



КВАДРА

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

Годовой отчет ПАО «Квадра»

2015

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «Квадра»
Протокол № 05 / 233 от 23 мая 2016

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Квадра»
Протокол № 2/20 от 29 июня 2016

Генеральный директор ПАО «Квадра»

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned between the text of the director and the name.

Пимонов Ю.П.

Содержание:	стр.
Заявление об ограничении ответственности	5
Обращение к акционерам	6
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о Компании	8
РАЗДЕЛ 2. ПАО «Квадра» на рынке	9
2.1 Рыночное положение	9
2.2 Конкурентное окружение и конкурентные преимущества	11
РАЗДЕЛ 3. Приоритетные направления деятельности ПАО «Квадра». Перспективы развития на 2016 год	15
3.1 Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Квадра»	15
3.2 Приоритетные направления деятельности ПАО «Квадра» в 2015 году	16
3.3 Перспективы на 2016 год	19
РАЗДЕЛ 4. Карта рисков	20
РАЗДЕЛ 5. Корпоративное управление	26
5.1 Общее собрание акционеров	27
5.2 Совет директоров	27
5.3 Генеральный директор. Правление	32
5.4 Комитеты при Совете директоров	35
5.5 Ревизионная комиссия	36
5.6 Вознаграждение	37
5.7 Внутренний контроль и аудит	38
РАЗДЕЛ 6. Акционерам и инвесторам	40
6.1 Акционерный капитал	40
6.2 Ценные бумаги	41
6.3 Дивиденды	43
6.4. Обращение ценных бумаг	45
РАЗДЕЛ 7. Производственная деятельность	47
7.1 Основные производственные показатели	49
7.2 Текущие показатели продаж по сегментам рынка	51
РАЗДЕЛ 8. Обзор финансовых результатов	53
8.1 Выручка	53
8.2 Расходы	54
8.3 Прибыль	55
8.4 Финансовые показатели	56
РАЗДЕЛ 9. Инвестиционная и ремонтная деятельность	57

9.1 Приоритетные инвестиционные проекты	58
9.2 Программа техперевооружения, реконструкции и развития	62
9.3 Ремонтная деятельность	63
РАЗДЕЛ 10. Социальная ответственность	64
10.1 Кадровая политика	64
10.2 Социальная политика	68
10.3.Охрана труда	69
РАЗДЕЛ 11. Экологическая политика	72
11.1 Охрана окружающей среды	72
11.2 Использование энергетических ресурсов	73
РАЗДЕЛ 12. Контактная информация	74
Приложения:	
Приложение №1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Квадра» за 2015 год, включающее сведения о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете	76
Приложение №2. Отчет о соблюдении ПАО «Квадра» Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 года №06-52/2463	78
Приложение №3. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров Общества и совершенных в 2015 году	112
Приложение №4. Аудированная бухгалтерская отчетность ПАО «Квадра» за 2015 год	120
Приложение №5. Сведения об участии ПАО «Квадра» в коммерческих и некоммерческих организациях	162
Глоссарий	165

Заявление об ограничении ответственности

Представляемый Годовой отчет ПАО «Квадра» (Компания, Общество) содержит информацию, которая была доступна Компании на дату его составления.

Настоящий Годовой отчет содержит прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности Компании, в том числе экономических показателей, финансового состояния, планов и предполагаемых итогов хозяйственной и производственной деятельности Компании, проектов и ожидаемых результатов, оценок вероятности и сроков наступления событий, экономических прогнозов в отношении отрасли и рынков, а также перспектив развития в отношении предполагаемой инвестиционной и производственной деятельности.

Слова «намеревается», «стремится», «прогнозирует», «считает», «предполагает», «может», «удастся», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, высказывания, относящиеся к будущим событиям, и иные прогнозные заявления не осуществляются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления настоящего Годового отчета.

Компания не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на дату начала и сроков осуществления проектов, объемы производства и реализации и прочие производственные и хозяйственные показатели, можно выделить: влияние курсов валют; деятельность государственных органов Российской Федерации, в том числе изменение налогового, экологического и иного законодательства; деятельность органов муниципального управления в регионах присутствия Компании, в том числе в части изменения тарифного и иного регулирования. Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные и иные факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Компании.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и из последующих событий.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Компании (Приложение № 1).

Обращение к акционерам

Уважаемые акционеры!



Представляю вашему вниманию отчет о деятельности ПАО «Квадра» в 2015 году.

Анализ итогов минувшего года позволяет с абсолютной точностью определить задачи, которые сегодня являются приоритетными для нашей Компании. Прежде всего, это завершение крупных инвестиционных проектов, в частности, строительство новых генерирующих мощностей в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Это оптимизация производственной программы, проведение взвешенной тарифной политики в диалоге с региональными органами власти. Большое значение имеет активное участие компании в процессах формирования государственной политики в сфере теплоснабжения и реализация программы вывода неэффективных мощностей с их замещением. Безусловно, важнейшей задачей является общее повышение эффективности производственной деятельности.

2015 год для ПАО «Квадра» стал годом максимального использования внутренних резервов развития. Для этого был запущен проект «Бережливое производство», позволяющий сократить издержки и повысить эффективность работы при минимальных затратах. Сегодня этот проект активно тиражируется на электростанциях Компании.

Продолжалась работа по оптимизации структуры активов Общества. В частности, по территориальному принципу были сформированы региональные филиалы, в состав которых вошли генерирующие и теплосетевые активы ПАО «Квадра».

В силу общей экономической ситуации и изменения состава производственных мощностей показатели выработки электрической и тепловой энергии несколько снизились по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Так, по итогам 2015 года станции Компании выработали 9,5 млрд кВт·ч электроэнергии, отпуск тепловой энергии с коллекторов теплоисточников ПАО «Квадра» с учетом 100%-ных теплосетевых дочерних общества – 22,2 млн Гкал.

Сегодня перед энергетиками страны остро стоит задача развития теплосетевого комплекса, который требует масштабной модернизации. В 2015 году для решения этой проблемы Компания осуществляла строительство новых и реконструкцию (перекладку) ветхих тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения потребителей. Среди крупных проектов хочу отметить реконструкцию паропровода в городе Смоленске, реконструкцию участка теплотрассы в городе Воронеже. Кроме того, мы продолжаем строительство квартальных сетей микрорайона Елецкий в городе Липецке, а в рамках программы техприсоединения новых потребителей в городах Белгороде и Липецке ведем строительство теплосетей. Значимым проектом стала реконструкция известкового хозяйства Белгородской ТЭЦ.

В 2015 году Компания продолжила переход на прямые расчеты с потребителями тепла в регионах своего присутствия. В Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Смоленской и Орловской областях ПАО «Квадра» уже работает на прямых расчетах с населением, однако, по-прежнему сохраняется высокий процент неплатежей недобросовестных потребителей-перепродавцов. Общая сумма дебиторской задолженности потребителей перед Компанией за тепловую энергию составляет порядка 10,7 млрд рублей. Наша приоритетная задача - в ближайшее время сократить этот показатель и выйти на предельно высокую собираемость.

В минувшем году ПАО «Квадра» проводило работу по получению статуса единой теплоснабжающей организации в регионах своего присутствия. На данный момент Компания получила данный статус в 17 муниципальных образованиях Центрального федерального округа.

Мы исходим из того, что кризисные явления не должны останавливать развитие производственных мощностей и сетей Компании, поскольку это единственный эффективный способ повышения надежности снабжения потребителей. Поэтому Общество намерено в ближайшее время продолжить реализацию инвестиционной программы по обновлению своей генерации в регионах. Уже в конце текущего года готовность к пуску будет обеспечена на ПГУ 115 МВт Дягилевской ТЭЦ, а в будущем году планируем ввести в строй ПГУ 115 МВт Алексинской ТЭЦ.

Залогом устойчивого развития Компании является высококвалифицированный персонал. Кадровая политика ПАО «Квадра» ориентирована на создание условий для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, обеспечение достойного уровня заработной платы и социальных гарантий. Это направление остается приоритетным в нашей кадровой политике.

В 2016 году ПАО «Квадра» намерено сформировать новый алгоритм своего развития. Он будет заключаться в преодолении негативных явлений и эффективном использовании имеющихся ресурсов для ускорения на стратегически важных направлениях. Непременным условием этого является позитивное взаимодействие менеджмента Компании и ее акционеров, постоянный диалог с инвесторами, государственными органами власти, регулирующими организациями и потребителями.

Менеджмент Компании уверен, что поставленные акционерами задачи будут успешно решены.

**С уважением,
Генеральный директор ПАО «Квадра»**



Ю.П. Пимонов

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о Компании

Группа ПАО «Квадра» сегодня (на 31 декабря 2015 года)

Характеристики регионов присутствия:

- Общая площадь – 337,3 тыс. кв.м
- Население - 12,83 млн человек
- Непосредственная близость к г.Москва
- Высокий уровень промышленного развития



21
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
3 272,2 МВт
10 299,5 Гкал/ч



287
КОТЕЛЬНЫХ
3 312,4 Гкал/ч



5 130,6 км
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ



9,5 млрд кВт·ч
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
выработано в 2015



22,2 млн Гкал
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
отпущено с коллекторов в 2015

Структура Компании на 31 декабря 2015 года с учетом реструктуризации, прошедшей в течении 2015 года

Филиалы



Группа Квадра

Филиалы:

Генерация э/э и тепла

- Центральная генерация:
 - Калужская область
 - Тульская область
 - Рязанская область
- Смоленская генерация
- Липецкая генерация
- Курская генерация
- Тамбовская генерация
- Воронежская генерация
- Белгородская генерация
- Орловская генерация

Ключевые ДО:

Генерация и распределение тепла

- 100% Белгородская ТСК
- 100% Воронежская ТСК
- 100% ОТСК
- 100% Рязанская ТСК
- 100% Смоленская ТСК
- 100% Тамбовская ТСК
- 100% Курская ТСК
- 100% Липецкая ТСК
- 100% Квадра-Энергосбыт

Суммарная электрическая мощность Группы Квадра на 31.12.2015 – 3 272,2 МВт, суммарная тепловая мощность - 13 611,9 Гкал/ч.

РАЗДЕЛ 2. ПАО «Квадра» на рынке

2.1 Рыночное положение

ПАО «Квадра» ведет свою деятельность на двух рынках:

- рынке электроэнергии и мощности;
- рынке тепла.

Рынок электроэнергии и мощности

По установленным мощностям и объемам производства электроэнергетика России занимает 5-е место в мире.

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем (ОЭС) Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. ПАО «Квадра» ведет деятельность в ОЭС Центра.

Установленная мощность электростанций ЕЭС России на 31 декабря 2015 года составила 235,31 ГВт.

Установленная мощность действующих электростанций по типам генерации имеет следующую структуру: тепловые электростанции - 68,1%, гидроэлектростанции – 20,34%, атомные станции – около 11,53%, солнечные электростанции – 0,03%.

Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов нового, а также модернизации действующего генерирующего оборудования электростанций составило 5 027 МВт, в том числе:

- ввод новой мощности в 2015 году на электростанциях ЕЭС России с учетом электростанций промышленных предприятий составил 4 710 МВт;
- увеличение установленной мощности действующего генерирующего оборудования за счет его модернизации – 317 МВт.

Выведено из эксплуатации генерирующее оборудование электростанций ЕЭС России суммарной мощностью 2 357,25 МВт.

Выработка электроэнергии в 2015 году ставила 1 026,9 млрд. кВт·ч, рост на 0,2% к предыдущему году. Около 60% было произведено ТЭС, 19% - АЭС, 16% - ГЭС, 6% - электростанциями промышленных предприятий.

Объединенная энергосистема Центра

Объединенная энергетическая система Центра, где ПАО «Квадра» ведет свою операционную деятельность, располагается на территории Центрального и Северо-Западного Федеральных округов и 19-ти субъектов Российской Федерации: города Москвы, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Режимами работы энергосистем Центра управляют 13 филиалов ПАО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений (РДУ): Белгородское, Владимирское, Вологодское, Воронежское, Костромское, Курское, Липецкое, Московское, Рязанское, Смоленское, Тверское, Тульское, Ярославское, при этом в операционные зоны Костромского РДУ входят энергетические системы Костромской и Ивановской областей, Курского РДУ — Курской и Орловской областей, Липецкого РДУ — Липецкой и Тамбовской областей, Московского РДУ — Москвы и Московской области, Смоленского РДУ — Смоленской, Брянской и Калужской областей.

Площадь территории операционной зоны объединенного диспетчерского управления (ОДУ) Центра — 1 031,3 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 40,14 млн человек.

Электроэнергетический комплекс образуют 143 электростанции мощностью 5 МВт и выше, имеющие на 31 декабря 2015 года суммарную установленную мощность 53 306,92 МВт.

