

# **ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*Публичное акционерное общество  
«Дальневосточная энергетическая компания»*

**Код эмитента: 55275-Е**

**за 12 месяцев 2021 г.**

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Адрес эмитента, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц: **690091, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 19**

Контактное лицо эмитента: **Писаревская Виктория Вячеславовна**, ведущий специалист Отдела корпоративных событий и взаимодействия с акционерами Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами ПАО «ДЭК»

Телефон: **(423) 265-73-62**

Адрес электронной почты: **pvv@dvec.ru**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента: **<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385>**

**Исполнительный директор ПАО «ДЭК»**

**(действующий на основании Доверенности  
от 20.12.2021 №11-УК)**

**А.Н. Юров**

подпись

Дата: 04 мая 2022 года

## Оглавление

Оглавление .....	2
Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	5
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	5
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	7
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	10
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	11
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .....	15
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	15
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	16
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	16
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	18
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента .....	19
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	19
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	21
1.9.1. Отраслевые риски .....	21
1.9.2. Страновые и региональные риски .....	23
1.9.3. Финансовые риски .....	25
1.9.4. Правовые риски .....	26
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	28
1.9.6. Стратегический риск .....	29
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	29
1.9.8. Риск информационной безопасности .....	31
1.9.9. Экологический риск .....	31
1.9.10. Природно-климатический риск .....	32
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) .....	32
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента .....	32
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	32
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	32
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	44
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	52
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	52
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	54
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	58
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	64
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента .....	64
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	64
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента .....	65
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....	67
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	68
3.5. Крупные сделки эмитента .....	76
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....	77

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	77
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения .....	78
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	78
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	78
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	78
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	78
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	78
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....	78
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	79
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	79
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	83
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	83
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	83

## Введение

*Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента: **в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.**

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: **консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность).**

Информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента (с указанием, прошла ли такая отчетность аудит (аудиторскую проверку): **у эмитента отсутствуют облигации с обеспечением, предоставляемым (представленным) третьим лицом, которые размещены (размещаются) путем открытой подписки и (или) в отношении которых зарегистрирован проспект.**

*Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.*

*Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.*

*Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.*

*Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.*

Иная информация:

*В настоящем отчете под эмитентом, обществом понимается одно и то же лицо – Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК»), под группой ДЭК, группой эмитента понимается группа, как это определено выше.*

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и адрес эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента:

- на русском языке: *Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»*
- на английском языке: *Public joint stock company «FAR-EASTERN ENERGY COMPANY»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **13.07.2015**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «ДЭК»*

- на русском языке: *ПАО «ДЭК»*;
- на английском языке: *PJSC «FEEC»*.

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **13.07.2015**

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, г. Владивосток*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **690091, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, 19**

Телефон: **(423) 240-68-45**

Факс: **(423) 240-68-55; 265-74-36**

Адрес электронной почты: **priemn@dvec.ru**

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами эмитента: **Отдел корпоративных событий и взаимодействия с акционерами Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами ПАО «ДЭК»**

Адрес нахождения подразделения: **690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, каб. 1/1**

Телефон: **(423) 241-12-51; 265-73-66; 265-73-62**

Факс: **(423) 240-68-55; 265-74-36**

Адрес электронной почты: **keg@dvec.ru; pvv@dvec.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.dvec.ru**

Сведения о способе создания эмитента:

**Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК») создано в результате реорганизации в форме слияния ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК». Впоследствии к ПАО «ДЭК» было присоединено ОАО «ЮЯЭК». Эмитент создан на неопределенный срок.**

Дата создания эмитента: **01.02.2007**

Сведения о случаях изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: **случаи изменения наименования и (или) реорганизация эмитента за указанный период не происходили.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1072721001660**

ИНН: **2723088770**

Описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента. Краткая характеристика группы эмитента, с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких организаций:

*На конец отчетного периода Группа ДЭК представлена материнской компанией ПАО «ДЭК», профильной дочерней компанией Акционерное общество «Дальневосточная распределительно-сетевая компания» (АО «ДРСК»), ремонтно-сервисными дочерними обществами - Акционерное общество «Хабаровская энерготехнологическая компания» (АО «ХЭТК»), Акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (АО «ХРМК»), Акционерное общество «Сервисная Компания РусГидро» (АО «СК РусГидро»), Акционерное общество «РусГидро Логистика» (АО «РГ Логистика»). В начале отчетного периода в Группу ДЭК входило непрофильное дочернее общество: Акционерное общество «Родник здоровья» (АО «Родник здоровья»). В феврале 2021 года Группа прекратила участие в уставном капитале данного лица в результате продажи доли в размере 100% в пользу третьего лица.*

Общее число организаций, составляющих группу эмитента на конец отчетного периода: 6

*Группа эмитента осуществляет деятельность по следующим основным направлениям:*

- продажа электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности потребителям, в том числе населению;*
- передача и распределение электрической энергии по распределительным сетям.*

*Операционные сегменты определяются на основании бизнес-планов компаний Группы и отчетов об их исполнении, подготовленных в соответствии с РСБУ. В 2021 году информация о Группе по направлениям деятельности рассматривается в разрезе следующих сегментов: сбыт электроэнергии, распределение электроэнергии и прочие.*

*Сегмент «Сбыт электроэнергии» состоит из компании ПАО «ДЭК», которая является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функцию покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. В рамках выполнения агентских функций в интересах гарантирующих поставщиков осуществляет функции сбыта на территории Камчатского края, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия).*

*Сегмент «Распределение электроэнергии» состоит из компании АО «ДРСК», которая обеспечивает передачу и распределение электрической энергии по распределительным сетям на территориях Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края и южного района Республики Саха (Якутия), а также оказывает услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям компании на данных территориях.*

*Сегмент «Прочие» включает ремонтно-сервисные компании Группы: АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», АО «Хабаровская электротехническая компания», АО «Сервисная Компания РусГидро», АО «РусГидро Логистика» и включал АО «Родник здоровья» до прекращения участия в феврале 2021 года.*

*В 2020 году Группа также осуществляла деятельность в Сегменте «Генерация», состоявшего из предприятия по производству электрической и тепловой энергии (АО «ДГК»), выбывшего из состава Группы в результате сделки по обмену активами, финансовые результаты сделки отражены в отчетности 2020 года как прекращенная деятельность.*

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: *Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: *ограничения на участие в уставном капитале Эмитента, установленные его уставом, отсутствуют.*

Подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение (часть группы эмитента), является *АО «ДРСК» - территориальная сетевая организация, оказывающая услуги по передаче и распределению электрической энергии субъектам оптового и розничного рынков электрической энергии, а также по технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электросетевому комплексу на территории Дальнего Востока: Амурской области, Хабаровского и Приморских краев, Еврейской АО, южной части Республики Саха (Якутия).*

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности:

*Действующая структура рынка электроэнергии включает оптовый и розничный рынки. На розничном рынке гарантирующими поставщиками и сбытовыми компаниями осуществляется реализация электроэнергии непосредственно конечным потребителям.*

*Регионы Дальнего Востока относятся к неценовой зоне оптового рынка, где, в силу ряда технологических особенностей (изолированность от единой энергетической системы, ограниченное количество поставщиков электроэнергии, наличие существенных сетевых ограничений) организация конкурентного рынка невозможна.*

*Рынок электроэнергии на территории регионов Дальнего Востока функционирует по особой модели, ключевыми особенностями которой является сохранение полного государственного регулирования всех уровней тарифов, отсутствие свободных цен, наличие единого закупщика, приобретающего всю электроэнергию, реализуемую поставщиками оптового рынка.*

*ПАО «ДЭК» является единым закупщиком электроэнергии и единственным гарантирующим поставщиком на розничных рынках по зоне централизованного электроснабжения на территориях своей деятельности: Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского края, Хабаровского края.*

## **1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

Общая характеристика отрасли, в которой осуществляют деятельность организации группы эмитента, структура отрасли и темпы ее развития, основные тенденции развития, а также основные факторы, оказывающие влияние на ее состояние.

*Организации Группы эмитента осуществляют деятельность в отрасли электроэнергетики, являющейся базовой инфраструктурной отраслью, обеспечивающей электроэнергию для внутреннего потребления и экспорта.*

*Энергосистема Российской Федерации состоит из единой энергетической системы России, которая включает в себя семь объединенных энергосистем (ОЭС) – ОЭС Центра, Юга, Северо-Запада, Средней Волги, Урала, Сибири и Востока, а также территориально изолированных энергосистем (Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская область, Норильско-Таймырский и Николаевский энергорайоны, энергосистемы северной части Республики Саха (Якутия). Стабильное взаимодействие объединенных энергосистем контролирует Системный оператор Единой энергетической сети. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными*

линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и работают в синхронном режиме.

За последние годы в электроэнергетике России произошли радикальные преобразования - изменилась система государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок электроэнергии, созданы новые компании. Изменилась и структура отрасли - было осуществлено разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

**Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:**

- социально-экономическая обстановка в стране и в мире;
- темпы роста ВВП, определяющие спрос на электроэнергию и уровень инвестиций в создание новых мощностей;
- внешнеполитические санкционные ограничения;
- законодательная база, определяющая окупаемость проектов в энергетике, источники и структуру инвестиционного портфеля энергокомпаний, уровень конкуренции;
- уровень государственного стимулирования развития отдельных типов генерации;
- доступность рынков капитала, в том числе кредитных ресурсов;
- уровень платежной дисциплины потребителей электроэнергии;
- состояние основных производственных фондов предприятий отрасли;
- декарбонизация промышленности.

Группа эмитента осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации - Амурской области, Хабаровского и Приморских краев, Еврейской АО, на территориях Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов Республики Саха (Якутия).

Основными видами деятельности, осуществляемыми организациями Группы эмитента являются покупка и реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии.

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента) в отрасли. Доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом.

Группа эмитента осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в нескольких сегментах отрасли.

Сегмент «Сбыт электроэнергии» - продажа электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности потребителям, в том числе населению.

Доля ПАО «ДЭК» на рынке второй неценовой зоны ОРЭ(М) в 2021 году с учетом объема покупки электроэнергии, приобретенного у производителей на РРЭ, составила 56 % (в 2020 году 54%). Остальная доля рынка приходится на независимые энергосбытовые компании.

Гарантирующим поставщиком ПАО «ДЭК» на конец 2021 года заключены договоры и контракты энергоснабжения с 58 142 предприятиями и организациями, в качестве энергосбытовой компании исполнялись 40 договоров энергоснабжения, открыто 1 млн. 818 тыс. лицевых счетов физических лиц. За 2021 год объем потребления клиентами ПАО «ДЭК» на розничных рынках электроэнергии составил более 18,7 миллиардов кВтч.

В 2021 году ПАО «ДЭК» продолжено развитие следующих направлений деятельности:



- по функциям сбыта тепловой энергии на основании агентских договоров с АО «ДГК» по расчетам и сбору платежей за теплоэнергию и горячее водоснабжение по территориям Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского края, Хабаровского края, Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия);
- по выполнению функций сбыта электрической и тепловой энергии по агентским договорам с ПАО «Сахалинэнерго», ПАО «Камчатскэнерго»;
- по функциям сбыта на основании агентских договоров с ПАО «Якутскэнерго» - электрической энергии на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия); электрической и тепловой энергии на территориях Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов Республики Саха (Якутия);
- энергосбытовая компания на ОРЭМ – оказание услуг по регистрации групп точек поставки, вывод крупных потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

*Сегмент «Распределение электроэнергии», представленный компанией Группы - АО «ДРСК», обеспечивает передачу и распределение электрической энергии по распределительным сетям, а также оказывает услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям компании.*

*На территории Дальнего Востока: Амурской области, Хабаровского и Приморских краев, Еврейской АО, южной части Республики Саха (Якутия) функционирует 69 территориальных сетевых организаций. Данный рынок постоянно расширяется за счет роста потребления энергии и присоединения новых потребителей.*

*АО «ДРСК» занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии в регионах присутствия: доля АО «ДРСК» на данном рынке составляет 57%.*

*В обслуживании АО «ДРСК» находится 59 527 км. линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ. и 722 подстанции напряжением 35-220 кВ.*

*Сегмент «Прочие» - оказание строительных, ремонтно-монтажных, проектных, пусконаладочных работ, услуг снабжения и логистики на объектах ТЭК и сторонних заказчиков в ДФО.*

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли: *Результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы эмитента в отрасли оцениваются как удовлетворительные.*

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям развития отрасли: *Результаты деятельности Группы эмитента в отрасли оцениваются как соответствующие тенденциям развития отрасли.*

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): *Основными причинами полученных результатов деятельности являются эффективная деятельность компаний Группы эмитента на оптовом и розничном рынке электроэнергии и мощности, эффективное управление издержками, оптимальная организация труда.*

Сведения об основных конкурентах эмитента (группы эмитента), сопоставляются сильные и слабые стороны эмитента (группы эмитента) в сравнении с ними:

**Описание конкурентного окружения Эмитента:**

*Основными конкурентами Эмитента на розничном рынке электроэнергии являются ООО «Русэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс», АО «ННК-энерго», ООО «Транснефтьэнерго», ООО «Главэнергосбыт», ЗАО «Система», ООО «Инженерные изыскания», ООО «Рязанская ГМЭК», ООО «Ижэнергосбыт» и другие независимые энергосбытовые компании.*

**Основной риск Эмитента – потеря объемов продажи электроэнергии на розничном рынке в результате выхода потребителей на оптовый рынок электроэнергии самостоятельно или через энергосбытовые компании. В 2021 году продолжена реализация программ индивидуальных мероприятий с крупными потребителями Общества.**

**Конкурентные преимущества Эмитента:**

- обширная зона деятельности эмитента, как гарантирующего поставщика;
- имя компании, ее авторитет на рынке, выстроенные бизнес-процессы взаимодействия с энергокомпаниями – субъектами рынка электроэнергии;
- высокая техническая оснащенность и укомплектованность квалифицированным персоналом;
- эффективная организация обслуживания и приема платежей за электроэнергию.

