- Актуализация проекта нормативов образования отходов и лимитов их размещения (2018 год);
- Переоформление лицензии на деятельность по размещению отходов III, IV классов опасности на собственных объектах размещения отходов (2018 год).

#### **Филиал «Рефтинская ГРЭС»**

В 2017 году относительно 2016 года выработка электрической энергии выросла на 1,5%, объем сожженного угля увеличился на 1,5%, суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу увеличились на 11,6%. В связи с низким КПД электрофильтров блоков №№ 2, 3 выбросы золы твердого топлива в целом по станции увеличились на 16,5%. Применение методики расчета из действующего проекта ПДВ привело к росту выбросов оксидов азота на 20%.

#### **Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ филиала «Рефтинская ГРЭС»**

График 3

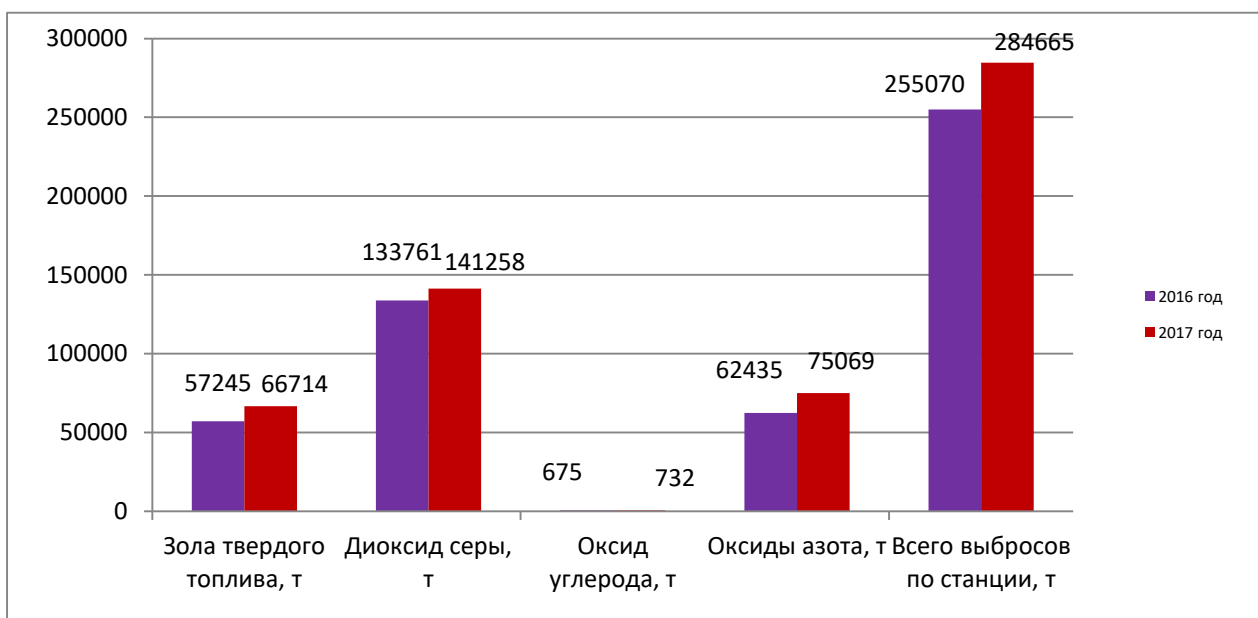


Таблица 9. Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ РГРЭС в атмосферу

Наименование выброса	Размерность	2016 год	2017 год
Зола твердого топлива	тонн	57 245	66 714
Диоксид серы	тонн	133 761	141 258
Оксид углерода	тонн	675	732
Оксиды азота	тонн	62 435	75 069
Другие	тонн	954	892
Всего выбросов по станции	тонн	255 070	284 665

Таблица 10. Структура топливопотребления на РГРЭС.

Показатели	Размерность	2016 год	2017 год
Экибастузский уголь	тонн	11 419 553	11 586 811
Мазут	тонн	31 629	18 851
Доля мазута в топливном балансе	%	0,7	0,4

В 2017 году забрано воды: 13 863 тысяч м<sup>3</sup> из поверхностного источника, 297 тысяч м<sup>3</sup> — из подземного водозабора «Золото». В 2017 году по сравнению с 2016 годом объем воды, забранной из Рефтинского водохранилища, уменьшился на 28,8% в результате увеличения загрузки системы сухого золоудаления по сравнению с системой гидрозолоудаления. Забор воды из подземного источника в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 21% в следствие сокращения времени ремонта оборудования. Объем сточных вод сократился на 15,8% в результате уменьшения объема воды, используемой в системе гидрозолоудаления.

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

Наименование	Размерность	2016 год	2017 год
Водозабор из поверхностных водных объектов	тысяч м <sup>3</sup>	19 481	13 863
Сброс в водные объекты	тысяч м <sup>3</sup>	14 793	12 451

В 2017 году по сравнению с 2016 годом образовалось отходов на 1,2% больше. Отходы I–IV классов опасности составляют около 1%. Основную массу отходов (≈99%)



составляют отходы V класса опасности: золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная. В 2017 году по сравнению с 2016 годом объем золошлаковых отходов, переданных на утилизацию, увеличился на 10,8%. Металлолома было передано на утилизацию 7 038 тонн.

Таблица 12. Образование, передача на утилизацию и размещение золошлаковых отходов

Показатели	Размерность	2016 год	2017 год
Образование золошлаковых отходов	тонн	4 426 306	4 478 821
Передача на утилизацию золошлаковых отходов	тонн	218 165	241 792
Размещение золошлаковых отходов	тонн	4 208 142	4 237 028
Всего отходов	тонн	4 443 003	4 496 978

Во исполнение экологической программы в 2017 году филиалом «Рефтинская ГРЭС» было выполнено работ на общую сумму 4 316,2 тысячи рублей.

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

- Проект «Ликвидация котлована промывочных вод» — прохождение государственной экологической экспертизы (2018 год);
- Проект «Реконструкция электрофильтров на энергоблоке № 3» (2018–2019 годы);
- Проект «Реконструкция электрофильтров на энергоблоке № 9» (2018 год);
- Проект «Комплекс мероприятий для снижения безвозвратных фильтрационных потерь золоотвала № 2» (2018–2019 годы);
- Проект «Монтаж телескопических труб на складских транспортерах топливоподдачи № 1» (2018–2019 годы);
- Проекты по техперевооружению вспомогательного оборудования энергоблоков — замена трубных пучков в маслоохладителях (2018 год);
- Проект «Реконструкция освещения РГРЭС» — строительно-монтажные работы (2018–2021 годы);
- Установление окончательной санитарно-защитной зоны (2018–2019 г.г.);
- Получение утвержденных нормативов образования отходов и лимитов их размещения (2018 год);
- Актуализация проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты через водовыпуск № 3 (2018–2019 годы);
- Переоформление лицензии на деятельность по размещению отходов I–IV классов опасности на собственных объектах размещения отходов (2018 год).

#### **Филиал «Среднеуральская ГРЭС»**

В 2017 году относительно 2016 года выработка электроэнергии снизилась на 10,1%, объем сожженного натурального газа сократился на 12,1%, уменьшились выбросы оксидов азота на 19,4%, суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 18,5%.

#### **Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ филиала «Среднеуральская ГРЭС»**

График 4

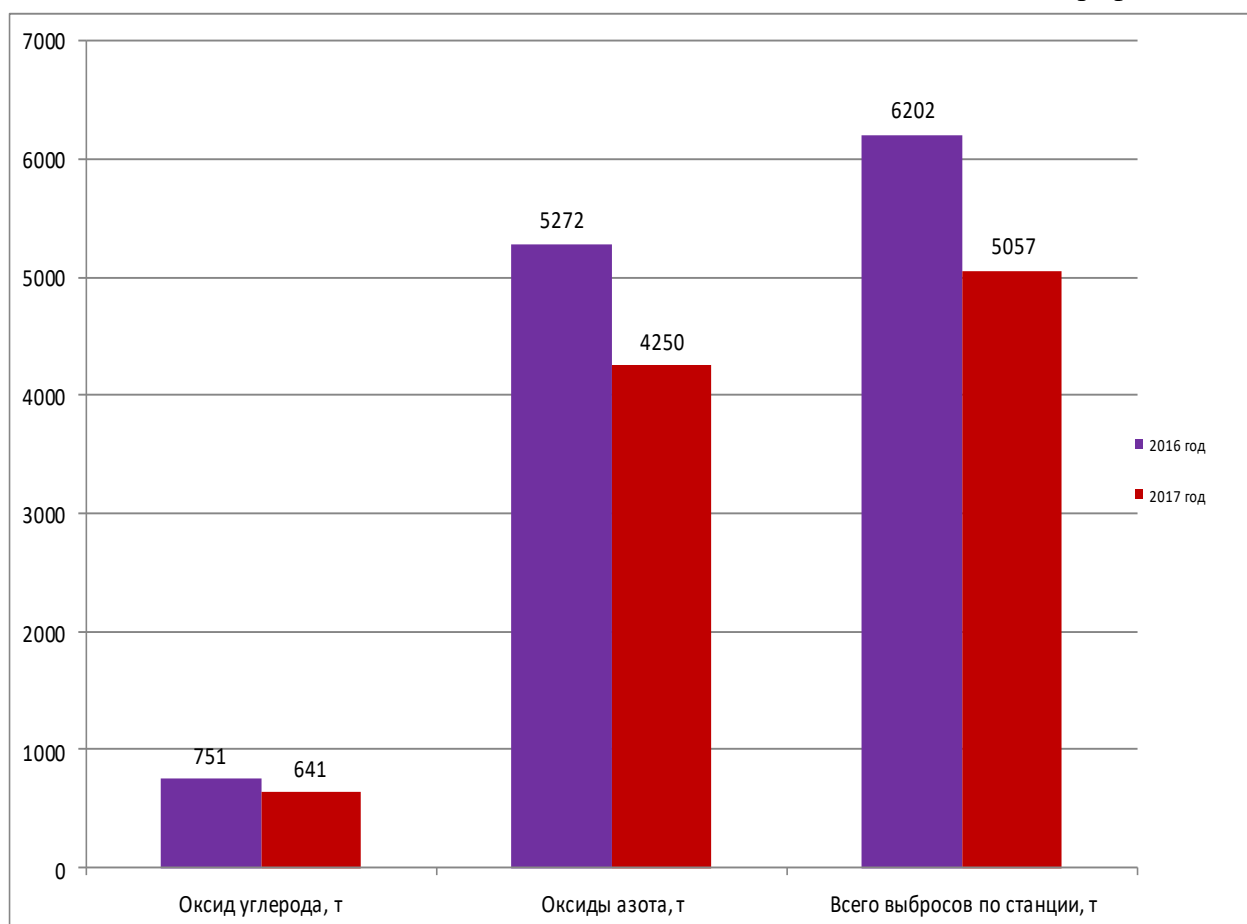


Таблица 13. Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ СУГРЭС в атмосферу

Наименование выброса	Размерность	2016 год	2017 год
Оксид углерода	тонн	751	641
Оксиды азота	тонн	5 272	4 250
Диоксид серы	тонн	169	154
Другие	тонн	10	12
Всего выбросов по станции	тонн	6 202	5 057

Таблица 14. Структура топливопотребления на СУГРЭС

Показатели	Размерность	2016 год	2017 год
Газ	тысяч м <sup>3</sup>	2 266 359	1 991 219
Мазут	тонн	5 592	6 172
Доля мазута в топливном балансе	%	0,28	0,38

В 2017 году объем водопотребления из Исетского водохранилища по сравнению с 2016 годом сократился на 16%, что обусловлено снижением выработки электроэнергии. Объем водопотребления из Волчихинского водохранилища уменьшился на 11%, это связано с сокращением объемов, переданных на подпитку теплосети города Екатеринбурга. Уменьшение суммарной величины сброса пропорционально снижению суммарного водозабора.

Таблица 15. Динамика объемов забора и сброса сточных вод на СУГРЭС

Наименование	Размерность	2016 год	2017 год
Забрано из поверхностного источника (Исетское водохранилище)	тысяч м <sup>3</sup>	3 287	2 771
Забрано из поверхностного источника (Волчихинское водохранилище)	тысяч м <sup>3</sup>	24 928	22 178
Суммарная величина сброса в водный объект	тысяч м <sup>3</sup>	4 410	3 724

В 2017 году образование отходов увеличилось на 55% по сравнению с 2016 годом в результате увеличения объемов ремонтных работ на основном и вспомогательном оборудовании, начала работ по демонтажу оборудования 1-й очереди.

Отходы I–III класса опасности составили 2%; отходы IV–V классов опасности составили 98%.

На утилизацию было передано 632 тонны (в основном металлолома), или 26% от всего количества отходов.

Таблица 16. Образование отходов на СУГРЭС

Показатели	Размерность	2016 год	2017 год
Всего отходов	тонн	1567	2 436

Во исполнение экологической программы в 2017 году филиалом «Среднеуральская ГРЭС» было выполнено работ на общую сумму 86 191,4 тысячи рублей.

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

- Проект «Техническое перевооружение системы очистки промышленных стоков» экспертиза (2018 год) и строительно-монтажные работы (2019–2022 годы);
- Проект «Устройство рыбозащитного комплекса на насосной аварийного водозабора» — оценка эффективности (2018 год);
- Проект «Установка шумоглушителей котлоагрегатов ТГМП-114» — строительно-монтажные работы на блоках № 9 и № 11 (2018 год);
- Проект «Реконструкция водовода исходной (Волчихинской) воды» — строительно-монтажные работы (2018–2020 годы);
- Проект «Техпереворужение сети освещения» — проект (2018 год), строительно-монтажные работы (2019–2021 годы);
- Актуализация проекта расчетной санитарно-защитной зоны (2018 год), проведение натурных измерений и утверждение СЗЗ (2019–2020 годы);
- Переоформление лицензии на деятельность по размещению отходов III–IV классов опасности на собственных объектах размещения отходов (2018 годы).

За 2017 год объем использованного Обществом топлива дизельного составил — 1,9 тысячи тонн, бензина автомобильного — 43,0 тысячи литров, на что затраты составили 0,107% и 0,002% от себестоимости соответственно.

## **12.6. Общество**

### **12.6.1. Кадровая политика**

#### **12.6.1.1. Стратегия и политика управления персоналом**

Человеческий ресурс — это главный и наиболее ценный актив Компании. Политика в области управления персоналом Компании направлена на сохранение и поддержание имеющегося высокого уровня профессиональной экспертизы и опыта работников, с одной стороны, и развитие новых компетенций, необходимых для реализации стратегии Компании, ориентированной на внедрение инноваций, применение цифровых технологий, оперативное реагирование на экономические вызовы — с другой.

В целях укрепления стабильной деятельности в Компании действует эффективная система формирования кадровой преемственности, которая включает специализированные программы развития и полноценного раскрытия потенциала сотрудников. Устойчивое развитие Компании подтверждается строгим соблюдением трудового законодательства, принципов корпоративной и профессиональной этики и крепким социальным партнерством.

#### **12.6.1.2. Организационная структура и бизнес-процессы**

В 2017 году в целях повышения эффективности действующей системы организационного развития были актуализированы утвержденные процедуры, устанавливающие единый порядок инициирования, согласования, утверждения организационных изменений и оценок должностей в Компании, а также закрепляющие унифицированные принципы формирования организационной структуры.

Проведены организационные преобразования, в том числе:

- Выделено функциональное направление «Управление инвестициями»;
- В периметре Тепловой генерации выделено направление «Развитие бизнеса Генерации»;
- Реализовано слияние функций стратегического и топливно-энергетического планирования, анализа и контроля рисков с последующим перераспределением функций и задач в периметре направления «Коммерческая деятельность»;
- В периметре Информационных технологий выделен новый функционал по кибербезопасности;
- В периметре Правовых вопросов и корпоративных отношений выделен новый функционал по правовому сопровождению специальных проектов и направлений стратегического развития;
- На филиалах «Конаковская ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» выделен новый функционал по улучшению производства;
- На филиале «Рефтинская ГРЭС» реализована реструктуризация Технического блока с формированием должностей заместителей главного инженера и их периметров по направлениям: «Ремонт», «Эксплуатация», «Топливоподача и золошлакоудаление»; выделено направление «Планирование и логистика».

В целях поддержки организационных изменений были рассмотрены и проведены оценки и калибровки 23 должностей.

Кроме того, было выпущено 22 новых и актуализировано 47 локальных нормативных документов.

### 12.6.1.3. Структура персонала

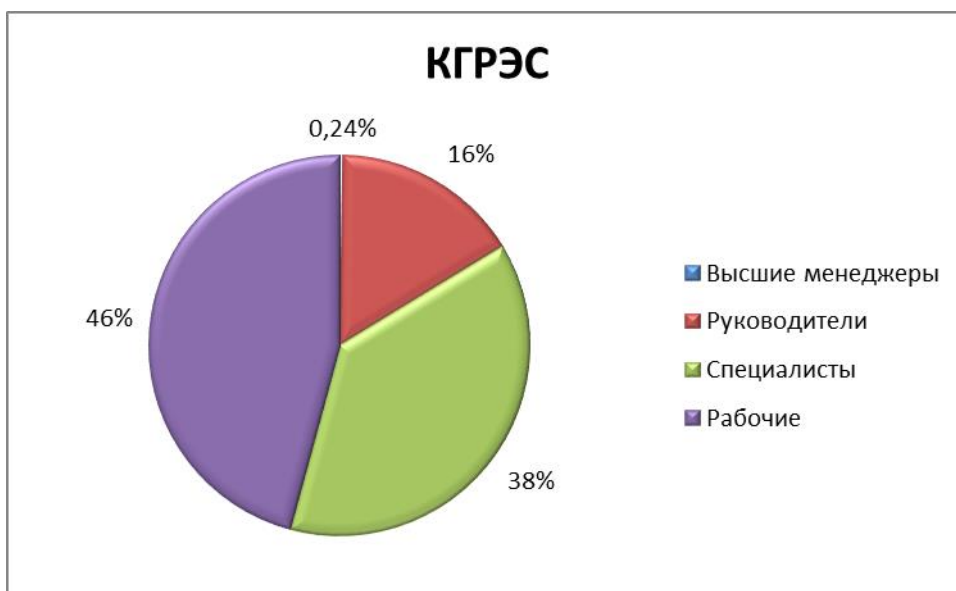
Профессиональная структура ПАО «Энел Россия», человек

	высшие менеджеры	руководители	специалисты	рабочие	итого
Конаковская ГРЭС	1	67	158	191	<b>417</b>
Невинномысская ГРЭС	1	71	167	194	<b>433</b>
Рефтинская ГРЭС	1	160	288	556	<b>1005</b>
Среднеуральская ГРЭС	1	69	187	181	<b>438</b>
Центральный офис	16	73	167	3	<b>259</b>
ПАО «Энел Россия»	20	440	967	1125	<b>2 552</b>