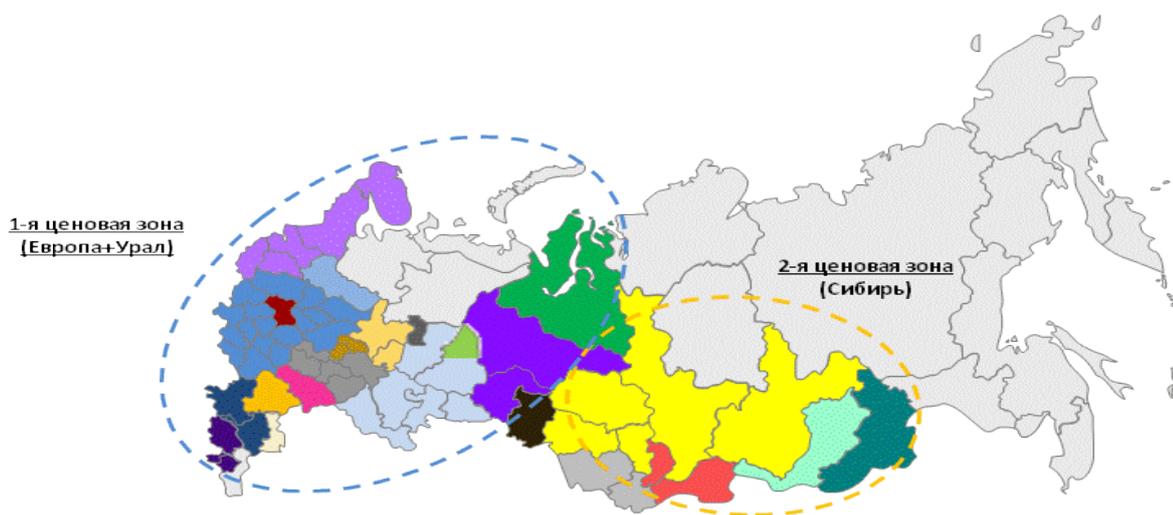
По отчетным данным выработка электроэнергии электростанциями операционной зоны ОДУ Центра за 2015 год составила 236,97 млрд. кВт·ч, что ниже уровня 2014 года на 0,9%.

Потребление электроэнергии в 2015 году в ОЭС Центра было на 0,5% ниже уровня 2014 года и составило 231,77 млрд. кВт·ч.

ОЭС Центра обладает рядом особенностей:

- самая высокая в ЕЭС России удельная доля атомных электростанций в структуре генерирующей мощности;
- большое количество крупных узлов электропотребления, связанных с предприятиями черной металлургии, а также крупных промышленных городских центров (Вологодско-Череповецкий, Белгородский, Липецкий, Нижегородский);
- в ОЭС Центра находится крупнейший в России узел Московской энергосистемы, который предъявляет повышенные требования к обеспечению надежности режимов энергоснабжения и отличается в настоящее время высокими темпами роста электропотребления;
- ОЭС Центра граничит с несколькими ОЭС (Северо-Запада, Средней Волги, Урала), а также с энергосистемами Украины и Белоруссии.

В настоящее время оптовый рынок электроэнергии и мощности по технологическим причинам разделен на несколько самостоятельных географических зон: первая ценовая зона (Европейская часть России и Урал), вторая ценовая зона (Сибирь), неценовые зоны.



ПАО «Квадра» ведет деятельность в первой ценовой зоне, для которой характерно большое количество поставщиков и покупателей электроэнергии, развитая сетевая инфраструктура.

Помимо географического, существует и структурное разделение ОРЭМ, вызванное спецификой производства и потребления электроэнергии, а именно отсутствием возможности запасать электроэнергию в значимых объемах, необходимостью поддержания равновесия между производством и потреблением электроэнергии в каждый момент времени.

Рынок тепловой энергии

В 2015 году производство теплоэнергии на территории России составило 1 250 млн Гкал, в том числе выработка тепла ТЭС достигла 566 млн Гкал.

Исторически сложившиеся рынки тепла, где Компания ведет свою деятельность, характеризуются значительной долей охвата потребителей централизованным теплоснабжением. Ключевой задачей территориальных генерирующих компаний является обеспечение теплоснабжением потребителей в регионах присутствия. Работая в режиме когенерации и являясь крупнейшим производителем тепла в 10 регионах Центрального федерального округа, ПАО «Квадра» охватывает порядка 30% рынка тепла региона присутствия в целом и порядка 80-90% рынка тепла крупных региональных центров. Станции ПАО «Квадра» являются основным источником тепла для населения в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях.

Основной объем тепловой энергии ПАО «Квадра» реализует по договорам поставки (снабжения) тепловой энергии (в паре или горячей воде). В структуре полезного отпуска тепловой энергии большая доля потребления приходится на жилищные организации и промышленных потребителей.

2.2 Конкурентное окружение и конкурентные преимущества

Рынок электроэнергетики и мощности

Установленная мощность электростанций Объединенной энергосистемы Центра (ОЭС Центра) на 31 декабря 2015 года составила 53 306,92 МВт. В зоне свободного перетока «Центр» (ЗСП «Центр») в 2015 году были введены турбоагрегаты на Черепетской ГРЭС мощностью 225 МВт и 2 турбоагрегата ПАО «НЛМК» мощностью 20 МВт и 50 МВт соответственно.

Выведено из эксплуатации генерирующее оборудование электростанций в ЗСП «Центр» суммарной мощностью 473 МВт.

Доля оптового рынка электроэнергии и мощности в регионах присутствия (зона свободного перетока №25), приходящаяся на ПАО «Квадра», составляет 7%.

Основные конкуренты ПАО «Квадра» на рынке электрической энергии:

Мажоритарный акционер	Генерирующая компания	Доля от общей установленной мощности в ЗСП «Центр»	Станции	Установленная мощность, МВт	
				постанционно	общая
АО «Атомэнергопром»	ПАО «Концерн Росэнергоатом»	32,7%	Курская АЭС	4 000	12 834
			Нововоронежская АЭС	1 834	
			Смоленская АЭС	3 000	
			Калининская АЭС	4 000	
ПАО «ИНТЕР ПАО ЕЭС»	ПАО «ОГК-3»	12,52%	Черепетская ГРЭС	1 315	4 915
			Костромская ГРЭС	3 600	
RINSOCO TRADING CO. LIMITED (РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД)	ПАО «Квадра»*	7,01%	Данные представлены в Разделе 7: «Производственная деятельность»		2 867
ПАО «ККС-Групп»	ООО "Клинцовская ТЭЦ"	0,03%	Клинцовская ТЭЦ	12	12

ООО «Газпром энергохолдинг»	ПАО «ОГК-2»	11,73%	Рязанская ГРЭС	3 130	4 601,6
			ГРЭС-24 ПГУ-420	420	
			Череповецкая ГРЭС	1051,6	
Enel	ПАО «Энел ОГК-5»	6,42%	Конаковская ГРЭС	2 520	2 520
ЗАО «КЭС-Холдинг»	ПАО «Т Плюс»	7,26%	Владимирская ТЭЦ-2	696	2 848,3
			Ивановская ТЭЦ-2	200	
			Ивановская ТЭЦ-3	330	
			Новогорьковская ТЭЦ	548,3	
			Нижегородская ГРЭС	144	
			Сормовская ТЭЦ	350	
			Дзержинская ТЭЦ	580	
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	ПАО «РусГидро»	5,54%	Загорская ГАЭС	1 200	2 176
			Нижегородская ГЭС	520	
			Рыбинская ГЭС	346	
			Угличская ГЭС	110	
Е.ON	ПАО «Э.ОН Россия»	1,61%	Смоленская ГРЭС	630	630
ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	ПАО «ОГК-1»	4,87%	Каширская ГРЭС	1 910	1 910
ПАО «Группа «Синтез»	ПАО «ТГК-2»	2,88%	Вологодская ТЭЦ	34	1 131,1
			Вологодская ПГУ	102,1	
			Костромская ТЭЦ-1	33	
			Костромская ТЭЦ-2	170	
			Шарьинская ТЭЦ	21	
			Ярославская ТЭЦ-1	131	
			Ярославская ТЭЦ-2	295	
			Ярославская ТЭЦ-3	345	
	ООО «Тверская генерация»	0,69%	Тверская ТЭЦ-1	11	269
			Тверская ТЭЦ-3	170	
			Тверская ТЭЦ-4	88	
ПАО «ЕвроСибЭнерго»	ООО «Автозаводская ТЭЦ»	1,48%	Автозаводская ТЭЦ	580	580
ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»	ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	0,83%	Ивановские ПГУ	325	325
ООО «Межрегионэнерго»	ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»	1,08%	Ново-Рязанская ТЭЦ	425	425
Energomash (UK) Ltd.	ПАО «ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО»	0,28%	ГТ ТЭЦ «Мичуринская»	36	108
			ГТ ТЭЦ «Орловская»	18	
			ГТ ТЭЦ «Сасовская»	18	
			ГТ ТЭЦ «Тамбовская»	18	
			ГТ ТЭЦ «Касимовская»	18	
Прочие производители электроэнергии на розничном рынке		3,08%	-	1 207,8	1 207,8

Базовая составляющая выработки электрической энергии в регионах присутствия ПАО «Квадра» осуществляется атомными электростанциями, так как они имеют приоритет загрузки по ценопринимающим заявкам на рынке «на сутки вперед». Полупиковые и часть пиковых нагрузок регионов несут крупные экономичные, маневренные электростанции ОГК.

Факторы конкурентоспособности ПАО «Квадра» на рынке электрической энергии:

- формирование эффективной стратегии поведения станций ПАО «Квадра» на рынках электроэнергии и мощности единым центром компетенции в исполнительном аппарате Компании;
- определение оптимальной загрузки производственных мощностей, при котором обеспечивается получение оптимального результата от реализации электроэнергии, при безусловном выполнении графика генерации и отпуска тепла потребителям с минимальным для данного режима потреблением топлива;
- внедрение современных информационно-технологических решений для автоматизации сбора и анализа оперативной информации, в том числе:
- из внутренних источников информации (состав оборудования, производственные показатели, выработка и потребление электроэнергии, расход топлива и топливный баланс);
- из внешних источников информации о конъюнктуре рынка (информация об основных конкурентах, оперативный баланс спроса и предложения, структура предложения, контроль перетоков мощности по сечениям, ценовые сигналы).

В общем объеме факторов, оказывающих влияние на формирование конечной цены электроэнергии на РСВ (изменение цен на топливо, изменение ценовых стратегий поставщиков, параметры выбора состава включенного генерирующего оборудования, объемы потребления), доля конкурентного ценообразования остается очень низкой. А основным фактором, определяющим стоимость электроэнергии, является изменение цен на энергоносители.

Конкурентоспособность ТЭЦ ПАО «Квадра», как и ТЭЦ других энергетических компаний на ОРЭМ значительно меняется в течение года. В зимний период при большом объеме отопительной нагрузки себестоимость электроэнергии снижается и повышается конкурентоспособность станций; после завершения отопительного периода ТЭЦ компании работают в режиме технологического минимума с высокой себестоимостью производства электроэнергии, её основной объём производится по конденсационному циклу. В данный период конкурентоспособность станций заметно снижается.

Вместе с тем, на рынке электроэнергии время от времени возникают ограничения, которые формируют исключительное положение генераторов. Регионы присутствия ПАО «Квадра» граничат друг с другом, однако, расположенные на их территориях генерирующие объекты находятся в разных экономических условиях.

Например, Липецкая ТЭЦ-2, Смоленская ТЭЦ-2, Орловская ТЭЦ, Дягилевская ТЭЦ обладают большей эффективностью продаж электроэнергии по ценам РСВ, это объясняется наличием сетевых ограничений, пропускной способности межсистемных линий электропередач, на поставку электроэнергии из одних регионов в другие, а также в соседние ЗСП. Любая заявка такого генератора способна установить цену или существенно на неё повлиять в соответствующем регионе.

Отсутствие сетевых ограничений в узлах и высокая конкуренция приводят к формированию в регионе более низкой цены продажи электроэнергии в свободных секторах рынка. Данное обстоятельство негативно влияет на эффективность продаж энергии, производимой станциями Воронежской и Курской областей.

Главным конкурентным преимуществом ПАО «Квадра» является наличие в её составе генерирующих мощностей новых объектов (ГТУ-30 МВт Калужской ТЭЦ-1, ПГУ-115 МВт ТЭЦ СЗР (город Курск), ПГУ-52 МВт Елецкой ТЭЦ, ПГУ-115 МВт Воронежской ТЭЦ-2, ПГУ-190 МВт Новомосковской ГРЭС, ГТУ-30 МВт Ливенской ТЭЦ). Себестоимость производства электроэнергии новыми объектами является самой низкой в Компании, и электростанции обладают возможностью дополнительной загрузки генерирующего оборудования по конденсационному циклу для эффективной продажи электрической энергии в данном режиме.

Конкурентное окружение в разрезе КОМ 2015

ПАО «СО ЕЭС», в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, в результате конкурентного отбора мощности на 2015 год отобрал следующие электростанции ПАО «Квадра» - Алексинская ТЭЦ, Воронежская ТЭЦ-2, Курская ТЭЦ-1, Новомосковская ГРЭС, Орловская ТЭЦ, Смоленская ТЭЦ-2, Щекинская ГРЭС.

Станции, которые не прошли КОМ - Губкинская ТЭЦ, Белгородская ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч», Воронежская ТЭЦ-1, Калужская ТЭЦ-1, Липецкая ТЭЦ-2, Елецкая ТЭЦ, Данковская ТЭЦ, Ливенская ТЭЦ, Дягилевская ТЭЦ, Тамбовская ТЭЦ, Ефремовская ТЭЦ получили статус вынужденных генераторов.

Рынок тепловой энергии

Основными конкурентами Компании на рынке тепловой энергии являются источники централизованного теплоснабжения различных форм собственности, частные котельные, блок-ТЭЦ, ГТУ-ТЭЦ и собственные теплогенерирующие мощности крупных промышленных предприятий в регионах присутствия ПАО «Квадра».