Описание конкурентного окружения подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (часть группы эмитента):

**АО «ДРСК» занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии в регионах присутствия - Амурская область, Хабаровский и Приморский край, Еврейская АО, южная часть Республики Саха (Якутия). Данный рынок постоянно расширяется за счет роста потребления энергии и присоединения новых потребителей. Кроме АО «ДРСК» функционирует еще 69 территориальных сетевых организаций. При этом доля АО «ДРСК» в регионах присутствия составляет 57%.**

**Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.**

**Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации, и не настаивают на отражении такого (отличного) мнения в настоящем отчете.**

### **1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента**

Основные операционные показатели, которые, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента натуральном выражении.

В отчете эмитента за 12 месяцев приводятся основные операционные показатели эмитента (группы эмитента) за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами предшествующего года (на дату окончания отчетного года в сравнении с показателями на конец предшествующего года).

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента группы эмитента.

**Показатели Группы ДЭК по основным сегментам:**

Наименование показателя	Единица измерения	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
<b>Сегмент «Сбыт электроэнергии»</b>			
Полезный отпуск электроэнергии, в т. ч.	млн. кВт·ч	38 736,86	39 071,49
- оптовым потребителям	млн. кВт·ч	17 556,80	17 024,88
- приобретаемый ТСО в целях компенсации потерь	млн. кВт·ч	3 106,00	3 297,58
- конечным потребителям	млн. кВт·ч	18 055,75	18 731,49
<b>Сегмент «Распределение электроэнергии»</b>			
Отпуск электроэнергии в сеть	млн. кВт·ч	25 294,37	26 205,98

Полезный отпуск электроэнергии (услуга)	млн. кВт·ч	23 124,77	23 856,64
Потери электроэнергии	млн. кВт·ч	1 780,62	1 866,20
% потерь	%	7,04	7,12
Полезный отпуск мощности	МВт	3 419,446	3 522,002

**По сегменту «Сбыт электроэнергии» отмечена следующая динамика показателей:**

- **Полезный отпуск электроэнергии по итогам 2021 года составил 39 071,49 млн. кВт·ч, что выше уровня 2020 года на 334,63 млн. кВт·ч или на 0,86% за счет роста энергопотребления. Полезный отпуск оптовым потребителям в 2021 году составил 17 024,88 млн. кВт·ч, что ниже уровня 2020 года на 541,92 млн. кВт·ч или на 3,1%. Полезный отпуск сетевым организациям на компенсацию потерь в 2021 году составил 3 297,58 млн. кВт·ч, что выше 2020 года на 191,58 млн. кВт·ч или на 6,17%. Полезный отпуск конечным потребителям э/э составил 18 731,49 млн. кВт·ч, что выше уровня 2020 года на 675,74 млн. кВт·ч или на 3,74%.**

**По сегменту «Распределение электроэнергии» отмечена следующая динамика показателей:**

- **Отпуск электроэнергии в сеть по итогам 2021 года составил 26 205,98 млн. кВт·ч, что выше уровня 2020 года на 911,61 млн. кВт·ч или на 3,6%. При этом потери электроэнергии в сетях по итогам 2021 года составили 1 866,20 млн. кВт·ч, что выше уровня 2020 года на 85,58 млн. кВт·ч или на 4,8%. Процент потерь увеличился с 7,04% по итогам 2020 года до 7,12% по итогам 2021 года.**

- **Полезный отпуск электроэнергии по итогам 2021 года составил 23 856,64 млн. кВт·ч, что выше уровня 2020 года на 731,87 млн. кВт·ч или на 3,16%. Полезный отпуск мощности по итогам 2021 года составил 3 522,002 МВт, что выше уровня 2020 года на 102,56 МВт или 3%.**

#### **1.4. Основные финансовые показатели эмитента**

Динамика показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности группы эмитента, рассчитанных на основе консолидированной финансовой отчетности.

В отчете эмитента за 12 месяцев приводятся основные финансовые показатели группы эмитента за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами предшествующего года (на дату окончания отчетного года в сравнении с показателями на конец предшествующего года).

#### **Основные финансовые показатели Группы ДЭК:**

<b>N п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>2020*</b>	<b>2021</b>
1	Выручка, млн. руб.	128 202	118 753
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), млн руб.	6 250	8 464
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	4,9	7,1
4	Чистая прибыль (убыток), млн. руб.	1 094	1 653
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной	6 982	7 597

	деятельности, млн. руб.		
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн. руб.	7 500	7 471
7	Свободный денежный поток, млн. руб.	-518	126
8	Чистый долг, млн. руб.	10 279	7 490
9	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	1,6х	0,9х
10	Рентабельность капитала (ROE), %	-25,7	8,6

*\* Показатели за 2020 год включают результаты прекращенной деятельности.*

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.**

Для расчета показателя EBITDA использовались следующие статьи консолидированной финансовой отчетности, на основе которой рассчитан показатель: **прибыль / убыток от операционной деятельности без учета амортизации основных средств и нематериальных активов, убытка от обесценения основных средств, убытков от обесценения финансовых активов, прибыли / убытка от выбытия основных средств, единовременных доходов от выбытия финансовых вложений.**

Для расчета показателя «Чистый долг» использовались следующие статьи консолидированной финансовой отчетности, на основе которой рассчитан показатель: **долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств – денежные средства и их эквиваленты.**

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей.

## **1. Выручка**

**По итогам 2021 года общая выручка Группы сократилась на 7,4% по сравнению с 2020 годом и составила 118 753 млн. руб., что обусловлено следующими ключевыми факторами:**

- **выбытием из периметра Группы в 2020 году АО «ДГК» (прекращенная деятельность), выручка которого за 2020 год составила 20 044 млн. руб.;**
- **увеличение выручки от продажи электроэнергии и мощности на 5 869 млн. руб. (без учета прекращенной деятельности) на фоне роста полезного отпуска и увеличения тарифа;**
- **увеличение прочей выручки на 5 446 млн. руб. в основном в АО «РусГидро Логистика» обусловлено увеличением объема реализации нефтепродуктов в связи с заключением в 2021 году крупных договоров с АО «ГОК «Инаглинский», АО «ГОК «Денисовский» и ООО ТК «Петротрейд».**

## **2. EBITDA**

**Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 35,4% и составил 8 464 млн. руб. по сравнению с 6 250 млн. руб. за прошлый год.**

**Рост показателя EBITDA в основном связан с:**

- сокращением расходов на топливо на 29 712 млн. руб., расходов на вознаграждения работников на 8 601 млн. руб., расходов на прочие материалы на 3 487 млн. руб. в связи с выбытием из периметра Группы АО «ДГК», АО «ЛУР» и ООО «Приморская ГРЭС»;
- сокращением выручки на 9 449 млн. руб.;
- увеличением расходов на покупную электроэнергию и мощность на 35 792 млн. руб. в ПАО «ДЭК» в связи с ростом цены, увеличением объема приобретаемой электроэнергии, а также в связи с изменением структуры поставщиков в сторону увеличения закупки у внешних контрагентов, в том числе у выбывшей из периметра Группы Приморской ГРЭС.

### 3. Рентабельность по EBITDA

**Показатель Рентабельность по EBITDA** в отчетном периоде увеличился на 2,3% в связи с темпом прироста EBITDA на 35,4% против темпа снижения выручки на 7,4%.

**Методика расчета показателя «Рентабельность по EBITDA»** – соотношение показателя EBITDA к выручке, с учетом выручки и государственных субсидий по прекращенной деятельности за 2020 год.

Единица измерения: *млн. руб.*

	2020	2021
Рентабельность по EBITDA, %	4,9	7,1
Выручка	107 723	118 753
Выручка и государственные субсидии по прекращенной деятельности	20 479	-
EBITDA	6 250	8 464

### 4. Чистая прибыль

В 2021 году чистая прибыль Группы составила 1 653 млн. руб. (+51,1%) в основном в результате снижения операционных и финансовых расходов по причине выбытия из периметра Группы АО «ДГК», классифицированного в финансовой отчетности 2020 года как прекращенная деятельность.

### 5. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности

Единица измерения: *млн. руб.*

	2020	2021	Изм.	Изм., %
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль	6 444	8 579	2 135	33,1%
Изменения в оборотном капитале	538	(982)	-1 520	-282,5%
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности	6 982	7 597	615	8,8%

**Денежные средства, полученные от операционной деятельности, включают в себя прибыль после налогообложения, скорректированную на ряд немонетарных статей, таких как начисленная амортизация и убытки от обесценения, убытки от выбытия основных средств, финансовые доходы/расходы, изменения оборотного капитала и прочее.**

За 2021 год размер чистых поступлений денежных средств от операционной деятельности увеличился на 615 млн. руб. (на 8,8%) по сравнению с прошлым годом.

Сумма денежных потоков по операционной деятельности до изменений оборотного капитала увеличилась на 2 135 млн. руб. (на 33,1%) по сравнению с прошлым годом в результате роста операционной прибыли.

## 6. Капитальные затраты

Капитальные расходы в 2021 году остались на уровне 2020 года и составили 7 471 млн. руб. Капитальные расходы связаны с реализацией инвестиционной программы Группы.

## 7. Свободный денежный поток

Методика расчета показателя «Свободный денежный поток» – разность между поступлениями денежных средств от операционной деятельности и расходами на приобретение основных средств (включая погашение обязательств по аренде). Также при расчете показателя учтены доходы и расходы, связанные с обслуживанием долга Группы, а также расходы, связанные с выбытием дочерних обществ.

Единица измерения: млн руб.

	2020	2021	Изм.	Изм., %
Поступление денежных средств от операционной деятельности	6 982	7 597	615	8,8%
Использование денежных средств на приобретение основных средств (включая погашение обязательств по аренде)	(3 259)	(6 117)	-2 858	87,7%
Проценты уплаченные	(2 926)	(780)	2 146	-73,3%
Проценты полученные	292	491	199	68,2%
Поступления от продажи и выбытия активов	6	132	126	-
Расходы, связанные с выбытием дочерних обществ	(1 767)	-	1 767	-100,0%
Свободный денежный поток (FCF)	(672)	1 323	1 995	-296,9%

Увеличение свободного денежного потока на 1 995 млн. руб. (в 3 раза) обусловлено снижением процентных расходов на 2 146 млн. руб. (73,3%) и отсутствием в 2021 году расходов, связанных с выбытием дочерних обществ, составляющих в 2020 году 1 767 млн. руб.

Отрицательное влияние на величину свободного денежного потока в отчетном периоде оказал рост расходов на приобретение основных средств в результате реализации инвестиционной программы на 2 858 млн. руб. (87,7%).

## 8. Чистый долг

За отчетный период отмечается снижение чистого долга на 2 789 млн руб. (- 27,1%), что объясняется сокращением заемных средств и обязательств по аренде.

## 9. Отношение чистого долга к EBITDA

Одним из ключевых показателей Группы для целей оценки уровня долговой нагрузки является коэффициент долговой нагрузки (отношение показателя Чистого долга к значению EBITDA). На горизонте анализируемого периода у Группы при снижении показателя Чистого долга и за счет увеличения показателя EBITDA отмечается снижение коэффициента долговой нагрузки с 1,6х до 0,9х, что подтверждает высокое кредитное качество Группы.

## 10. Рентабельность капитала

Показатель Рентабельности капитала в отчетном периоде увеличился на 34,3% и составил 8,6%, что вызвано ростом чистой прибыли на 51,1% и ростом среднегодового акционерного капитала в 4,5 раза.

Единица измерения: млн. руб.

	2020	2021
Рентабельность капитала (ROE), %	-25,7%	8,6%
Среднегодовой акционерный капитал	(4 254)	19 177
Капитал на начало периода	(26 702)	18 195
Капитал на конец периода	18 195	20 159
Чистая прибыль	1 094	1 653

### 1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Сведения об основных поставщиках группы эмитента, объем и (или) доля поставок которых в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение.

Определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: **10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ДГК»**

ИНН: **1434031363**

ОГРН: **1051401746769**

Место нахождения: **г. Хабаровск**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **услуги по сделкам по обращению электроэнергии и мощности**

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), %: **29,52**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента. Лицом, контролирующим Эмитента, является ПАО «РусГидро».**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: **Участие в юридическом лице, являющемся поставщиком.**

Доля участия лица, контролирующего эмитента в уставном капитале поставщика: **99,99%**

Доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента: **99,99%**

Иные поставщики, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: **отсутствуют**

### 1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Сведения об основных дебиторах группы эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для группы эмитента существенное значение.

Определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **10 процентов от дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, а также прочей дебиторской задолженности на дату окончания отчетного периода.**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «ИНТЕР РАО»**

ИНН: **2320109650**

ОГРН: **1022302933630**

Место нахождения: **г. Москва**

Сумма дебиторской задолженности: **1 206 389 тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **11,26**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **отсутствует**

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.**

Иные дебиторы, которые, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: **отсутствуют.**

## **1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

### **1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Сведения об основных кредиторах группы эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности группы эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания отчетного периода имеет существенное значение.

Определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на дату окончания отчетного периода и 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств.**

1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РАО ЭС Востока»**

ИНН: **2801133630**

ОГРН: **1087760000052**

Место нахождения: **г. Хабаровск**

Сумма кредиторской задолженности: **2 846,974 млн. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **15,20**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **отсутствует**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента. Лицом, контролирующим Эмитента, является ПАО «РусГидро».**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: **Участие в юридическом лице, являющемся кредитором.**



Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале кредитора: **86,98%**

Доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента: **86,98%**

2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ДГК»*

ИНН: **1434031363**

ОГРН: **1051401746769**

Место нахождения: *г. Хабаровск*

Сумма кредиторской задолженности: **2 211, 811 млн. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **11,81**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: *отсутствует*

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): *кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)*

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): *кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)*

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *Кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента. Лицом, контролирующим Эмитента, является ПАО «РусГидро».*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: *Участие в юридическом лице, являющемся кредитором.*

Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале кредитора: **99,99%**

Доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента: **99,99%**

3. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Сбербанк»*

ИНН: **7707083893**

ОГРН: **1027700132195**

Место нахождения: *г. Москва*

Сумма кредиторской задолженности: **7 552,959 млн. руб.**

Доля основного кредитора в объеме заемных средств, %: **52,23**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: *отсутствует*

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): **05.02.2020, 03.07.2020, 06.08.2020, 18.08.2020.**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **22.02.2022, 06.08.2022, 20.04.2022, 30.09.2022.**

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.**

3. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Росбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Росбанк»**

ИНН: **7730060164**

ОГРН: **1027739460737**

Место нахождения: **г. Москва**

Сумма кредиторской задолженности: **3 485,041 млн. руб.**

Доля основного кредитора в объеме заемных средств, %: **24,10**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **отсутствует**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): **17.11.2020, 26.11.2020, 18.12.2020, 24.08.2021, 25.08.2021, 07.10.2021, 22.10.2021, 26.11.2021**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **17.11.2022, 24.08.2022, 25.08.2022, 09.06.2023**

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.**

4. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Газпромбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ГПБ»**

ИНН: **7744001497**

ОГРН: **1027700167110**

Место нахождения: **г. Москва**

Сумма кредиторской задолженности: **1 670,0 млн. руб.**

Доля основного кредитора в объеме заемных средств, %: **11,55**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **отсутствует**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): **17.12.2021**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **04.09.2023**

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.**

Иные кредиторы, которые, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: **отсутствуют.**

#### **1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

Сведения об общем размере обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента, в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	31.12.2021
Общий размер обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента	218 044,80
Размер обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента, в форме залога	218 044,80
Размер обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента, в форме поручительства	0,00
Размер обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента, в форме независимой гарантии	0,00

Сведения о совершенных организациями группы эмитента сделках по предоставлению обеспечения, имеющих для группы эмитента существенное значение: *в отчетном периоде организациями группы эмитента сделки по предоставлению обеспечения, имеющих для группы эмитента существенное значение, не совершались.*

Определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения: *10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения.*

### 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Прочие обязательства, не отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, группы эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах *отсутствуют.*

### 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Описание стратегии дальнейшего развития группы эмитента не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*Приоритетные задачи Группы ДЭК определяются в соответствии с положениями Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (Протокол № 328 от 27.05.2021).*

*Стратегия направлена на обеспечение надежного энергоснабжения и безопасного функционирования энергообъектов, устойчивое развитие производства электроэнергии, развитие энергетики Дальнего Востока.*

*Стратегией предусмотрено повышение эффективности управления, внедрение единых стандартов, дальнейшая консолидация сбытовых активов в ДФО, создание гибких условий для расширения клиентской базы, рост стоимости сбытового бизнеса и увеличение объема дополнительных услуг сбытового сегмента, включая расширение спектра комплексных услуг для потребителей с использованием интеллектуальных приборов учета.*

*Стратегия также предполагает дальнейшее развитие сетевого хозяйства, повышение надежности и снижение аварийности, повышение эффективности электросетевой инфраструктуры и снижение потерь в электрических сетях.*

*Для достижения стратегических целей Группа решает следующие приоритетные задачи:*

- Повышение надежности и качества обслуживания клиентов;*
- Развитие сбытовой инфраструктуры в регионах присутствия Общества, для перехода на новый и отвечающий современным требованиям уровень обслуживания клиентов, роста числа обслуживаемых клиентов и поэтапного увеличения объема программы реализации Общества;*
- Географическая и товарная диверсификация энергосбытовой деятельности Общества;*
- Усовершенствование системы учета и расчетов за потребленную энергию, в том числе за счет развития современных, высокотехнологичных и эффективных продуктов и методик;*
- Реализация мероприятий по приобретению, установке и эксплуатации оборудования интеллектуальных систем учета (далее по тексту – ИСУ) в многоквартирных домах;*
- Проведение мероприятий по повышению уровня сбора денежных средств и взыскания задолженности за потребленную энергию, в том числе в судебном порядке;*
- Повышение эффективности электросетевого комплекса и снижение потерь электрической энергии;*
- Обеспечение доступности электросетевой инфраструктуры ДФО;*
- Совершенствование управления электросетевым комплексом за счет консолидации электросетевых активов;*
- Повышение надежности энергетического оборудования;*
- Обеспечение своевременного технологического присоединения заявителей к электрическим сетям;*
- Повышение безопасности труда;*
- Развитие кадрового потенциала.*

*Для достижения стратегических целей, в ближайшей перспективе Группой Эмитента продолжится проведение работ по следующим направлениям:*

- Реализация требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;*
- Обеспечение качественно нового уровня работы Компании на розничном рынке электроэнергии при взаимодействии с частными и корпоративными клиентами в сбыте электроэнергии, в том числе посредством развития сети центров обслуживания потребителей нового поколения на всех территориях присутствия Общества, а также с использованием интерактивных каналов коммуникации через электронный документооборот и личный кабинет клиента;*
- Проведение сравнительного анализа функций энергосбытовой деятельности по филиалам Общества и приведение к единому порядку выполнения функций бизнес-процессов энергосбытовой деятельности филиалов ПАО «ДЭК»;*
- Введение в промышленную эксплуатацию нового биллингового комплекса АИС «OmniUS» в филиалах «Амурэнергосбыт», «Хабаровскэнергосбыт», «Дальэнергосбыт» в рамках программы создания единого информационного пространства в ПАО «ДЭК»;*
- Расширение зоны деятельности ПАО «ДЭК» в статусе Энергосбытовой компании, в том числе в ценовых зонах оптового рынка;*
- Выполнение мероприятий, направленных на расширение сети Единых расчетных кассовых центров в зоне деятельности ПАО «ДЭК».*
- Обеспечение приобретения необходимого на 2022 год количества оборудования ИСУ, соответствующего требованиям ПП РФ №890 в части минимального набора функций ИСУ и его монтаж в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ, в том числе: однофазных приборов учета 60 235 шт.; трехфазных приборов учета 4 213 шт.; трансформаторов тока 0,4 кВ 11 885 шт.*

- Реализация плана мероприятий по стандартизации бизнес-процессов энергосбытовой деятельности ПАО «ДЭК» на 2022 год с корпоративными и частными клиентами и формированию единых подходов в рамках задач по разработке единой методологии энергосбытовой деятельности Эмитента;
- Увеличение в 2022 году количества зарядных станций для электромобилей на Дальнем Востоке на 5 единиц в рамках дорожной карты по развитию электрозарядной инфраструктуры Группы РусГидро на территории ДФО: Обществом, являющимся агентом оператора проекта - АО «Гидроинвест», планируется выполнение функций приобретения ЭЗС, обеспечения их монтажа и пусконаладки, технического обслуживания;
- Обеспечение АО «ДРСК» развития направления по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям;
- Снижение потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям АО «ДРСК». Реализация программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2021-2026 годы.
- Продолжение реализации инвестиционных проектов АО «ДРСК» в регионах его присутствия.

*Группа Эмитента не планирует изменение направлений основной деятельности. Группа будет продолжать свою деятельность на основе непрерывности, так как Группа является важной частью энергетической инфраструктуры Дальнего Востока и имеет доступ к финансовым ресурсам, необходимым для осуществления деятельности в течение длительного периода.*

## **1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

Риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента. Возможные последствия реализации каждого из описанных рисков применительно к группе эмитента с учетом специфики деятельности группы эмитента.

*Эмитент самостоятельно с учетом существенности для деятельности Группы эмитента определил следующие риски, информация о которых раскрывается в пп. 1.9.1-1.9.11 отчета эмитента.*

*Политика в области внутреннего контроля и управления рисками группы эмитента является основным документом, определяющим цели, задачи, принципы функционирования и распределения обязанностей и полномочий субъектов системы внутреннего контроля и управления рисками.*

*Управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов и процессов принятия решений в группе эмитента.*

### **1.9.1. Отраслевые риски**

Риски, характерные для отрасли, в которой группа эмитента осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации).

*К общим отраслевым рискам отрасли «Электроэнергетика» можно отнести, в том числе, следующие риски: введение санкций, влияющих на отрасль, отсутствие необходимого объема инвестиций, увеличение цен на используемое топливо и транспортировку, неисполнение обязательств по поставке мощности, простой и поломка генерирующего оборудования, изменение налогообложения, снижение потребления электроэнергии, зависимость от климатических условий, стихийные бедствия и техногенные аварии.*

*Основными видами деятельности, осуществляемыми организациями Группы эмитента являются покупка и реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии.*

*Наиболее существенные отраслевые риски для Группы эмитента возникают при неблагоприятных изменениях законодательства в отрасли электроэнергетики (ужесточение регулярных требований по безопасности, лицензированию, страхованию, экологии и тому подобное), что может привести к негативным последствиям. Для минимизации данного риска осуществляется постоянный мониторинг иницируемых и рассматриваемых изменений в законодательные акты, принятие которых в перспективе может оказать влияние на деятельность Группы.*

*Спрос на электроэнергию (мощность) со стороны потребителей Общества стабилен и подвержен незначительным колебаниям, доля рынка Группы эмитента в региональном рынке существенно не меняется. Однако, в связи с кризисными явлениями в мировой и российской экономике, и, как следствие, стагнацией ее реального сектора, существуют риски снижения электропотребления, главным образом, промышленного сектора, что может привести к снижению выручки от реализации электрической энергии.*

*К рыночным рискам Группа относит риск инфляции, который может привести к росту затрат. Для снижения влияния данного риска проводятся мероприятия по снижению издержек операционной деятельности: оптимизации доходов; снижение расходов на передачу электроэнергии; снижение материальных расходов и т.д. В связи с этим, при составлении бизнес - планов предприятий Группы прогнозируется и учитывается уровень инфляции на будущий период.*

*Для эмитента также существуют риски, связанные с лишением статуса гарантирующего поставщика и лишением права участия в торгах на ОРЭМ. Риски находятся под контролем, производится мониторинг финансовых показателей и контроль установленных сроков оплаты на ОРЭМ.*

*В целом отраслевые и рыночные риски способны оказать существенное влияние на деятельность Группы. Предприятия Группы принимают все меры для снижения вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь от их наступления.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, услуг, используемых группой эмитента в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

*Основным сырьем для Группы эмитента является электрическая энергия.*

*Изменение цен на топливо, включая уголь, является риском для предприятий Группы, с учетом фактора высокой волатильности цен в настоящее время и тарифного регулирования.*

*Изменение цен на основные виды сырья, услуг, используемых Группой эмитента в своей деятельности может существенно повлиять на рост себестоимости продаж электроэнергии, услуг по передаче электроэнергии.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента группы эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их влияние на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

*Деятельность Группы связана с взаимодействием с федеральными и региональными органами исполнительной власти, устанавливающими тарифы производителей, конечные регулируемые цены для потребителей, тарифы на услуги по передаче электроэнергии,*

*сбытовые надбавки на осуществление сбытовой деятельности, а также с иницирующими изменение законодательных актов в электроэнергетике инфраструктурными организациями, ассоциацией гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (Ассоциацией ГП и ЭСК).*

*Возникновение указанных рисков существенно на деятельность Эмитента не повлияет, так как действия, которые планируется оперативно предпринять в этом случае, представляются эффективными и позволят уменьшить негативный эффект данного риска.*

*С целью снижения рисков изменения регулируемых цен (тарифов) на электроэнергию Эмитент проводит анализ утверждаемых ФАС России предельных уровней тарифов на очередной период, экспертных заключений регулирующих органов по необходимой валовой выручке на предмет ее достаточности исходя из индексов Минэкономразвития и, при необходимости, предоставляет в соответствующие органы обосновывающие дополнительные документы по НВВ (необходимой валовой выручке) Общества, особые мнения, либо заявления на разногласия. При выявлении возможности оспаривания в судебном порядке, организует подачу искового заявления в суд об отмене принятого решения, а в случае невозможности – расчет и заявление на очередной период регулирования недополученных доходов для учета в тарифе.*

*В части предприятия Группы - АО «ДРСК», оказывающего регулируемые государством виды деятельности (передача электроэнергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям), значительность риска роста уровня инфляции в целом по стране, связана, в первую очередь, с действующими правилами рынка электроэнергии, в соответствии с которыми тарифы на передачу электроэнергии жестко зафиксированы регулятором. Риск изменения тарифной политики органов, регулирующих тарифообразование на федеральном и региональном уровне, принятие неблагоприятных для отрасли нормативно-правовых документов, регулирующих передачу электроэнергии и технологическое подключение потребителей, несут негативные последствия для деятельности предприятия Группы.*

*Мероприятиями для минимизации рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги предприятия Группы, являются: - формирование и представление в регулирующие органы экономически обоснованных предложений для установления тарифов на передачу электрической энергии, обеспечивающих покрытие операционных затрат и источники финансирования инвестиционных программ; - формирование и представление в федеральные и региональные органы исполнительной власти экономически обоснованных предложений для компенсации выпадающих доходов по передаче электрической энергии; - повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии.*

Группа эмитента не осуществляет деятельности на рынке за пределами Российской Федерации.