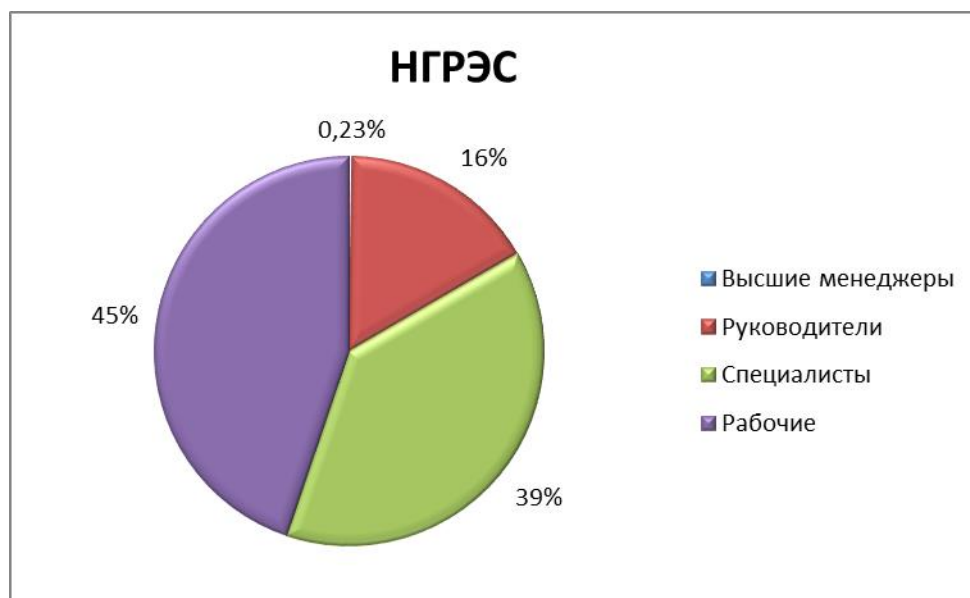
	высшие менеджеры	руководители	специалисты	рабочие	итого
ПАО «Энел Россия»	1%	17%	38%	44%	100%



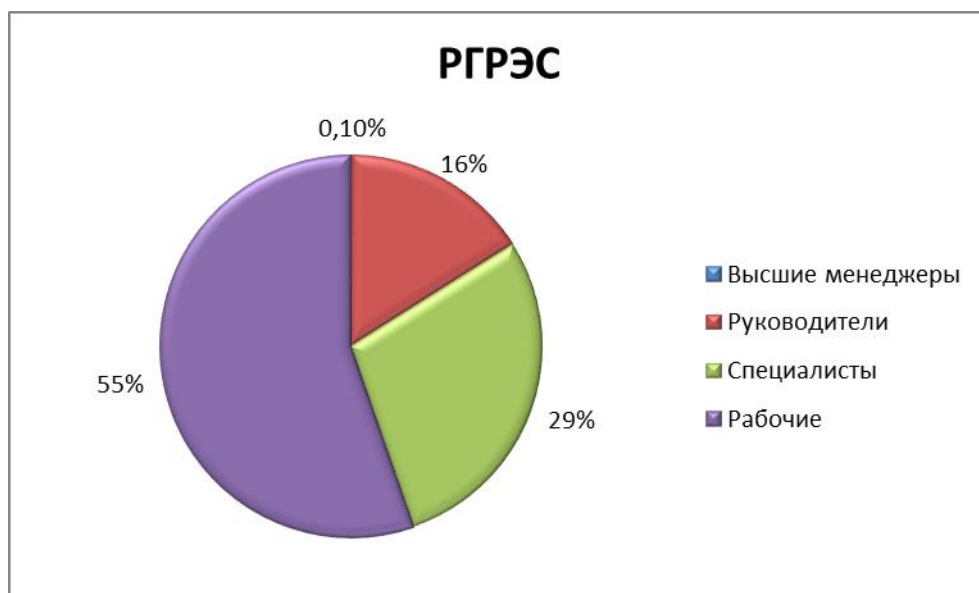
	высшие менеджеры	руководители	специалисты	рабочие	итого
Конаковская ГРЭС	0,24%	16%	38%	46%	<b>100%</b>



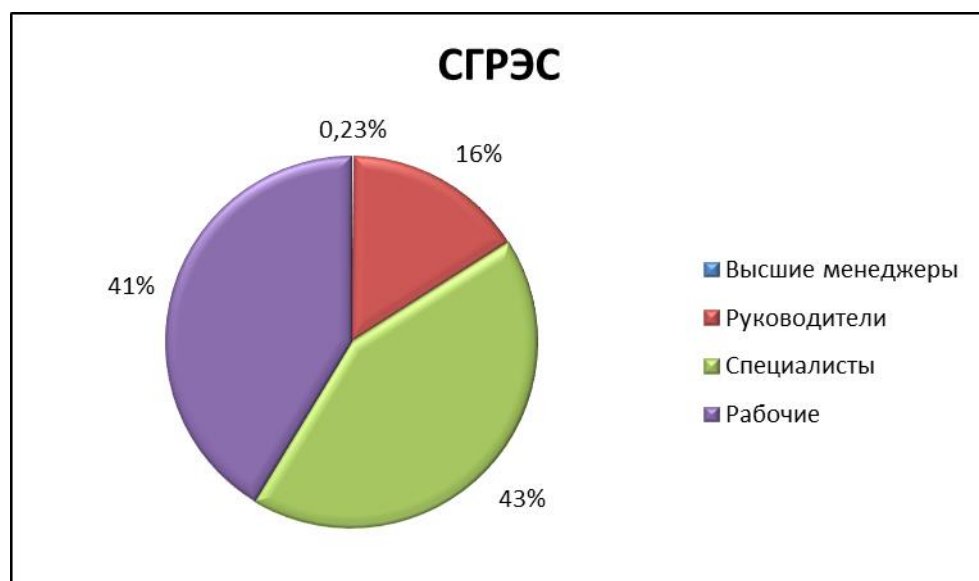
	высшие менеджеры	руководители	специалисты	рабочие	итого
Невинномысская ГРЭС	0,23%	16%	39%	45%	100%



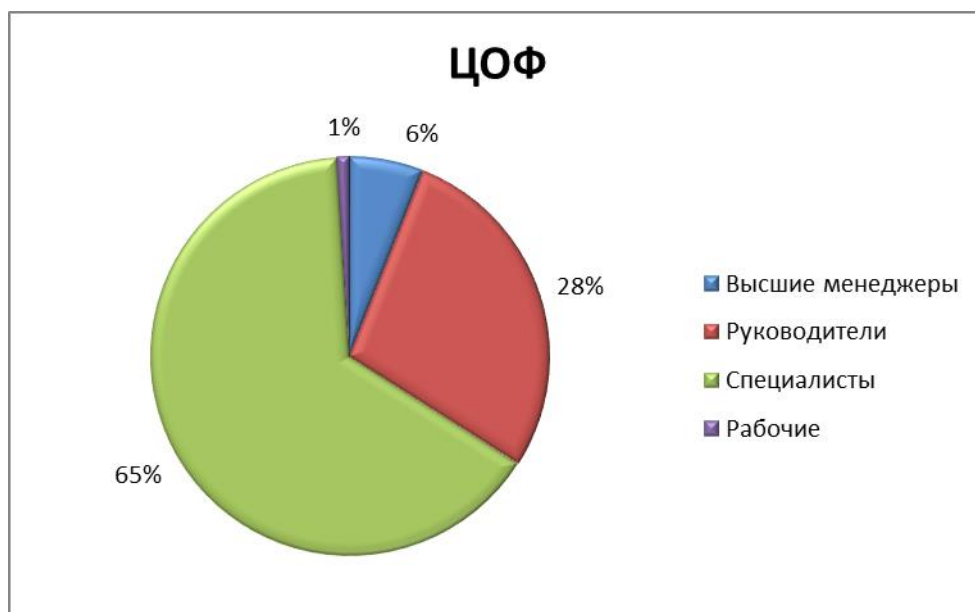
	высшие менеджеры	руководители	специалисты	рабочие	итого
Рефтинская ГРЭС	0,10%	16%	29%	55%	100%



	высшие менеджеры	руководители	специалисты	рабочие	итого
Среднеуральская ГРЭС	0,23%	16%	43%	41%	100%



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



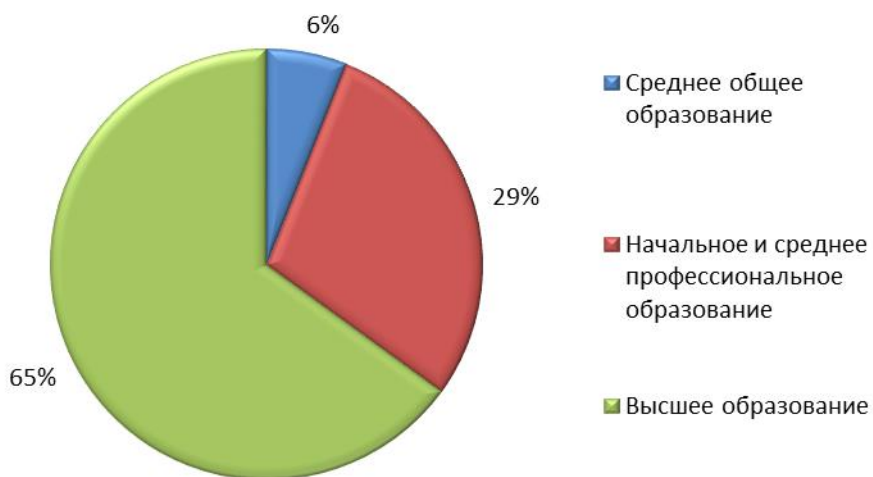
*Уровень образования персонала ПАО «Энел Россия», человек*

	среднее общее образование	начальное и среднее профессиональное образование	высшее образование	итого
Конаковская ГРЭС	25	122	270	417
Невинномысская ГРЭС	5	69	359	433
Рефтинская ГРЭС	97	418	490	1005
Среднеуральская ГРЭС	28	127	283	438
Центральный офис	2	5	252	259
ПАО «Энел Россия»	157	741	1654	2 552

	среднее общее образование	начальное и среднее профессиональное образование	высшее образование	итого
ПАО «Энел Россия»	6%	29%	65%	100%



## ПАО "Энел Россия"

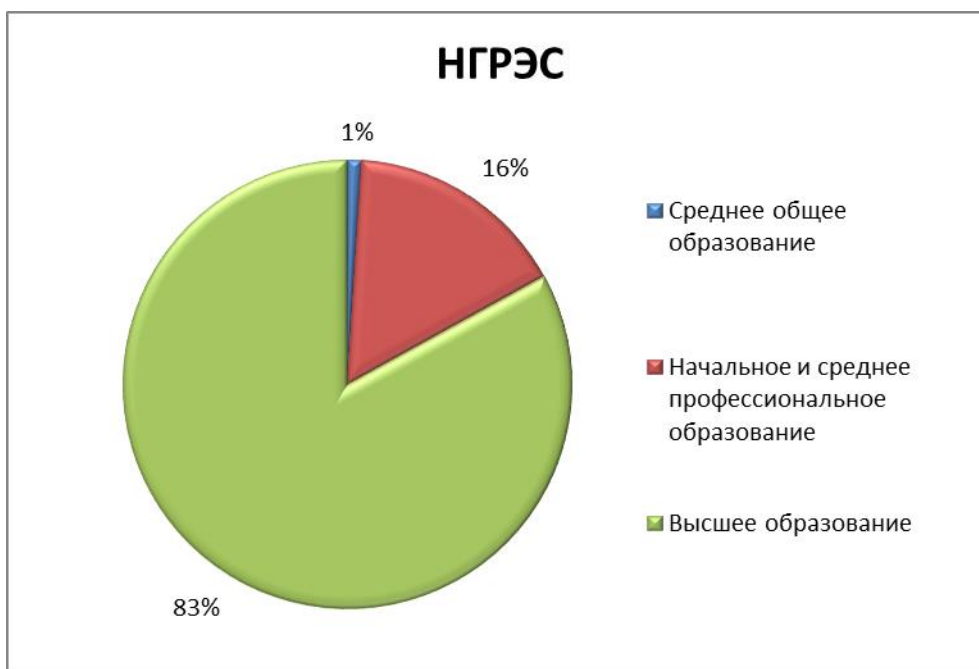


	среднее общее образование	начальное и среднее профессиональное образование	высшее образование	итого
Конаковская ГРЭС	6%	29%	65%	100%

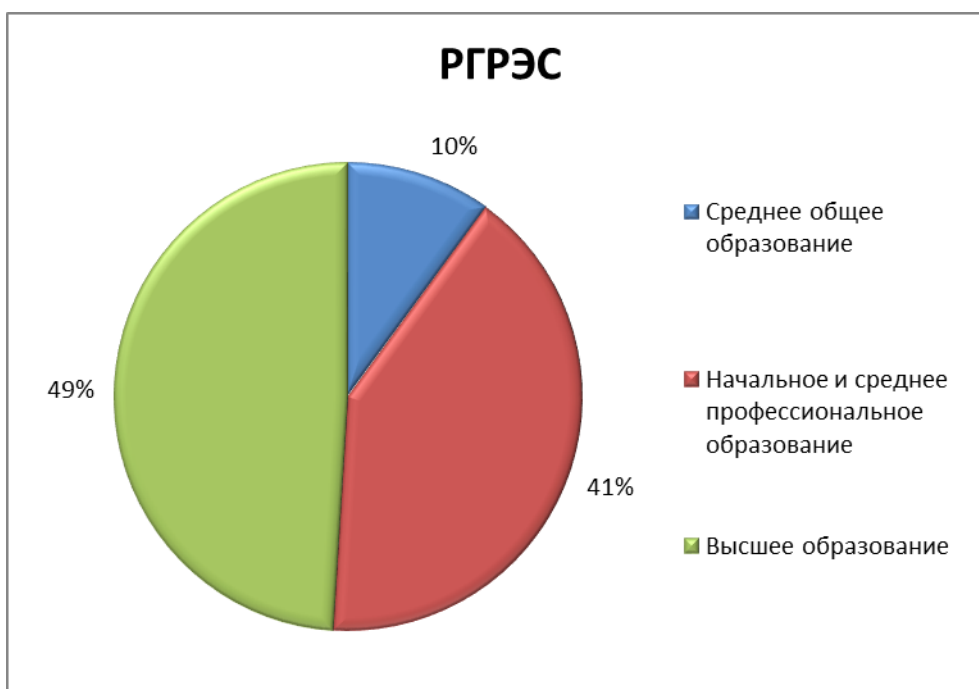
## КГРЭС



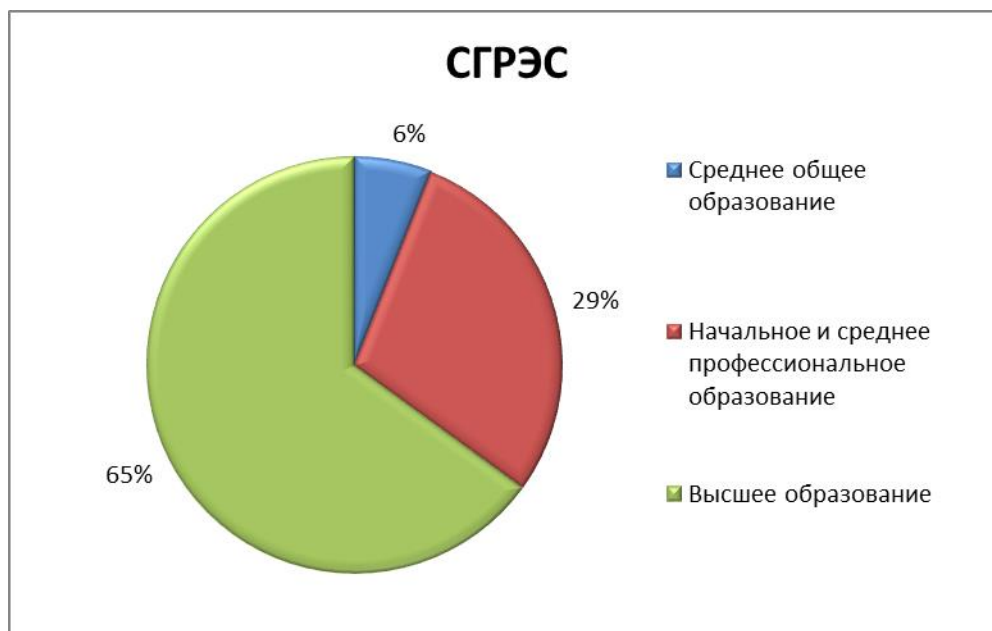
	среднее общее образование	начальное и среднее профессиональное образование	высшее образование	итого
Невинномысская ГРЭС	1%	16%	83%	100%



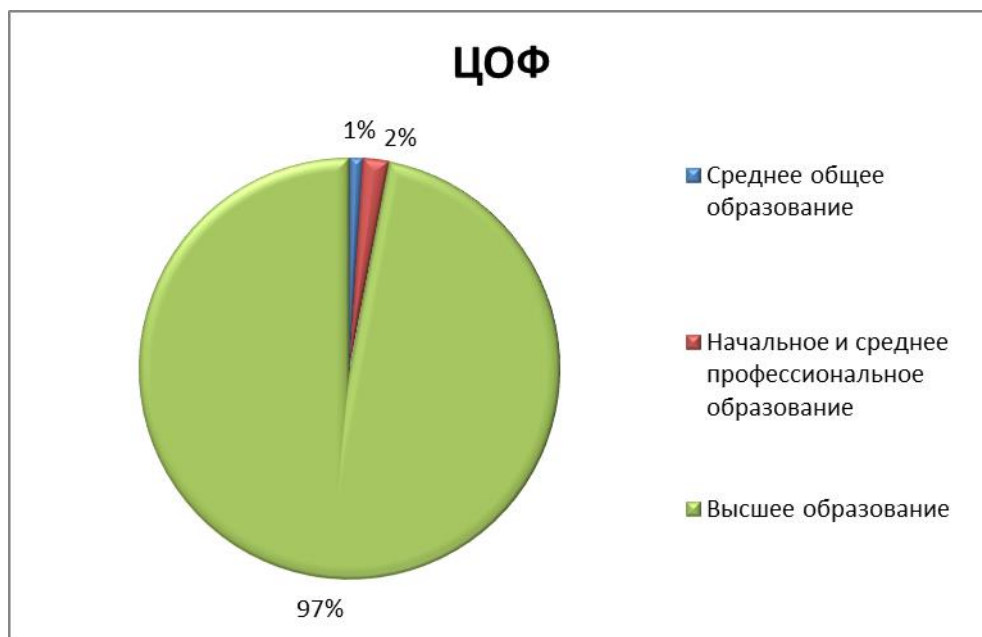
	среднее общее образование	начальное и среднее профессиональное образование	высшее образование	итого
Рефтинская ГРЭС	10%	41%	49%	100%



	среднее общее образование	начальное и среднее профессиональное образование	высшее образование	итого
Среднеуральская ГРЭС	6%	29%	65%	100%



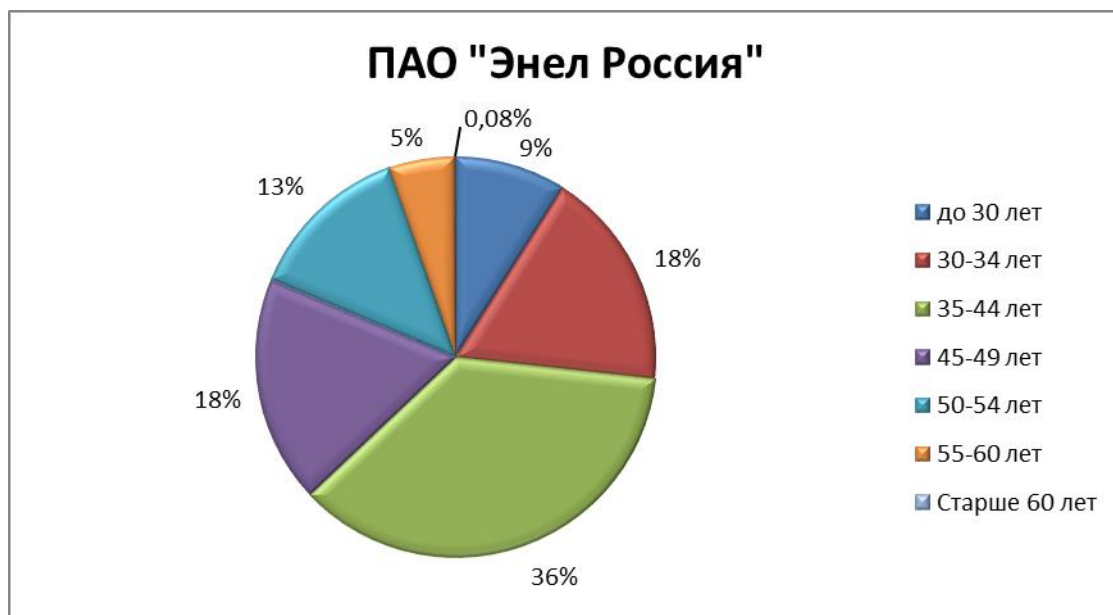
	среднее общее образование	начальное и среднее профессиональное образование	высшее образование	итого
Центральный офис	1%	2%	97%	100%