Факторами, обеспечивающими конкурентное преимущество Компании на рынках тепловой энергии, являются:

- реализация стратегии по уходу от посредников в цепочке расчетов (оптовые перепродавцы и управляющие организации), переход на прямые расчеты с населением регионов (Схема работы по прямым платежам потребителей реализована и успешно функционирует в областных и районных центрах в регионах присутствия Компании, а именно: в Белгородской, Воронежской, Курской, Смоленской, Липецкой и Орловской областях. Собираемость платежей по населению после перехода на прямые расчеты значительно вырастает и составляет более 96%);

- получение статуса единой теплоснабжающей (ЕТО) организации в регионах присутствия, позволяющего заключать прямые договоры со всеми потребителями в муниципальных образованиях, осуществлять оптимизацию режимов теплоснабжения в системе теплоснабжения (На 31 декабря 2015 года ПАО «Квадра» имеет статус ЕТО в зоне действия своих источников в городах Курске, Воронеже, Липецке и Орле, а также в целом по городам Белгороду и Смоленску. Проведены все необходимые мероприятия по получению статуса ЕТО в городе Тамбове с 01 января 2016 года. Получение статуса ЕТО позволило исключить из схем реализации тепловой энергии оптовых перепродавцов, являющихся основными дебиторами ПАО «Квадра»);

- гибкая маркетинговая политика Компании.

В целях повышения лояльности Компания реализует клиентоориентированную политику. Созданы собственные расчетные центры и центры обслуживания клиентов (ЦОК) в городах Липецке, Воронеже, Курске и Смоленске.

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности ПАО «Квадра». Перспективы развития на 2016 год.

3.1 Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Квадра»

Деятельность Совета директоров ПАО «Квадра» в 2015 году была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильной работы Компании и ее развития как территориальной энергетической компании, обеспечение контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, на улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления ПАО «Квадра», соблюдение прав акционеров.

В ходе своей работы Совет директоров последовательно реализовывал основную задачу, связанную с определением приоритетных направлений деятельности ПАО «Квадра», стратегии его развития.

Деятельность Совета директоров ПАО «Квадра» осуществлялась на основе утвержденного годового плана работы.

В 2015 году состоялось 5 заседаний (совместное присутствие) и 19 заочных голосований Совета директоров, в ходе которых Советом директоров принято 313 решений, в том числе 24 решения — в ходе очных заседаний, 289 — в ходе заочного голосования.

Следующие ключевые решения принимались Советом директоров ПАО «Квадра» по ряду основных направлений деятельности Компании:

1. Оптимизация структуры активов.

В 2015 году продолжена реализация одобренной Советом директоров Концепции оптимизации структуры генерирующих активов ПАО «Квадра» (заседание 17 мая 2012 года, форма проведения — очная), направленной на минимизацию негативного влияния убыточных электростанций на финансово-экономические показатели Компании и адаптацию развития ПАО «Квадра» к усилению государственного вмешательства в электроэнергетику. В рамках реализации намеченного плана был произведен вывод убыточных станций в отдельные дочерние общества Компании и запущен механизм компенсации издержек станций и рассмотрен вопрос о выводе убыточных станций из эксплуатации. Если указанные меры не давали положительного эффекта, ставился вопрос о продаже убыточных электростанций. Таким образом, Советом директоров в 2015 году были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

- О прекращении участия в ООО «Котовская ТЭЦ» (28 апреля 2015 года, форма проведения — очная);

- О прекращении участия в ООО «Дорогобужская ТЭЦ» (28 апреля 2015 года, форма проведения — очная);

- О прекращении участия в ООО «Щекинская ГРЭС» (17 декабря 2015 года, форма проведения — заочная).

В ходе заседаний, посвященных прекращению участия в дочерних обществах, Совет директоров рассмотрел основания продажи активов: прогнозную убыточность деятельности в среднесрочной перспективе и неспособность ООО «Котовская ТЭЦ», ООО «Дорогобужская ТЭЦ», ООО «Щекинская ГРЭС» продолжать свою деятельность без финансовой поддержки со стороны ПАО «Квадра».

2. Реализация инвестиционной программы по строительству новых и модернизации старых мощностей.

В рамках реализации инвестиционной программы по строительству новых и модернизации старых мощностей Совет директоров в 2015 году рассматривал вопрос:

- Об утверждении инвестиционного проекта «Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВт» (в части максимально допустимого бюджета проекта) (заседание 11 июня 2015 года, форма проведения — очная).

Совет директоров принял к сведению информацию о том, что в ходе реализации проекта «Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВт» возникли обстоятельства, вызвавшие необходимость переноса срока завершения строительства и корректировки бюджета на осуществление дополнительных объемов работ. Инвестиционный проект «Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВт» с новыми параметрами был утвержден Советом директоров.

3. Формирование эффективной организационной структуры

- Об организационном структурировании Общества (заседание 19 октября 2015 года, форма проведения — очная).

На начало 2015 года Общество имело пять филиалов и восемь теплосетевых 100-ных дочерних обществ в регионах присутствия. С целью углубления централизации управления бизнесом Совет директоров рассмотрел вопрос о реструктуризации существующей системы управления, заключающейся в осуществлении теплосетевой деятельности исключительно филиалами Компании. В 2015 году были созданы дополнительные филиалы ПАО «Квадра» в регионах присутствия, с 1 января 2016 года теплосетевая деятельность начата на базе филиалов Компании.

Таким образом, на конец 2015 года ПАО «Квадра» имеет следующие филиалы: Белгородская генерация, Воронежская генерация, Курская генерация, Липецкая генерация, Орловская генерация, Смоленская генерация, Тамбовская генерация, Центральная генерация (Калужская область, Рязанская область, Тульская область). С 1 января 2016 года теплосетевые дочерние общества ПАО «Квадра» производственную деятельность не осуществляют.

3.2 Приоритетные направления деятельности ПАО «Квадра» в 2015 году

В 2015 году Обществом была осуществлена продажа убыточных объектов генерации в рамках реализуемой Обществом программы оптимизации генерирующих активов:

- 100%-ной доли в уставном капитале ООО «Дорогобужская ТЭЦ» и основных средств Дорогобужской ТЭЦ (пос.Верхнеднепровский, Дорогобужский район, Смоленская область);

- 100%-ной доли в уставном капитале ООО «Котовская ТЭЦ» (город Котовск, Тамбовская область);

- основных средств Данковской ТЭЦ (город Данков Липецкой области);

- основных средств Щекинской ГРЭС (город Советск Тульской области).

По проданным станциям был проведен технический и экономический аудит, выявивший невозможность выхода на безубыточность или минимизации убытка.

В 2015 году в Обществе стартовала реализация стратегии изменения структуры активов ПАО «Квадра» и организации бизнеса в структуре региональной филиальной сети по регионам присутствия генерирующих мощностей Общества. Реализация мероприятий в данном направлении предполагает завершение деятельности теплосетевых дочерних обществ в 2016 году. Организация бизнеса в структуре региональной филиальной сети по регионам присутствия генерирующих мощностей ПАО «Квадра» позволит создать единый центр ответственности на территории присутствия, консолидировать дебиторскую задолженность в регионе, что, в свою очередь, позволит оптимизировать затраты и повысить эффективность ее взыскания.

Одним из приоритетных направлений деятельности являлось и является развитие сбыта тепловой энергии. В рамках реализации данной стратегии ПАО «Квадра» организован переход на прямые договоры и расчеты с физическими лицами, увеличено количество конечных потребителей и лицевого счетов. Это, в свою очередь, позволит повысить уровень сбора денежных средств за поставленную продукцию, ранее поставляемую дочерними теплосетевыми обществами, до уровня оплаты конечными потребителями за счет исключения посредника, снизить объем дебиторской задолженности, а также решить вопросы по эффективному механизму сбора и работе с неплательщиками в конкретном регионе присутствия.

Также на рынке тепловой энергии в 2015 году в рамках политики по исключению оптовых перепродавцов из схем реализации тепловой энергии Обществом:

- обеспечено получение статуса ЕТО в городе Тамбове. Таким образом, остановлено накопление задолженности крупнейшего перепродавца-неплательщика – МУП «ТИС»;

- завершен процесс перехода на прямые расчеты в городе Смоленске (более 90% населения осуществляет оплату напрямую в ПАО «Квадра» минуя посредников);

- созданы условия для непосредственного получения денежных средств по всем коммунальным потребителям в городе Орле;

- увеличена доля жителей, выбравших оплату напрямую ресурсоснабжающей компании в городе Курске.

В рамках получения разрешения на строительство объектов ДПМ инициированы процедуры корректировки внесенных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 №679 изменений в Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ. В результате внесены изменения в Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации.

Согласно данным изменениям наличие резервного топлива для объектов ДПМ Компании не требуется. Внесенные изменения в Постановление от 30 марта 2015 года позволили ускорить получение положительного заключения от ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации объектов ДПМ, что обеспечило получение разрешений на строительство.

Осуществлена поставка оборудования для реализации схем выдачи мощности для ПГУ Алексинской ТЭЦ и Дягилевской ТЭЦ.

В части Программы ТПиР в 2015 году проведены мероприятия по ремонту генерирующего оборудования, позволившие продлить ресурс оборудования существующих конкурентоспособных станций, снять технологические ограничения по выдаче электроэнергии и мощности, а также создать необходимый задел для успешного продолжения реализации значимых проектов.

Были получены акты соответствия техническим требованиям ОРЭМ класса А по всем генерирующим объектам Компании.

В рамках повышения качества и надежности теплоснабжения, а также развития перспективы увеличения отпуска тепловой энергии за счет подключения новых потребителей по теплосетевому хозяйству выполнены мероприятия по реконструкции теплотрасс и паропроводов городов Воронежа и Смоленска. Осуществлено строительство квартальных сетей микрорайона Елецкий в городе Липецке, новых теплосетей в городах Белгород и Липецк в рамках программы техприсоединения новых потребителей.

В 2015 году осуществлена разработка и поэтапная реализация комплекса мероприятий по прекращению деятельности убыточного дочернего ремонтного предприятия АО «Квадра-Р» и привлечение к ремонту оборудования Компании подрядных организаций, работающих по более низким расценкам при сохранении необходимого качества ремонтных работ.

В 2015 году Компанией начато внедрение системы Бережливого производства - концепции управления производственным предприятием, основанной на непрерывном улучшении бизнес-процессов и постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, возникающих в производственном цикле. Было проведено обучение более 80% сотрудников Компании и начато опытное внедрение инструментов системы Бережливого производства во всех филиалах Общества.

В 2015 году увеличилась эффективность использования топливных ресурсов. Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии составило 288,4 г/кВтч, что на 9% ниже, чем в 2014 году. На улучшение показателя топливоиспользования повлияло увеличение доли теплофикационной выработки электроэнергии на электростанциях, а так же увеличение объемов выработки электроэнергии на энергоэффективном оборудовании (ПГУ и ГТУ ТЭЦ) с увеличением коэффициента использования установленной мощности (электроэнергия) с 59,6% до 62,5%. Также снизился показатель удельного расхода условного топлива на отпуск теплоэнергии с 153,2 кг/Гкал до 151,4 кг/Гкал (-2,2).

Общий положительный эффект на показатели топливоиспользования оказал перевод части электростанций с низко эффективной выработкой электроэнергии в режим котельных в неотапительный период.

По результатам 2015 года ПАО «Квадра» обеспечено снижение текучести кадров в Компании до естественного уровня, не вызывающего значительных экономических потерь, связанных с подбором кандидатов и замещением вакантных должностей, с 6,1% в 2014 году до 4,7 % в 2015 году.

Приоритетными направлениями обучения персонала стали:

- обеспечение надежности работы электротехнического оборудования электростанций;
- газотурбинные и парогазовые технологии в энергетике;
- предупреждение аварий паровых турбин и установок;
- внедрение новых научно-технических направлений по отдельным вопросам надежности и безопасности в энергетике;
- профилактика травматизма и управление охраной труда;
- применение международных стандартов и инструментов обеспечения качества по отраслям и направлениям деятельности.

В целях повышения реального содержания заработной платы работников обеспечен рост средней заработной платы в Компании на 3,5% к уровню 2014 года.

ПАО «Квадра», являясь социально ориентированной компанией, в 2015 году заключило новый Коллективный договор до 2017 года, полностью сохраняющий социальный пакет работников.

3.3 Перспективы на 2016 год

В 2016 году ПАО «Квадра» в рамках утвержденной инвестиционной программы планируется завершение проекта «Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВт» и ввод объекта в эксплуатацию.

Также запланировано выполнение комплекса работ, необходимых для реализации проектов «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ» и «Реконструкция Воронежской ТЭЦ -1. Строительство ПГУ-223 МВт» с целью обеспечения ввода в эксплуатацию в 2017-2018 годах.

В 2016 году Общество продолжит реализацию мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности, образовавшейся по крупнейшим неплательщикам, которые будут осуществляться также при участии администраций городов Смоленска и Тамбова.

Для этого завершится разработка механизмов возврата и регламентации бизнес-процессов по урегулированию проблемной дебиторской задолженности за тепловую энергию, электрическую энергию (мощность). Кроме того, продолжится анализ и обобщение судебной практики по вопросам деятельности Компании с целью минимизации регуляторных рисков по вопросам работы на рынках теплоснабжения и ОРЭМ.

В рамках политики по исключению оптовых перепродавцов из схем реализации тепловой энергии Обществом предполагается реализация схемы по переходу на прямые расчеты с населением в городе Тамбове, а также завершение перехода на прямые расчеты в городах Курске и Орле.