Прямого влияния отраслевых рисков на рынках за пределами Российской Федерации нет.

Ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Группы эмитента, возможное изменение цен на основные виды сырья, услуг, используемых группой эмитента в своей деятельности, а также возможное изменение цен на товары, работы и (или) услуги группы эмитента не должны существенным образом повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам.

### **1.9.2. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или)

осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):

*Данные риски обусловлены макроэкономическими факторами, проявляющимися на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, на акционерную стоимость Эмитента.*

*Российская экономика в течение 2020-2021 периодически оказывалась под мощным воздействием фактора распространения коронавирусной инфекции COVID - 19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, повлекшего карантинные меры и, как следствие, ограничение производственной деятельности потребителей.*

*В 2021 года в связи с введением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации предприятиями Группы эмитента реализовывалась программа действий, направленных на соблюдение указанных мер, работали оперативные штабы.*

*Взаимодействие с клиентами осуществлялось с применением дистанционных сервисов для снижения рисков распространения коронавирусного заболевания. Персонал Группы частично был переведен на режим работы в удаленном доступе, доля персонала в режиме удаленной работы менялась согласно эпидемиологической ситуации в регионах.*

*При этом, ограничение производственной деятельности ряда потребителей, повлекло за собой риск несвоевременной оплаты потребленной электроэнергии. Эмитентом проводился комплекс мероприятий по снижению дебиторской задолженности, в том числе контроль исполнения договорных условий по оплате и введение ограничительных мер, ведение претензионно - исковой работы по взысканию дебиторской задолженности.*

*Группа эмитента осуществляет свою деятельность в Дальневосточном Федеральном округе Российской Федерации в изменяющихся условиях экономического и социального развития страны и регионов. Основными политическими факторами, оказывающими влияние на электроэнергетику, являются проводимая государством политика, направленная на создание конкурентного рынка электроэнергии и мощности, принятие в этой связи нормативных актов, обеспечивающих правовую поддержку преобразований. Важным политическим фактором, который оказывает положительное влияние на развитие ТЭК региона, является реализация Правительством РФ «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года».*

*Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что территория Дальнего Востока относится к числу регионов с значительным уровнем регионального риска.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Дальневосточному региону, в котором Группа осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.*

*Предприятия Группы подвержены рискам, связанным с частичным прекращением и/или ограничением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. В регионах присутствия Группы эмитента, возникают риски, связанные с географическими особенностями региона и повышенной опасностью повреждений на объектах Группы в региональных климатических условиях. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий - паводки, обледенение, снегопады, низкие температуры воздуха, ураганный ветер, в результате чего может быть прервано электроснабжение в регионе.*

*Для снижения влияния данных рисков предприятие Группы осуществляет страхование имущества, строительно-монтажных рисков, гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов; -контроль над состоянием аварийного запаса МТР;*



*мероприятия по безаварийному прохождению весенне-летнего пожароопасного сезона и осенне-зимнего периода.*

### **1.9.3. Финансовые риски**

Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое состояние группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели:

#### **Риски, связанные с изменением процентных ставок**

*Учитывая наличие заемных средств в составе обязательств (заемные средства составляют 41,2% в структуре обязательств), стоимость кредитных ресурсов становится одним из ключевых показателей, влияющих на финансовый результат Группы. Поскольку деятельность основных Сегментов Группы тесно связана с необходимостью покрытия текущих кассовых разрывов кредитными ресурсами, Группа подвержено риску изменения процентных ставок.*

*Риск изменения процентной ставки по привлекаемым кредитам напрямую связан с изменением ключевой ставки по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, которая является основным индикатором денежно-кредитной политики.*

*Ключевая ставка на начало 2021 года составляла 4,25% (с 27.07.2020). В течение 2021 года отмечен рост ключевой ставки – до 8,5% (с 19.03.2021- 4,5%, с 26.04.2021- 5%, с 15.06.2021 – 5,5%, с 26.07.2021- 6,5%, с 13.09.2021 – 6,75%, с 25.10.2021 – 7,5%, с 20.12.2021 – 8,5%).*

*По состоянию на 31 декабря 2021 года задолженность Группы по кредитам и займам составляет 14 461 млн. руб., что ниже уровня 2020 года на 2 122 млн. руб. или на 12,8%.*

*Группой проводится системная работа с кредитными организациями с целью оптимизации размера процентных ставок по действующим договорам. Условия по вновь заключаемым кредитным договорам определяются через проведение конкурентных закупочных процедур.*

*Группа осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок Группа проводит мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования.*

*Для минимизации риска отрицательного влияния изменения процентных ставок Группа реализует следующие мероприятия:*

- сохранение и поддержание безупречной кредитной истории Группы, что дает преимущества при согласовании условий кредитования;*
- привлечение кредитов и займов в национальной валюте;*
- проведение конкурентных закупочных процедур через открытый запрос предложений и аукционы для привлечения кредитных ресурсов;*
- оптимизация кредитного портфеля посредством снижения объема привлечения и рефинансирования «дорогих» кредитов, заключения долгосрочных кредитных договоров.*
- включение в условия договоров возможности досрочного погашения кредитов без взимания дополнительных комиссий;*
- заключение рамочных соглашений с основными банками из числа аккредитованных банков с целью получения оперативной возможности привлечения и рефинансирования кредитного портфеля на основе запроса актуальных котировок процентных ставок.*

#### **Риски, связанные с изменением валютного курса**

*Реализация продукции (товаров, работ, услуг) Группы осуществляется на внутреннем рынке Российской Федерации с установлением цен на нее в валюте Российской Федерации. Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Изменение валютного курса влияет на изменение стоимости товаров, работ, услуг, закупаемых Группой для*

*обеспечения операционной и инвестиционной деятельности, а также на индексацию тарифов по распределительной и сбытовой деятельности. Доходы и затраты Группы номинированы в рублях, поэтому валютные риски в большей части сводятся к инфляционным.*

#### **Влияние инфляции на финансовое состояние:**

*Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Группы связано со следующими основными рисками:*

- риск стагнации в экономике в связи с пандемией коронавирусной инфекции;*
- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;*
- риск увеличения процентов к уплате;*
- риск увеличения затрат из-за увеличения цен на услуги связи, аренды, транспортные услуги и другие.*

*Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей экономической политики, в целом выполняются. Принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению Группы, значение инфляции, при которой у Группы возникнут трудности, составляет не менее 15% годовых.*

*В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Группа планирует провести дополнительные комплексные мероприятия по сокращению внутренних издержек.*

#### **Риск ликвидности:**

*Увеличение сроков погашения дебиторской задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Группы. В целях снижения данного риска в Группе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг денежного потока и движения обязательств в целях недопущения увеличения просроченной задолженности.*

*При наступлении вышеуказанных рисков возможен рост прочих расходов, ухудшение финансовых результатов.*

#### **1.9.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента группы эмитента. В их числе могут быть описаны риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):

#### **Риски, связанные с изменением валютного законодательства:**

*Группа эмитента осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации, предприятия Группы не экспортируют оказываемые услуги и не производят закупок оборудования у иностранных производителей. У Группы нет валютной выручки. Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного контроля и пошлин, у Группы отсутствуют.*

#### **Риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

*Как и любые иные субъекты хозяйственной деятельности, предприятия Группы эмитента являются участником налоговых отношений, следят за изменением налогового законодательства и ведут свою деятельность на основании действующих правовых норм в области налогообложения.*

*Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. По мнению Группы, данные риски влияют на Группу так же, как и на все субъекты рынка.*

*Негативно отразиться на деятельности Группы могут, в числе прочих, следующие изменения, связанные:*

- с внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;*
- с введением новых видов налогов;*
- с иными изменениями в российской налоговой системе.*

*В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные на федеральном и региональных уровнях.*

*При этом налоговая система в стране часто изменяется, а налоговое законодательство иногда непоследовательно применяется на федеральном, региональном и местном уровнях.*

*Такие обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает Группу риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и это может привести к повышению налогового бремени.*

*Группа в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.*

*Существенные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению как количественных, так и качественных налоговых платежей, что может оказать негативное влияние на деятельность Группы, и, как следствие, к снижению чистой прибыли Группы.*

*В случае внесения изменений в законодательство, регулирующего налогообложение, Группа намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.*

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Изменение требований по лицензированию основной деятельности предприятий Группы эмитента, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Группы (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Группы в том случае, если из-за этих изменений предприятия Группы не смогут получить лицензии, необходимые им для дальнейшей деятельности. Это будет иметь негативное последствие для Группы, однако вероятность подобных событий невелика.*

*В настоящее время деятельность Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ в Закон «Об электроэнергетике» внесены изменения, согласно которым лицензирование энергосбытовой деятельности не требуется. Соответственно, деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, что снижает для Эмитента соответствующий риск.*

*Основная деятельность подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (часть Группы эмитента), не подлежит лицензированию. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию данной деятельности, отсутствуют.*

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью группы эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):

*Основными видами деятельности, осуществляемыми организациями Группы эмитента являются покупка и реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.*

*Правовую основу деятельности Группы составляют Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», иные законы и подзаконные акты, регулирующие отношения в сфере снабжения электрической энергией потребителей, включая ценообразование, функционирование оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности; недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и смежные отношения.*

*Правоприменительная практика в данной сфере обусловлена многоаспектностью и множественностью лиц в правоотношениях, что влияет на формирование судебной практики, которая, в свою очередь, характеризуется сложностью и неоднозначностью по различным делам со схожими обстоятельствами и применимыми нормами права.*

*В текущей деятельности Группой на постоянной основе осуществляет мониторинг судебной практики не только судебных округов в зоне обслуживания, но и практики в других федеральных округах. При этом определяющее влияние на результат финансово-хозяйственной деятельности может оказать только практика, сложившаяся на уровне Верховного Суда Российской Федерации.*

*В отчетном периоде судебных актов, которые существенно повлияли на организацию и результат деятельности Группы, Верховным Судом Российской Федерации принято не было.*

*Предприятия Группы постоянно находятся в зоне риска в силу характера своей основной деятельности. Жесткое правовое регулирование обязательственных отношений с участием предприятий Группы определяет его правовой статус как обязанной стороны, что обуславливает большое число судебных споров как дебиторского, так и кредиторского направления.*

*В отчетном периоде предприятия Группы не участвовали в судебных процессах, вступившие в силу судебные акты по которым, могли бы оказать существенное влияние на финансовый результат деятельности Группы, отсутствовали.*

В случае ведения группой эмитента финансово-хозяйственной деятельности на рынках за пределами Российской Федерации, отдельно описываются правовые риски, связанные с ведением такой деятельности: *Группа эмитента не ведет финансово-хозяйственную деятельность на рынках за пределами Российской Федерации.*

#### **1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении группы эмитента, качестве ее (его) товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом:

*Реализация риска потери деловой репутации может быть обусловлена опубликованием негативной информации о финансовой устойчивости предприятий Группы эмитента качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом, либо информации, касающейся внутренних спорных ситуаций.*

*Группа оценивает репутационные риски как несущественные. Для предотвращения*

*убытков от реализации имиджевых и репутационных рисков, связанных с несогласованностью публичной политики компаний Группы, а также предотвращения искажения в СМИ информации о деятельности компаний Группы, публикации негативной информации и нежелательных для компаний Группы сведений, организовано своевременное и полное информирование представителей органов власти через официальные сайты компаний Группы, а также через организацию публичных мероприятий (публичное обсуждение, пресс-конференции и сообщения в СМИ, социальных сетях) о проводимых в компаниях Группы улучшениях и т.д.*

*Компании Группы реализуют мероприятия по формированию позитивного общественного мнения о своей деятельности за счет своевременного и качественного исполнения своих обязательств перед партнерами, строгого соблюдения законодательства и норм деловой этики, повышения информационной прозрачности путем раскрытия информации о результатах своей деятельности в средствах массовой информации, на официальных сайтах компаний Группы. С учетом данной работы, репутационные риски минимизируются.*

#### **1.9.6. Стратегический риск**

Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития группы эмитента (стратегическое управление), в том числе риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности группы эмитента, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых группа эмитента может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности группы эмитента:

*Стратегические риски Группы эмитента определяются на уровне Группы РусГидро с учетом их влияния на достижение стратегических целей, которые заявлены в Стратегии развития Группы РусГидро.*

*Для своевременного выявления рисков, их анализа, оценки и разработки мероприятий по нивелированию рисков, компаниями Группы выявлены, описаны и документально определены риски способные повлиять на деятельность компаний Группы в плановом периоде. Данные риски своевременно оцениваются, исключаются или минимизируются мероприятиями, что находит отражение в Плане мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов компаний Группы на год, и соответствующих отчетах, утверждаемых Советами директоров компаний Группы.*

*Для минимизации стратегических рисков менеджментом компаний Группы на регулярной основе осуществляется мониторинг макроэкономической ситуации, тенденций развития отрасли, анализируется информация о деятельности собственных подразделений и иных структур Холдинга ПАО «РусГидро».*

*В Группе функционирует система постановки и контроля исполнения приоритетных задач, долгосрочные планы рассматриваются и утверждаются на заседаниях Совета директоров компаний Группы.*

#### **1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту (группе эмитента) или связанные с осуществляемой эмитентом (группой эмитента) основной финансово-хозяйственной деятельностью:

**Сегмент «Сбыт электроэнергии» (Эмитент):**

*К риску, связанным с деятельностью компании Группы, свойственным исключительно для*

эмитента относится риск лишения Общества статуса субъекта оптового рынка и статуса гарантирующего поставщика.