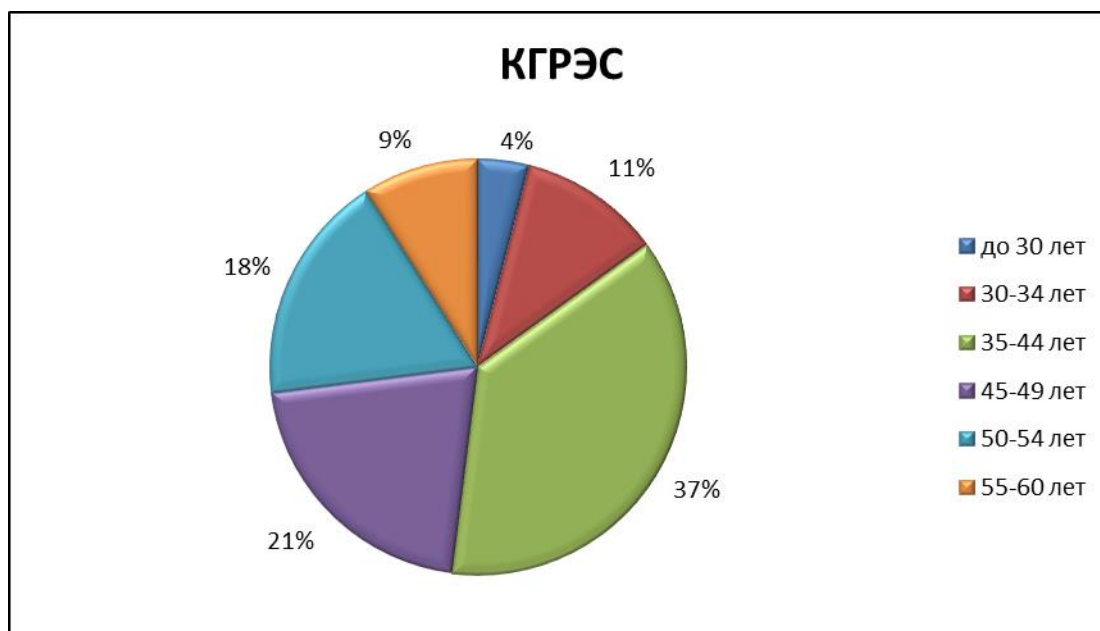
*Возрастная структура персонала ПАО «Энел Россия», человек*

	до 30 лет	30–34 лет	35–44 лет	45–49 лет	50–54 лет	55–60 лет	старше 60 лет	Итого
Конаковская ГРЭС	16	48	155	88	74	36	—	417
Невинномысская ГРЭС	24	56	171	94	63	24	1	433
Рефтинская ГРЭС	111	195	364	169	121	45	—	1005
Среднеуральская ГРЭС	51	85	147	81	57	17	—	438
Центральный офис	27	69	88	36	25	13	1	259
ПАО «Энел Россия»	229	453	925	468	340	135	2	2 552

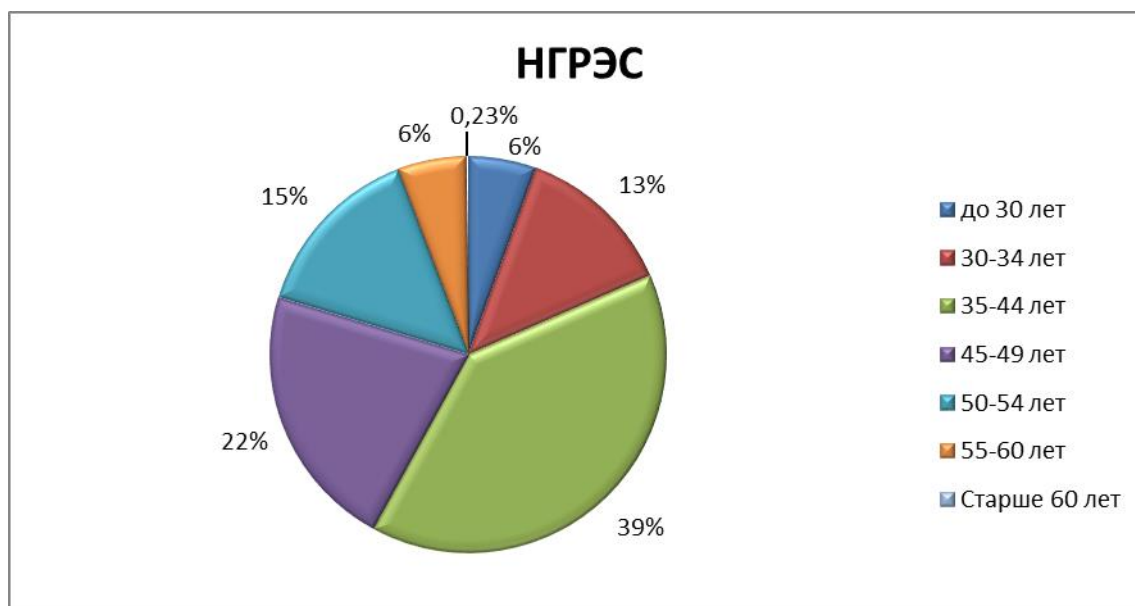
	до 30 лет	30–34 лет	35–44 лет	45–49 лет	50–54 лет	55–60 лет	старше 60 лет	итого
ПАО «Энел Россия»	9%	18%	36%	18%	13%	5%	0,08%	100%



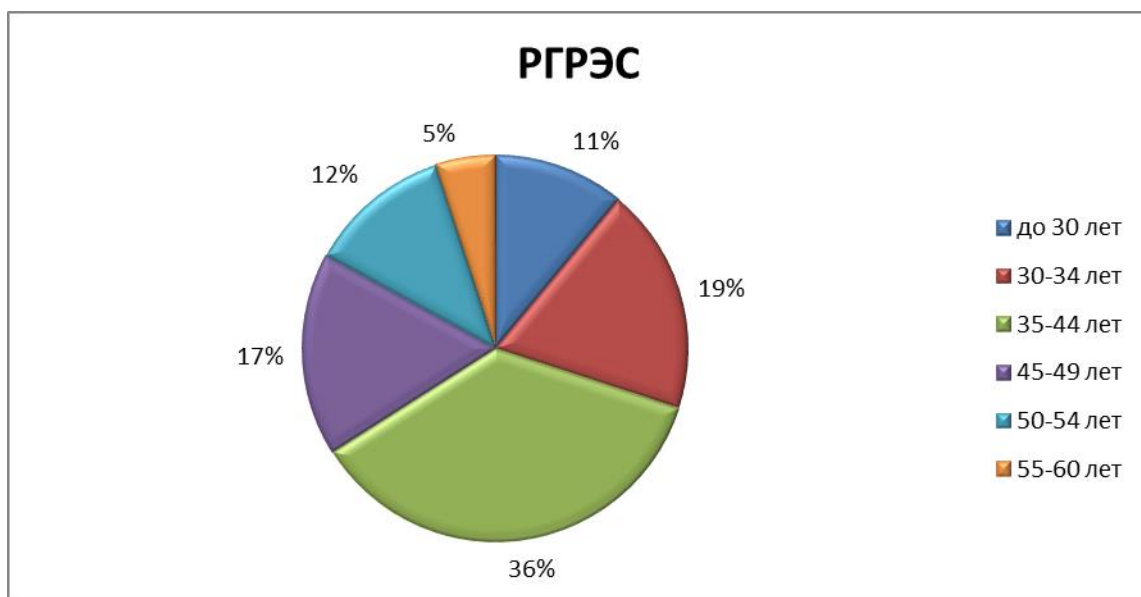
	до 30 лет	30–34 лет	35–44 лет	45–49 лет	50–54 лет	55–60 лет	старше 60 лет	итого
Конаковская ГРЭС	4%	11%	37%	21%	18%	9%	—	100%



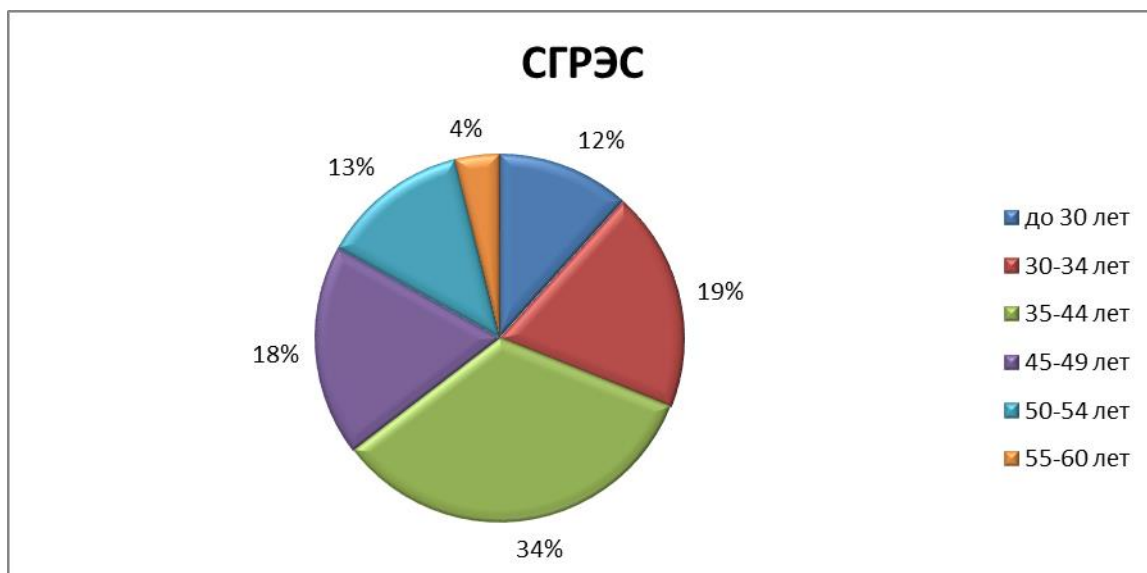
	до 30 лет	30–34 лет	35–44 лет	45–49 лет	50–54 лет	55–60 лет	старше 60 лет	итого
Невинномысская ГРЭС	6%	13%	39%	22%	15%	6%	0,23%	100%



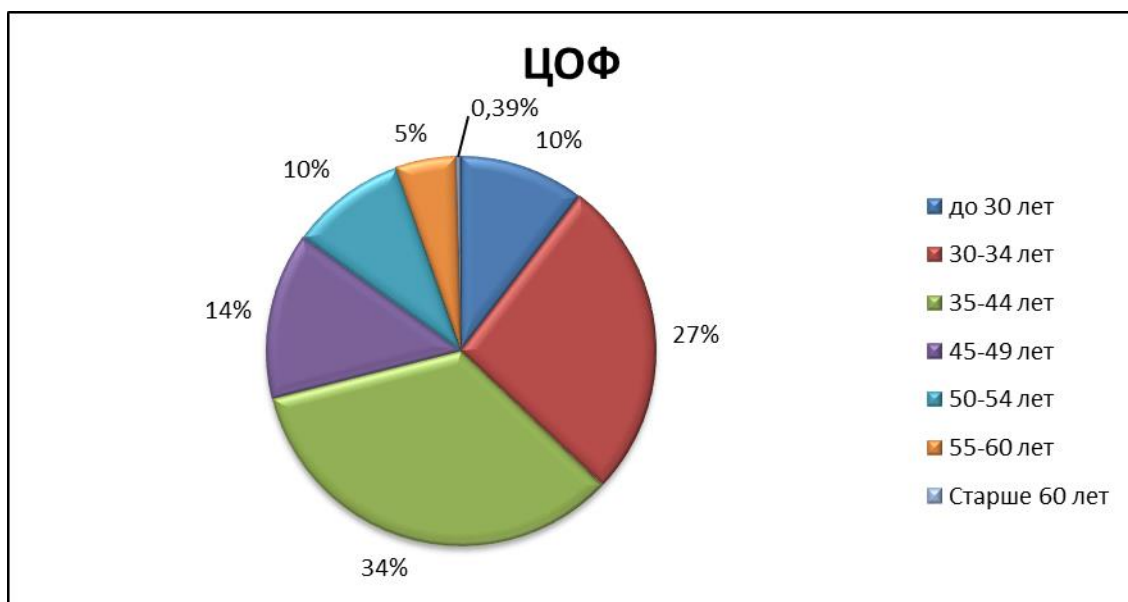
	до 30 лет	30–34 лет	35–44 лет	45–49 лет	50–54 лет	55–60 лет	старше 60 лет	итого
Рефтинская ГРЭС	11%	19%	36%	17%	12%	5%	—	100%



	до 30 лет	30–34 лет	35–44 лет	45–49 лет	50–54 лет	55–60 лет	старше 60 лет	итого
Среднеуральская ГРЭС	12%	19%	34%	18%	13%	4%	—	100%



	до 30 лет	30–34 лет	35–44 лет	45–49 лет	50–54 лет	55–60 лет	старше 60 лет	итого
Центральный офис	10%	27%	34%	14%	10%	5%	0,39%	100%



#### **12.6.1.4. Текучесть кадров ПАО «Энел Россия», человек**

	по собственному желанию	уход на пенсию	по соглашению сторон	сокращение штата	другое	итого
Центральный офис	12	—	7	—	7	26
Конаковская ГРЭС	2	3	17	—	4	26
Невинномысская ГРЭС	5	7	8	—	—	20
Рефтинская ГРЭС	11	23	37	—	31	102
Среднеуральская ГРЭС	8	4	19	1	3	35
ПАО «Энел Россия»	38	37	88	1	45	209

	человек				
ПАО «Энел Россия»	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого за год
по собственному желанию	7	12	9	10	38
уход на пенсию	3	14	10	10	37
по соглашению сторон	5	69	7	7	88
сокращение штата	1	—	—	—	1
другое	5	4	5	31	45

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

ПАО «Энел Россия»	18%	18%	42%	1%	21%	<b>100%</b>
-------------------	-----	-----	-----	----	-----	-------------

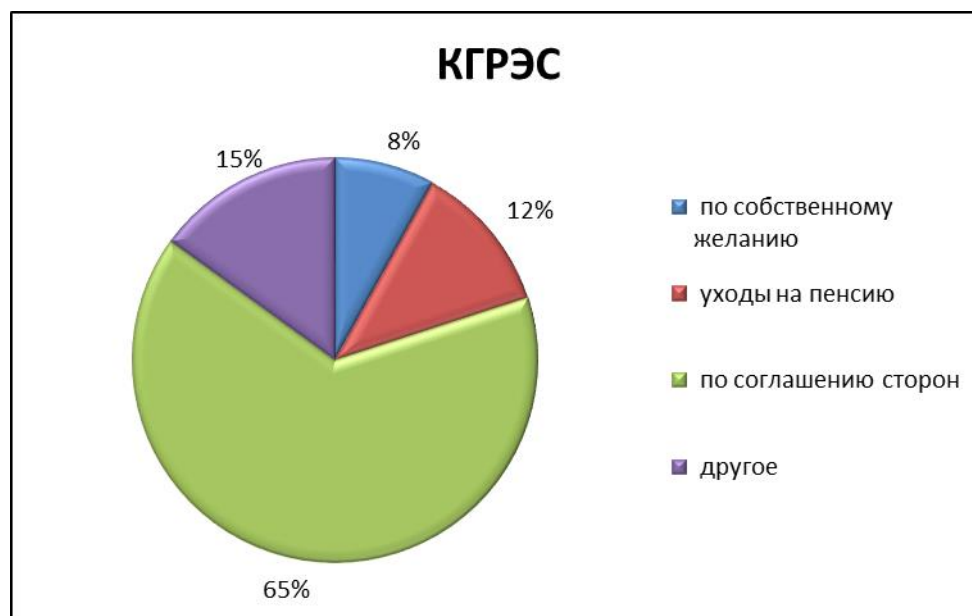


человек

<b>Конаковская ГРЭС</b>	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	<b>итого за год</b>
по собственному желанию	—	—	1	1	<b>2</b>
уход на пенсию	—	2	—	1	<b>3</b>
по соглашению сторон	—	16	1	—	<b>17</b>
сокращение штата	—	—	—	—	—
другое	1	2	—	1	<b>4</b>

	<b>по собственному желанию</b>	<b>уход на пенсию</b>	<b>по соглашению сторон</b>	<b>сокращение штата</b>	<b>другое</b>	<b>итого</b>
Конаковская ГРЭС	8%	12%	65%	—	15%	<b>100%</b>

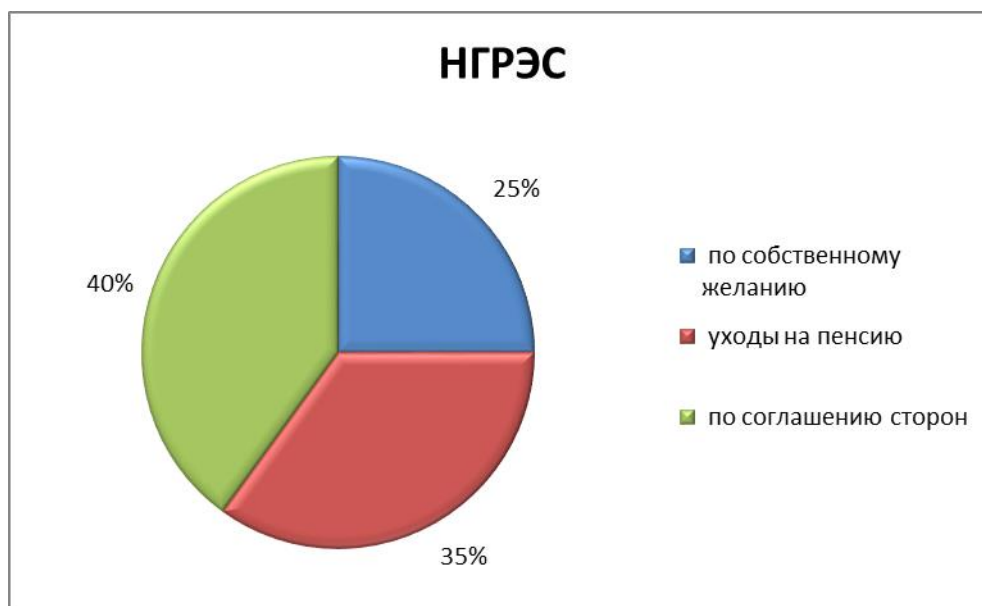




человек

Невинномысская ГРЭС	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого за год
по собственному желанию	1	2	2	—	5
уход на пенсию	—	2	—	5	7
по соглашению сторон	—	8	—	—	8
сокращение штата	—	—	—	—	—
другое	—	—	—	—	—