Завершение мероприятий по изменению структуры активов ПАО «Квадра» и ликвидации дочерних теплосетевых обществ ожидается в 2016-2017 годах.

В 2016 году ПАО «Квадра» планирует разработку и утверждение технической политики Общества на среднесрочный период, включая стратегию управления составом генерирующего оборудования (в том числе программу вывода неэффективного оборудования).

Помимо реализации плановых мероприятий программы технического перевооружения и реконструкции, будут осуществлены работы по перекладке тепловых сетей в городах Смоленске и Тамбове за счет субсидии из бюджета. Планируется реализация и завершение мероприятий по схемам выдачи мощности для ПГУ Алексинской ТЭЦ и ПГУ Дягилевской ТЭЦ.

Также Обществом в 2016 году будет продолжена работа по подключению новых потребителей за счет средств, полученных в рамках реализации мероприятий по техприсоединению.

Раздел 4. Карта рисков

ПАО «Квадра» в своей ежедневной работе придает большое значение воздействию различных рисков на деятельность Компании и осуществляет идентификацию, оценку и минимизацию последствий потенциального воздействия рисков. Подобная систематическая работа помогает выявлять новые отраслевые, региональные, финансовые, правовые и иные риски, которые могут затрагивать интересы Компании и заинтересованных в ее деятельности сторон. ПАО «Квадра» использует следующие способы управления рисками:

- страхование (договоры со страховыми компаниями);
- резервирование (создание резервов на покрытие непредвиденных расходов);
- диверсификация (работа со диверсифицированной базой поставщиков/потребителей);
- ограничение, лимитирование и избежание.

Рыночные риски

Риск	Описание риска	Степень влияния	Действия Компании для уменьшения данного риска
Пересмотр технических требований системного оператора к генерирующему оборудованию	Ограничение допуска к конкурентному отбору мощности; отсутствие компенсации экономически обоснованных постоянных расходов.	низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Подтверждение и присвоение статуса «вынужденного» режима; • реализация программы повышения эффективности на объектах; • вывод объектов из эксплуатации.
Рост цены на топливо	• Опережающий рост цены на газ по отношению к росту цен на электроэнергию и теплоэнергию.	высокая	• Реализация инвестиционной программы с применением тепло- и энергосберегающих технологий, позволяющих снизить риски, связанные с повышением цен на топливные ресурсы.
Снижение выработки в результате замедления экономического роста	• Снижение темпов роста экономики.	высокая	• Оптимизация режимов работы оборудования
Отказ крупных промышленных потребителей от покупки тепловой энергии в связи с изменением технологии производства, строительством собственных источников теплоснабжения, переходом на собственные источники и проведения комплекса энергосберегающих мероприятий	• Снижение объема производства теплоэнергии; • возможное последующее снижение объема и/или рост себестоимости производства электроэнергии, вырабатываемой комбинированным способом, и, соответственно, уменьшение выручки.	средняя	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии; • диверсификация бизнеса на рынках тепловой энергии.

Рост дебиторской задолженности	<ul style="list-style-type: none"> • Дефицит денежных средств для реализации в полном объеме ремонтных и инвестиционных программ ПАО «Квадра»; • невыполнение собственных обязательств перед кредиторами по оплате за газ и другие ресурсы. 	высокая	<ul style="list-style-type: none"> • Переход на прямые договоры (расчеты) с конечными потребителями; • постоянный мониторинг платежной дисциплины потребителей тепловой энергии с целью своевременного принятия мер по недопущению увеличения дебиторской задолженности.
Неплановые простои оборудования из-за невозможности устранения возникших технологических нарушений в работе импортного оборудования.	<ul style="list-style-type: none"> • Воздействие международных санкций на участие зарубежных компаний в поставке запасных частей и ремонте импортного оборудования. 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержание в работоспособном состоянии существующего основного оборудования, отечественного производства; • реализация программы технического перевооружения и реконструкции существующего отечественного оборудования; • разработка и реализация программы импортозамещения.

Регуляторные риски

Риск	Описание риска	Степень влияния	Действия Компании для уменьшения данного риска
Сдерживание регулируемых тарифов на электроэнергию и теплоэнергию со стороны государства	<ul style="list-style-type: none"> • Отставание индексации тарифов (цен) на электрическую энергию, реализуемую по регулируемым договорам, от фактической цены на топливо; • сдерживание темпов роста тарифов на тепловую энергию ниже инфляции и темпов роста затрат на производство тепловой энергии; • возмещение сумм перекрестного субсидирования между тепловой и электрической энергией в тарифах (ценах) на электроэнергию не в полном объеме; • ограничение роста тарифов для конечного потребителя. 	высокая	<ul style="list-style-type: none"> • Активное взаимодействие с регулирующими органами по предоставлению, обоснованию и защите экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию; • проведение процедуры урегулирования разногласий с региональными регулирующими органами по результатам тарифно-балансовых решений; • проведение процедуры досудебного рассмотрения споров с региональными регулирующими органами по результатам тарифно-балансовых решений; • проведение систематического мониторинга, анализа и оценки действующих цен и тарифов, их структурных составляющих.
Изменение модели рынка	<ul style="list-style-type: none"> • Пересмотр существующей модели рынка. 	высокая	<ul style="list-style-type: none"> • Взаимодействие с законодательными и регулирующими органами о возможных изменениях в существующей модели рынка.

<p>Вступление в силу нормативных актов, оказывающих существенное влияние на результаты деятельности Компании</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Введение технических требований к объектам генерации, соответствие которым требует существенных капитальных вложений. 	<p>высокая</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Мониторинг изменений нормативных актов; • участие представителей Компании в составе комитетов и межведомственных групп при Ассоциации «Совет производителей энергии», Ассоциация «НП Совет рынка» при разработке подзаконных актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти; • планирование долгосрочных мероприятий на объектах Компании с целью равномерного распределения затрат при исполнении требований обязательных нормативных актов; • анализ состояния основного оборудования Компании, оценка востребованности существующей электрической и тепловой мощности объектов, формирование решения о выводе из эксплуатации основного оборудования с целью исключения неэффективного вложения средств.
--	---	----------------	--

Финансовые риски			
Риск	Описание риска	Степень влияния	Действия Компании для уменьшения данного риска
<p>Валютные риски</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Колебание валютных курсов. 	<p>высокая</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Внесение изменений в действующие договоры в части определения стоимости услуг в рублях; • установление фиксированного валютного курса при определении стоимости услуг в рублях.
<p>Инфляционные риски</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Потеря в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; • увеличение процентов к уплате, увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на топливо, покупную электроэнергию, заработной платы; • обесценивание активов, размещенных в денежных средствах. 	<p>высокая</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Мониторинг, анализ и учет макроэкономических факторов при бизнес планировании; • оптимизация затрат и структуры активов.
<p>Финансовые потери вследствие незапуска объектов ДПМ в срок</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Применение штрафных санкций со стороны регулирующих органов; • неполучение платы за мощность. 	<p>средняя</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Контроль и аудит выполнения инвестиционной программы; • взыскание убытков с подрядчиков, нарушивших договорные обязательства.

Кредитные риски

Риск	Описание риска	Степень влияния	Действия Компании для уменьшения данного риска
Изменение процентных ставок	<ul style="list-style-type: none"> Рост стоимости заимствований. 	высокая	<ul style="list-style-type: none"> Снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента; привлечение кредитов и займов по фиксированной ставке с условием невозможности пересмотра банком ставки заимствования в одностороннем порядке с целью избежать негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок; диверсификация источников и способов заимствований, увеличение сроков заимствования.

Правовые риски

Риск	Описание риска	Степень влияния	Действия Компании для уменьшения данного риска
Изменение налогового законодательства	<ul style="list-style-type: none"> Изменение ставок налогов; введение новых видов налогов; неверное исчисление и уплата налогов, обусловленные различной трактовкой норм законодательства, допускающих неоднозначное толкование. 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг изменений налогового законодательства; мониторинг судебной и административной практики.
Изменение валютного регулирования, правил таможенного регулирования и пошлин	<ul style="list-style-type: none"> Изменения, затрагивающие деятельность Компании, хозяйственные операции. 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг изменений валютного регулирования, правил таможенного регулирования и пошлин.
Изменение требований по лицензированию	<ul style="list-style-type: none"> Отнесение на законодательном уровне основного вида деятельности Компании к лицензируемым видам деятельности. 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг требований по лицензированию.
Неисполнение судебных решений	<ul style="list-style-type: none"> Неисполнение или существенные отсрочки в исполнении судебных решений, выносимых в пользу Компании 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> В качестве мер по управлению указанными выше рисками Компанией осуществляется мониторинг сроков и предпринятых мер для исполнения исполнительных документов службами судебных приставов и банками. Подаются обращения в надзорные органы за оказанием содействия в исполнении вступивших в законную силу решений.

Операционные риски

Риск	Описание риска	Степень влияния	Действия Компании для уменьшения данного риска
Производственные риски	<ul style="list-style-type: none"> • Единовременное резкое увеличение нагрузки сверх запланированной на основании заявок потребителей; • технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования и обусловленные такими факторами, как эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от нормативно-технических требований; • единовременное резкое снижение нагрузки; • совершение ошибок оперативным персоналом; • нарушение диспетчерского графика и дисциплины. 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Подбор оптимального состава основного и вспомогательного оборудования; • страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала; • пополнение запасов топлива, запчастей, материалов; • проведение мероприятий по повышению надежности энергосистемы.
Невыполнение поставщиками обязательств	<ul style="list-style-type: none"> • Перебои в поставках материально-технических ресурсов, необходимых для нового строительства, модернизации и ремонта; • невыполнение подрядными организациями договорных обязательств по сроку и качеству выполняемых работ. 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Диверсификация и тщательный отбор поставщиков; • взыскание убытков с подрядчиков, нарушивших договорные обязательства.
Неплановые простои оборудования из-за возникновения технологических нарушений	<ul style="list-style-type: none"> • Физический износ, нарушение условий эксплуатации и критическое изменение параметров работы оборудования. 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> • Осуществление ремонтных работ; • реализация программы технического перевооружения и реконструкции.
Потеря активов в результате порчи имущества	<ul style="list-style-type: none"> • Вывод оборудования из рабочего состояния и порча имущества в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий в регионах присутствия. 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение регулярных проверок антитеррористической защищенности персонала и производства; • организация защиты от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, противоаварийные и противопожарные тренировки персонала; • организация тренировок и мероприятий по предупреждению хищений; • страхование имущества.

Кадровые риски

Риск	Описание риска	Степень влияния	Действия Компании для уменьшения данного риска
Недостаточность квалифицированного персонала, при сокращении доли молодых специалистов и увеличении доли работников, достигших пенсионного возраста	<ul style="list-style-type: none"> • Массовый выезд молодежи из регионов присутствия производственных подразделений Компании в столичные и крупные областные центры; • отсутствие механизмов удержания квалифицированного персонала в условиях конкуренции с промышленными предприятиями в регионах присутствия Компании; 	высокая	<ul style="list-style-type: none"> • Реализация мероприятий по профессиональной ориентации среди учащихся школ, начальных и средних профессиональных, а также высших учебных заведений в регионах присутствия Компании; • разработка программ по привлечению молодых специалистов – выпускников учебных заведений, расположенных вне региона присутствия Компании; • организация молодежного движения.
Возможные сложности при совершенствовании системы управления	<ul style="list-style-type: none"> • Возможные задержки в принятии управленческих решений при изменении структуры и перераспределении функционала; • отсутствие формализованной модели бизнес-процессов. 	высокая	<ul style="list-style-type: none"> • Совершенствование системы стандартизации регламентной базы; • выявление неэффективных и дублирующих бизнес-процессов.

РАЗДЕЛ 5. Корпоративное управление

Компания строго следует принципам и процедурам корпоративного управления, определенным Кодексом корпоративного управления, утвержденным Советом директоров ПАО «Квадра». Компания берет на себя обязательства неукоснительно следовать требованиям данного документа и постоянно совершенствовать стандарты корпоративного управления в соответствии с лучшими международными практиками с учетом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 года №06-52/2463.

Совершенствование и систематизация корпоративного управления ПАО «Квадра» позволяет реализовывать весь спектр мероприятий, направленных на:

- обеспечение защиты прав и интересов всех акционеров, в том числе прав акционеров на участие в управлении Компанией;
- равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных акционеров;
- полное и своевременное раскрытие информации о Компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и структуре управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
- осуществление единой корпоративной политики в отношении дочерних и зависимых компаний и иных юридических лиц, участником которых является ПАО «Квадра»;
- осуществление политики информационной открытости и прозрачности с соблюдением норм деловой этики при ведении бизнеса;
- выполнение членами органов управления Компании своих обязанностей в интересах Компании и всех акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и международных стандартов корпоративного управления.

Сведения о соблюдении ПАО «Квадра» Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, приводятся в Приложении № 2 к Годовому отчету.

Информация об органах управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании:



Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Квадра», через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Компанией.

Разработка стратегии развития Компании, ее общее руководство и контроль за деятельностью исполнительных органов осуществляет Совет директоров. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Исполнительными органами ПАО «Квадра» являются Правление и Генеральный директор.

Правление, являясь коллегиальным исполнительным органом, осуществляет свою деятельность в интересах Компании, руководствуется решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление и Генеральный директор отвечают за практическую реализацию стратегии развития и политики Компании и осуществляют руководство текущей деятельностью.