Условием наступления данного риска является не соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам оптового рынка (согласно Постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2010 года, N 1172).

В целях недопущения риска лишения компании Группы статуса Гарантирующего поставщика реализуются следующие мероприятия:

- Соблюдение финансовой дисциплины на оптовом рынке электроэнергии (мощности). Проведение расчетов в полном объеме в установленные контрольные даты платежей согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2010 №1172.
- Управление финансовыми потоками с учетом выполнения индикаторов энергосбытовой деятельности, определенных Приложением №29 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка «Регламент мониторинга энергосбытовой деятельности гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций».
- Соблюдение финансовой дисциплины при расчетах с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии. Выполнение соотношения между уровнем задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и стоимостью соответствующих услуг согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (в редакции Постановления Правительства РФ от 11.11.2017 N 1365).
- Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности в целях получения источника для гашения кредиторской задолженности компании Группы.
- Обеспечение заключения договоров между Эмитентом, как Гарантирующим поставщиком с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен в границах зоны деятельности компании Группы.
- Поддержание показателей финансового состояния на уровне, установленном согласно приложению N1 к Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года N 442.

По состоянию на 31.12.2021 финансовое состояние эмитента как Гарантирующего поставщика, в соответствии с методикой расчета, характеризуется следующими значениями показателей:

- оборачиваемость кредиторской задолженности за 4 квартал 2021 года составила 15 дней, что ниже границы рекомендуемого значения (не более 35 дней).
- доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности за 4 квартал 2021 года составила 0,1%, что ниже рекомендуемого значения (не более 7%).
- показатель по Лимиту долгового покрытия за 4 квартал 2021 года выполняется.

С учетом выполнения всех показателей риск лишения Общества статуса субъекта оптового рынка и статуса Гарантирующего поставщика отсутствует.

Сегмент «Распределение электроэнергии» (часть Группы эмитента):

К рискам, связанным с деятельностью компании Группы, которые свойственны исключительно АО «ДРСК» относится:

- риск возникновения сверхнормативных потерь в сетях компании Группы
- обращение заявителей в УФАС в части ненадлежащего исполнения компанией Группы Правил Технологического присоединения с возможным наложением штрафных санкций;
- изношенность электросетевого оборудования.

Для нивелирования данных риск-факторов в обществе реализуются мероприятия по сокращению сверхнормативных потерь в сетях компании Группы (снижение без учетного потребления электроэнергии, повышение достоверности учета); проводится претензионно-исковая работа с подрядчиками, нарушающими сроки реализации

*мероприятий по договорам технологического присоединения; используются утвержденные типовые проекты договоров; осуществляется методологическая поддержка и обучение филиалов.*

*В связи с тем, что основой отрасли является система высокотехнологичных устройств, обеспечивающих передачу энергии, элементы системы подтверждены производственным рискам (нарушения, отказы в работе оборудования, остановки, внеплановый ремонт и т.п.). Компанией Группы разрабатываются инвестиционные программы, годовые программы ремонтов электрических сетей, проводятся превентивные мероприятия (разработка планов мероприятий снижения аварийности и повышения надежности).*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Эмитент (подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) в своей деятельности не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту: *Законодательство Российской Федерации при определенных обстоятельствах предусматривает возможность возложения ответственности на Эмитента по обязательствам дочерних организаций, а именно в том случаях, если Эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения подконтрольными организациями, приведет организацию к убыткам или банкротству. Вероятность возникновения подобных рисков отсутствует.*

Риск, связанный возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента (группы эмитента): *У Эмитента на розничном рынке электроэнергии отсутствуют потребители с выручкой от реализации электроэнергии более 10%.*

*При этом существует риск потери объемов продажи электроэнергии на розничном рынке в результате выхода потребителей на оптовый рынок электроэнергии самостоятельно или через энергосбытовые компании. Для минимизации в 2021 году продолжена реализация программ индивидуальных мероприятий с крупными потребителями ПАО «ДЭК».*

#### **1.9.8. Риск информационной безопасности**

Риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий:

*Группа эмитента осознает важность современных вызовов и угроз информационной безопасности в условиях ускоренной автоматизации и цифровизации бизнес- и технологических процессов.*

*Эмитентом разработана, утверждена и реализуется политика информационной безопасности, предприняты все меры для сохранения защищенности от внешних воздействий.*

*Группой осуществляются мероприятия по переходу на использование отечественного программного обеспечения при построении систем информационной безопасности.*

#### **1.9.9. Экологический риск**

Вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для

него существенное значение) на окружающую среду: *Экологические риски рассматриваются Группой эмитента как незначительные, так как Группа не осуществляет деятельность, связанную с возможностью нанесения ущерба экологической системе. Для снижения экологических рисков Группа организует обучение ответственных работников по соответствующим программам подготовки; выполняется ряд природоохранных мероприятий; производится оплата региональным операторам за вывоз твердых коммунальных отходов и плата за негативное воздействие на окружающую среду.*

#### 1.9.10. Природно-климатический риск

Риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий: *Вероятность реализации риска негативного воздействия на производственно-хозяйственную деятельность Эмитента является минимальной, так как Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с возможностью нанесения ущерба в случае возникновения стихийных сил природы.*

*Подконтрольная эмитенту организация, имеющих для него существенное значение - АО «ДРСК» (часть Группы эмитента) несет риски, связанные с повышенной опасностью повреждений на объектах Общества в региональных климатических условиях (паводок, обледенение, снегопады, низкие температуры воздуха, ураганный ветер, грозы и т.п.). Для снижения влияния данных рисков осуществляется: страхование имущества, строительно-монтажных рисков, гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов; контроль над состоянием аварийного запаса МТР; мероприятия по безаварийному прохождению весенне-летнего пожароопасного сезона и осенне-зимнего периода, что позволяет снизить уровень данного риска.*

#### 1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)

*Иные риски, которые по мнению Группы являются существенными, не выделены.*

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

#### 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.*

##### 2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество: *Власов Алексей Валерьевич*

Год рождения: *1974*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, Тульский Государственный университет, год окончания: 1996, квалификация: инженер-механик, специальность: импульсные устройства и автоматические роторные линии; Ивановский Государственный Энергетический Университет, год окончания: 2006, квалификация:*



**инженер, специальность: тепловые электрические станции.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Председатель Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием
2020	настоящее время	АО «ЮЭСК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «Сахаэнерго»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бельченко Антон Леонидович**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Государственный Университет Управления, Москва.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «ДЭК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2021	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	член Совета директоров
2019	2021	ПАО «РЭСК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	член Совета директоров
2019	2021	ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «Холдинговая компания БоГЭС»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «Холдинговая компания БоАЗ»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Кабанова Лариса Владимировна**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Московская государственная академия легкой промышленности, год окончания: 1999, квалификация: экономист-менеджер.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «ДЭК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
2019	настоящее время	АО «ДГК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «УК ГидроОГК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «РГС»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Доли участия в уставном капитале**

**эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК»	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Ковалева Наталья Геннадьевна**

Год рождения: **1972**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Иркутский Государственный Университет, квалификация: юриспруденция.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «ДЭК»	член Совета директоров

2019	2021	ООО «СНРГ»	член Совета директоров
2019	2021	АО «Благовещенская ТЭЦ»	член Совета директоров
2019	2021	АО «Богучанский алюминиевый завод»	член Совета директоров
2019	2021	АО «Малая Дмитровка»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: ***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Коптяков Станислав Сергеевич***

Год рождения: ***1982***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, Томский государственный университет, год окончания: 2005, квалификация: юриспруденция; Томский государственный университет, год окончания: 2006, квалификация: финансы и***

**кредит.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	ПАО «ДЭК»	член Совета директоров
2019	2021	ПАО «РусГидро»	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
2021	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
2019	настоящее время	АО «ДГК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Камчатскэнерго»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Магаданэнерго»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Якутскэнерго»	член Совета директоров
2019	2021	АО «ЭСК РусГидро»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «ДВЭУК-Генерация Сети»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: ***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Сторожук Сергей Константинович**

Год рождения: **1982**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Московский энергетический институт, квалификация: инженер, специальность: газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «ДЭК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2019	2020	АО «Теплоэнергосервис»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему

ценных бумаг, конвертируемых в акции: *Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: *Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК»	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Тюльпанов Евгений Викторович*

Год рождения: *1983*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, Красноярский Государственный Университет, год окончания: 2006, квалификация: юриспруденция.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее время	ПАО «ДЭК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро»
2019	настоящее время	АО «ЭНИН»	член Совета директоров
2020	настоящее	АО «Ленинградская ГАЭС»	член Совета директоров



	время		
2019	настоящее время	АО «Сулакский Гидрокаскад»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «ЦОК РусГидро»	член Совета директоров
2020	настоящее время	АО «Теплоэнергосервис»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: ***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК»	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Юров Александр Николаевич***

Год рождения: ***1970***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, Ленинградское высшее военное инженерно-строительное Краснознаменное училище имени генерала армии А.Н. Комаровского, год окончания: 1992, квалификация: инженер - энергетик, специальность: эксплуатация и ремонт энергетических систем; ФГОУ ВПО «Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации», год окончания: 2010, квалификация: менеджер, специальность: менеджмент организации.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2020	ПАО «ДЭК»	Операционный директор
2020	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Исполнительный директор
2020	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: *Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.*

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: *Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Яковлев Дмитрий Александрович***

Год рождения: ***1981***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, New York University, Нью-Йорк, США, год окончания: 2002, специальность: финансы.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее время	АО «Энерготрансснаб»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: ***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона

«О несостоятельности (банкротстве)»: *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.*

### 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

*Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации*

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро».*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ЭСК РусГидро»*

ИНН: **7804403972**

ОГРН: **1089848039973**

Основание передачи полномочий: *Договор № 6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017*

Место нахождения: *117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, каб. 46*

Телефон: *(495) 983-3328*

Адрес электронной почты: *esc@esc.rushydro.ru*

### Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Кабанова Лариса Владимировна*

Год рождения: *1977*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, Московская государственная академия легкой промышленности, год окончания: 1999, квалификация: экономист-менеджер.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «ДЭК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
2019	настоящее время	АО «ДГК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	член Совета директоров

2019	настоящее время	АО «УК ГидроОГК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «РГС»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: ***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК»	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Бельченко Антон Леонидович***

Год рождения: ***1977***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, Государственный Университет Управления, Москва.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «ДЭК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2021	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	член Совета директоров
2019	2021	ПАО «РЭСК»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	член Совета директоров
2019	2021	ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «Холдинговая компания БоГЭС»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «Холдинговая компания БоАЗ»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: ***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Лицо не участвует в работе комитетов совета директоров эмитента.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Кимерин Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1963**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Уфимский нефтяной институт, год окончания: 1993, квалификация: инженер-экономист, специальность: экономика и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса.**

Послевузовское профессиональное образование: **аспирантура, Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, год окончания: 2008, ученое звание: кандидат экономических наук.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	Генеральный директор
2019	настоящее время	Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний	Член Наблюдательного Совета
2019	2020	Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний	Заместитель председателя Наблюдательного Совета Ассоциации ГП и ЭСК
2020	2021	Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний	Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации ГП и ЭСК
2020	2021	ПАО «Магаданэнерго»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Лицо не участвует в работе комитетов совета директоров эмитента.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Могилевич Ольга Константиновна**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Красноярский Государственный Торгово-Экономический Институт, год окончания: 1998, специальность: экономика и управление.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
2019	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	Член Совета директоров



2021	настоящее время	АО «Богучанская ГЭС»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Колымаэнерго»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «Электрозарядные станции РусГидро»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Магаданэнерго»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: ***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Лицо не участвует в работе комитетов совета директоров эмитента.***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Муравьев Александр Олегович***

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Государственный Университет Управления, год окончания: 1999, квалификация: менеджмент в международном топливно-энергетическом бизнесе, специальность: менеджер высшей коммуникации.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «РЭСК»	Член Совета директоров
2019	2021	АО «Чувашская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *Лицо не участвует в работе комитетов совета директоров эмитента.*