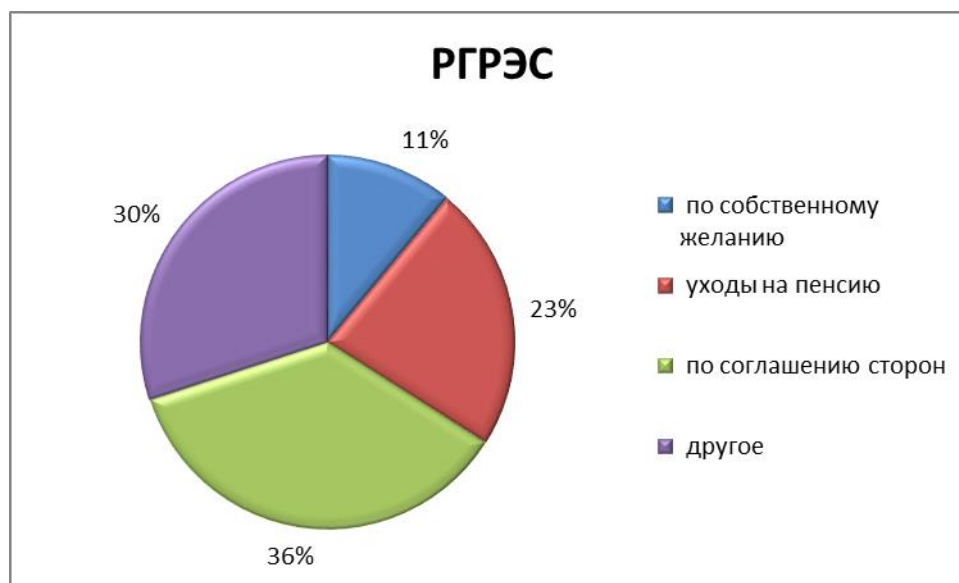
	по собственному желанию	уход на пенсию	по соглашению сторон	сокращение штата	другое	итого
Невинномысская ГРЭС	25%	35%	40%	—	—	100%



человек

Рефтинская ГРЭС	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого за год
по собственному желанию	2	3	3	3	11
уход на пенсию	3	8	8	4	23
по соглашению сторон	—	34	—	3	37
сокращение штата	—	—	—	—	—
другое	3	1	1	26	31

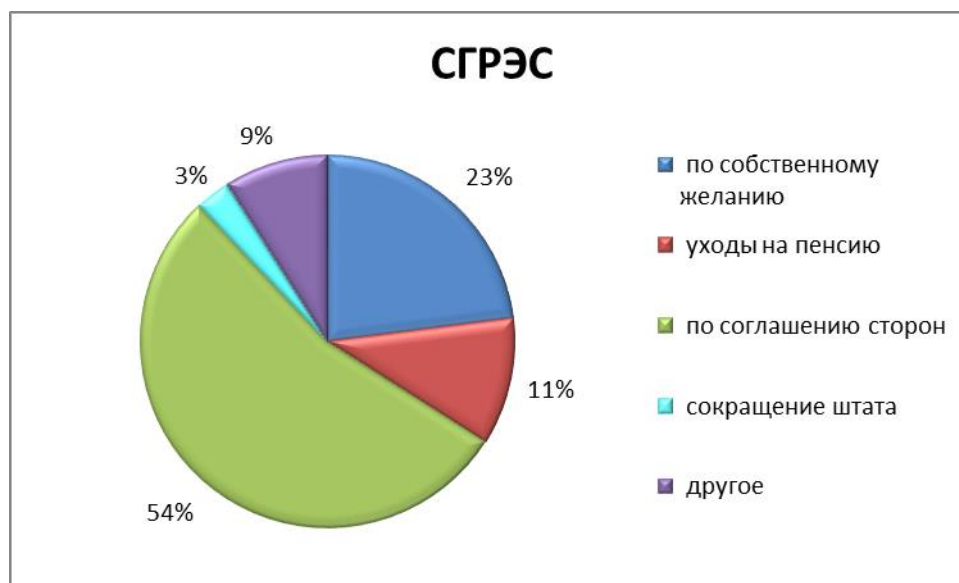
	по собственному желанию	уход на пенсию	по соглашению сторон	сокращение штата	другое	итого
Рефтинская ГРЭС	11%	23%	36%	—	30%	100%



человек

Среднеуральская ГРЭС	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого за год
по собственному желанию	3	1	—	4	8
уход на пенсию	—	2	2	—	4
по соглашению сторон	2	9	5	3	19
сокращение штата	1	—	—	—	1
другое	—	—	1	2	3

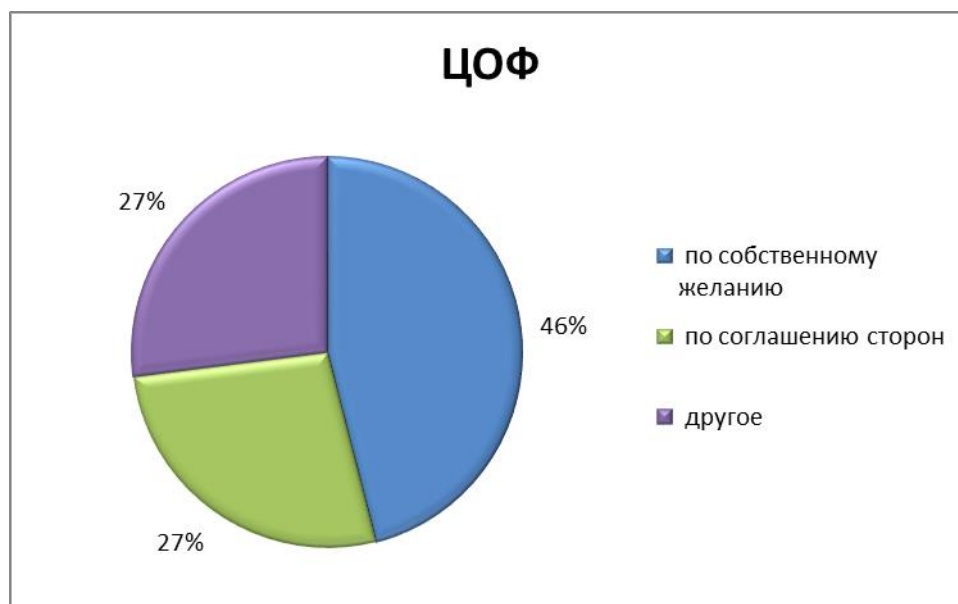
	по собственному желанию	уход на пенсию	по соглашению сторон	сокращение штата	другое	итого
Среднеуральская ГРЭС	23%	11%	54%	3	9%	100%



человек

Центральный офис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого за год
по собственному желанию	1	6	3	2	12
уход на пенсию	—	—	—	—	—
по соглашению сторон	3	2	1	1	7
сокращение штата	—	—	—	—	—
другое	1	1	3	2	7

	по собственному желанию	уход на пенсию	по соглашению сторон	сокращение штата	другое	итого
Центральный офис	46%	—	27%	—	27%	100%



#### **12.6.1.5. Подбор, обучение, оценка и развитие персонала**

В 2017 году Компания в области подбора персонала продолжила традиционный курс развития собственных сотрудников. При возникновении вакантных должностей в первую очередь рассматриваются внутренние кандидаты из числа сотрудников. Так, ряд сотрудников в 2017 году продолжил свою карьеру в разных функциях Группы.

Кандидаты с внешнего рынка труда рассматриваются при условии отсутствия внутренних кандидатов, соответствующих требованиям.

В Компании продолжает эффективно работать программа студенческих стажировок. Количество студентов-стажеров ведущих российских и иностранных вузов в 2017 году превысило 150 человек.

Особое внимание Компания уделяет работе с кадровым резервом и формированию планов преемственности. В 2017 году продолжили свою работу специализированные Комитеты по развитию сотрудников, на которых были рассмотрены и утверждены преемники на все ключевые управленческие позиции Компании. В рамках программы развития преемников и поддержки новых назначенцев было проведено 19 обучающих сессии по специализированным направлениям, таким как «Управленческий масштаб личности», «Навыки эффективной презентации», «Эмоциональный интеллект», «Молодой руководитель», «Финансы для нефинансистов» и пр.

В первом полугодии 2017 года была проведена ежегодная Оценка персонала, в которой, как и годом ранее, приняли участие все сотрудники Компании, общее число составило 2 536 человек. Процесс оценки проходит по корпоративным стандартам — ценностям и моделям поведения, являющимся частью реализации стратегии «Открытая энергия» (Open Power).

Внешнее обучение в 2017 году составило 118 178 часов, из них 24 655 часов — это обучение в области охраны труда, промышленной безопасности экологии и качества. Сотрудники Компании имели возможность изучать иностранные языки (более 3 000 часов).

Объем внутреннего обучения составил 5 497 часов (в основном на производственных филиалах). Особое внимание было уделено программам, направленным на повышение квалификации рабочих силами внутренних тренеров, а также путем привлечения к обучению бывших сотрудников Компании.

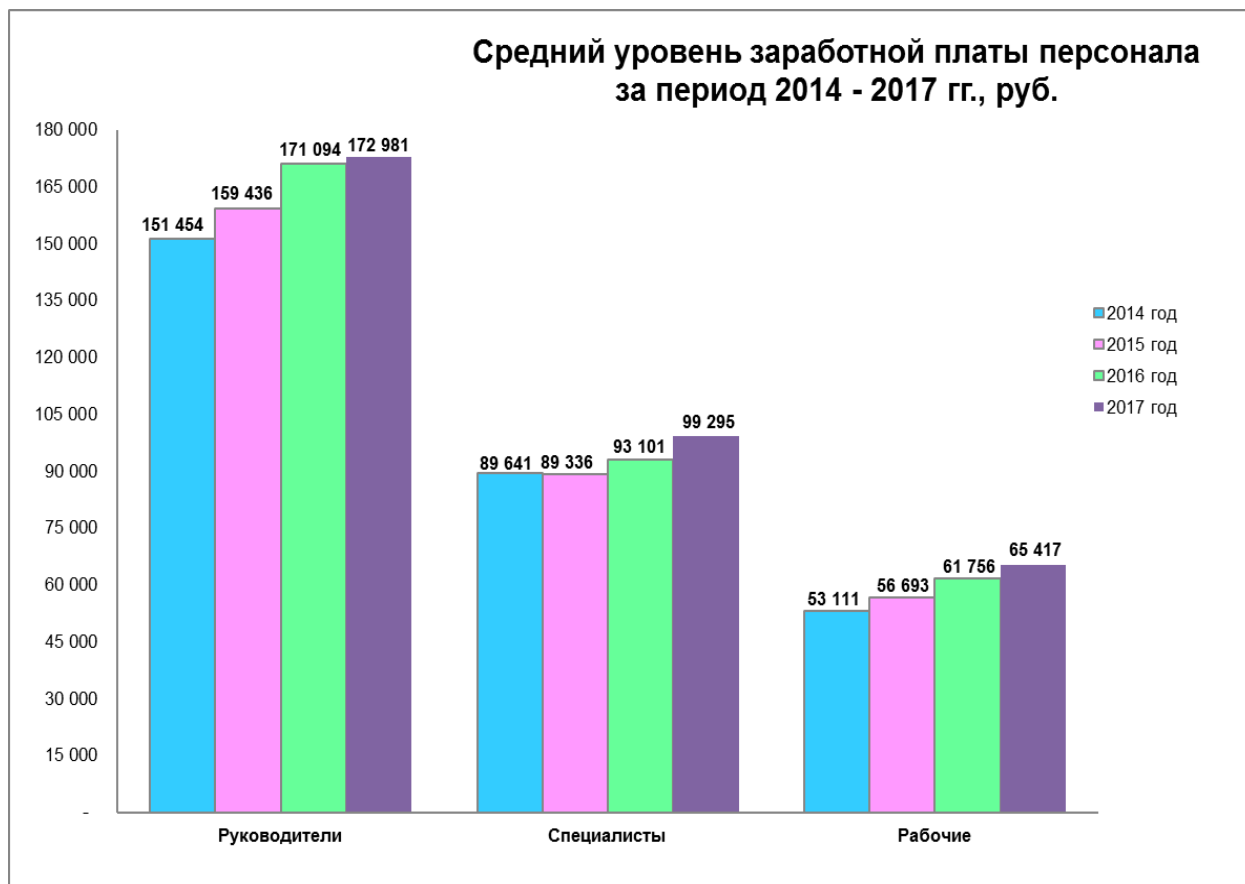
В 2017 году особое внимание было уделено развитию действующей системы наставничества на производственных филиалах. На основе детального анализа был разработан план улучшений, включающий усиление процесса отбора и подготовки наставников, автоматизацию процесса, увеличение оплаты теоретической части наставничества, расширение программ подготовки наставляемых, например, прохождение ими курсов компьютерной грамотности, навыков проведения презентации и др. Среди действующих наставников ежегодно проводится конкурс для определения самых эффективных наставников, так в 2017 году среди 171 наставника было определено 13 победителей.

Улучшение корпоративного климата и уровня вовлеченности сотрудников является одним из приоритетных направлений деятельности Компании в 2017 году. На основании результатов опроса сотрудников под названием «Климат и безопасность», который проводился в 2016 году, совместно с топ-менеджментом Компании был разработан план действий в рамках тех областей, которые, по мнению сотрудников, нуждались в улучшении. К концу первого полугодия в Компании был запущен проект, позволяющий сотрудникам 1 или 2 дня в неделю работать удаленно. К концу года около 100 сотрудников отработали дистанционно свыше 500 дней. Центральное место в разработанном плане действий занимают инициативы, направленные на развитие культуры, здоровья и спорта: в течение года на регулярной основе проходили занятия по волейболу, футболу и йоге. Сотрудники Компании принимали участие в беговых марафонах, велопробегах, футбольных и других состязаниях. В конце третьего квартала был проведен корпоративный турнир по волейболу среди команд-представительниц от каждого филиала. В рамках программы улучшений климата и для развития профессиональных компетенций была запущена практика краткосрочных межфункциональных стажировок.

#### **12.6.1.6. Средний уровень заработной платы**

Оптимизация и гармонизация системы премирования и мотивации сотрудников является одной из приоритетных задач руководства Компании. В 2017 году продолжена работа в этой области. Результатом стала новая прозрачная система постановки целей и премирования, направленная на соблюдение принципа справедливости и равенства для сотрудников Компании.

Уровень оплаты труда, а также предлагаемый компенсационный пакет остаются одними из самых привлекательных в отрасли и регионах присутствия филиалов Компании.



#### **12.6.1.7. Социальное партнерство и социальная политика**

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 основным вопросам регулирования социально-трудовых отношений. Партнером Компании являются первичные профсоюзные организации всех пяти филиалов, входящие в общественную организацию «Всероссийский Электропрофсоюз» и объединяющие около 80% сотрудников Компании.

Коллективные договоры производственных филиалов, основанные на многолетней практике эффективного социального партнерства, на протяжении ряда лет признаются лучшими среди отраслевых и региональных профсоюзов. Тем не менее стороны социального партнерства находят возможности для их совершенствования. В 2017 году, в результате коллективных переговоров, было принято решение об изменении системы премирования сотрудников производственных филиалов, направленное на повышение мотивации и личной ответственности сотрудников за результаты деятельности, а также на укрепление производственной дисциплины.

Проведение взвешенной, ответственной социальной политики стало неизменной традицией Компании. Сотрудники Компании обеспечены социальным пакетом, превышающим уровень, гарантированный трудовым законодательством и отраслевым тарифным соглашением в

электроэнергетике. Бывшие сотрудники — ветераны энергетики — получают корпоративные пенсии.

#### **12.6.1.8. Политика многообразия**

Политика многообразия является составляющей частью успешного социально ответственного бизнеса. В основе фундаментальных ценностей Группы Enel — уважение к разнообразию культур и недопущение дискриминации. Для Группы Enel многообразие — это люди из разных стран, культур, с разным 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.

#### **Политика многообразия Enel**

Группа Enel не приемлет любые формы дискриминации и выступает за обеспечение и продвижение многообразия, учета индивидуальных особенностей и равных возможностей. Руководство Enel прилагает все усилия для поощрения и поддержания атмосферы уважения в части достоинства, почтения и индивидуальности.

#### **Недопущение дискриминации**

Все сотрудники рассматриваются исключительно с точки зрения их способностей и профессиональных навыков во всех решениях, которые влияют на рабочие отношения. Все формы политической, религиозной, национальной, этической, расовой, лингвистической, половой и возрастной дискриминации запрещены, как и любые формы дискриминации против личностных качеств. Enel выступает за равные возможности и равное отношение при всех формах многообразия.

#### **Участие**

Группа Enel выступает за установление действий, практик, процессов и услуг, которые не ограничивают доступ к ним любым заинтересованным лицам, будь то сотрудник, заказчик или подрядчик.

#### **Сбалансированность трудовой жизни**

Группа Enel выдвигает решения для сбалансирования трудовой жизни, поддерживая фактические и повседневные нужды сотрудников, чтобы способствовать уважению во всех ситуациях, с которыми сотрудник может столкнуться в своей трудовой жизни.

### **12.7. Права человека**

В 2017 году в рамках глобального процесса оценки соблюдения прав человека, проводимого Группой Enel при поддержке внешнего независимого консультанта, был проведен аудит политики и фактов соблюдения прав человека ПАО «Энел Россия». Аудит прошел в два этапа: онлайн-опрос заинтересованных сторон, опрос и интервьюирование руководителей бизнес-направлений Общества. Целью данного аудита стало выявление возможных рисков и формирование плана действий для их снижения или устранения.



На основе рекомендаций аудиторов был утвержден план улучшений, включающий, в том числе, нижеприведенные важнейшие рекомендации:

- для повышения осведомленности о текущей ситуации включить в повестку собрания Совета директоров вопрос соблюдения прав человека и регулярно информировать Совет о соблюдении прав человека при взаимодействии с внутренними и внешними заинтересованными сторонами;
- включить вопросы соблюдения прав человека в запланированные в 2018 году опросы по устойчивому развитию для внутренних и внешних заинтересованных сторон;
- сделать соблюдение прав человека одним из критериев оценки проектов с точки зрения устойчивого развития.

### **12.8. Вовлечение и развитие местных сообществ**

#### **Подход к вовлечению и развитию местных сообществ**





Выстраивание долгосрочных отношений с местными сообществами с каждым годом приобретает все большее значение. ПАО «Энел Россия» переходит от благотворительности в традиционном понимании, подразумевающей разовое финансирование для решения наиболее острых проблем местного сообщества, к комплексному планированию в целях развития взаимовыгодного сотрудничества. Выстраивание долгосрочных и эффективных партнерских отношений — один из ключевых принципов модели СОЦ, которую Компания внедряет во все свои бизнес-практики.

ПАО «Энел Россия» стремится выстраивать комплексные отношения со своими социальными партнерами — учреждениями здравоохранения и образования — и оказывать им всестороннюю поддержку. Все проекты по направлению устойчивого развития реализуются при активном диалоге с местными органами власти, профессиональными объединениями, представителями НКО и местного сообщества.

В 2017 году Компания реализовала более 65 проектов и инициатив в области вовлечения и развития местных сообществ. Проекты были направлены на социальные и экологические преобразования, повышение качества человеческого капитала, активизации социально-экономического роста местных сообществ в городах присутствия Компании. Компания способствовала улучшению инфраструктуры и благоустройству городов и территорий, поддерживала культуру, здравоохранение и спорт, а также внедряла инициативы по стимулированию социального предпринимательства.