5.1 Общее собрание акционеров

Акционеры участвуют в управлении Компанией путем обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование на Общем собрании акционеров. Акционер-владелец голосующих акций ПАО «Квадра» участвует в работе Общего собрания акционеров лично или через своего представителя.

16 июня 2015 года было проведено годовое Общее собрание акционеров (Протокол №1/18, дата составления Протокола 19.06.2015), на котором рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Внеочередные Общие собрания акционеров в 2015 году не проводились.

5.2 Совет директоров

Компания считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы ПАО «Квадра», осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Компании и его акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие ключевые вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Компании;
- образование исполнительных органов Компании и прекращение их полномочий;
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты;
- утверждение внутренних документов;

- утверждение бизнес-плана, включающего в себя программу перевооружения, реконструкции и развития, инвестиционную программу, и утверждение отчета об итогах их выполнения;

- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) человек в соответствии с:

- Уставом ПАО «Квадра» (редакция № 6), утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Квадра», состоявшимся 22 мая 2012 года;

- Уставом ПАО «Квадра» (редакция № 7), утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Квадра», состоявшимся 16 июня 2015 года.

Деятельность Совета директоров в 2015 году

В 2015 году состоялось 5 заседаний (совместное присутствие) и 19 заочных голосований Совета директоров.

Основные решения, принятые Советом директоров ПАО «Квадра» в 2015 году:

- утверждение Бизнес-плана, Инвестиционной программы и Программы перевооружения и реконструкции (в составе Бизнес-плана), Годовой комплексной программы закупок на 2015 год и отчетов об их выполнении;

- решения, связанные с формированием Правления Компании;

- избрание комитетов при Совете директоров в новом составе;

- избрание Генерального директора, Председателя Совета директоров;

- о мероприятиях по снижению дебиторской задолженности за поставленную тепловую энергию;

- о прекращении участия в ДО;

- утверждение Плана работы Совета директоров на период до годового Общего собрания акционеров, проводимого в 2016 году;

- утверждение Программы страховой защиты ПАО «Квадра» на 2015 год;

- одобрение крупных сделок;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (с ДО Компании).

Действующий состав Совета директоров:

Действующий на 31 декабря 2015 года состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 16 июня 2015 года.

Состав Совета директоров ПАО «Квадра», действовавший по состоянию на 31 декабря 2015 года:

Состав Совета директоров ПАО «Квадра» действовавший с 16 июня 2015 года, был избран на годовом Общем собрании акционеров 16 июня 2015 года:

Председатель Совета директоров



Сальникова Екатерина Михайловна

1957

Заместитель финансового директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»

В 1979 году окончила Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «Инженер-экономист по организации управления». Кандидат экономических наук. В 1997 году окончила Академию Государственной службы при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция». С 1998 по 2007 - директор по корпоративным структурам, Заместитель Финансового директора по вопросам корпоративного управления (Директор по корпоративному управлению) ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», а также Генеральный директор ЗАО «Универсалинвест». С 2007 года по настоящее время занимает должность заместителя финансового директора ООО «Группа ОНЭКСИМ». С 2008 года входит в состав Совета директоров ПАО «Квадра», а с 25 декабря 2014 года является его Председателем. Также в настоящее время является членом Совета директоров ООО «СК «Согласие», ПАО «ОПИН», ПАО «РБК», ООО «Е-АВТО».

Акциями Компании не владеет

Члены Совета директоров

Александрович Владлен Лазаревич



1968

Генеральный директор ПАО «Квадра»

Закончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В 1986 года он начал работу в Норильском ордена Ленина горно-металлургическом комбинате им. А.П.Завенягина.

С 2004 года работал в администрации города Норильска Красноярского края, а в 2007 году возглавил администрацию Норильска.

В 2008-2010 годах был руководителем Департамента развития жилищного строительства и проектирования Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

В 2010 году занимал должность заместителя исполнительного директора по внешним связям ООО «Группа «Синтез». С 2010 по 2013 годы возглавлял ПАО «ТГК-2».

С 25 декабря 2014 года по 05 февраля 2016 являлся Генеральным директором ПАО «Квадра», Председателем Правления ПАО «Квадра».

Акциями Компании не владеет

Вулф Даниэл Лесин



1965

Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»

Окончил Dartmouth College в 1987 году, в 1991 году получил степень J.D. (доктора юриспруденции) в Columbia University, NY, USA. С 1994 года занимает руководящие должности в российских инвестиционных компаниях. С 1997 года – исполнительный директор инвестиционной компании «Тройка диалог», также был членом торгового комитета ПАО «РТС» и членом Совета директоров ИК «Тройка диалог», позже – и.о. президента управляющей компании «Тройка диалог». В 2004–2008 - старший управляющий директор Alfa Capital Partners, с 2009 года - руководитель Wolfeworks Limited. С декабря 2010 года - директор по работе с инвесторами ПАО «Квадра». 23 мая 2011 года избран членом Совета директоров ПАО «Квадра». С 2014 года – Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ» (по совместительству). С 21 апреля 2011 года по 10 октября 2014 года являлся членом Правления ПАО «Квадра». Также в настоящее время является членом Совета директоров United Company RUSAL Plc, Rusal Global Management B.V., Renaissance Financial Holdings Limited и возглавляет Совет директоров Renaissance Capital Investments Limited.

Акциями Компании не владеет

Гаиров Гамид



1974

Управляющий директор ООО «Зенон Капитал Партнерс»

Окончил Университет Брандейса (Brandeis University), штат Массачусетс, США в 1998 году, квалификация «Мастер наук в сфере международной экономики и финансов». В 2010 году работал Директором КБ (Дж.П. Морган Банк Интернешнл) ООО. С 2010 года является Управляющим директором ООО «Зенон Капитал Плюс».

Акциями Компании не владеет

Подсыпанин Сергей Сергеевич



1970

Директор Юридической дирекции ООО «Группа ОНЭКСИМ»

В 1992 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности юриспруденция, в 1993 получил степень магистра юриспруденции Московского международного университета. В 2002 году удостоен степени кандидата юридических наук Российской академии государственной службы при Президенте РФ. С 1998 по 2007 год занимал пост Генерального директора ЗАО «Монетарная финансовая компания». Кроме того, с 2004 по 2006 год являлся Директором юридической дирекции ПАО «Банк «Первое ОВК». С 2006 по 2008 - заместитель Генерального директора ЗАО «АПК «Агрос». С 2008 года – Директор Юридической дирекции ООО «Группа ОНЭКСИМ».

Акциями Компании не владеет

Шаршова Наталия Валентиновна



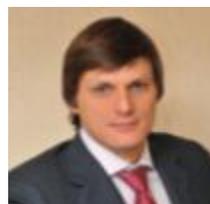
1976

Начальник Управления корпоративных структур ООО «Группа ОНЭКСИМ»

В 1999 году окончила Московский индустриальный университет по специальности экономика и управление на предприятиях машиностроения. В 2004 году окончила Московский индустриальный университет по специальности юриспруденция. С 2008 года работает в управлении корпоративных структур ООО «Группа ОНЭКСИМ» в должности главного специалиста, затем в должности начальника управления.

Акциями Компании не владеет

Сосновский Михаил Александрович



1975

Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»

В 1997 году окончил факультет международного права МГИМО МИД РФ по специальности юриспруденция. С 2004 по 2006 - Корпоративный Секретарь, Вице-президент, Советник Генерального директора ПАО «ГМК «Норильский никель». С 2005 по 2006 – неисполнительный член Совета Директоров компании Gold Field Limited (ЮАР). С 2006 по 2007 - Исполнительный директор ООО «Медиа Плаза». С 2007 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ». Также в настоящее время является членом Совета директоров ЗАО «Профотек», Renaissance Financial Holdings Limited, ПАО «ОПИН».

Акциями Компании не владеет

Хёрн Дэвид Александр



1971

Управляющий директор Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед»

Окончил Гарвардский университет в 1993 году. С 2003 по 2010 – директор представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед». С 2010 года по настоящее время является Управляющим директором Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед».

Является независимым членом Совета директоров ПАО «Квадра»

Акциями Компании не владеет

Кононов Андрей Николаевич



1974

Начальник отдела стандартов корпоративного управления ООО «Группа ОНЭКСИМ»

В 1996 году окончил экономический факультет Московского Государственного Технического Университета связи и информатики. С 2005 по 2008 – Начальник Управления совершенствования корпоративного управления в ОАО «ГМК «Норильский никель». С 2010 года по настоящее время является Начальником отдела стандартов корпоративного управления ООО «Группа ОНЭКСИМ». Также в настоящее время является членом Совета директоров ЗАО «Профотек», ЗАО «Краус-М», ЗАО «Рублево».

Акциями Компании не владеет

Состав Совета директоров ПАО «Квадра», действовавший до 16 июня 2015 года, был избран на годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2014 года и включал в себя:

Председатель Совета директоров:
Басова Юлия Васильевна

Члены Совета директоров:
Вулф Даниэл Лесин
Данилов Павел Викторович
Подсыпанин Сергей Сергеевич
Сальникова Екатерина Михайловна

Сосновский Михаил Александрович
Хёрн Дэвид Александр
Кононов Андрей Николаевич
Шелков Владимир Витальевич

После 31 декабря 2015 года в составе Совета директоров произошли следующие изменения:
09 марта 2016 года на внеочередном Общем собрании акционеров избран новый состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Дод Евгений Вячеславович

Члены Совета директоров:

Александрович Владлен Лазаревич

Вулф Даниэл Лесин

Горев Евгений Евгеньевич

Пимонов Юрий Павлович

Сальникова Екатерина Михайловна

Сосновский Михаил Александрович

Тазин Сергей Афанасьевич

Хёрн Дэвид Александр

Участие членов Совета директоров в работе совета директоров и его комитетов

№ п/п	Члены Совета директоров в отчетном году	Участие в заседаниях	Участие в заседании Комитета по аудиту	Участие в заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям
		(все заседания в период полномочий / принято участие)	(все заседания в период полномочий / принято участие)	(все заседания в период полномочий / принято участие)
1	Вулф Даниэл Лесин	24/23	5/5	3/2
2	Данилов Павел Викторович	11/6	3/2	
3	Кононов Андрей Николаевич	24/23		
4	Подсыпанин Сергей Сергеевич	24/22		
5	Сальникова Екатерина Михайловна	24/19	5/2	3/3
6	Сосновский Михаил Александрович	24/21		3/1
7	Хёрн Дэвид Александр	24/21	5/5	
8	Басова Юлия Васильевна	11/1		
9	Шелков Владимир Витальевич	11/2		
10	Александрович Владлен Лазаревич	13/13		
11	Гаибов Гамид	13/11		
12	Шаршова Наталия Валентиновна	13/13		

5.3 Генеральный директор. Правление

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. Генеральным директором ПАО «Квадра» и Председателем Правления в течение всего 2015 года являлся Александрович Владлен Лазаревич. Решением Совета директоров ПАО «Квадра» с 06 февраля 2016 года Генеральным директором Компании избран Пимонов Юрий Павлович (Протокол № 14/226 Совета директоров ПАО «Квадра» от 05.02.2016).

Главными задачами Правления являются:

- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов и максимальной прибыли от деятельности Компании;
- реализация финансово-хозяйственной политики Компании, выработка решений по важнейшим вопросам ее текущей хозяйственной деятельности и координация работы ее подразделений;
- разработка предложений по стратегии развития Компании;
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Компании.

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2015 года:

Александрович Владлен Лазаревич



1968

Генеральный директор ПАО «Квадра»

Акциями Компании не владеет

Члены Правления

Мусатова Лариса Альбертовна



1979

Директор по экономике и финансам ПАО «Квадра»

В 2004 году окончила ГОУ ВО «Ивановский государственный университет». Имеет 10-летний опыт работы экономистом.

К команде менеджеров ПАО «Квадра» присоединилась в 2015 году в качестве Директора по экономике и финансам.

18 февраля 2015 года избрана членом Правления ПАО «Квадра».

Акциями Компании не владеет

Председатель Правления.

Закончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В 1986 года начал работу в Норильском ордена Ленина горно-металлургическом комбинате им. А.П.Завенягина.

С 2004 года работал в администрации города Норильска Красноярского края, а в 2007 году возглавил администрацию Норильска.

В 2008-2010 годах был руководителем Департамента развития жилищного строительства и проектирования Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

В 2010 году занимал должность заместителя исполнительного директора по внешним связям ООО «Группа «Синтез». С 2010 по 2013 годы возглавлял ПАО «ТГК-2».

С 25 декабря 2014 года по 05 февраля 2016 года избран Генеральным директором ПАО «Квадра», являлся Председателем Правления ПАО «Квадра».

Тихонов Виктор Валентинович



1965

Директор по корпоративному управлению и правовой работе ПАО «Квадра»

В 1989 году окончил Московский финансовый институт. Виктор Валентинович имеет 9-летний опыт работы в металлургии.

К команде менеджеров ПАО «Квадра» присоединился в 2008 году в качестве заместителя Генерального директора по корпоративному управлению.

30 августа 2011 года избран членом Правления ПАО «Квадра».

Акциями Компании не владеет

Жолтиков Роман Евгеньевич



1975

Директор по капитальному строительству ПАО «Квадра»

В 1998 году окончил Московский энергетический институт (Технический университет). Имеет 14-летний опыт работы инженером в области капитального строительства тепловых электростанций.

К команде менеджеров ПАО «Квадра» присоединился в 2015 году в качестве Директора по капитальному строительству. 17 декабря 2015 года избран членом Правления ПАО «Квадра».