**Единоличный исполнительный орган управляющей организации:**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Кимерин Владимир Анатольевич*

Год рождения: *1963*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, Уфимский нефтяной институт, год окончания: 1993, квалификация: инженер-экономист, специальность: экономика и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса.*

Послевузовское профессиональное образование: *аспирантура, Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, год окончания: 2008, ученое звание: кандидат экономических наук.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	Генеральный директор
2019	настоящее время	Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний	Член Наблюдательного Совета
2019	2020	Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний	Заместитель председателя Наблюдательного Совета Ассоциации ГП и ЭСК
2020	2021	Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний	Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации ГП и ЭСК
2020	2021	ПАО «Магаданэнерго»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: *Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.*

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное

значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: *Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *Лицо не участвует в работе комитетов совета директоров эмитента.*

### **2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации: *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.*

### **2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

*В отчетном периоде в Обществе действовало Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» 02.06.2017 (Протокол от 06.06.2017 № 15).*

*Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ДЭК».*

*В соответствии с Положением за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.*

*Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения (базовый размер вознаграждения составляет 100 000 рублей).*

*Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых Федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.*

*Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества.*

*Иных видов вознаграждений и компенсаций Положением не предусмотрено.*

#### **Вознаграждения:**

Вознаграждения членам Совета директоров, которые были выплачены Эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: **2021 год.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Совет директоров
Вознаграждение за участие в работе органа управления	919,10
Заработная плата	12 587,70
Премии	6 161,40
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
<b>ИТОГО</b>	<b>19 668,20</b>

Вознаграждения Управляющей организации, которые были выплачены Эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: **2021 год.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Управляющая организация
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	133 120,00
<b>ИТОГО</b>	<b>133 120,00</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

**Размер и порядок выплаты вознаграждений управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро» регламентируются Договором № 6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017, условия которого определены решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 15.06.2017 № 293), с учетом Дополнительных соглашений №№ 1-7 к Договору № 6-УК, условия которых определены решениями Совета директоров ПАО «ДЭК» (протоколы от 28.06.2018 № 323, от 17.08.2018 № 328, от 03.12.2018 № 333, от 03.06.2019 № 348, от 24.06.2019 № 350, от 29.06.2020 № 380, от 23.07.2021 № 408).**

#### **Компенсации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2021
Совет директоров	-
Управляющая организация	-

### 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента.

Сведения о наличии комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, персональном и количественном составе:

**В Обществе создан и действует Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» (далее Комитет по аудиту). Количественный состав Комитета по аудиту составляет 3 (три) человека.**

**Действующий состав Комитета по аудиту избран решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 11.06.2021 № 406).**

Члены комитета по аудиту совета директоров:

ФИО	Председатель
Кабанова Лариса Владимировна	Да
Сторожук Сергей Константинович	Нет
Тюльпанов Евгений Викторович	Нет

Основные функции комитета по аудиту совета директоров:

**Комитет по аудиту действует на основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.05.2016 (Протокол от 30.05.2016 № 266)).**

**Целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, и обеспечение непосредственного контроля Совета директоров Общества за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.**

**К основным функциям Комитета по аудиту относятся:**

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушений в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством эмитента в рамках такой системы.

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

*В Обществе не создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.*

*Должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «ДЭК», является руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, – Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК».*

*Общество осуществляет управление рисками в рамках системы внутреннего контроля и управления рисками (далее СВКиУР) Общества.*

*Функционирование СВКиУР Общества осуществляется в рамках СВКиУР Группы РусГидро и регулируется следующими документами:*

- Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро»;*
- Положением о системе внутреннего контроля Группы РусГидро;*
- Положением об управлении рисками Группы РусГидро.*

*Общество присоединилось к указанным внутренним документам ПАО «РусГидро» по решению Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол №376 от 28.05.2020).*

*Задачами СВКиУР для достижения ее целей являются:*

- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности с помощью механизмов внутреннего контроля, направленных на эффективное функционирование бизнес-процессов и реализацию проектов, посредством снижения рисков бизнес-процессов;*
- выявление, анализ, оценка рисков и управление ими на всех организационных уровнях Группы;*
- информационное, методологическое и аналитическое обеспечение для планирования деятельности и принятия взвешенных (с учетом рисков) управленческих решений, процесса принятия решений по выбору мер управления рисками, решений по структуре портфеля активов и обязательств Группы;*
- обеспечение сохранности активов и экономичного использования ресурсов;*
- обеспечение соблюдения Группой применимого законодательства, ЛНД (А) Общества и ПО;*
- создание условий для обеспечения достоверности и полноты финансовой и нефинансовой отчетности, внутренней и/или внешней отчетности;*
- стандартизация и регламентирование процедур в области управления рисками и внутреннего контроля.*

*С целью реализации политики Общества в области внутреннего контроля и управления рисками сформирован порядок идентификации рисков бизнес-процессов Общества и их оценки, определяются мероприятия по управлению рисками, проводятся мониторинг рисков и оценка эффективности управления рисками:*

- обеспечивается подготовка Реестра приоритезированных рисков ПАО «ДЭК»; Плана мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на соответствующие отчетные периоды.*
- обеспечивается подготовка отчетов об исполнении Планов мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК».*

*Осуществляется организация и обеспечение деятельности с целью управления рисками, связанными с реализацией антикоррупционной политики, норм корпоративной этики в соответствии с внутренними документами Общества: Антикоррупционная политика ПАО «ДЭК»; Кодекс корпоративной этики ПАО «ДЭК»; Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ПАО «ДЭК»; Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ДЭК».*

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

*В Обществе функционирует Служба внутреннего аудита. Службу внутреннего аудита возглавляет Руководитель Службы внутреннего аудита (далее по тексту - Руководитель СВА). Кандидатура Руководителя СВА утверждена решением Совета директоров (Протокол от 29.12.2016 № 279).*

*Руководитель СВА функционально подчиняется и подотчетен Совету директоров, административно подчиняется и подотчетен Генеральному директору Общества.*

*Задачи, функции, права и ответственность Службы внутреннего аудита определены в Положении о Службе внутреннего аудита ПАО «ДЭК», утвержденным решением Совета директоров (Протокол от 29.12.2016 № 279).*

*Основными задачами Службы являются:*

- оказание содействия органам управления Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;*
- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими Обществу услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;*
- подготовка и предоставление Совету директоров Общества и Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества отчетов по результатам деятельности Службы, 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, корпоративного управления;*
- проверка соблюдения членами органов управления Общества и работниками Общества положений законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества, касающихся инсайдерской информации и противодействия коррупции, соблюдения требований Кодекса корпоративной этики Общества.*

*Основные функции Службы внутреннего аудита:*

- проверка соответствия совершенных в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам Общества с целью защиты активов Общества;*
- оценка эффективности системы внутреннего контроля;*
- оценка эффективности системы управления рисками;*
- оценка корпоративного управления;*
- своевременное информирование через Комитет по аудиту, Совета директоров и Генерального директора о выявленных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества, а также представление предложений по устранению выявленных в ходе проведения проверок и мониторинга нарушений, недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления;*



- проверка осуществления контроля за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и крупными сделками;
- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;
- анализ и разработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности бизнес-процессов Общества, оценка применяемости стандартов, регламентов и методик, утвержденных и действующих в Обществе;
- оказание консультаций менеджменту Общества, по вопросам, входящим в компетенцию внутреннего аудита, при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита.

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии: *Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, ежегодно избираемым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДЭК», его органов управления и обособленных структурных подразделений.*

*Ревизионная комиссия избрана решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2021 (протокол от 31.05.2021 №20). Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.*

*В соответствии с п.13.6. ст.13 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:*

*1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;*

*2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;*

*3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:*

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, настоящему Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

*Политика эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь. Система внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего аудита построены в Обществе*

с учетом международных стандартов, а также действующих в РФ нормативных требованиях и рекомендаций.

Внутренними документами ПАО «ДЭК», регулирующими деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, являются внутренние документы ПАО «РусГидро», регулирующие деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками:

- Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро;
- Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро;

Решение о присоединении к указанным внутренним документам ПАО «РусГидро» и всем последующим изменениям к ним, решение о признании их внутренними документами ПАО «ДЭК» и их требований обязательными для Общества, приняты Советом директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 28.05.2020 № 376).

- Положение о службе внутреннего аудита ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол от 29.12.2016 № 279).

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **Решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол от 27.01.2014 № 204) утверждено Положение об инсайдерской информации ПАО «ДЭК».**

**Изменений в составе информации настоящего пункта отчета эмитента в период между датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности не происходило.**

**2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

**Информация о персональном составе Ревизионной комиссии эмитента:**

Фамилия, имя, отчество: **Ажимов Олег Евгеньевич**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Уральский государственный университет им. А.М. Горького, год окончания: 2000, квалификация: математик; Уральский государственный университет им. А.М. Горького, год окончания: 2001, квалификация: экономист-менеджер.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Председатель Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в

акции эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало.**

Фамилия, имя, отчество: **Шаринова Маргарита Александровна**

Год рождения: **1991**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», специальность: управление качеством; профессиональная переподготовка, специальность: экономика: финансы и кредит.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало.**

Фамилия, имя, отчество: **Рохлина Ольга Владимировна**

Год рождения: **1974**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева, квалификация: инженер –организатор; Международный институт рынка, квалификация: менеджер – экономист.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное

значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало.**

Фамилия, имя, отчество: **Кочанов Андрей Александрович**

Год рождения: **1972**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, год окончания: 2001, квалификация: экономист.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное**

**значение, не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало.**

Фамилия, имя, отчество: **Попов Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1987**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, ГОУФПО Иркутский государственный технический университет, год окончания: 2009, квалификация: инженер – энергетик, специальность: энергоснабжение.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало.**

**Информация о лицах, ответственных за организацию и осуществление управления рисками, контроль финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.**

#### **Служба внутреннего аудита Эмитента.**

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель Службы внутреннего аудита**

Фамилия, имя, отчество: **Павленко Татьяна Ивановна**

Год рождения: **1960**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Дальневосточный технологический институт, год окончания: 1992, квалификация: экономист, специальность: бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Руководитель Службы внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Доли участия/обыкновенных акций в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное**

*значение, не имеет.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: ***Лицо указанных должностей не занимало.***

***Изменений в составе информации настоящего пункта отчета эмитента в период между датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности не происходило.***

## **2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

Сведения о заключении соглашений или обязательств, предусматривающих право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале эмитента, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: ***Эмитент или подконтрольные эмитенту организации не имеют соглашений или обязательств, предусматривающих право участия работников эмитента или работников подконтрольных организаций в уставном капитале эмитента.***

Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: ***Эмитентом не принималось решений о выпуске опционов.***

***Изменений в информации настоящего пункта отчета эмитента в период между датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности не происходило.***

## **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: ***51 085***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***6***



Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **54 846**

Категорий (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: **обыкновенные**

Даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **05.05.2021**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: **Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

Категория акций: **обыкновенные**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям на дату окончания отчетного периода: **16 396 998**

**В период между датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности произошли изменения в следующей информации настоящего пункта:** Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания первого квартала 2022 (31.03.2022): **51 080**

**Иных изменений в информации настоящего пункта отчета эмитента в период между датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности не происходило.**

### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

Лица, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

**1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РАО ЭС Востока»**

Место нахождения: **680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 46**

ИНН: **2801133630**

ОГРН: **1087760000052**

Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **51,03**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: **самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: *участие в эмитенте*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ДГК»*

Место нахождения: *680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49*

ИНН: *1434031363*

ОГРН: *1051401746769*

Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: *42,35*

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: *прямое распоряжение*

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: *самостоятельное распоряжение*

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: *участие в эмитенте*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

3. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «РусГидро»*

Место нахождения: *660017 Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Дубровинского 43 корп. 1*

ИНН: *2460066195*

ОГРН: *1042401810494*

Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: *94,51 (прямое распоряжение 1,04%, косвенное распоряжение 93,47%)*

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: *прямое и косвенное распоряжение*

Подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РАО ЭС Востока»*

Место нахождения: *680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 46*

ИНН: *2801133630*

ОГРН: *1087760000052*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ДГК»*

Место нахождения: *680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49*

ИНН: *1434031363*

ОГРН: *1051401746769*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РусГидро Логистика»*  
Сокращенное фирменное наименование: *АО «РГ Логистика»*  
Место нахождения: *119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 16, пом.1. комн. 2*  
ИНН: *2540105040*  
ОГРН: *1042504362339*

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: *самостоятельное распоряжение*

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: *участие в эмитенте*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

*Изменений в информации настоящего пункта отчета эмитента в период между датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности не происходило.*

### **3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)**

Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальном праве («золотой акции»):

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *0,0764%*

Сведения о лицах управляющих государственным, муниципальным пакетом акций: *указанных лиц нет*

Лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:

#### ***Собственность субъектов Российской Федерации***

Наименование: *Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики САХА (Якутия)*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности (субъектов Российской Федерации): *0,0764%*

#### ***Муниципальная собственность***

Наименование: *Муниципальное образовательное учреждение смешанного типа Детский дом*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся муниципальной собственности: *0,000002%*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): *указанное право не предусмотрено*

*Изменений в информации настоящего пункта отчета эмитента в период между датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности не происходило.*

### 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имела заинтересованность

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

***1. Дополнительное соглашение № 4 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории г. Благовещенска, Благовещенского района и п.г.т. Прогресс от 01.01.2019 №41/8АГ-19.***

Существенные условия сделки:

*Стороны дополнительного соглашения:* Принципал – АО «ДГК», Агент – ПАО «ДЭК».