Основные направления в деятельности по устойчивому развитию помогают достичь следующие Цели ООН:

ЦУР	НАЗВАНИЕ	ЗАДАЧИ
	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте	<ul style="list-style-type: none"><li>— Оздоровление населения в регионах присутствия Компании</li><li>— Популяризация здорового образа жизни</li></ul>

	<p>Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Улучшение материально-технической базы школ и детских садов, центров дополнительного образования и формирование благоприятных условий для организации более эффективного образовательного процесса</li> <li>— Применение принципов экономики замкнутого цикла и безвозмездная передача электроники (компьютеров, телевизоров) и мебели (столов, стульев, приставных тумбочек, шкафов) для повышения качества и комфорта образовательного процесса</li> <li>— Поддержка дошкольного, школьного, среднего, дополнительного средне-специального и профессионального образования</li> <li>— Стимулирование интереса молодежи к новым и дополнительным знаниям</li> <li>— Поддержка студентов и молодых преподавателей, включая гранты и стипендии</li> </ul>
	<p>Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Решение острых вопросов энергоэффективности и энергосбережения в больницах, школах и детских садах</li> <li>— Распространение культуры энергосбережения</li> </ul>
	<p>Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Стимулирование социального предпринимательства</li> <li>— Стажировки для студентов профильных образовательных учреждений;</li> <li>— Передача оборудования и мебели социальным партнерам и другие решения экономики замкнутого цикла</li> </ul>
	<p>Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Создание доступной городской среды для лиц с ограниченными возможностями</li> <li>— Создание комфортного и экологичного городского пространства</li> </ul>

### Программа социальной поддержки местных сообществ

Программа социальной поддержки местных сообществ (ранее — Корпоративная благотворительная программа ПАО «Энел Россия») является частью деятельности Компании по направлению «Вовлечение местных сообществ», которое закреплено в Плате по устойчивому развитию ПАО «Энел Россия» на 2017–2021 годы.

Программа опирается на три основных принципа: максимальная полезность помощи для местного сообщества; активный диалог с местными властями, который помогает не только лучше понимать насущные проблемы и объединять усилия для их решения, но и является одним из инструментов ведения бизнеса; развитие долгосрочных совместных программ для более грамотного использования имеющихся ресурсов и привлечения новых.

ПАО «Энел Россия» поддерживает:

- учреждения дошкольного, среднего и среднего специального, а также дополнительного образования;
- учреждения для занятий детским и массовым спортом;
- учреждения здравоохранения;
- наименее защищенные группы граждан, включая ветеранов и лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, Компания уже много лет сотрудничает с профильными образовательными учреждениями. Данное сотрудничество предусматривает улучшение материально-технической базы колледжей и университетов, создание специализированных учебных лабораторий, а также выплату корпоративных именных стипендий лучшим студентам и молодым преподавателям, что позволяет выявлять, поддерживать и дополнительно стимулировать наиболее талантливых из них.

Всего в 2017 году на социальную поддержку местных сообществ ПАО «Энел Россия» направило 43,5 млн рублей, включая 2 млн рублей специального резерва Генерального директора на неотложную помощь. Помощь была оказана 64 учреждениям и организациям, в том числе 8 профильным вузам. Дополнительно материальную помощь из резерва Генерального директора получили 15 граждан и 3 социальные организации.

В 2017 году для получения более точных результатов количественных показателей осуществляемой деятельности Компания скорректировала методологию подсчета благополучателей. Количество благополучателей на конец декабря 2017 года по ЦУР, вклад в достижение которых стремится сделать Компания, составил:

- Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (ЦУР № 3) — 62,4 тысячи благополучателей;
- Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех (ЦУР № 4) — 4,7 тысячи благополучателей;
- Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех (ЦУР № 7) — 18,4 тысячи благополучателей;
- Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех (ЦУР № 8) — 46,6 тысячи благополучателей;
- Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов (ЦУР № 11) — 57,1 тысячи благополучателей.

## **Избранные проекты 2017 года**

### **Год экологии**

В 2017 году в рамках Года экологии Компания реализовала 29 мероприятий и инициатив, посвященных таким экологическим вопросам, как изменение климата, охрана природы и бережное отношение к окружающей среде. В Год экологии «Энел Россия» активно занималась просветительской работой с подрастающим поколением, формированием у него ответственной и проактивной экологической позиции. В школах и детских садах сотрудники провели серию тематических уроков, поделились опытом и рассказали детям о том, как заботиться об экологии родного города. Инициативы не ограничивались только теоретической частью, а включали также благоустройство территорий, экодесанты и квесты. В мероприятиях участвовало более 3 000 человек не только из числа сотрудников Компании, но и местные жители всех возрастов.

### **Корпоративное волонтерство**

Корпоративное волонтерство — важная часть культуры Компании. Сотрудники ПАО «Энел Россия» регулярно участвуют в экологических акциях, донорских и благотворительных инициативах, принимают активное участие в добровольных социальных проектах по сбору средств и вещей для детских домов, специализированных социальных организаций, нуждающихся в помощи людей. Среди сотрудников Компании есть те, для кого волонтерство — образ жизни, они самостоятельно ведут волонтерские проекты, помогают благотворительным фондам, детским домам и больницам, приютам для бездомных животных вне инициатив Компании.

- Второй год подряд сотрудники Компании принимают участие в международной акции #ЩедрыйВторник.
- Во второй раз прошла акция «Энергетики — детям!», приуроченная к Международному дню защиты детей.
- Каждый год сотрудники НГРЭС участвуют в празднике благотворительности в городе Невинномыске и собирают деньги и вещи. В 2017 году собрали около 300 тысяч рублей.
- Ежегодно Компания организует сдачу крови в День донора. В 2017 году 151 сотрудник стал донором.

## Образовательные проекты

«Энел Россия» стремится распространять среди молодого поколения культуру бережного отношения к ресурсам, ответственного энергопотребления, вторичного использования ресурсов. К примеру, **детский образовательный проект PlayEnergy** для учеников 5–11 классов учит разумному использованию ресурсов, внимательному отношению к экологии родного города, а также объясняет, что такое устойчивое развитие и почему оно важно. Девятый сезон PlayEnergy 2017 собрал 455 работ и объединил 3 000 школьников и студентов из 299 классов и 68 учебных заведений в регионах, где расположены производственные филиалы «Энел Россия». Специальной номинацией в области устойчивого развития были отмечены два проекта, которые отличились особым социальным контекстом.

Конкурсные работы **арт-фестиваля «Энергия искусства»**, в котором могли принять участие все жители города Среднеуральска, на территории которого расположена Среднеуральская ГРЭС, были объединены темой «Экология и энергоэффективность». Всего на конкурс было подано 175 заявок. Рисунок победителя украсил фасад городской поликлиники.

Раз в год для всех желающих лучше узнать о том, как производят электричество, проходит **фестиваль «Открытая станция»**: все электростанции Компании открывают свои двери. Это мероприятие традиционно пользуется большой популярностью у местных жителей и гостей из близлежащих населенных пунктов. На «Открытой станции» Компания проводит благотворительные ярмарки и аукционы для развития социального партнерства и предпринимательства. В 2017 году «Открытую станцию» в городах расположения производственных филиалов Компании посетили более 10 000 человек.

### Отчет о благотворительной программе ПАО «Энел Россия» в 2017 году Программа по региону расположения филиала «Конаковская ГРЭС»

№	Наименование организации	Назначение помощи
---	--------------------------	-------------------

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (цель ООН № 3)		
1	ГБУЗ Тверской области «Конаковская центральная районная больница», г. Конаково	Приобретение медицинского оборудования и медицинской мебели
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех (цель ООН №4)		
2	МБДОУ «Детский сад №3 г. Конаково»	Строительство и обустройство прогулочных площадок, приобретение игрового оборудования
3	МБДОУ «Детский сад №7 г. Конаково»	Приобретение игрового и развивающего оборудования; повышение энергоэффективности помещений путем замены старых деревянных окон на пластиковые
4	МБДОУ «Детский сад №9 г. Конаково»	Приобретение оборудования для сенсорной комнаты; повышение энергоэффективности помещений путем замены старых деревянных окон на пластиковые
5	МБДОУ детский сад № 10 г. Конаково	Приобретение детской мебели (шкафчиков для раздевания, детских кроваток, игровой детской мебели)
6	МБДОУ Детский сад № 14 г. Конаково	Приобретение детской мебели (шкафчиков для раздевания, детских кроваток, детских игровых уголков)
7	МБОУ СОШ № 1 п. Редкино	Оборудование для кабинета физики
8	МБОУ СОШ № 6 г. Конаково	Обновление материально-технической базы (ПК, мультимедийные проекторы, МФУ)
9	МБОУ СОШ № 7 г. Конаково	Приобретение спортивных тренажеров и спортивного оборудования (шведская стенка, баскетбольная стойка), тренажера-манекена для тренировки сердечно-легочной реанимации
10	Конаковский энергетический колледж Национального исследовательского университета МЭИ (ФГОУ ВПО МЭИ КЭК)	Приобретение оборудования для подготовки студентов по специальности «Тепловые электрические станции»
11	МБУ «Конаковский лед» Муниципального образования «Городское поселение город Конаково»	Приобретение формы для вратарей и коньков для фигуристов
12	МБОУ СОШ № 3 г. Конаково	Ремонт спортивного зала
13	МБОУ ДОД ДООЦСН «ОЛИМП» Конаковского района	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для водно-моторного спорта
14	Муниципальное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №4 г. Конаково	Ремонт в двух классах начальной школы и приобретение оборудования (специальные парты, интерактивная доска) и специализированного программного обеспечения для работы дефектолога
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех (цель ООН №7)		
15	МБДОУ «Детский сад №2» г. Конаково	Повышение энергоэффективности помещений путем замены старых деревянных окон на пластиковые
16	МБДОУ «Детский сад №6 г. Конаково»	Повышение энергоэффективности помещений путем замены старых деревянных окон на пластиковые
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов (цель ООН №11)		
17	Совет ветеранов Конаковской ГРЭС	Приобретение санаторно-курортных путевок, оказание материальной помощи, проведение праздничных мероприятий

18	Конаковская районная организация Всероссийского общества инвалидов	Приобретение музыкального оборудования (баян)
----	---	---

**Программа по региону расположения филиала «Невинномысская ГРЭС»**

№	Наименование организации	Назначение помощи
<b>Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (цель ООН №3)</b>		
1	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» города Невинномысска	Ремонт и реконструкция палат родильного отделения
2	Благотворительный фонд «Первое городское благотворительное общество»	Оперативное лечение детей-инвалидов
<b>Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех (цель ООН №4)</b>		
3	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска	Приобретение оборудования для учебного кабинета информатики и робототехники
4	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Невинномысский энергетический техникум»	Оборудование физкультурно-спортивной площадки
5	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» города Невинномысска	Приобретение спортивного оборудования для легкоатлетической секции
<b>Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов (цель ООН №11)</b>		
6	Комитет по труду и социальной поддержке населения администрации г. Невинномысска	Приобретение вертикализаторов для детей-инвалидов и установка кондиционера на автобус для перевозки инвалидов
7	Совет ветеранов Невинномысской ГРЭС	Приобретение санаторно-курортных путевок, оказание материальной помощи, проведение праздничных мероприятий
8	Невинномысский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	Приобретение санаторно-курортных путевок для оздоровления в лечебных учреждениях Невинномысска

**Программа по региону расположения филиала «Рефтинская ГРЭС»**

№	Наименование организации	Назначение помощи
<b>Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (цель ООН №3)</b>		
1	ГБУЗ СО "Рефтинская городская больница"	Приобретение медицинского оборудования
2	ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест»	Приобретение оборудования для родильного отделения
<b>Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех (цель ООН №4)</b>		
3	Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 15 «Радуга»	Строительство четырех прогулочных веранд

4	Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Подснежник»	Строительство прогулочной веранды
5	Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 28 «Малышок»	Строительство двух прогулочных веранд
6	Муниципальное автономное детское общеобразовательное учреждение детский сад № 50 «Колобок»	Строительство шести прогулочных веранд
7	Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 28 «Малышок»	Приобретение оборудования для пищеблока
8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский	Ремонт малого спортивного зала
9	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский	Приобретение спортивной экипировки для спортсменов детской хоккейной команды «Энергия»
10	Муниципальное автономное учреждение «РЕФТ-АРЕНА»	Приобретение оборудования для учебно-тренировочного комплекса, включающего в себя бросковую зону с устройством синтетического льда
<b>Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов (цель ООН №11)</b>		
11	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский	Приобретение специализированного мини трактора с комплексным навесным оборудованием для ухода за спортивными покрытиями
12	Совет ветеранов Рефтинской ГРЭС	Приобретение санаторно-курортных путевок, оказание материальной помощи, проведение праздничных мероприятий

**Программа по региону расположения филиала «Среднеуральская ГРЭС»**

№	Наименование организации	Назначение помощи
<b>Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (цель ООН №3)</b>		
1	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 9	Оборудование для занятий лечебной физкультурой
2	Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Свердловской области, Верхнепышминская городская больница им. П.Д. Бородина	Приобретение оборудования для стоматологического отделения (ортопантомограф); Спирометра МАС - 1 с программным обеспечением (экспертная система и "Астма – Монитор) и Электрокардиографа ЭК12Т "Альтон-103"АМ
<b>Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех (цель ООН № 4)</b>		
3	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»	Приобретение легио — конструкторы для робототехники
4	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №3	Приобретение мультимедийного оборудования
5	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №18	Приобретение интерактивного оборудования
6	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 20	Приобретение интерактивной песочницы

7	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 39	Обновление музыкального зала (ремонт пола, замена батарей, шкаф, приобретение банкетов)
8	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 44	Приобретение мультимедийного оборудования (проекторы), компьютерного оборудования (ноутбук)
9	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	Перепланировка и текущий ремонт большого концертного зала ДШИ
10	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»	Приобретение оборудования и книг
11	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - начальная общеобразовательная школа № 5	Ремонт спортивного зала
12	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 6	Приобретение оборудования для кабинета технологии (мальчики)
13	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 31	Благоустройство стадиона
14	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №15	Благоустройство спортивной площадки
<b>Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов (цель ООН № 11)</b>		
15	Совет ветеранов Среднеуральской ГРЭС	Приобретение санаторно-курортных путевок, оказание материальной помощи, проведение праздничных мероприятий

**Программа по поддержке профильного образования ПАО «Энел Россия»**

№	Наименование организации	Назначение помощи
<b>Проекты по поддержке цели ООН № 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех (профильное образование)</b>		
1	ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина»	Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и преподавателям
2	ФНАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»	Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и преподавателям
3	ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»	Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и преподавателям
4	ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»	Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и преподавателям
5	ГБПОУ "Невинномысский энергетический техникум"	Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и преподавателям
6	Филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в г. Конаково (Конаковский Энергетический колледж)	Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и преподавателям
7	ФГБУН Институт энергетических исследований РАН	Выплата именных корпоративных стипендий лучшим молодым ученым
8	ФГАОУ ВО «Московский	Выплата именных корпоративных стипендий лучшим студентам и



	государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД России, МГИМО)	преподавателям
--	---	----------------

**Использование резерва благотворительной программы ПАО «Энел Россия»**

<b>№</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Назначение помощи</b>
1	ДШИ ГО Рефтинский	Финансовое участие в проекте по оснащению школы искусств новым оборудованием
2	Культурно-творческий центр Радость, г. Конаково	Частичная оплата организационного взноса за участие в семинаре свободного танца «Белая обезьяна»
3	Образцовы хореографический коллектив «Мультиденс», ГО Рефтинский	Частичная оплата организационного взноса за участие в VII Международном фестивале конкурсе хореографического искусства «Славянский кубок», г. Санкт-Петербург
4	Помощь 15 физическим лицам на лечение	

### **13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

#### **13.1. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ЗА 2017 ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)**

#### **13.2. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2017 ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)**

## **14. ОЦЕНКА АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

### **Оценка**

#### **Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» аудиторских заключений по финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Энел Россия», подготовленных по итогам деятельности за 2017 год**

В соответствии с рекомендациями 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 финансовой (бухгалтерской) 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 назначено Аудитором ПАО «Энел Россия» на 2017 год для проведения аудита и предоставления аудиторских заключений по финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Энел Россия», подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) («СРО РСА»).

По результатам аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2017 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; федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696; Федеральным стандартом аудиторской деятельности ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 20.05.2010 № 46н; внутренним правилам (стандартам) аудиторской деятельности Российского Союза 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 по состоянию на 31.12.2017, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств ПАО «Энел Россия» за 2017 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Международными стандартами в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Председатель Комитета  
по аудиту и корпоративному управлению  
Совета директоров ПАО «Энел Россия»

Д.Д. Рохан

## 15. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2017 ГОДУ

### Информация о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2017 году

№ п/п	Существенные условия сделки	Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении; номер и дата составления протокола	Лицо, заинтересованное в совершении сделки
1	<p>Стороны соглашения: Кредитор — ПАО «Энел Россия» Должник — ООО «ОГК-5 Финанс».</p> <p>Предмет соглашения: Признаваемая обеими Сторонами задолженность в размере 595 040 000 (пятьсот девяносто пять миллионов сорок тысяч) российских рублей.</p> <p>График погашения задолженности: (i) не более 46 000 000 (сорок шесть миллионов) российских рублей выплачивается из активов Должника Кредитору в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения;</p> <p>(ii) Должник обязуется продать Кредитору все акции, котируемые на бирже, находящиеся на балансе Должника (в соответствии с Приложением) в течение 11 (одиннадцати) месяцев с даты заключения Соглашения по цене не ниже цены, установленной котировкой на Московской бирже на дату сделки (рыночная цена). Расчет будет осуществляться зачетом встречных требований;</p> <p>(iii) Должник обязуется продать Кредитору акции в АО «Теплопрогресс» (ОГРН 1076606002615) (60% уставного капитала АО «Теплопрогресс») в размере 76 800 000 (семьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) российских рублей. Расчет будет осуществляться зачетом встречных требований;</p> <p>(iv) Должник обязуется продать Кредитору 1/105713 доли участия в капитале ООО «Санаторий-профилакторий “Энергетик”» (ОГРН 1132651019786) по цене 112 (сто двенадцать) российских рублей. Расчет будет осуществляться зачетом встречных требований;</p> <p>(v) оставшаяся часть задолженности в размере не более 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) российских рублей освобождается от уплаты.</p> <p>Срок действия соглашения: Настоящее соглашение вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года или до полного выполнения своих обязательств Должником. Соглашение применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2017</p>	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 2/17 от 16.02.2017	Enel S.p.A. Enel Investment Holding B.V.
2	<p>Стороны договора: Заказчик — ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн»;</p> <p>Исполнитель — ПАО «Энел Россия».</p> <p>Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по правовой поддержке Заказчика в связи с возможными проектами в области возобновляемой энергетики в России.</p> <p>Цена договора: Фиксированное вознаграждение Исполнителя в размере 870 912 рублей в месяц, без учета НДС и возмещаемых расходов.</p> <p>Срок оказания услуг: 01.12.2016–21.03.2017.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторон. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2016</p>	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 2/17 от 16.02.2017	Enel S.p.A. Enel Investment Holding B.V. К. Палашано
3	<p>Стороны Договора: Enel Green Power Partecipazioni Speciali S.r.l. — Продавец; ПАО «Энел Россия» — Покупатель.</p> <p>Предмет Договора: Продавец передает Покупателю долю в размере 1% (один процент) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд Дженерайшн» (ОГРН</p>	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/17 от 31.05.2017	Enel S.p.A.