Акциями Компании не владеет

Бонк Ирина Ярославна



1974

Начальник правового управления ПАО «Квадра»

В 2003 году окончила ГОУ ВПО «Российская таможенная академия».

В 2005 году окончила НОУ ВПО Московский институт экономики, политики и права.

Имеет 8-летний опыт работы в области арбитражного судопроизводства, 4-летний опыт работы заместителем генерального директора по правовым вопросам.

К команде менеджеров ПАО «Квадра» присоединилась в 2015 году в качестве начальника правового управления.

17 декабря 2015 года избрана членом Правления ПАО «Квадра».

Акциями Компании не владеет

В течение 2015 года в составе Правления происходили следующие изменения:

- 18 февраля 2015 года решением Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 20/203 от 18.02.2015) были прекращены полномочия члена Правления Мироненко Евгении Юрьевны, увеличен количественный состав Правления с 5 до 6 человек и избраны в состав Правления Костин Вячеслав Викторович (главный инженер ПАО «Квадра»), Романцов Александр Иванович (начальник Центра стратегического развития ПАО «Квадра»), Мусатова Лариса Альбертовна (директор по экономике и финансам ПАО «Квадра»);

- 29 апреля 2015 года решением Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 26/209 от 29.04.2015) были прекращены полномочия члена Правления Романцова Александра Ивановича;

- 15 июня 2015 года решением Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 29/212 от 15.06.2015) были прекращены полномочия членов Правления Шпаковского Эдуарда Владимировича и Костина Вячеслава Викторовича и избран в состав Правления Загретдинов Ильяс Шамилович (главный инженер ПАО «Квадра»);

- 17 декабря 2015 года решением Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 09/221 от 17.12.2015) уменьшен количественный состав Правления с 6 до 5 человек, прекращены полномочия члена Правления Загретдинова Ильяса Шамиловича и избраны в состав Правления Жолтиков Роман Евгеньевич (директор по капитальному строительству ПАО «Квадра») и Бонк Ирина Ярославна (начальник правового управления ПАО «Квадра»).

После 31 декабря 2015 года в составе Правления произошли следующие изменения:

- с 06 февраля 2016 года Генеральным директором Компании и Председателем Правления является Пимонов Юрий Павлович (Протокол № 14/226 Совета директоров ПАО «Квадра» от 05.02.2016);

- с 16 марта 2016 года решением Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 01/229 от 16.03.2016) были прекращены полномочия члена Правления Мусатовой Ларисы Альбертовны.

5.4 Комитеты при Совете директоров

Комитеты при Совете директоров обеспечивают предварительное рассмотрение, и подготовку рекомендаций по вопросам своей компетенции, выносимым на Совет директоров. Члены Комитетов избираются на срок до избрания нового состава Совета директоров. В 2015 году в Компании действовали Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Квадра»

Задачи Комитета — предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам в области формирования приоритетных направлений деятельности Общества в отношении кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества.

Состав Комитета, избранный Советом директоров 18 февраля 2015 года, включал:

Вулф Даниэл Лесин	Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Сальникова Екатерина Михайловна	Председатель Комитета Заместитель финансового директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Сосновский Михаил Александрович	Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»

Состав Комитета, избранный Советом директоров 24 июля 2015 года, включал:

Вулф Даниэл Лесин	Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Сальникова Екатерина Михайловна	Председатель Комитета Заместитель финансового директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Сосновский Михаил Александрович	Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Квадра» утверждено Протоколом Совета директоров № 02/106 от 23.06.2010.

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»

Задачи Комитета - содействие Совету директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров.

Состав Комитета, избранный Советом директоров 10 октября 2014 года, включал:

Хёрн Дэвид Александр	Председатель Комитета Управляющий директор Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед»
Вулф Даниэл Лесин	Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Данилов Павел Викторович	Заместитель директора по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Сальникова Екатерина Михайловна	Заместитель финансового директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»

Состав Комитета, избранный Советом директоров 24 июля 2015 года, включает:

Хёрн Дэвид Александр	Председатель Комитета Управляющий директор Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед»
Вулф Даниэл Лесин	Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Сальникова Екатерина Михайловна	Заместитель финансового директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра» утверждено Протоколом Совета директоров № 02/106 от 23.06.2010.

Электронные версии внутренних регламентирующих документов расположены на сайте Компании:

http://quadra.ru/shareholders/corporate_governance/constituent_and_internal_documents/

5.5 Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия в количестве пяти человек избирается Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Компании и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц Компании.

Главными задачами Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Компанией финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Компании.

Действующий состав Ревизионной комиссии ПАО «Квадра» избран 16 июня 2015 года годовым Общим собранием акционеров:

Мюллер-Холтхузен (Оксимец) Анастасия Владимировна	Председатель Ревизионной комиссии. Год рождения: 1978. Образование: высшее. Занимаемая должность: заместитель начальника Управления корпоративных структур ООО «Группа ОНЭКСИМ». Доля в уставном капитале: нет.
Пиунов Андрей Дмитриевич	Год рождения: 1982. Образование: высшее. Занимаемая должность: начальник контрольно-ревизионного управления ПАО «Квадра». Доля в уставном капитале: нет.
Филиппенко Александра Константиновна	Год рождения: 1973. Образование: высшее. Занимаемая должность: главный специалист отдела учета инвестиций Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента ООО «Группа ОНЭКСИМ» Доля в уставном капитале: нет.

Чиркова Марина Анатольевна	Год рождения: 1969. Образование: высшее. Занимаемая должность: нет сведений. Доля в уставном капитале: нет.
Юшина Ирина Николаевна	Год рождения: 1964. Образование: высшее. Занимаемая должность: главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента ООО «Группа ОНЭКСИМ» Доля в уставном капитале: нет.

В 2015 году в составе Ревизионной комиссии изменений не происходило.

В течение отчетного периода Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Уставом ПАО «Квадра», Положением о Ревизионной комиссии и утвержденным планом работы, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании. В соответствии с утвержденным планом работы Ревизионной комиссией проведена документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Квадра» по итогам работы за 2015 год, подготовлено заключение о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Компании.

5.6 Вознаграждение

Вознаграждение членов Совета директоров отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с п.10.1 Положения о Совете директоров ПАО «Квадра»:

«По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры и сроки выплаты таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются с учетом участия каждого из них в деятельности Совета директоров решением Общего собрания акционеров».

Указанные решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общим собранием акционеров Общества в 2015 году не принимались. Вознаграждение и компенсации членов Совета директоров, как штатных сотрудников Общества не раскрываются.

Вознаграждение Генерального директора Общества, а также членов Правления складываются из доходов этих лиц как штатных работников Общества. Общий размер вознаграждения указанных лиц за 2015 год составил 64,99 млн руб.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии также отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 9.1 Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Квадра»:

«По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры и сроки выплаты таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются с учетом участия каждого из них в деятельности Ревизионной комиссии решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров».

Указанные решения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров Общества в 2015 году не принимались.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии, являющихся работниками Общества, складывается из доходов этих лиц как штатных работников Общества. Общий размер вознаграждения указанных лиц за 2015 год составил 4,50 млн руб.

5.7 Внутренний контроль и аудит

Внутренний контроль и аудит в Компании координирует совокупность органов управления и контроля:

- Ревизионная комиссия;
- Совет директоров – через Комитет по аудиту;
- Исполнительные органы (Правление, Генеральный директор).

В целях обеспечения системного характера контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании проведение процедур внутреннего контроля осуществляется перечисленными структурами во взаимодействии с другими органами и структурными подразделениями Компании. Функции, права и обязанности, ответственность подразделений Компании определены организационно-распорядительными документами Компании.

Процедуры внутреннего контроля, проведенные в ПАО «Квадра» в 2015 году, а также планируемые и осуществляемые в 2016 году, направлены на:

- обеспечение сохранности активов Компании и капиталовложений акционеров;
- соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учета и отчетности;
- достижение эффективности деятельности, в том числе исполнение утвержденного Бизнес-плана.

В соответствии с Положением о контрольно-ревизионном управлении, утвержденным Советом директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 13/154 от 26.12.2012), подразделением, ответственным за контроль над осуществлением регламентированных процедур внутреннего контроля в Компании, является контрольно-ревизионное управление.

В 2015 году контрольно-ревизионным управлением проведены проверки филиалов и дочерних обществ ПАО «Квадра», направленные на выявление рисков и оценку эффективности значимых для Компании направлений деятельности и бизнес-процессов. О результатах проведенных проверок контрольно-ревизионное управление в течение года оперативно докладывало Генеральному директору, по итогам года – Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра». Мониторинг результатов выполнения согласованных руководством мероприятий по устранению нарушений и причин их возникновения проводится контрольно-ревизионным управлением в течение отчетного периода.

Для проведения аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» по РСБУ, а также консолидированной финансовой отчетности ПАО «Квадра», подготовленной в соответствии с МСФО, ежегодно на годовом Общем собрании акционеров утверждается внешний аудитор. 16 июня 2015 года в качестве аудитора на годовом Общем собрании акционеров утверждено ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Сведения о совершенных Компанией в 2015 году крупных сделках

В отчетном периоде Советом директоров была одобрена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой в совокупности с ранее заключенными взаимосвязанными сделками (Генеральные

соглашения № 02070012/55011100 от 07.09.2012 и № 00420013/55011100 от 25.03.2013; Договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 22.08.2013), на общую сумму 21 849, 78 млн рублей, увеличивающую процентные ставки по выданным траншам на 3 (три) процентных пункта, что в совокупности составило более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключению первой из взаимосвязанных сделок (на 30.06.2012) (Дополнительное соглашение № 4 к Генеральному соглашению № 02070012/55011100 от 07.09.2012 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между ПАО «Квадра» и ПАО «Сбербанк России»).

Сделка одобрена решением Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 26/209, дата составления 29 апреля 2015 года).

Сведения о совершенных Компанией в 2015 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

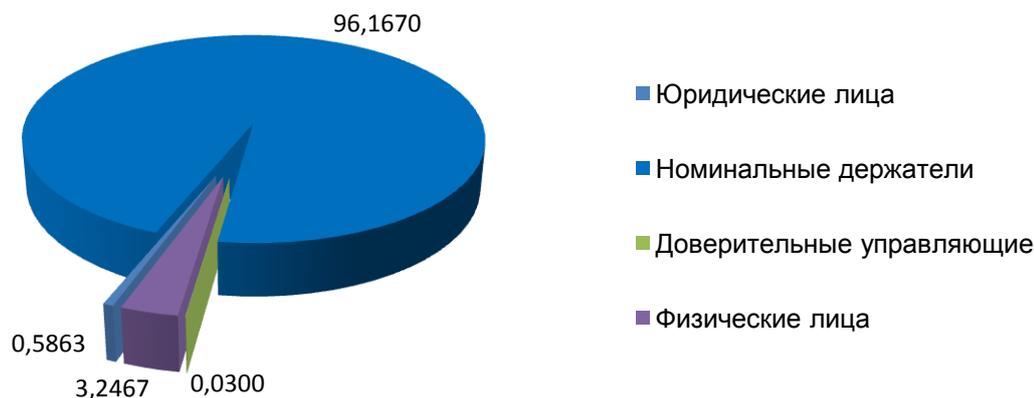
В 2015 году Компания совершила 94 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, их перечень приводится в Приложении № 4 к Годовому отчету. Указанные сделки были предварительно одобрены Советом директоров.

РАЗДЕЛ 6. Акционерам и инвесторам

6.1 Акционерный капитал

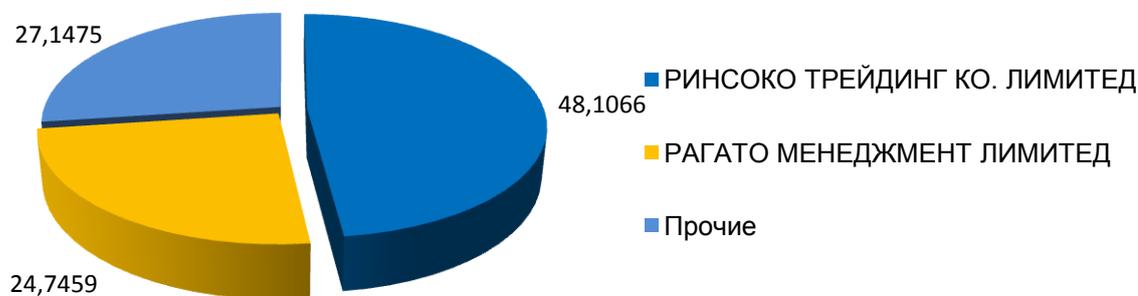
По состоянию на 31 декабря 2015 года уставный капитал ПАО «Квадра» составляет 19 877 785 165,97 руб. и разделен на 1 987 778 516 597 акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.

Структура держателей обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Квадра», %:



Доля федеральной собственности – 0,145094%.

Структура акционерного капитала (% от уставного капитала):



Акционеры, свыше 5%:

- РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД (RINSOCO TRADING CO. LIMITED) принадлежит 48,106601% голосующих акций ПАО «Квадра»;
- РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (RAGATO MANAGEMENT LIMITED) принадлежит 24,745914% голосующих акций Компании.

Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Компании («золотой акции») не предусмотрено.