*Предмет дополнительного соглашения:* Изменение (продление) срока действия Договора на 2021 год, увеличение предельного размера вознаграждения Агента в связи с новым сроком действия Договора, изменением порядка определения фактического размера вознаграждения Агента, увеличением объема услуг, предоставляемых в г. Благовещенске потребителям - физическим лицам.

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения:* 138 770 311 руб. 71 коп., в том числе НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В. (член Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 28.12.2020 №396).

***2. Дополнительное соглашение № 6 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19.***

Существенные условия сделки:

*Стороны дополнительного соглашения:* Принципал – АО «ДГК», Агент – ПАО «ДЭК».

*Предмет дополнительного соглашения:* Определение предельного размера вознаграждения Агента на 2021 год, продление срока оказания услуг по Договору, изменение порядка определения фактического размера вознаграждения Агента.

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения:* 679 268 443 руб. 81 коп., в том числе НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В. (член Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 01.02.2021 №397).

***3. Агентский договор от 09.02.2021 №САХ-21/0136/ДЭК-71-13/170 на оказание услуг по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго».***

Существенные условия сделки:

*Стороны договора:* Принципал – ПАО «Сахалинэнерго», Агент – ПАО «ДЭК».

*Предмет договора:* Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять все необходимые юридические и фактические действия по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», определенных в приказе Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 15.02.2018 № 4 «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от

30.08.2013 № 50 «Об определении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков в Сахалинской области».

*Цена договора:* 945 951 894 руб. 36 коп., в том числе НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» (контролирующие лица).

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) эмитента:* ПАО «РусГидро» - 1,04%, АО «РАО ЭС Востока» - 51,03%.

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке:* АО «РАО ЭС Востока» - 82,29%.

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 01.02.2021 №397).

#### **4. Договор купли-продажи ценных бумаг от 16.06.2021 №ДЭК-71-13/741.**

*Существенные условия сделки:*

*Стороны договора:* Продавец – ПАО «ДЭК», Покупатель – АО «Гидроинвест».

*Предмет договора:* Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу акции ПАО «РусГидро».

*Цена договора:* 62 041 364 руб. 71 коп., НДС не предусмотрен.

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо).

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 19.05.2021 №404).

#### **5. Договор на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду от 28.05.2021 №ДЭК-71-13/670.**

*Существенные условия сделки:*

*Стороны договора:* Заказчик – ПАО «ДЭК», Исполнитель – АО «ТК РусГидро».

*Предмет договора:* Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика, в порядке и сроки, установленные Договором, предоставить Заказчику во временное пользование транспортные средства с оказанием услуг по технической эксплуатации и управлению ими (Услуги), а также предоставить транспортные средства в аренду без экипажа (Аренда), по перечню транспортных средств с ежемесячной стоимостью их предоставления Заказчику, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

*Цена договора:* 1 006 253 098 руб. 27 коп. с учетом НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо).

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) эмитента:* ПАО «РусГидро» - 1,04%.

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке:* ПАО «РусГидро» - 100%.

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 27.05.2021 №405).

#### **6. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № ДЭК-71-13/827 возмездного оказания услуг от 30.06.2020.**

*Существенные условия сделки:*

*Стороны дополнительного соглашения:* Заказчик - ПАО «ДЭК», Исполнитель - АО «РусГидро ОЦО».

*Предмет дополнительного соглашения:* Увеличение перечня оказываемых по Договору услуг и этапов их оказания (изложение Приложения № 1 к Договору в новой редакции).

Изменение стоимости оказания услуг по Договору (изложение Приложения № 2 к Договору в новой редакции).

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения:* 354 656 361 руб. 58 коп., в том числе НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо).

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 01.07.2021 №407).

#### **7. Агентский договор от 07.07.2021 № ДЭК-71-13/794.**

Существенные условия сделки:

*Стороны договора:* Принципал - ПАО «Якутскэнерго», Агент - ПАО «ДЭК».

*Предмет договора:* Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять в интересах и за счет Принципала все необходимые юридические и фактические действия по осуществлению операций по покупке электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электрической энергии (мощности), энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии, тепловой энергии, горячего водоснабжения по нерегулируемым ценам и регулируемым ценам (тарифам) в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территориях Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов гарантирующего поставщика (за исключением Нерюнгринского энергорайона) - Принципала, осуществлять сбор денежных средств прочих услуг, а также иные действия, связанные с выполнением Агентом данного поручения

*Цена договора:* 834 133 116 руб. 00 коп., в том числе НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» (контролирующие лица), Коптяков С.С. (член Совета директоров ПАО «ДЭК», ПАО «Якутскэнерго»).

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) эмитента:* ПАО «РусГидро» - 1,04%, АО «РАО ЭС Востока» - 51,03%.

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке:* ПАО «РусГидро» - 29,8%, АО «РАО ЭС Востока» - 49,37%.

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 01.07.2021 №407).

#### **8. Дополнительное соглашение № 6 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19 с АО «ДГК».**

Существенные условия сделки:

*Стороны дополнительного соглашения:* Принципал - АО «ДГК», Агент - ПАО «ДЭК».

*Предмет дополнительного соглашения:* 1) Изменение цены Договора в части предельного размера вознаграждения Агента на 2021 год, без изменения срока действия Договора, в связи с увеличением обязанностей Агента по Договору. 2) Изменение порядка определения размера вознаграждения Агента и определение порядка применения изменений, вносимых в Договор.

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения:* 480 601 927 руб. 95 коп., в том числе НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В., Коптяков С.С. (члены Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) эмитента:* ПАО «РусГидро» - 1,04%.

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке:* ПАО «РусГидро» - 99,997%.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения): Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 01.07.2021 №407).

**9. Дополнительное соглашение № 8 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 с АО «ДГК».**

Существенные условия сделки:

Стороны дополнительного соглашения: Принципал - АО «ДГК», Агент - ПАО «ДЭК».

Предмет дополнительного соглашения: 1) Изменение цены Договора в части предельного размера вознаграждения Агента на 2021 год, без изменения срока действия Договора, в связи с увеличением обязанностей Агента по Договору. 2) Изменение порядка определения размера вознаграждения Агента и определение порядка применения изменений, вносимых в Договор.

Цена договора с учетом дополнительного соглашения: 687 444 873 руб. 61 коп., в том числе НДС (20%).

Заинтересованные лица: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В., Коптяков С.С. (члены Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) эмитента: ПАО «РусГидро» - 1,04%.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке: ПАО «РусГидро» - 99,997%.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения): Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 01.07.2021 №407).

**10. Дополнительное соглашение № 7 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории г. Благовещенска, Благовещенского района и п.г.т. Прогресс от 01.01.2019 № 41/8АГ-19.**

Существенные условия сделки:

Стороны дополнительного соглашения: Принципал - АО «ДГК», Агент - ПАО «ДЭК».

Предмет дополнительного соглашения: 1) Изменение цены Договора в части предельного размера вознаграждения Агента на 2021 год, без изменения срока действия Договора, в связи с увеличением обязанностей Агента по Договору. 2) Изменение порядка определения размера вознаграждения Агента и определение порядка применения изменений, вносимых в Договор.

Цена договора с учетом дополнительного соглашения: 139 280 305 руб. 11 коп., в том числе НДС (20%).

Заинтересованные лица: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В., Коптяков С.С. (члены Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения): Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 01.07.2021 №407).

**11. Дополнительное соглашение № 6 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Еврейской автономной области (ЕАО) от 01.01.2019 № 46/ХТСК-19.**

Существенные условия сделки:

Стороны дополнительного соглашения: Принципал - АО «ДГК», Агент - ПАО «ДЭК».

Предмет дополнительного соглашения: 1) Изменение цены Договора в части предельного размера вознаграждения Агента на 2021 год, без изменения срока действия Договора, в связи с увеличением обязанностей Агента по Договору. 2) Изменение порядка определения размера вознаграждения Агента и определение порядка применения изменений, вносимых в Договор.

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения: 59 249 564 руб. 75 коп., в том числе НДС (20%).*

*Заинтересованные лица: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В., Коптяков С.С. (члены Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).*

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения): Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 01.07.2021 №407).*

***12. Дополнительное соглашение № 7 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 №40/НГ-19/ДЭК-71-13/181.***

*Существенные условия сделки:*

*Стороны дополнительного соглашения: Принципал - АО «ДГК», Агент - ПАО «ДЭК».*

*Предмет дополнительного соглашения: 1) Изменение цены Договора в части предельного размера вознаграждения Агента на 2021 год, без изменения срока действия Договора, в связи с увеличением обязанностей Агента по Договору. 2) Изменение порядка определения размера вознаграждения Агента и определение порядка применения изменений, вносимых в Договор.*

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения: 216 840 310 руб. 42 коп., в том числе НДС (20%).*

*Заинтересованные лица: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В., Коптяков С.С. (члены Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).*

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения): Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 01.07.2021 №407).*

***13. Дополнительное соглашение от 12.08.2021 № 7 к Договору от 01.07.2017 № 6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» с АО «ЭСК РусГидро».***

*Существенные условия сделки:*

*Стороны дополнительного соглашения: Общество - ПАО «ДЭК», Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».*

*Предмет дополнительного соглашения: Стороны, в целях продления срока оказания услуги Управляющей организации: 1) вносят изменения в срок действия Договора, увеличивая срок действия Договора до 31.12.2023; 2) вносят изменения в сроки оказания услуги по управлению, увеличивая сроки оказания услуги по управлению до 31.12.2023; 3) вносят изменения в стоимость услуги по управлению, увеличивая стоимость услуги по управлению на 229 251 609 руб. 59 коп., в т.ч. НДС.*

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения: 588 241 609 руб. 59 коп., в том числе НДС 97 348 177 руб. 88 коп.*

*Заинтересованные лица: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., (члены Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ЭСК РусГидро»).*

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) эмитента: ПАО «РусГидро» - 1,04%.*

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке: ПАО «РусГидро» - 99,99%.*

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения): Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 22.07.2021 №408).*

***14. Дополнительное соглашение № 2 к Агентскому договору от 09.02.2021 №САХ-21/0136 – ДЭК-71-13/170 с ПАО «Сахалинэнерго».***

*Существенные условия сделки:*



*Стороны дополнительного соглашения:* Принципал – ПАО «Сахалинэнерго», Агент – ПАО «ДЭК».

*Предмет дополнительного соглашения:* 1) изменение цены Договора в части размера вознаграждения Агента на 2021 год, без изменения срока действия Договора; 2) изложение Приложения № 5 к Договору в новой редакции (Приложение № 5 к решению) с внесением изменений в значения установленных на 2021 год заданий по показателю энергосбытовой деятельности «Потери электроэнергии в сети 6/10-0,4 кВ» и методики расчета переменной составляющей суммы агентского вознаграждения; 3) изменение порядка расчета агентского вознаграждения в части показателей «Уровень оплаты электрической энергии» и «Уровень оплаты тепловой энергии»; 4) включение в агентское вознаграждение расходов агента на премирование персонала за выявление фактов безучетного и бездоговорного пользования электрической энергией.

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения:* 922 035 240 руб. 00 коп., в том числе НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» (контролирующие лица).

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) эмитента:* ПАО «РусГидро» - 1,04%, АО «РАО ЭС Востока» - 51,03%.

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке:* АО «РАО ЭС Востока» - 82,29%.

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 22.07.2021 №408).

***15. Дополнительное соглашение № 4 к договору оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (электро-, тепловая энергия и ГВС) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, от 30.12.2020 г. № ДЭК-71-13/1479.***

*Существенные условия сделки:*

*Стороны дополнительного соглашения:* Принципал – ПАО «Камчатскэнерго», Агент – ПАО «ДЭК».

*Предмет дополнительного соглашения:* изменение цены (размера агентского вознаграждения) по Договору на 2021 год, без изменения срока действия Договора; изменение размера ежемесячного агентского вознаграждения и его составляющих в период с 01.10.2021 по 31.12.2021, изменение порядка осуществления расчетов сторон по Договору.

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения:* 931 802 681 руб. 94 коп., кроме того НДС (20%) 186 360 536 руб. 43 коп.

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» (контролирующие лица). Коптяков С.С. (член Совета директоров ПАО «ДЭК», ПАО «Камчатскэнерго»).

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) эмитента:* ПАО «РусГидро» - 1,04%, АО «РАО ЭС Востока» - 51,03%.

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке:* ПАО «РусГидро» - 13,93%, АО «РАО ЭС Востока» - 84,78%.

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 10.11.2021 №412).

***16. Дополнительное соглашение № 8 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19.***

*Существенные условия сделки:*

*Стороны дополнительного соглашения:* Агент - ПАО «ДЭК», Принципал - АО «ДГК».

*Предмет дополнительного соглашения:* Изменение (продление) срока действия Договора на 2022 год, изменение (увеличение) цены (предельного размера вознаграждения Агента) в связи с новым сроком действия Договора.