	1087746286033) номинальной стоимостью 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей (далее — «доля»), а Покупатель принимает и оплачивает такую долю. Цена Договора: Цена не превысит 1 366 220 рублей. Порядок оплаты по Договору: Покупатель оплачивает долю в рублях в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора путем перевода средств на банковский счет Продавца		
4	Стороны Договора: Enel Investment Holding B.V. — Продавец; ПАО «Энел Россия» — Покупатель Предмет Договора: Продавец передает Покупателю долю в размере 99% (девяносто девять процентов) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд Дженерайшн» (ОГРН 1087746286033) номинальной стоимостью 346 500 (триста сорок шесть тысяч пятьсот) рублей (далее — «доля»), а Покупатель принимает и оплачивает такую долю. Цена Договора: Цена не превысит 135 255 780 рублей. Порядок оплаты по Договору: Покупатель оплачивает долю в рублях в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора путем перевода средств на банковский счет Продавца	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/17 от 31.05.2017	Enel S.p.A. Enel Investment Holding B.V.
5	Стороны договора: Продавец — ООО «ОГК-5 Финанс» Покупатель — ПАО «Энел Россия» Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю все акции, котируемые на бирже, находящиеся на балансе Продавца (в соответствии с Приложением), в течение 11 (одиннадцати) месяцев с даты заключения Договора, а Покупатель обязуется принять акции. Цена договора: Цена всех акций (в соответствии с Приложением) должна быть не ниже цены, установленной котировкой на Московской бирже на дату сделки (рыночная цена). Порядок платежей: Стороны произведут зачет взаимных обязательств по договору купли-продажи акций (в соответствии с Приложением) и соглашению о частичном погашении задолженности на сумму, рассчитанную на основании рыночной цены всех акций на дату сделки	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 2/17 от 16.02.2017	Enel S.p.A. Enel Investment Holding B.V.
6	Стороны договора: Кредитор — ПАО «Энел Россия»; Заемщик — ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн». Предмет договора: Предоставление займов Кредитором Заемщику. Разрешенная цель займа: Займы предоставляются Заемщику исключительно для финансирования определенной деятельности Заемщика, связанной с разработкой и реализацией проектов по строительству ветрогенерирующих объектов в соответствии с целью, указанной в договоре займа. Максимальная сумма займов: Не превысит 400 000 000 рублей. Ставка: 0%. Дата погашения: Дата окончательного погашения по каждому траншу — не позднее 10 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	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 13/17 от 11.09.2017	Enel S.p.A. Enel Investment Holding B.V.
7	Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A. Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических средств и рабочей силы, Enel S.p.A. оказывает компании ПАО «Энел Россия» услуги глобальной генерации, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. указанные услуги в соответствии с соглашением. Период оказания услуг: 1 января 2017 года — 31 декабря 2017 года. Цена Договора: Цена не превысит 4 934 536 евро без НДС (18%). Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон. Договор применяется в части отношений между сторонами, возникших с 01.01.2017	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/15 от 05.08.2015	Enel S.p.A.
8	Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A. Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических средств и рабочей силы, Enel S.p.A. оказывает	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/15 от 05.08.2015	Enel S.p.A.

	<p>компании ПАО «Энел Россия» следующие типы услуг: аудит, коммуникация, связи в Европе, инновации и устойчивое развитие, бухгалтерский учет, финансы и контроль, управление персоналом и организационное развитие, правовые и корпоративные вопросы, связи в Восточной Европе, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. указанные услуги в соответствии с соглашением.</p> <p>Период оказания услуг: 1 января 2017 года — 31 декабря 2017 года.</p> <p>Цена Договора: Цена не превысит 1 936 789 евро без НДС (18%).</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон. Договор применяется в части отношений между сторонами, возникших с 01.01.2017</p>		
9	<p>Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A.</p> <p>Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических средств и рабочей силы, Enel S.p.A. оказывает компании ПАО «Энел Россия» услуги глобальных закупок, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. указанные услуги в соответствии с соглашением.</p> <p>Период оказания услуг: 1 января 2017 года — 31 декабря 2017 года.</p> <p>Цена Договора: Цена не превысит 279 210 евро без НДС (18%).</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон. Договор применяется в части отношений между Сторонами, возникших с 01.01.2017</p>	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/15 от 05.08.2015	Enel S.p.A.
10	<p>Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» — Субарендодатель; ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» — Субарендатор.</p> <p>Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду, не превысит 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 компании Субарендатора в Москве.</p> <p>Размер арендной платы: Базовая ставка арендной платы за 1 м² площади в месяц составляет 5 037 рублей 56 копеек без учета НДС (18%).</p> <p>Размер ежемесячной арендной платы: не превысит 29 721 рублей 61 копейки без учета НДС (18%).</p> <p>Цена Договора: не превысит 326 937 рублей 64 копеек без учета НДС (18%).</p> <p>Срок субаренды: с 01 августа 2017 года до 30 июня 2018 года.</p> <p>Срок действия Договора: С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий Договор применяется к взаимоотношениям сторон, возникшим с 01.08.2017</p>	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 14/17 от 06.10.2017	Enel S.p.A. Enel Investment Holding B.V.
11	<p>Стороны договора: Продавец — ООО «ОГК-5 Финанс»; Покупатель — ПАО «Энел Россия».</p> <p>Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю акции в уставном капитале АО «Теплопрогресс» (60% уставного капитала АО «Теплопрогресс») номинальной стоимостью 76 800 000 (семьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) российских рублей, а Покупатель обязуется принять акции.</p> <p>Цена договора: 76 800 000 (семьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) российских рублей.</p> <p>Порядок платежей: Стороны произведут зачет взаимных обязательств по договору купли-продажи акций в уставном капитале АО «Теплопрогресс» и соглашению о погашении части долга на сумму 76 800 000 (семьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) российских рублей</p>	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 2/17 от 16.02.2017	Enel S.p.A. Enel Investment Holding B.V.
12	<p>Стороны договора: Продавец — ООО «ОГК-5 Финанс»; Покупатель — ПАО «Энел Россия».</p> <p>Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю долю в уставном капитале ООО «Санаторий-профилакторий “Энергетик”», равную 1/105713, номинальной стоимостью 100 (сто)</p>	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 2/17 от 16.02.2017	Enel S.p.A. Enel Investment Holding B.V.

	<p>российских рублей, а Покупатель обязуется принять долю.  Цена договора: 112 (сто двенадцать) российских рублей.  Порядок платежей: Стороны произведут зачет взаимных обязательств по договору по договору купли-продажи доли в уставном капитале АО «Теплопрогресс» и соглашению о погашении части долга на сумму 112 (сто двенадцать) российских рублей</p>		
13	<p>Стороны Договора: ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» — Продавец; ПАО «Энел Россия» — Покупатель.  Предмет Договора: Продавец передает Покупателю долю в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Азовская ВЭС» (ОГРН 1147746896043) номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, а Покупатель принимает и оплачивает такую долю.  Цена Договора: Цена не превысит 225 552 434,13 рубля.  Порядок оплаты по Договору: Покупатель оплачивает долю в рублях в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора путем перевода средств на банковский счет Продавца</p>	<p>Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 15/17 от 07.11.2017</p>	<p>Enel S.p.A.  Enel Investment Holding B.V.</p>
14	<p>Тип договора: Рамочный  Стороны договора: Заказчик — ПАО «Энел Россия»;  Подрядчик — Enel Produzione S.p.A.  Предмет договора: Услуги по техническому контролю и поддержке управления проектами по техническому перевооружению электрофильтров на филиале «Рефтинская ГРЭС».  Цена договора: Не может превысить 1.131.330,00 евро без НДС.  Фактическая цена подлежит определению в соответствующем заказе Заказчика в соответствии с рамочным договором, исходя из фактически оказанного объема услуг (чел. часов), умноженных на почасовые ставки специалистов, согласованных в Договоре.  Количество чел. часов является прогнозным и не может превысить 9.700 чел. часов в целом, и 1.940 чел. часов на каждый отдельный проект.  Срок оказания услуг: С 01.10.2017 года до 30.07.2022 года.  Сроки оказания услуг по каждому блоку определяются Заказчиком в соответствующем заказе Заказчика к рамочному договору.  Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами</p>	<p>Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 16/17 от 30.11.2017</p>	<p>Enel S.p.A.</p>
15	<p>Стороны Договора: Страхователь — ПАО «Энел Россия»,  Страховщик — ЗАО «АИГ».  Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства РФ.  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 A (Side A)  Ответственность застрахованных лиц  Покрытие B (Side B)  Возмещение затрат Обществу  Покрытие C (Глобальная программа)  Ответственность директоров ДЗО  Покрытие D (Глобальная программа)  Затраты на расследования и судебные следствия  Покрытие E (Глобальная программа)  Ответственность неисполнительных директоров  Покрытие F (Side C)  Ответственность Общества по ценным бумагам  Застрахованные стороны: Включая, но не ограничиваясь:  — члены Совета директоров; члены Правления; Генеральный директор;  — должностные лица и работники Общества в ходе осуществления</p>	<p>Годовое общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», протокол № 1/16 от 29.06.2016</p>	<p>Члены Совета директоров ПАО «Энел Россия»;  Члены Правления ПАО «Энел Россия»;  Генеральный директор ПАО «Энел Россия»</p>

	<p>ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; — штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или аналогичная должность).</p> <p>Страховая премия за год: не превысит 40 000 долларов США</p> <p>Лимит возмещения: не более 25 000 000 долларов США по каждому случаю и в сумме по всем застрахованным, включая затрату на защиту, а также 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора.</p> <p>Срок действия Договора: не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора годовым Общим собранием акционеров ПАО «Энел Россия». Предусматривается возможность ежегодного заключения договора страхования в течение 3 лет</p>		
16	<p>Стороны договора: Исполнитель — Enel Italia S.r.l.; Заказчик — ПАО «Энел Россия».</p> <p>Предмет договора: Исполнитель оказывает следующие ИТ услуги в 2017–2018 годах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Услуги по предоставлению каналов связи между центрами обработки данных в Италии и Москве</li> <li>• Услуги по созданию новой бизнес единицы ООО «Рефтинская ГРЭС» в Глобальных информационных системах «Энел»</li> <li>• Услуги по разработке и внедрению системы Allegro</li> <li>• Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP WISE ERP</li> <li>• Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Bidding Strategy</li> <li>• Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы P-WAY</li> <li>• Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы финансового электронного документооборота EDMS</li> <li>• Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Service Now</li> <li>• Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Global Generation Portal</li> <li>• Предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности Глобальных информационных систем «Энел»</li> <li>• Услуги по внедрению digital-технологий</li> <li>• Услуги по операционному обслуживанию системы Bidding Strategy, базирующейся на лицензиях SAS</li> <li>• Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение OSI Soft</li> <li>• Услуги по операционному обслуживанию системы Service Now</li> <li>• Услуги по операционному обслуживанию единого корпоративного портала Global in Enel</li> <li>• Услуги по операционному обслуживанию корпоративного веб-сайта «Энел Россия»</li> <li>• Услуги по операционному обслуживанию системы Appia</li> <li>• Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию системы финансового электронного документооборота EDMS</li> <li>• Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию системы SAP WISE ERP</li> <li>• Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию систем SAP HR и SAP Global HR 2.0.</li> </ul> <p>Цена договора: Не превысит 2 757 855,37 евро без учета НДС</p> <p>Срок оказания услуг: 01.01.2017 — 31.12.2018</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017</p>	<p>Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 17/17 от 21.12.2017</p>	<p>Enel S.p.A.</p>
17	<p>Стороны Договора: ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» — Продавец; ПАО «Энел Россия» — Покупатель.</p> <p>Предмет Договора: Продавец передает Покупателю долю в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Виндлайф Кола Ветро ЛЛП» (ОГРН 1115190029570) номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, а Покупатель принимает и оплачивает такую долю.</p>	<p>Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 15/17 от 07.11.2017</p>	<p>Enel S.p.A. Enel Investment Holding B.V.</p>



	<p>Цена Договора: Цена не превысит 43 400 000 рублей.</p> <p>Порядок оплаты по Договору: Покупатель оплачивает долю в рублях в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора путем перевода средств на банковский счет Продавца</p>		
18	<p>Стороны договора: ПАО «Энел Россия» — Кредитор; ООО «Виндлайф Кола Ветро ЛЛП» — Заемщик</p> <p>Предмет договора: Предоставление займов Кредитором Заемщику.</p> <p>Разрешенная цель займа: Займы предоставляются исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 201 МВт в Мурманской области (далее именуемого «Проект»), за исключением случаев, когда такие платежи подлежат уплате в рамках сделок с заинтересованностью Заемщика, а также для финансирования расходов по обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>Максимальная сумма займов: Не превысит 340 000 000,00 (триста сорок миллионов) рублей.</p> <p>Ставка: 0%.</p> <p>Дата погашения: Дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не превысит 10 лет с даты подписания каждого заявления о выборке.</p> <p>Прочие условия: Сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в каждом отдельном заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше</p>	<p>Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 17/17 от 21.12.2017</p>	<p>Enel S.p.A. Enel Investment Holding B.V.</p>
19	<p>Стороны договора: ПАО «Энел Россия» — Кредитор; ООО «Азовская ВЭС» – Заемщик</p> <p>Предмет договора: Предоставление займов Кредитором Заемщику</p> <p>Разрешенная цель займа: Займы предоставляются исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 90,09 МВт в Азове, Ростовская область (далее именуемого «Проект»), за исключением случаев, когда такие платежи подлежат уплате в рамках сделок с заинтересованностью Заемщика, а также для финансирования расходов по обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>Максимальная сумма займов: Не превысит 180 000 000,00 (сто восемьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Ставка: 0%.</p> <p>Дата погашения: Дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не превысит 10 лет с даты подписания каждого заявления о выборке.</p> <p>Прочие условия: Сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в каждом отдельном заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше</p>	<p>Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 17/17 от 21.12.2017</p>	<p>Enel S.p.A. Enel Investment Holding B.V.</p>

В течение 2017 года Общество не совершало крупных сделок.



## 16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**  
**по результатам финансовой и экономической деятельности**  
**Публичного акционерного общества**  
**"Энел Россия"**  
**в 2017 г.**

6 апреля 2018 года

***Информация о компании***

<b>Полное название компании:</b>	Публичное акционерное общество "Энел Россия"
<b>Место нахождения:</b>	Россия, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
<b>Почтовый адрес:</b>	Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская д.7, стр. 1
<b>Контактная информация:</b>	Тел.: +7 (495) 539 31 31
<b>ИНН (Индивидуальный номер налогоплательщика):</b>	6671156423
<b>Лица, ответственные за финансовую и экономическую деятельность в течение аудируемого периода:</b>	Генеральный директор Карло Палашиано Вилламаны, в период с 13 марта 2015 г. по настоящее время; Заместитель генерального директора – финансовый директор – Юлия Константиновна Матюшова, с 1 марта 2017 г. до даты составления настоящего заключения.

***Информация о составе ревизионной комиссии***

<b>Председатель Ревизионной комиссии</b>	Джанкарло Пешини
<b>Секретарь Ревизионной комиссии</b>	Наталья Александровна Храмова
<b>Члены Ревизионной комиссии</b>	Данило Браколони Фабио Казинелли Мауро Ди Карло

Протокол годового общего собрания акционеров (на котором были избраны члены Ревизионной комиссии)

Протокол №1/17 от 15 июня 2017 г.

*Информация об аудиторе*

Полное название организации:

ООО "Эрнст энд Янг"

Место нахождения:

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

Почтовый адрес:

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

Членство в саморегулируемых организациях, дата вступления, название саморегулируемой ассоциации аудиторов:

член некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России", регистрационный номер: 10201017420

Заключение аудитора (дата):

03 апреля 2018г.

Лицо, подписавшее заключение аудитора (ФИО)

Т.Л. Околотина

Ревизия проведена в соответствии с:

- Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- Уставом Компании;
- Положением о Ревизионной комиссии;
- Решением годового общего собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии (Протокол № 1/17 от 15.06.2017);
- Другими нормативно-правовыми документами и решениями уполномоченных органов Компании.

Целью ревизии является подтверждение достоверности Бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета ПАО "Энел Россия" (далее также - "Компания") за 2017 год (далее - "Отчеты"), а также отчета о сделках с заинтересованностью, заключенных Компанией в 2017 году. Под достоверностью во всех существенных аспектах понимается степень точности данных отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом положении Компании и принимать основанные на этих выводах решения.

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

Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить членами Ревизионной Комиссии разумную уверенность в том, что Бухгалтерская (финансовая) отчетность и Годовой отчет за 2017 год, отчет о сделках с заинтересованностью, заключенных Компанией в 2017 году не содержат существенных искажений.

Ревизия проводилась в период с 02.01.2017 года по 06.04.2018 года в соответствии с утвержденной программой аудита, с ведома и с участием официальных лиц, ответственных за финансовую и экономическую деятельность Компании, а также при содействии экспертов исполнительного органа. Дата Заключения совпадает с последним днем нашей ревизии.

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

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

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

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

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

Аудитор Компании, ООО "Эрнст энд Янг", утвержденный годовым Общим собранием акционеров Компании (15 июня 2017 года), провел аудиторскую проверку финансовой отчетности Компании за 2016 год. Согласно заключению аудитора, Финансовая отчетность Компании во всех существенных аспектах достоверно отражает ее финансовое состояние по состоянию на 31 декабря 2017 года и результат ее финансовой и экономической деятельности на данный период и соответствует требованиям бухгалтерского учета Российского законодательства.

На основании результатов ревизии было установлено, что Бухгалтерская отчетность Компании и Годовой отчет за 2017 год были составлены согласно действующему законодательству Российской Федерации и в соответствии с учетной политикой ПАО "Энел Россия", утвержденной Приказом Генерального директора Компании № 92 от 22 декабря 2016 года.

В результате ревизии и принимая во внимание заключение аудитора Компании, Ревизионная Комиссия Компании имеет достаточные основания признать достоверность данных, представленных в годовом отчете, годовой Финансовой отчетности Компании и отчете о сделках с заинтересованностью, заключенных Компанией в 2017 году.

Утверждено Протоколом № 3 Ревизионной комиссии от 06 апреля 2018 года.

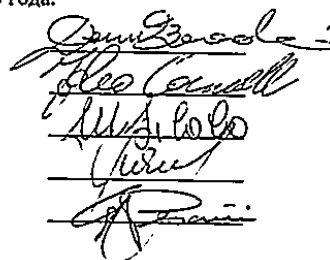
Д. Браколони

Ф. Казинелли

М. Ди Карло

Н. Храмова

Дж. Пешини



## 17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества «Энел Россия» на заседании Совета директоров 18 апреля 2018 года, протокол № 5/18.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 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 «Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества».