6.2 Ценные бумаги

Акции

Вид ценных бумаг	Акции	
	обыкновенные именные бездокументарные	привилегированные именные бездокументарные
Форма и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг		
Общее количество ценных бумаг, штук	1 912 505 577 759	75 272 938 838
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении по состоянию на дату составления отчета, штук	1 912 505 577 759	75 272 938 838
Номинальная стоимость, руб.	0,01	0,01
Государственный регистрационный номер	1-01-43069-A	2-01-43069-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	20.06.2005	31.08.2006
Информация о котировальном списке фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги	Московская биржа	
	Первый уровень	Третий уровень
Наименование организации, ведущей учет прав на ценные бумаги	АО «Независимая регистраторская компания»	

В 2015 году Компания не осуществляла выпуск ценных бумаг указанного вида.

Сведения об изменениях в списке акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами акций Компании за 2015 год

На 01 января 2015 года:

	Вид зарегистрирова нного лица	Акции обыкновенные, штук	Акции привилегированные, штук	Всего акций, штук	Доля уставного капитала
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Номинальный держатель	1 840 442 524 714	63 008 408 132	1 903 450 932 846	95,76%

На 31 декабря 2015 года:

	Вид зарегистрирова нного лица	Акции обыкновенные, штук	Акции привилегированные, штук	Всего акций, штук	Доля уставного капитала
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Номинальный держатель	1 840 885 251 783	63 249 636 308	1 904 134 888 091	95,79%

В 2015 году произошли изменения в структуре акционерного капитала.

Согласно уведомлению, полученному ПАО «Квадра» 11 декабря 2015 года, с 24 ноября 2015 года в составе собственников акций Общества появилось лицо (Доверительный Управляющий), которое приобрело право распоряжаться более 5 % голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Инвестиционный стандарт», Доверительный Управляющий:

- место нахождения: 105005, город Москва, ул. Бауманская, д.58/25, стр.10;

- ИНН: 7737523774; ОГРН: 1077760004090;

- количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «Квадра» до и после наступления события:

до		после	
количество голосов, шт.	доля голосов, %	количество голосов, шт.	доля голосов, %
83 682 600 000	4,209855	112 799 400 000	5,674645

Облигации

Биржевые облигации

В настоящее время зарегистрированы неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 с обязательным централизованным хранением объемом 17 млрд. руб.

В 2015 году необходимости в привлечении финансирования путем размещения облигаций не было.

Вид ценных бумаг	Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 с обязательным централизованным хранением
Объем выпуска	Серия БО-01: 3 млрд. руб.; Серия БО-02: 4 млрд. руб.; Серия БО-03: 5 млрд. руб.; Серия БО-04: 5 млрд. руб.
Номинальная стоимость	1 000 руб.
Срок обращения	3 года /1 092 дня
Номер выпуска	Индивидуальный идентификационный номер выпуска: Серия БО-01: 4В02-01-43069-А; Серия БО-02: 4В02-02-43069-А; Серия БО-03: 4В02-03-43069-А; Серия БО-04: 4В02-04-43069-А.
Регистрация	Допущены к торгам на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения: 03.09.2013

Купонный период	182 дня
Состояние ценных бумаг выпуска	Размещение не началось
Тип размещения	Открытая подписка, ЗАО «ФБ ММВБ»
Организаторы	ЗАО «Сбербанк КИБ» и «Банк ГПБ» (АО)
Цена размещения	100% от номинала

Депозитарные расписки

В 2008 году Компания заключила с The Bank of New York Mellon (далее – Банк-депозитарий) Депозитарное соглашение, предусматривающее выпуск глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции Компании в соответствии с планом завершающего этапа реорганизации ОАО ПАО «ЕЭС России».

ГДР Компании были выпущены Банком-депозитарием согласно Правилу 144А и Положению S на спонсируемой основе в количестве 1 674 923 штуки и 563 552 штуки соответственно. Одна ГДР соответствует 5 000 штук обыкновенных акций Компании.

Распределение ГДР ПАО «Квадра» среди держателей расписок ОАО ПАО «ЕЭС России» было завершено в начале июня 2008 года.

По состоянию на 31 декабря 2015 года, количество депозитарных расписок в ПАО «Квадра» - 82 111 штук: из них 71 923 штуки по Положению S и 10 188 штук по Правилу 144А.

Стоимость ГДР Компании на конец каждого месяца 2015 года по сведениям The Bank of New York Mellon составила:

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Стоимость, долларов США	0,21	0,26	0,23	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,19	0,21	0,19

6.3 Дивиденды

Право на получение дивиденда имеет акционер владелец - обыкновенных и/или привилегированных акций ПАО «Квадра», которому на дату закрытия реестра акционеров принадлежат акции.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль ПАО «Квадра» после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям. В соответствии с Уставом Общества общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

Форма и срок выплаты дивидендов - денежная, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Причины возможного неполного исполнения обязательств по выплате дивидендов акционерам:

- неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными (через кассу) денежными средствами;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов банковским переводом;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом.

Дивидендная история

Показатели	За 2012 год	За 2013 год	За 2014 год
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов	годовое Общее собрание акционеров	годовое Общее собрание акционеров	годовое Общее собрание акционеров
Дата принятия решения	26.06.2013	04.06.2014	16.06.2015
Дата составления и номер протокола	27.06.2013 № 1/16	05.06.2014 №1/17	19.06.2015, №1/18
Прибыль, распределенная на дивиденды, тыс. руб.*	-	-	-
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию, руб.	-	-	-
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию, руб.	-	-	-

*Решениями годовых Общих собраний акционеров ПАО «Квадра» дивиденды по итогам 2012 - 2014 годов не выплачивались по причине отсутствия прибыли.

04 июня 2014 года на годовом Общем собрании акционеров Компании было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Квадра» по итогам работы за 2013 год в связи с наличием убытков. Таким образом, в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «Квадра» получили право участвовать в годовом Общем собрании акционеров в 2015 году с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

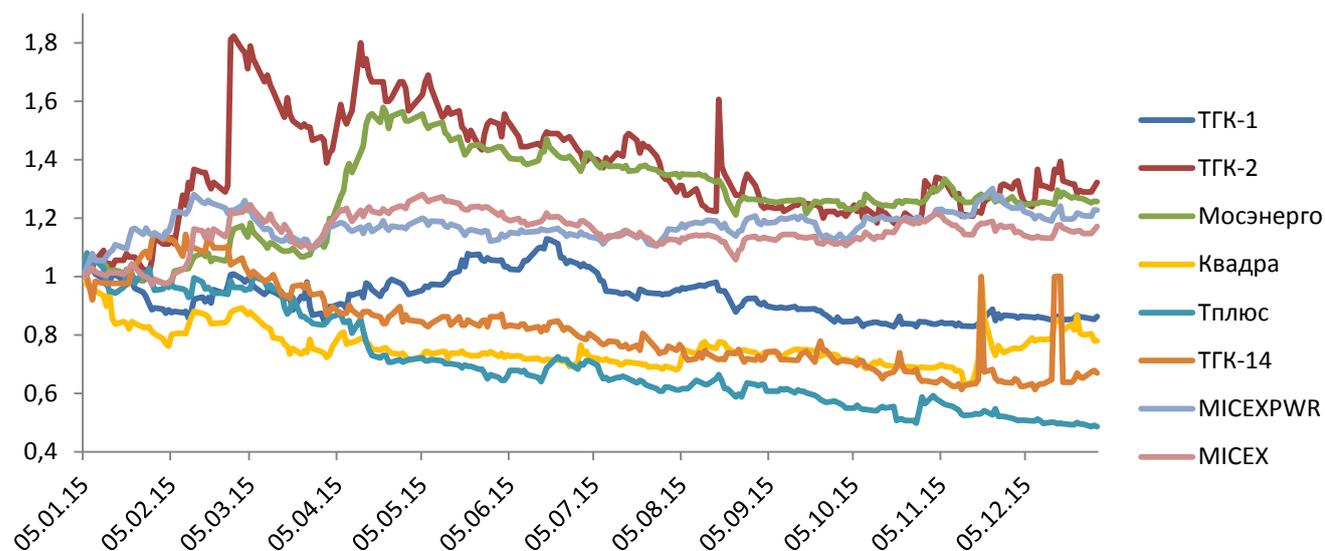
16 июня 2015 года на годовом Общем собрании акционеров Компании также было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Квадра» по итогам работы за 2014 год в связи с наличием убытков.

6.4 Обращение ценных бумаг

Обыкновенные акции ПАО «Квадра» обращались на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в среднем хуже рынка на протяжении 10 месяцев 2015 года по сравнению с обыкновенными акциями аналогичных территориально-генерирующих компаний и индексов ММВБ и ММВБ Энергетика. Основными факторами, оказавшими влияние на результаты торгов, стали слабые финансовые результаты Компании по итогам 2014 года, информация о переносе сроков реализации инвестиционной программы и связанные с этим возможные штрафные санкции. Капитализация Компании на последний торговый день, 30 декабря 2015 года, составила 5 575 млн рублей.

На фоне спекулятивных операций на рынке и специфики алгоритмической торговли в период с 18 по 19 ноября наблюдался существенный рост стоимости (около 40%) и объема торгов обыкновенных и привилегированных акций Компании. Таким образом, среднесуточный объем торгов обыкновенными акциями в 2015 году увеличился в 4 раза, привилегированными – в 2 раза. Спустя несколько дней акции Компании вернулись к своим среднестатистическим объемам торгов. Причиной высокой волатильности в вышеуказанном периоде могла быть смена миноритарных акционеров Компании.

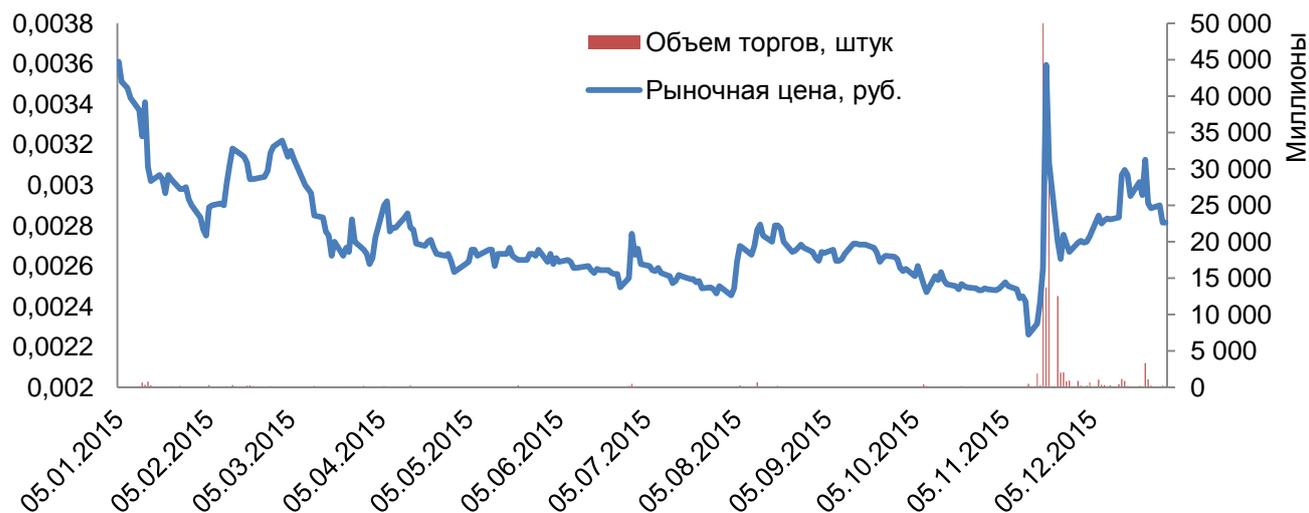
Сравнение торгов акциями ПАО «Квадра» с территориально-генерирующими компаниями через приведение стоимости к единице на 05 января 2015 года (первый торговый день 2015 года):



Максимумы и минимумы обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Квадра» в 2015 году:

	Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
	минимум	максимум	минимум	максимум
Цена открытия, руб.	0,002275	0,00381	0,00226	0,00339
Цена закрытия, руб.	0,00226	0,00361	0,00221	0,00332
Цена закрытия на конец года, руб. за штуку	0,002815		0,00254	
Средний объем торгов, штук ценных бумаг в день	238 534 000		60 746 383	

Динамика стоимости обыкновенных акций ПАО «Квадра» в 2015 году:



Динамика стоимости привилегированных акций ПАО «Квадра» в 2015 году:



РАЗДЕЛ 7. Производственная деятельность

Основными видами деятельности Компании являются:

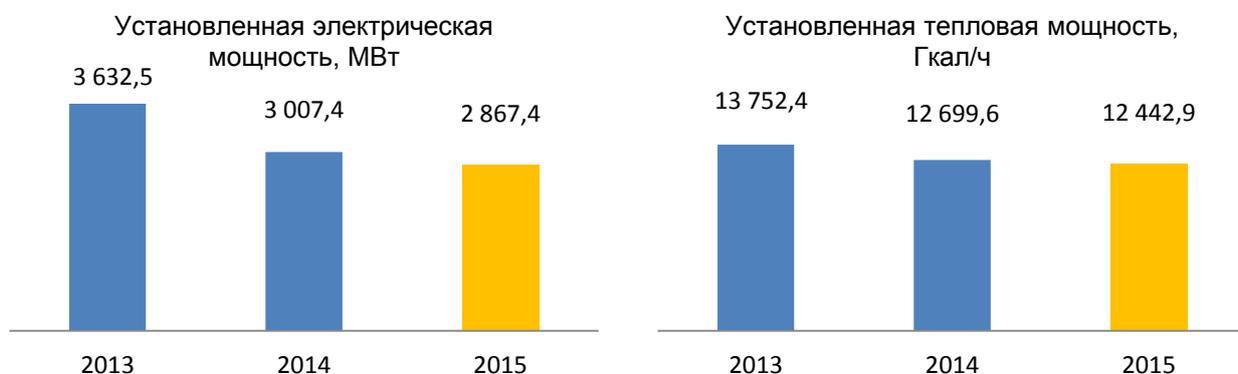
- производство электрической и тепловой энергии;
- операции на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- передача и реализация тепловой энергии.