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения:* 661 094 738 руб. 67 коп., в том числе НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В., Коптяков С.С. (члены Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) эмитента:* ПАО «РусГидро» - 1,04%.

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке:* ПАО «РусГидро» - 99,997%.

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 17.12.2021 №414).

***17. Дополнительное соглашение № 6 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Лучегорского городского поселения от 24.01.2019 № 13/ЛуТЭК-19.***

*Существенные условия сделки:*

*Стороны дополнительного соглашения:* Агент - ПАО «ДЭК», Принципал - АО «ДГК».

*Предмет дополнительного соглашения:* Изменение (продление) срока действия Договора на 2022 год, изменение (увеличение) цены (предельного размера вознаграждения Агента) в связи с новым сроком действия Договора.

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения:* 20 432 789 руб. 93 коп., в том числе НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В., Коптяков С.С. (члены Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 17.12.2021 №414).

***18. Дополнительное соглашение № 9 (от 23.12.2021) к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории г. Благовещенска, Благовещенского района и п.г.т. Прогресс от 01.01.2019 №41/8АГ-19.***

*Существенные условия сделки:*

*Стороны дополнительного соглашения:* Агент - ПАО «ДЭК», Принципал - АО «ДГК».

*Предмет дополнительного соглашения:* Изменение (продление) срока действия Договора на 2022 год, изменение (увеличение) цены (предельного размера вознаграждения Агента) в связи с новым сроком действия Договора.

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения:* 241 831 291 руб. 71 коп., в том числе НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В., Коптяков С.С. (члены Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 17.12.2021 №414).

***19. Дополнительное соглашение № 9 (от 21.12.2021) к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 №40/НГ-19/ДЭК-71-13/181.***

Существенные условия сделки:

*Стороны дополнительного соглашения:* Агент - ПАО «ДЭК», Принципал - АО «ДГК».

*Предмет дополнительного соглашения:* Изменение (продление) срока действия Договора на 2022 год, изменение (увеличение) цены (предельного размера вознаграждения Агента) в связи с новым сроком действия Договора.

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения:* 303 070 694 руб. 86 коп., в том числе НДС (20%). *Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В., Коптяков С.С. (члены Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 17.12.2021 №414).

**20. Дополнительное соглашение № 8 (от 23.12.2021 №ДЭК-71-13/179-8) к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Еврейской автономной области (ЕАО) от 01.01.2019 № 46/ХТСК-19.**

Существенные условия сделки:

*Стороны дополнительного соглашения:* Агент - ПАО «ДЭК», Принципал - АО «ДГК».

*Предмет дополнительного соглашения:* Изменение (продление) срока действия Договора на 2022 год, изменение (увеличение) цены (предельного размера вознаграждения Агента) в связи с новым сроком действия Договора.

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения:* 81 218 712 руб. 59 коп., в том числе НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В., Коптяков С.С. (члены Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 17.12.2021 №414).

**21. Дополнительное соглашение № 10 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19.**

Существенные условия сделки:

*Стороны дополнительного соглашения:* Агент - ПАО «ДЭК», Принципал - АО «ДГК».

*Предмет дополнительного соглашения:* Изменение (продление) срока действия Договора на 2022 год, изменение (увеличение) цены (предельного размера вознаграждения Агента) в связи с новым сроком действия Договора.

*Цена договора с учетом дополнительного соглашения:* 952 841 252 руб. 17 коп., в том числе НДС (20%).

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Кабанова Л.В., Коптяков С.С. (члены Совета директоров ПАО «ДЭК», АО «ДГК»).

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) эмитента:* ПАО «РусГидро» - 1,04%.

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке:* ПАО «РусГидро» - 99,997%.

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 17.12.2021 №414).

**22. Агентский договор от 30.12.2021 №САХ-21/1361-ДЭК-71-13/1950 по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго».**

Существенные условия сделки:

*Стороны договора:* Агент – ПАО «ДЭК», Принципал – ПАО «Сахалинэнерго».

*Предмет договора:* Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять все необходимые юридические и фактические действия по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», определенных в приказе Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 15.02.2018 № 4 «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30 августа 2013 года №50 «Об определении границ зоны деятельности гарантирующих поставщиков в Сахалинской области».

*Цена договора:* 877 141 010 руб. 00 коп., кроме того НДС (20%) 175 428 202 руб. 00 коп.

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» (контролирующие лица).

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) эмитента:* ПАО «РусГидро» - 1,04%, АО «РАО ЭС Востока» - 51,03%.

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке:* АО «РАО ЭС Востока» - 82,29%.

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 27.12.2021 №415).

**23. Договор оказания услуг от 30.12.2021 №ДЭК-71-13/1952 на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в том числе электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края.**

Существенные условия сделки:

*Стороны договора:* Агент – ПАО «ДЭК», Принципал – ПАО «Камчатскэнерго».

*Предмет договора:* Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала все необходимые юридические и фактические действия по энергосбытовой деятельности, связанные с реализацией энергоресурсов (в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) по нерегулируемым ценам и регулируемым ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении физических и юридических лиц, находящихся в зоне деятельности Гарантирующего поставщика – ПАО «Камчатскэнерго», а также иные действия, связанные с выполнением Агентом данного поручения

*Цена договора:* 977 418 251 руб. 28 коп., кроме того НДС (20%) 195 483 650 руб. 28 коп.

*Заинтересованные лица:* ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» (контролирующие лица), Коптяков С.С. (член Совета директоров ПАО «ДЭК», ПАО «Камчатскэнерго»).

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) эмитента:* ПАО «РусГидро» - 1,04%, АО «РАО ЭС Востока» - 51,03%.

*Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке:* ПАО «РусГидро» - 13,93%, АО «РАО ЭС Востока» - 84,78%.

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):* Совет директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 29.12.2021 №416).

### **3.5. Крупные сделки эмитента**

Перечень совершенных им в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления эмитента, принявшего решение о

согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: *указанных сделок не совершалось*

#### Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

##### 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ДРСК»*

Место нахождения: *675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32*

ИНН: *2801108200*

ОГРН: *1052800111308*

Вид контроля: *прямой контроль*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: *97%*

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *97%*

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, шт.: *966 090 999 800*

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, руб.: *9 660 909 998*

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, руб.: *9 657 984 836*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям*

Состав совета директоров подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кабанова Евгения Валерьевна (председатель)	0	0
Андреев Юрий Андреевич	0	0
Андрейченко Юрий Александрович	0	0
Исаков Александр Юрьевич	0	0
Кириянова Лариса Валерьевна	0	0
Малков Денис Александрович	0	0
Фаустов Александр Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной организации*

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Андреев Юрий Андреевич	0	0

#### 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

*Эмитентом не осуществлялись выпуск облигаций, размещение облигаций в рамках программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации»*

#### 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

*Эмитентом не осуществлялись регистрация проспекта, публичное размещение (размещение путем открытой подписки) облигаций с обеспечением.*

##### 4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

*Эмитентом не выпускались облигации с ипотечным покрытием.*

##### 4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

*Эмитентом не выпускались облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.*

#### 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершённых отчётных лет: *эмитентом не принималось решений о выплате дивидендов*

#### 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

##### 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»*

Сокращённое фирменное наименование: *АО «СТАТУС»*

Место нахождения: *09052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»*

ИНН: *7707179242*

ОГРН: *1027700003924*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **10-000-1-00304**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **12.02.2019**

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **нет**

#### **4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

**Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении отсутствуют.**

#### **4.6. Информация об аудиторе эмитента**

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РСМ Русь»**

Место нахождения: **119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, эт/ком 3/15**

ИНН: **7722020834**

ОГРН: **1027700257540**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента, и вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность):

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчетный год	Консолидированная финансовая отчетность, отчетный год
2019	-
2020	-
2021	-
2022	2022

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором: **Сопутствующих аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в течении последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором эмитенту не оказывались и оказываться не будут.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: **Аудитор**

*независим от Эмитента. Факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, а также существенных интересов (взаимоотношений), связывающих Аудитора (членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Аудитора) с Эмитентом (членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) не выявлено.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: *Эмитент и аудитор действуют в рамках законодательства Российской Федерации, в частности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».*

*При оказании аудиторских услуг аудиторская организация независима и соблюдает правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Под независимостью аудиторской организации, аудитора понимается отсутствие отношений связанности (аффилированности), основанной на имущественной, родственной или иной зависимости аудиторской организации, аудитора от аудируемого лица, его учредителей (участников, акционеров), руководителей и иных должностных лиц, других лиц, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *Фактический размер вознаграждения, за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год составил 1 083 348 рублей (в том числе НДС 20%). Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги аудитором эмитенту не оказывались.*

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *отложенные или просроченные платежи отсутствуют.*

#### **Порядок выбора аудитора эмитента:**

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Процедура тендера, связанного с выбором кандидатуры аудитора Общества, осуществляется ПАО «РусГидро» в соответствии с корпоративными Стандартами и ГКПЗ Эмитента. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», ПАО «РусГидро» через организатора торгов АО «РГС», в 2019 году проведена централизованная закупка путем открытого запроса предложений (конкурс в электронной форме) на право заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2019, 2020, 2021 годы для подконтрольных обществ ПАО «РусГидро».*

*Победителем конкурса, по лоту, в состав которого включено ПАО «ДЭК», признано ООО «РСМ Русь» (протокол закупочной комиссии от 13.05.2019 № 9).*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:



**В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента проводится обязательный аудит.**

**В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, утверждение аудитора Общества отнесено к компетенции собрания акционеров. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.**

**Кандидатура аудитора, являющаяся победителем конкурса, рассматривается Советом директоров общества и рекомендуются для рассмотрения и утверждения годовым Общим собранием акционеров Эмитента.**

**Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» 28.05.2021 (Протокол от 31.05.2021 № 20) ООО «РСМ Русь» утверждено аудитором Общества для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам 2021 года.**

**Вопрос утверждения аудитора Эмитента на 2022 год будет рассматриваться на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года.**

2. Полное фирменное наименование: **Юникон Акционерное общество**

Сокращенное фирменное наименование: **Юникон АО**

Место нахождения: **117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11**

ИНН: **7716021332**

ОГРН: **1037739271701**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента, и вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность):

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчетный год	Консолидированная финансовая отчетность, отчетный год
-	2019
-	2020
-	2021

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: **Сопутствующих аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в течении последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором эмитенту не оказывались и оказываться не будут.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: **Аудитор независим от Эмитента. Факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, а также существенных интересов (взаимоотношений), связывающих Аудитора (членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Аудитора) с Эмитентом (членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) не выявлено.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: ***Эмитент и аудитор действуют в рамках законодательства Российской Федерации, в частности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».***

***При оказании аудиторских услуг аудиторская организация независима и соблюдает правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Под независимостью аудиторской организации, аудитора понимается отсутствие отношений связанности (аффилированности), основанной на имущественной, родственной или иной зависимости аудиторской организации, аудитора от аудируемого лица, его учредителей (участников, акционеров), руководителей и иных должностных лиц, других лиц, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчётный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчётности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***Размер вознаграждения, в рамках договора об оказании услуг по аудиту консолидированной финансовой отчётности за 2021 год, составляет 3 502 800,00 рублей (в том числе НДС 20%). В соответствии с графиком платежей по договору за этап аудита, окончившийся 30.06.2021 года, сумма в размере 600 000 рублей (в том числе НДС 20%) выплачена Эмитентом в 2021 году. Сумма в размере 2 902 800 рублей (в том числе НДС 20%) будет выплачена Эмитентом во 2-м квартале 2022 года.***

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчётности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***отложенные или просроченные платежи отсутствуют.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершённый отчётный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, аудитору, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчётности эмитента: ***информация о вознаграждении, выплаченном аудитору, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчётности эмитента, не раскрываться в отношении группы эмитента, поскольку предоставление такой информации по мнению эмитента не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для заинтересованных лиц.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершённый отчётный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, организациям которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчётности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***эмитент и подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не выплачивали вознаграждения организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента.***

#### **Порядок выбора аудитора эмитента:**

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Процедура тендера, связанного с выбором кандидатуры аудитора Общества, осуществляется ПАО «РусГидро» в соответствии с корпоративными Стандартами и ГКПЗ Эмитента. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», ПАО «РусГидро» через организатора торгов АО «РГС», в 2019 году проведена централизованная закупка путем открытого запроса предложений (конкурс в электронной форме) на право заключения договора на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2019, 2020, 2021 годы для подконтрольных обществ ПАО «РусГидро».*

*Победителем конкурса, по лоту, в состав которого включено ПАО «ДЭК», признано Юникон АО (прежнее наименование АО «БДО Юникон») (протокол закупочной комиссии от 13.05.2019 № 6).*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

*Законодательство Российской Федерации не содержит каких-либо требований в отношении утверждения общим собранием акционеров акционерного общества аудитора для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности (Информационное письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.04.2013 № 13-СХ-10/14683, Информация Минфина России N ОП 3-2013 «Обобщение практики применения МСФО на территории Российской Федерации»), в связи с чем кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности группы ДЭК в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» не выносится.*

*Изменений в составе информации настоящего пункта отчета эмитента в период между датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности не происходило.*

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

*Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) в соответствии с МСФО согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».*

*Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность эмитента: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11385&type=4>*

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

*Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента не включается в отчет эмитента за 12 месяцев.*