N	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	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>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</p>	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает	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.	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом

	акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>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.</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>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</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Частично соблюдается</p>	<p>Улучшение по сравнению с предыдущим периодом</p> <p>Критерий 2 принципа 1.1.3. соблюдается на прежнем уровне. Рекомендуемая практика представления на рассмотрение Общего собрания акционеров позиций Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня соблюдалась не в полной мере до настоящего времени по вопросам, касающимся ежегодного избрания членов Совета директоров. Это связано с тем, что в Обществе отсутствует механизм обеспечения необходимого количества независимых директоров, рекомендованного Кодексом корпоративного управления. Совет директоров предпочел не высказывать свою позицию на годовом Общем собрании акционеров 2017 года, поскольку предложения акционеров не предусматривали рекомендованное Кодексом корпоративного управления число независимых кандидатов. В материалы, которые были предоставлены акционерам на годовом Общем собрании акционеров 2017 года, не входили рекомендации Совета директоров по 2 из 8 вопросов повестки дня (избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии) в связи с тем, что количество кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году, не соответствовало рекомендациям Кодекса корпоративного управления (избрание не менее 1/3 независимых директоров из состава Совета директоров). При созыве годового Общего собрания акционеров 2018 года Общество планирует следующие меры:</p> <p>1. Предоставить рекомендации Совета директоров в составе материалов к годовому</p>

				<p>Общему собранию акционеров 2018 года (в том числе особые мнения) по каждому вопросу повестки дня. Конкретное положение, налагающее обязательство на Совет директоров представлять свою позицию по каждому вопросу повестки дня, предполагается включить в разрабатываемую редакцию Положения об информационной политике Общества, которая будет принята в 2018 году.</p> <p>2. Совет директоров предоставит рекомендации акционерам на годовом Общем собрании акционеров 2018 года по избранию кандидатов в Совет директоров 2018–2019 годов, в первую очередь из независимых кандидатов, с целью избрания минимум 3 независимых директоров в соответствии с Правилами листинга Московской биржи или 4 — в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Общество планирует полностью устранить частичное несоответствие принципу 1.1.3 в 2018 году.</p>
		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	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
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>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.</p> <p>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</p>	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	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	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом



1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	Соблюдаются	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности</p>	Соблюдается	Продолжает соблюдаться

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	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
1.2.4	Общество стремится к исключению использования иными 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 частично	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом. Общество частично соответствует п. 1.2.4. критерию 1 в 2017 году. Совет директоров предварительно утвердил компромиссный вариант статуса соблюдения «соблюдается частично» на основании обсуждения в ходе заседания Совета директоров, которое состоялось 18 апреля 2018 между: (I) большинством членов Совета директоров (6 директоров, выдвинутых контролирующим лицом) которые считают, что Общество соответствует п. 1.2.4. Кодекса корпоративного управления, и (II) иными членами Совета директоров, которые считают, что Общество полностью не соответствует этому пункту
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 уделит надлежащее внимание	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Не соблюдается	Критерий 1 принципа 1.3.2 продолжает не соблюдаться. Дочернее общество ПАО «Энел Россия» — ООО «ОГК-5 Финанс» было оператором его опционной программы. Акции ПАО «Энел Россия» были приобретены ООО «ОГК-5 Финанс» с целью создать запас для обслуживания опционов на акции сотрудников Общества. После завершения плана опционов на акции, в собственности «ОГК-5 Финанс» осталось 0.4% акций Общества. ООО «ОГК – 5 Финанс» голосовало данными акциями на Годовом Общем Собрании Акционеров 2017 Общества с целью эффективного осуществления прав, предусмотренных законом. 18.08.2017 года Общество приобрело акции у ООО «ОГК – 5 Финанс», и они стали казначейскими, а дочернее общество находится в стадии ликвидации. Согласно п. 3 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» применяется запрет голосования казначейскими акциями. Общество планирует продать данные акции до 17.08.2018 г. в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2017
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	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
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	<p>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.</p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
2.1.2	<p>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</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом

2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 принципа 2.1.4 соблюдается на прежнем уровне. Несмотря на то, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций было утверждено Годовым общим собранием акционеров в 2015 году, Совет директоров до сих пор не утвердил Политику вознаграждения для ключевых руководящих работников. Это связано с тем, что распределение компетенций в Обществе построено таким образом, что, с одной стороны, Совет директоров согласовывает первый уровень общей организационной структуры Общества (согласно статье 15.2.39 Устава Общества), в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям, а, с другой стороны, вознаграждения таким ключевым руководящим работникам традиционно устанавливается Генеральным директором. Совет директоров определяет исключительно общие условия трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества.</p> <p>Частичное несоблюдение требований п. 2.1.4 связано с традиционным распределением полномочий между Советом директоров и Генеральным директором, с тем чтобы вознаграждение ключевых руководящих работников определял Генеральный директор. В 2017 году Комитет по кадрам и вознаграждениям приступил к оценке позиций и состава ключевых руководящих работников Общества с целью представления Совету директоров соответствующей политики вознаграждения. 29.11.2017 Советом директоров была утверждена Программа долгосрочного премирования ключевых руководящих работников в Обществе за период 2017-2019 гг., которая определяет позиции и состав таких ключевых руководящих работников и является частью их политики вознаграждения. В 2017 году было согласовано техническое задание Комитетом по кадрам и вознаграждениям для проведения тендера по выбору внешнего консультанта на разработку проекта политики по вознаграждению ключевых руководящих работников. Общество планирует полностью исправить частичное несоответствие принципу 2.1.4 с помощью принятия Политики по вознаграждению ключевых руководящих работников в мае 2018 года</p>
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Частично соблюдается	<p>Критерий 2 принципа 2.1.4 соблюдается на прежнем уровне. Совет директоров определил общие условия трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества в 2017 году.</p> <p>29.11.2017 года Советом директоров была утверждена Программа долгосрочного премирования ключевых руководящих работников в Обществе за период 2017–2019 гг., которая определяет позиции и состав таких ключевых руководящих работников и является частью их Политики вознаграждения. В 2017 году было согласовано техническое задание Комитетом по кадрам и вознаграждениям для проведения тендера по выбору внешнего</p>

				консультанта на разработку проекта Политики по вознаграждению ключевых руководящих работников. Общество планирует полностью исправить частичное несоответствие принципу 2.1.4 с помощью принятия Политики по вознаграждению ключевых руководящих работников и впоследствии рассмотреть указанную Политику в течение 2018 года
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике  2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом

		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
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			
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>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>	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом

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	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	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	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	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
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	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	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом



2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	<p>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	Продолжает соблюдаться
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия</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.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 принципа 2.4.2 соблюдается на прежнем уровне. Ввиду отсутствия в 2017 году механизма, который обеспечивал наличие необходимого числа независимых директоров, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, Совет директоров предпочел не высказывать свою позицию в составе материалов к Годовому общему собранию акционеров 2017 г., поскольку количество независимых</p>

	<p>независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой</p>			<p>кандидатов в предложениях акционеров не соответствовали рекомендованному Кодексом корпоративного управления числу независимых директоров (не менее, чем 1/3 независимых директоров из состава Совета директоров). При созыве Годового Общего Собрания Акционеров 2018 Общество планирует следующие меры:</p> <p>1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров даст рекомендацию Совету директоров по формированию мнения о независимости каждого кандидата в Совет директоров. 2. Основываясь на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям, Совет директоров сформирует мнение о независимости каждого кандидата и будет рекомендовать акционерам проголосовать за достаточное количество независимых директоров на Годовом общем собрании акционеров 2018. Общество рассчитывает устранить частичное несоответствие принципу 2.4.2 корпоративного управления по итогам Годового общего собрания акционеров 2018 г.</p>
		<p>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.</p>	Соблюдается	<p>Улучшение по сравнению с предыдущим периодом</p>
		<p>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>Улучшение по сравнению с предыдущим периодом</p>
2.4.3	<p>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>	Не соблюдается	<p>Критерий 1 принципа 2.4.3 продолжает не соблюдаться. Представление списков кандидатов в Совет директоров и их последующее избрание зависит от акционеров Общества. Совет директоров может рекомендовать акционерам соблюдать требования о независимости, предусмотренные Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга Московской биржи. Комитет по кадрам и вознаграждениям 13.12.2016 года выпустил рекомендацию акционерам выдвигать и избирать на Общем собрании акционеров Общества членов Совета директоров с учетом требований Правил листинга Московской биржи, относящихся к количеству независимых директоров. Предложения акционеров об избрании кандидатов в Совет директоров, сделанные ими</p>

				<p>на годовом Общем собрании акционеров 2017 года, не содержали достаточного количества независимых кандидатов в соответствии с рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Совет директоров будет рекомендовать акционерам голосовать за кандидатов на годовом Общем собрании акционеров 2018 года с целью исполнения Правил листинга Московской биржи, согласно которым состав Совета директоров Общества должен включать не менее 3 независимых директоров, а также с целью исполнения рекомендации Кодекса корпоративного управления, согласно которой не менее одной трети состава Совета директоров должны составлять независимые директора, что составляет 4 независимых директора из 11. В связи с проведением годового Общего собрания акционеров Совет директоров предполагает, что акционеры, избирая директоров, примут во внимание мнение Совета директоров о независимости кандидатов в соответствии с требованиями, рекомендованными Кодексом корпоративного управления</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий	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	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
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>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом

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.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	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.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
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.			
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>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p>	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом

		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась 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.	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
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 короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе	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.	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом

	совета директоров	2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	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	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
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	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
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.	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.	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом

2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Частично соблюдается	Критерий 1 принципа 2.8.1 соблюдается на прежнем уровне. В июне 2017 года был образован Комитет по аудиту и корпоративному управлению. В его состав входят два независимых директора (Д. Д. Рохан в качестве Председателя, А.А.Д. Уилльямс и один зависимый директор — Д.В. Мосолов. Состав, хотя и не соответствует Кодексу корпоративного управления, соответствует Правилам листинга Московской биржи, согласно которым Комитет по аудиту должен состоять из большинства независимых директоров, если по объективным причинам невозможно сформировать Комитет по аудиту полностью из независимых директоров. По итогам годового Общего собрания 2017 года количество избранных независимых директоров не позволяло сформировать внутренние комитеты, состоящие только из независимых директоров. На годовом Общем собрании акционеров 2018 года Совет директоров будет рекомендовать акционерам при избрании членов Совета директоров руководствоваться целью соблюдения Правил листинга Московской биржи (согласно которым в Совет директоров должно входить не менее 3 независимых директоров) и Кодекса корпоративного управления (в соответствии с которым не менее одной трети членов Совета директоров должны быть независимыми, что составляет 4 независимых директора из 11). Таким образом, станет возможным определить состав Комитета по аудиту и корпоративному управлению в соответствии с Кодексом корпоративного управления. Общество предпримет меры для исправления данного пункта на годовом Общем собрании акционеров 2018 года, но его исправление напрямую зависит от избрания акционерами необходимого количества независимых членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 2018 года
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
		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.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться

		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
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.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Частично соблюдается	Критерий 1 принципа 2.8.2 соблюдается на прежнем уровне. В июне 2017 года был создан действующий Комитет по кадрам и вознаграждениям. В его состав входят два независимых директора (Т.А. Ситдиков в качестве председателя и А.А.Д. Уилльямс) и один зависимый директор (Р.А.Э. Деамброджо). Состав, хотя и не соответствует Кодексу корпоративного управления, соответствует Правилам листинга Московской биржи, которыми устанавливается, что Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять из большинства независимых директоров, если в силу объективных причин невозможно сформировать его полностью из независимых директоров. По итогам годового Общего собрания 2017 года количество избранных независимых директоров не позволяло сформировать внутренние комитеты, состоящие только из независимых директоров. На годовом Общем собрании акционеров 2018 года акционеры Совет директоров будут рекомендовать акционерам при избрании членов Совета директоров руководствоваться целью соблюдения правил листинга Московской биржи (согласно которым в Совет директоров должно входить не менее 3 независимых директоров) и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (согласно которому не менее одной трети членов Совета директоров должны быть независимыми, что составляет 4 независимых директоров из 11). Таким образом, станет возможным определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям в соответствии с Кодексом корпоративного управления. Общество предпримет меры для исправления данного пункта на годовом Общем собрании акционеров 2018 года, но его исправление напрямую зависит от избрания акционерами необходимого количества независимых членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 2018 года.
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться



		3. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
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	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.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
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.)	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	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Соблюдается частично	Соблюдение принципа 2.8.5 критерия 1 ухудшилось по сравнению с предыдущим периодом. Комитет по аудиту и корпоративному управлению и Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляются независимыми директорами, а Комитет по сделкам с заинтересованностью, который был создан в ноябре 2017 года, возглавляет зависимый директор (избранный миноритарными акционерами Общества). Поскольку 2 из 3 независимых директоров уже возглавляют 2 комитета, а оставшийся независимый директор входит во все три комитета, было решено целесообразным поручить председательство в дополнительно созданном Комитете по одобрению сделок с заинтересованностью директору, который не является независимым, но был избран миноритарными акционерами Общества. На годовом Общем собрании акционеров 2018 года Совет директоров будет рекомендовать акционерам при избрании членов Совета директоров руководствоваться целью соблюдения Правил листинга Московской биржи (согласно которым в Совет директоров должно входить не менее 3 независимых директоров) и Кодекса корпоративного управления (согласно которому не менее одной трети членов Совета директоров должны быть независимыми, что составляет 4 независимых директора из 11). Общество предпримет все меры для исправления данного пункта на годовом Общем собрании акционеров 2018 года, но его исправление напрямую зависит от избрания акционерами необходимого количества независимых членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 2018 года
		2. Во внутренних документах (Политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета			

	директоров.			
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	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.	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
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)	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)	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
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.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться

	обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	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.		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря	Соблюдается частично	Ухудшение по сравнению с предыдущим периодом: Общество частично соответствует п. 3.1.2 критерию 1 в 2017 году. Совет директоров предварительно утвердил компромиссный вариант статуса «соблюдается частично» на основании обсуждения в ходе заседания Совета директоров, которое состоялось 18 апреля 2018 года между: (I) большинством членов Совета директоров (6 директоров, выдвинутых контролирующим лицом) которые считают, что Общество соответствует п. 3.1.2 Кодекса корпоративного управления, и (II) иными членами Совета директоров, которые считают, что Общество соответствует этому пункту частично
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.			
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	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	Частично соблюдается	Критерий 1 принципа 4.1.1 соблюдается на прежнем уровне. Несмотря на то, что Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества было утверждено годовым Общим собранием акционеров в 2015 году, Совет директоров до сих пор не утвердил Политику вознаграждения для ключевых руководящих работников. Это связано с тем, что распределение компетенций в Обществе построено таким образом, что, с одной стороны, Совет директоров согласовывает первый уровень общей организационной структуры Общества и кандидатов на должности первого уровня (согласно статье 15.2.39 Устава Общества) в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям, а с другой стороны, вознаграждение таким ключевым руководящим работникам традиционно устанавливается Генеральным директором. Совет директоров определяет исключительно общие условия трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества. Частичное несоблюдение рекомендаций п. 4.1.1 связано с традиционным распределением полномочий между Советом директоров и Генеральным директором, с тем чтобы вознаграждение

	вознаграждения указанных лиц и работников общества.			<p>ключевым руководящим работникам определяли последние. В 2017 году Комитет по кадрам и вознаграждениям приступил к оценке позиций и состава ключевых руководящих работников Общества с целью представления Совету директоров соответствующей Политики вознаграждения. 29.11.2017 года Советом директоров была утверждена Программа долгосрочного премирования ключевых руководящих работников в Обществе за период 2017-2019 гг., которая определяет позиции и состав таких ключевых руководящих работников и является частью их Политики вознаграждения. В 2017 году было согласовано техническое задание Комитетом по кадрам и вознаграждениям для проведения тендера по выбору внешнего консультанта на разработку проекта Политики по вознаграждению ключевых руководящих работников.</p> <p>Общество планирует полностью исправить несоответствие принципу 4.1.1 корпоративного управления с момента принятия Политики по вознаграждению ключевых руководящих работников в мае 2018 года</p>
--	---	--	--	---

4.1.2	<p>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>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 принципа 4.1.2 соблюдается частично. Несмотря на то, что Положение о выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества было утверждено Годовым общим собранием акционеров в 2015 году, Совет директоров до сих пор не утвердил политику вознаграждения для ключевых руководящих работников. Это связано с тем, что распределение компетенций в Обществе построено таким образом, что, с одной стороны, Совет директоров согласовывает первый уровень общей организационной структуры и кандидатов на должности первого уровня Общества (согласно статье 15.2.39 Устава Общества) в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям, а с другой стороны, вознаграждения таким ключевым руководящим работникам традиционно устанавливаются Генеральным директором. Совет директоров определяет исключительно общие условия трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества. Частичное несоблюдение рекомендаций п. 4.1.2 связано с традиционным распределением полномочий между Советом директоров и Генеральным директором, с тем чтобы вознаграждение ключевых руководящих работников определяли последние. В 2017 году Комитет по кадрам и вознаграждениям приступил к оценке позиций и состава ключевых руководящих работников Общества с целью представления Совету директоров соответствующей Политики вознаграждения. 29.11.2017 года Советом директоров была утверждена Программа долгосрочного премирования ключевых руководящих работников в Обществе за период 2017–2019 гг., которая определяет позиции и состав таких ключевых руководящих работников и является частью их Политики вознаграждения. В 2017 году было согласовано техническое задание Комитетом по кадрам и вознаграждениям для проведения тендера по выбору внешнего консультанта на разработку проекта Политики по вознаграждению ключевых руководящих работников. Общество планирует полностью исправить несоответствие принципу 4.1.2 корпоративного управления с момента принятия Политики о вознаграждении, регулирующей, в том числе, вопросы вознаграждения ключевых руководящих работников в мае 2018 года</p>
4.1.3	<p>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</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,</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 принципа 4.1.3 соблюдается на прежнем уровне. Несмотря на то, что Положение о выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества было утверждено годовым Общим собранием акционеров в 2015 году, Совет директоров до сих пор не утвердил Политику вознаграждения для ключевых руководящих работников в связи с существующим разделением компетенций в Обществе между Советом директором и Генеральным директором. Частичное несоблюдение рекомендаций п. 4.1.3 связано с традиционным распределением полномочий</p>

	и привилегий, предоставляемых указанным лицам	предоставляемых указанным лицам		<p>между Советом директоров и Генеральным директором, с тем чтобы вознаграждение ключевых руководящих работников определяли последние. В 2017 году Комитет по кадрам и вознаграждениям приступил к оценке позиций и состава ключевых руководящих работников Общества с целью представления Совету директоров соответствующей Политики вознаграждения. 29.11.2017 года Советом директоров была утверждена Программа долгосрочного премирования ключевых руководящих работников в Обществе за период 2017-2019 гг., которая определяет позиции и состав таких ключевых руководящих работников и является частью их Политики вознаграждения. В 2017 году было согласовано техническое задание Комитетом по кадрам и вознаграждениям для проведения тендера по выбору внешнего консультанта на разработку проекта Политики по вознаграждению ключевых руководящих работников. Общество планирует полностью исправить несоответствие принципу 4.1.3 корпоративного управления с момента принятия Политики по вознаграждению ключевых руководящих работников в мае 2018 года</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	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.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
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	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Критерий 1 принципа 4.2.1 продолжает не соблюдаться. Согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров выплачивается: (1) фиксированная часть вознаграждения и (2) переменная часть вознаграждения, зависящая от участия в заседаниях Совета директоров. Совет директоров состоит из 11 членов. Шесть членов Совета директоров, выдвинутых контролирующим акционером, никогда не получали вознаграждение за работу в Совете

	формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			директоров Общества в связи с их отказом от его получения согласно внутренним правилам контролирующего акционера. При этом в 2017 году все члены Совета директоров не пропустили ни одного заседания Совета директоров. Переменной частью вознаграждения за участие в заседаниях предполагалось мотивировать директоров к участию во всех заседаниях Совета директоров. Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции, соответствующей принципу 4.2.1 Кодекса корпоративного управления, в которой будет предусмотрено исключительно фиксированное вознаграждение членов Совета директоров, находится в стадии разработки и будет утверждено на годовом Общем собрании акционеров 2018 года. Общество планирует полностью соответствовать принципу 4.2.1 Кодекса корпоративного управления после утверждения на годовом Общем собрании акционеров 2018 года новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций
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.	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.	Не применимо	Продолжает оставаться неприменимым
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	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	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
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.			



4.3.1	<p>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 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.</p>	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
		<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 2 принципа 4.3.1 соблюдается на прежнем уровне. В течение 2017 года Совет директоров Общества не производил оценку системы вознаграждения членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников на предмет эффективного соотношения между постоянной и переменной частями вознаграждения. Однако в рамках рассмотрения вопроса о Программе долгосрочного премирования в Обществе за период 2017–2019 гг., утвержденной 29.11.2017 года Советом директоров, было рассмотрено соотношение фиксированного годового дохода указанных лиц с суммами годовой и долгосрочной премий. Таким образом, эта пропорция эффективного соотношения между постоянной частью вознаграждения и переменной частью вознаграждения была рассмотрена в качестве сопутствующего вопроса по утверждению Программы долгосрочного премирования в Обществе за период 2017-2019 гг., при этом самостоятельной оценки системы вознаграждения в 2017 году Советом директоров не было сделано. В 2017 году Совет директоров не сделал оценку всей системы вознаграждения членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников на предмет эффективного соотношения между постоянной частью вознаграждения и переменной частью вознаграждения. Определения «ключевой руководящий работник Общества» не существовало до момента утверждения 29.11.2017 года Программы долгосрочного премирования в Обществе за период 2017–2019 годов. Дискуссия об определении формулировок и состава ключевых руководящих работников привела к утверждению 29.11.2017 года Советом директоров Программы долгосрочного премирования в Обществе за период 2017-2019 гг., в которой были определены позиции и состав ключевых руководящих работников. Комитетом по кадрам и вознаграждениям в 2017 году было согласовано техническое задание для проведения тендера по выбору внешнего консультанта на разработку проекта Политики по вознаграждению членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников. Оценку системы вознаграждения членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников на предмет эффективного соотношения между</p>

				<p>постоянной и переменной частями вознаграждения планируется предложить провести Совету директоров совместно с утверждением в Обществе Политики по вознаграждению членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников. Общество планирует полностью соответствовать второму критерию принципа 4.3.1 корпоративного управления в 2018 году. Совет директоров планирует принять Политику по вознаграждению ключевых руководящих работников, разработанную в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кодексом корпоративного управления в 2018 году.</p>
--	--	--	--	--

		<p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Критерий 3 принципа 4.3.1 продолжает не соблюдаться.</p> <p>Общество не предусматривает процедуры, обеспечивающей возвращение премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов, поскольку этот вопрос полностью урегулирован законодательством РФ (например, статьей 137 Трудового кодекса РФ, предусматривающей, что:</p> <p><i>«Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.</i></p> <p><i>Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:</i></p> <p><i>для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;</i></p> <p><i>для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;</i></p> <p><i>для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (часть третья <a href="#">статьи 155</a> настоящего Кодекса) или простое (часть третья <a href="#">статьи 157</a> настоящего Кодекса);</i></p> <p><i>(в ред. Федерального <a href="#">закона</a> от 30.06.2006 N 90-ФЗ)</i></p> <p><i>при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой <a href="#">статьи 77</a> или <a href="#">пунктами 1, 2</a> или <a href="#">4</a> части первой статьи 81, <a href="#">пунктах 1, 2, 5, 6</a> и <a href="#">7</a> статьи 83 настоящего Кодекса.</i></p> <p><i>(в ред. Федерального <a href="#">закона</a> от 30.06.2006 N 90-ФЗ)</i></p> <p><i>В случаях, предусмотренных <a href="#">абзацами вторым, третьим и четвертым</a> части второй настоящей статьи, работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания.</i></p> <p><i>Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:</i></p> <p><i>(в ред. Федерального <a href="#">закона</a> от 30.06.2006 N 90-ФЗ)</i></p>
--	--	---	-----------------------	--

				<p>счетной ошибки;</p> <p>если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда (часть третья <a href="#">статьи 155</a> настоящего Кодекса) или простое (часть третья <a href="#">статьи 157</a> настоящего Кодекса);</p> <p>(в ред. Федерального <a href="#">закона</a> от 30.06.2006 N 90-ФЗ)</p> <p>если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом».</p> <p>Общество планирует соответствовать третьему критерию принципа 4.3.1, когда он будет соответствовать законодательству</p>
--	--	--	--	--

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	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.	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
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.	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.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
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	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.	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			

5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	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	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
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	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса	Не соблюдается	Критерий 1 принципа 6.1.1 продолжает не соблюдаться. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике ОАО «Энел ОГК-5» 30.10.2012 года т.е. до принятия Кодекса корпоративного управления Банком России. Общество всегда раскрывало на добровольных началах более полную информацию, чем это требуется законодательством и Положением об информационной политике Общества: за 2017 год Общество раскрыло 71 обязательный по законодательству существенный факт, и 7 существенных фактов было раскрыто Обществом дополнительно на добровольных началах.  В связи с тем, что Положение об информационной политике Общества было утверждено до принятия Банком России Кодекса корпоративного управления, то Положение об информационной политике Общества не соответствует некоторым рекомендациям Кодекса корпоративного управления: например, не предусмотрено право акционеров запрашивать документы дочерних компаний Общества, отсутствует механизм дополнительного раскрытия информации сверх раскрытия

				<p>обязательного в силу закона и др. В настоящее время Обществом разрабатывается новая редакция Положения об информационной политике в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления.</p> <p>В 2018 году Общество предполагает утвердить на Совете директоров новую редакцию Положения об информационной политике Общества. Общество планирует полностью соответствовать принципу 6.1.1 корпоративного управления до конца 2018 года</p>
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период	Не соблюдается	<p>Критерий 2 принципа 6.1.1 продолжает не соблюдаться. Исторически в Обществе отсутствовала практика рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением Обществом Положения об информационной политики, в связи с отсутствием каких-либо критических вопросов в связи с его соблюдением. Общество планирует на Совете директоров рассмотреть вопросы, связанные с соблюдением Обществом Положения об информационной политике Общества, утвержденной Советом директоров 30.10.2012 года и действующей до момента принятия новой редакции Положения об информационной политике. Общество планирует полностью соответствовать принципу 6.1.1 корпоративного управления до конца 2018 года</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
		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).	Соблюдается	Продолжает соблюдаться



		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	<p>Критерий 3 принципа 6.1.2 продолжает не соблюдаться. Контролирующее лицо (Энел С.п.А.) Общества не предоставляло в виде отдельного самостоятельного документа меморандум контролирующего лица относительно планов контролирующего лица в отношении корпоративного управления в Обществе. Энел С.п.А., являющееся контролирующим лицом Общества, начиная с 2016 года раскрывало информацию о том, что корпоративному управлению во всех публичных дочерних компаниях Энел С.п.А. - (компаниях, акции которых котируются на регулируемых рынках), включая Общество, рекомендовано соответствовать лучшим локальным (национальным) корпоративным практикам. См. ссылки: <a href="https://www.enel.com/content/dam/enel-com/investors/shareholdersmeeting/2017/documentat ion-and-reports/report on corporate governance 2016.pdf">https://www.enel.com/content/dam/enel-com/investors/shareholdersmeeting/2017/documentat ion-and-reports/report on corporate governance 2016.pdf</a>. Применительно к Обществу такой лучшей локальной (национальной) корпоративной практикой является Кодекс корпоративного управления, изданный Банком России. Общество рассматривает вышеназванное решение Совета директоров Энел С.п.А. и его публичное раскрытие на веб-сайте Энел С.п.А. в сети Интернет в качестве предусмотренного Кодексом корпоративного управления меморандума контролирующего лица относительно планов контролирующего лица в отношении корпоративного управления в Обществе. Общество считает раскрытие такого решения Совета директоров Энел С.п.А. достаточным для выражения планов контролирующего лица в отношении корпоративного управления в Обществе. Совет директоров Общества на своем заседании 26.10.2016 года принял во внимание такие рекомендации своего контролирующего лица Энел С.п.А.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться

		<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>		
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>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	Продолжает соблюдаться
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>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	Продолжает соблюдаться
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			

6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается	Критерий 1 принципа 6.3.1. Соблюдается на прежнем уровне. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике ОАО «Энел ОГК-5» 30.10.2012, т.е. до принятия Кодекса корпоративного управления Банком России, в связи с чем Положение об информационной политике не предусматривает право акционеров запрашивать документы дочерних компаний Общества. Общество всегда раскрывало информацию о дочерних компаниях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не предоставляя дополнительной информации, поскольку в течение продолжительного периода времени результаты деятельности подконтрольных Обществу дочерних юридических лиц не имели существенного значения и не представляли интереса для акционеров Общества. Новая редакция Положения об информационной политике будет определять право акционеров запрашивать документы дочерних компаний Общества. Общество планирует утвердить новую редакцию Информационной политики до конца 2018 года. Общество планирует полностью соответствовать принципу 6.3.1 корпоративного управления не позднее декабря 2018 года
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	Соблюдается	Продолжает соблюдаться
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			

7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества</p>	<p>1. Уставом общества 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	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом.

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	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	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом
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			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	Улучшение по сравнению с предыдущим периодом.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью	Частично соблюдается	Критерий 1 принципа 7.2.2 соблюдается на прежнем уровне. В Обществе Советом директоров 05.04.2012 года приняты <i>Основные принципы утверждения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</i> , в ОАО «Энел ОГК-5», 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. Для крупных сделок локальный нормативный акт, регулирующий процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке, не был разработан в связи с отсутствием в

			<p>Обществе практики совершения крупных сделок, не относящихся к обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>Потребность Общества в создании документа, регулирующего процедуру привлечения Обществом независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке, отсутствовала, так как крупные сделки по приобретению топлива, размещению биржевых облигаций относятся к обычной хозяйственной деятельности Общества. Общество планирует разработать и принять внутренний документ, регулирующий процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке в течение 2018–2019 годов. Общество планирует исправить частичное несоответствие первому критерию принципа 7.2.2 корпоративного управления до конца 2019 года</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 акций Общества, поскольку в практике Общества не было регулярной практики приобретения и выкупа акций Общества, за исключением приобретения Обществом своих 0,4% акций у дочерней компании ООО «ОГК-5 Финанс» по рыночной биржевой стоимости. В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий привлечение независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества, поскольку в нем отсутствовала необходимость. Учитывая тот факт, что акции Общества котируются на бирже, то биржевая цена на акции является рыночной, в связи с чем отсутствует необходимость привлечения независимого оценщика. Общество в течение 2018–2019 годов рассмотрит возможность разработки внутреннего документа, регулирующего процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества, с учетом установленных законодательством методик определения рыночной стоимости акций публичных обществ. Общество планирует исправить несоответствие второму критерию принципа 7.2.2 корпоративного управления до конца 2019 года</p>

		<p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	Не соблюдается	<p>Критерий 3 принципа 7.2.2 продолжает не соблюдаться. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенного перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные лица, предусмотренные законодательством, признаются заинтересованными в сделках Общества. Общество исторически руководствовалось нормами ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», содержащей исчерпывающий перечень оснований, по которым члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами в отношении сделок и, следовательно, лишаются права голоса по таким сделкам. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров, назначенным контролирующим акционером и не отвечающим критериям независимости, разрешается голосовать по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, с компаниями, входящими в группу лиц того же контролирующего акционера. Пунктом 8.10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества установлена обязанность директора уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня до начала обсуждения соответствующего вопроса, а также в п. 8.11 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества установлена необходимость воздержаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров имеется конфликт интересов. Понятие «конфликт интересов» закреплено в п. 4.8.2 Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров «противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями перед иными лицами».</p> <p>Общество на данный момент не намерено принимать внутренний документ, который включал бы расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные лица, предусмотренные законом, признавались бы заинтересованными лицами в отношении сделок общества, поскольку считает достаточным определение понятия «конфликт интересов» в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.. В настоящее время Общество не предпринимает никаких инициатив по внесению изменений в перечень оснований, указанных в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, хотя это не исключает возможности внесения изменений по данному вопросу в будущем</p>
--	--	---	----------------	--

## 18. СОСТАВ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ

### Состав генерирующих мощностей Конаковской ГРЭС

№ турбины	Электро- мощность МВт	Тип турбоагрегата	Марка котла	Тип электро- генератора	Год ввода
<i>Турбина паровая № 1</i>	325	К-325-240-7МР	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	ТВВ-320-2-У3	1964
<i>Турбина паровая № 2</i>	325	К-325-240-7МР	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	ТВВ-350-2-У3	1999
<i>Турбина паровая № 3</i>	325	К-325-240-7МР	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	ТВВ-350-2-У3	1998
<i>Турбина паровая № 4</i>	305	К-305-240	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	ТВВ-320-2-У3	1966
<i>Турбина паровая № 5</i>	305	К-305-240	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	ТВВ-320-2-У3	1967
<i>Турбина паровая № 6</i>	305	К-305-240	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	ТВВ-320-2-У3	1968
<i>Турбина паровая № 7</i>	305	К-305-240	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	ТВВ-320-2-У3	1968
<i>Турбина паровая № 8</i>	325	К-325-240-7МР	ПП-950-255-ГМ (ПК-41)	ТВВ-320-2-У3	1969

Установленная электрическая мощность по КГРЭС — 2 520 МВт. Установленная тепловая мощность — 120 Гкал/час.

### Состав генерирующих мощностей Невинномысской ГРЭС

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

Установленная электрическая мощность НГРЭС — 1530,2 МВт. Установленная тепловая мощность — 585 Гкал/час.

### Состав генерирующих мощностей Рефтинской ГРЭС

№ турбины	Электро- мощность, МВт	Тип турбоагрегата	Марка котла	Тип электрогенератора	Год ввода
<i>Турбина паровая № 1</i>	300	К-300-240	ПК-39-2	ТГВ-300	1970
<i>Турбина паровая № 2</i>	300	К-300-240	ПК-39-2	ТГВ-300	1971
<i>Турбина паровая № 3</i>	300	К-300-240	ПК-39-2	ТГВ-300	1971
<i>Турбина паровая № 4</i>	300	К-300-240	ПК-39-2	ТГВ-300	1972
<i>Турбина паровая № 5</i>	300	К-300-240	ПК-39-2	ТГВ-300	2014
<i>Турбина паровая № 6</i>	300	К-300-240	ПК-39-2	ТГВ-500	1975
<i>Турбина паровая № 7</i>	500	К-500-240	ПК-57-2	ТВВ-500-2М У3	1977
<i>Турбина паровая № 8</i>	500	К-500-240	ПК-57-2	ТВВ-500-2М У3	1978
<i>Турбина паровая № 9</i>	500	К-500-240	ПК-57-2	ТВМ-500 У3	1979
<i>Турбина паровая № 10</i>	500	К-500-240	ПК-57-2	ТВМ-500-2	1980

Установленная электрическая мощность РГРЭС — 3 800 МВт. Установленная тепловая мощность — 350 Гкал/час.

### Состав генерирующих мощностей Среднеуральской ГРЭС



№ турбины	Электро- мощность МВт	Тип турбоагрегата	Марка котла	Тип электро-генератора	Год ввода
<i>Турбина паровая № 6</i>	100	T-100-130	3 котла ТГМ-96 3 котла ОГВС	ТВФ-100-2	1965
<i>Турбина паровая № 7</i>	100	T-100-130		ТВФ-100-2	1966
<i>Турбина паровая № 8</i>	38	P-38-130/34		ТВФ-60-2	1966
<i>Турбина паровая № 9</i>	310	K-310-240	ТГМП-114	ТВВ-320-2	1969
<i>Турбина паровая № 10</i>	300	T-300-240	ТГМП-114	ТВВ-320-2	1969
<i>Турбина паровая № 11</i>	300	T-300-240	ТГМП-114	ТВВ-320-2	1970
<i>Турбина паровая № 12</i>	137,8	КТ-140-13,3	КУ Горизонтальный	SGEN5-100-2P 100-40	2011
<i>Турбина газовая № 13</i>	281,2	MS 9001 (FB)		330H	2011

Установленная электрическая мощность СуГРЭС — 1578,5 МВт. Установленная тепловая мощность — 1327 Гкал/час.

## 19. ГЛОССАРИЙ

**Общество, ОАО «ОГК-5», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Энел Россия», ПАО «Энел Россия», Компания, Эмитент** — Публичное акционерное общество «Энел Россия»  
**Годовой отчет** — Годовой отчет Публичного акционерного общества «Энел Россия»

**Центральный офис (ЦОФ)** — филиал «Центральный офис» ПАО «Энел Россия»  
**Конаковская ГРЭС (КГРЭС)** — филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»  
**Невинномысская ГРЭС (НГРЭС)** — филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»  
**Рефтинская ГРЭС (РГРЭС)** — филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»  
**Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС)** — филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

**ОРЭ** — оптовый рынок электрической энергии и мощности

**ГРЭС** — государственная районная электростанция

**ТЭЦ** — теплоэлектроцентраль

**ВЛ** — высоковольтная линия электропередачи

Сокращения технических терминов:

\* **ПГУ** — парогазовая установка

\* **КПД** — коэффициент полезного действия

**Кодекс корпоративного управления** — Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 года N 06-52/2463

Единицы измерения:

**кВт·ч (киловатт·час)** — единица измерения выработанной электрической энергии

**кВт (киловатт)** — единица измерения электрической мощности

**МВт (мегаватт)** — единица измерения электрической мощности

**Гкал (гигакалория)** — единица измерения тепловой энергии

**Гкал/ч (гигакалория/час)** — единица измерения тепловой мощности

**МСФО** — Международные стандарты финансовой отчетности

**ДПМ** — договоры о предоставлении мощности

**ВИЭ** — возобновляемые источники энергии

**ГЭС** — гидравлическая электрическая станция

**АЭС** — атомная электрическая станция

**ОЭС** — Объединенная энергетическая система

**ЕЭС** — Единая энергетическая система

## 20. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Общество

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Энел Россия»

Сокращенное наименование: ПАО «Энел Россия»

Место нахождения Общества: г. Екатеринбург

Адрес Общества: 620014, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10

Почтовый адрес: 115093, Россия, Москва, ул. Павловская, 7, стр. 1

Телефон: +7 (495) 539-31-31

Факс: +7 (495) 539-31-48

Адрес электронной почты: [office.russia@enel.com](mailto:office.russia@enel.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе:  
[www.enelrussia.ru](http://www.enelrussia.ru)

Пресс-служба: [EnelRussiaPressOffice@enel.com](mailto:EnelRussiaPressOffice@enel.com)

Отношения с инвесторами: Екатерина Орлова, IR-менеджер, [Ekaterina.orlova@enel.com](mailto:Ekaterina.orlova@enel.com)

### Филиалы ПАО «Энел Россия»

Филиал «Центральный офис», Российская Федерация, 115093, г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1

Филиал «Конаковская ГРЭС», Российская Федерация, 171252, город Конаково Тверской области, улица Промышленная, дом 12

Филиал «Невинномысская ГРЭС», Российская Федерация, 357107, город Невинномысск Ставропольского края, улица Энергетиков, дом 2

Филиал «Рефтинская ГРЭС», Российская Федерация, 624285, город Асбест Свердловской области, поселок Рефтинский

Филиал «Среднеуральская ГРЭС», Российская Федерация, 624070, город Среднеуральск Свердловской области, улица Ленина, дом 2

### Банк-депозитарий

Наименование: «Бэнка 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](http://www.bnymellon.com)

### Реестродержатель

Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Сокращенное наименование: АО «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

Телефон: +7 (495) 926-81-60

Факс: +7 (495) 926-81-78

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ncreg.ru/>

### Аудитор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: 115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1

Телефон: +7 (495) 755-97-00 Факс: +7 (495) 755-97-01

Сайт: <http://www.ey.com/russia>