Суммарная установленная мощность электростанций и котельных ПАО «Квадра» без учета ДО на 31 декабря 2015 года составляет:

- электрическая – 2 867,4 МВт;
- тепловая – 12 443 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 645,1 км в однострубно́м исполнении.

Изменение установленной мощности на 31 декабря 2013-2015 годов



Изменение структуры активов ПАО «Квадра» на 31 декабря 2013- 2015	2013	2014	2015
ТЭЦ	24	19	19
Установленная электрическая мощность, МВт	3 632,5	3 007,4	2 867,4
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	11 345,5	10 131,5	9 904,5
Котельные, штук	126	130	125
в том числе в аренде	115	112	107
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2 406,9	2 568,1	2 538,4
Тепловые сети, км	1 167,9	1 248,0	645,1
в том числе в аренде	356	505,1	347,6

Характеристика электростанций ПАО «Квадра» по состоянию на 31.12.2015

Наименование филиала	Наименование электростанции	Установленная мощность	
		электрическая, МВт	тепловая, Гкал/ч
Южная генерация	Белгородский регион		
	- Белгородская ТЭЦ	60,0	360,4
	- ГТУ ТЭЦ «Луч»	60,0	62,4
	- Губкинская ТЭЦ	29,0	148,0
Курский регион	Курская ТЭЦ-1	175,0	1 043,0
	- ТЭЦ СЗР в городе Курске	116,9	710,0

Наименование филиала	Наименование электростанции	Установленная мощность	
		электрическая, МВт	тепловая, Гкал/ч
Воронежская региональная генерация	Воронежская ТЭЦ-1	138,0	1 181,0
	Воронежская ТЭЦ-2	127,0	785,0
Восточная генерация	Липецкий регион		
	- Липецкая ТЭЦ-2	515,0	1 002,0
	- Елецкая ТЭЦ	57,0	217,6
	- Данковская ТЭЦ	10,0	152,0
	Тамбовский регион		
- Тамбовская ТЭЦ	235,0	947,0	
Центральная генерация	Орловский регион		
	- Орловская ТЭЦ	330,0	725,0
	- Ливенская ТЭЦ	42,0	273,6
	Рязанский регион		
	- Дягилевская ТЭЦ	110,0	331,0
	Калужский регион		
	- Калужская ТЭЦ	41,8	110,1
	Тульский регион		
	- Алексинская ТЭЦ	62,0	150,0
	- Ефремовская ТЭЦ	160,0	520,0
	- Новомосковская ГРЭС	323,7	412,4
	Смоленский регион		
	- Смоленская ТЭЦ-2	275,0	774,0
ИТОГО		2 867,4	9 904,5

Установленная электрическая мощность ТЭЦ в 2015 году уменьшилась на 140 МВт и составила 2 867,4 МВт, установленная тепловая мощность ТЭЦ уменьшилась на 227 Гкал/ч. Изменение мощностей обусловлено списанием турбоагрегатов на Алексинской ТЭЦ (40 МВт, 65 Гкал/ч), на Новомосковской ГРЭС (90 МВт, 110 Гкал/ч) и выводом из эксплуатации турбоагрегата на Елецкой ТЭЦ (10 МВт, 52 Гкал/ч).

Характеристика котельных ПАО «Квадра» по состоянию на 31.12.2015

Наименование филиала	Количество котельных, штук			Установленная мощность, Гкал/ч		
	всего	на балансе	в аренде	всего	на балансе	в аренде
Южная генерация	3	3	0	610,0	610,0	0,0
Воронежская региональная генерация	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Восточная генерация	117	11	106	1 597,0	1 391,6	205,4
Центральная генерация	5	4	1	331,4	271,4	60,0
ИТОГО	125	18	107	2 538,4	2 273,0	265,4

Установленная тепловая мощность котельных ПАО «Квадра» в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 29,7 Гкал/ч. Изменение произошло в результате расторжения договоров аренды ОГУП «Коммунтеплоэнерго» Липецкого региона (6 котельных мощностью 37,2 Гкал/ч) и возвратом из аренды котельной «Искра» в Рязанском регионе мощностью 7,5 Гкал/ч.

Характеристика тепловых сетей ПАО «Квадра» по состоянию на 31.12.2015

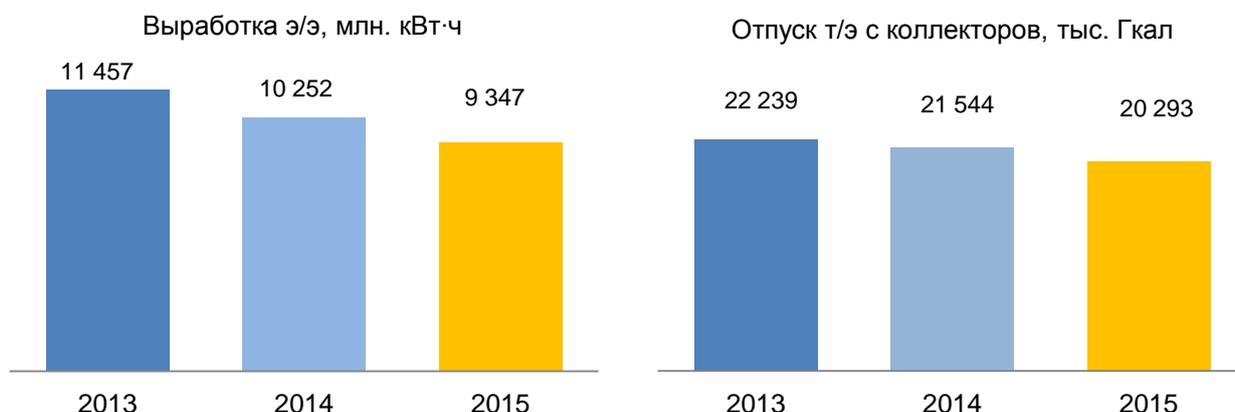
Наименование филиала	Протяженность тепловых сетей в однострубном исчислении, км		
	всего	на балансе	в аренде
Южная генерация	15,1	15,1	0,0
Воронежская региональная генерация	0,0	0,0	0,0
Восточная генерация	486,6	144,6	342,0
Центральная генерация	143,4	137,7	5,6
ИТОГО	645,1	297,5	347,6

Протяженность тепловых сетей в 2015 году уменьшилась на 602,9 км, это обусловлено передачей тепловых сетей Липецкого региона в аренду ООО «Липецкая ТСК».

7.1 Основные производственные показатели.

Динамика производственных показателей ПАО «Квадра»

	2013	2014	2015
Выработка э/э, млн кВт·ч	11 457,1	10 251,9	9 346,7
КИУМ, %	36,8	36,0	37,2
УРУТ, г/кВтч	312,5	300,8	288,4
Отпуск т/э с коллекторов, тыс. Гкал	22 238,5	21 544,4	20 292,9
КИУМ, %	18,3	19,0	18,6
УРУТ, кг/Гкал	153,3	153,2	151,4

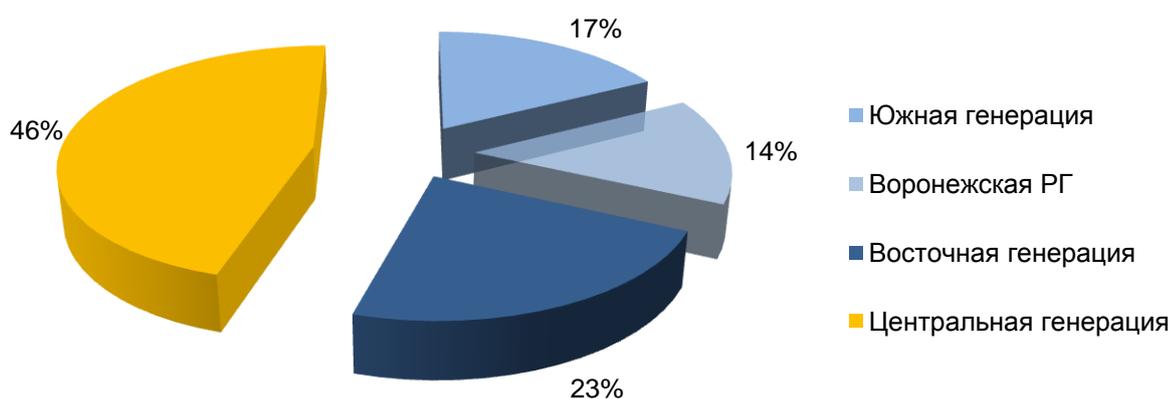


Одним из основных факторов, влияющих на производственную деятельность Компании, является зависимость от климатических факторов, определяющих уровень тепловой нагрузки потребителей. От уровня тепловой нагрузки потребителей зависит величина теплофикационной выработки электроэнергии. Значительное влияние на загрузку оборудования оказывает также колебание цены электроэнергии в течение суток на РСВ и БР.

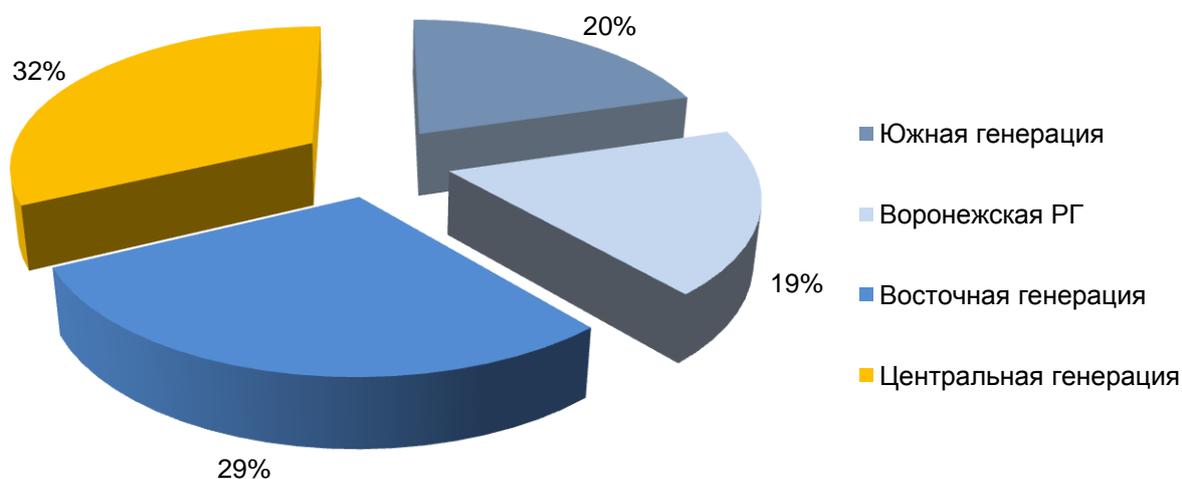
Показатели выработки электроэнергии и отпуска тепла генерациями ПАО «Квадра» в 2015 году

Наименование филиала	Выработка электроэнергии, млн кВт·ч	Выработка электроэнергии по теплофикационному циклу, %	Отпуск тепла, тыс. Гкал	Потери тепла,	
				тыс. Гкал	%
Южная генерация	1 633,80	94,70	4 125,24	30,59	0,74
Воронежская региональная генерация	1 343,05	74,70	3 731,45	0,00	0,00
Восточная генерация	2 118,72	77,10	5 909,37	241,54	4,00
Центральная генерация	4 251,18	49,90	6 526,87	181,38	2,84
ИТОГО	9 346,75		20 292,93	453,51	

Распределение выработки электроэнергии между генерациями ПАО «Квадра»



Распределение отпуска тепла между генерациями ПАО «Квадра»



Потребление топлива

В 2015 году во все филиалы ПАО «Квадра» поставка природного газа осуществлялась по долгосрочным договорам на поставку природного газа с региональными представительствами ООО «Газпром межрегионгаз».

	2013	2014	2015
Газ природный, млн м ³	5 579,6	5 038,7	4 525,9
Мазут, тыс. тонн	1,1	1,5	0,9
Уголь, тыс. тонн	18,2	8,6	0,2
Газ доменный, млн м ³	431,2	724,5	713,9

Природный газ составляет 98,09 % общего потребления топлива в 2015 году. Оставшаяся часть структуры топливного баланса представлена мазутом, углем и доменным газом.

7.2 Текущие показатели продаж по сегментам рынка

Структура реализации электроэнергии и мощности

Реализация электроэнергии на рынках



Приблизительно 82 % продаж электроэнергии в 2015 году было осуществлено на свободном рынке (рынок «сутки вперед», балансирующий рынок, свободные двусторонние договоры), в том время как регулируемые договоры составляют только 18 % продаж.

Реализация мощности



Основная часть выручки от продажи мощности в 2015 году была обеспечена ДПМ (51 %) и станциями, поставляющими мощность в вынужденном режиме (27 %). На регулируемые договора приходится 14 %, КОМ – 8 %.

Снижение купли/продажи на балансирующем рынке связано с уменьшением количества внешних инициатив работы генерирующего оборудования.

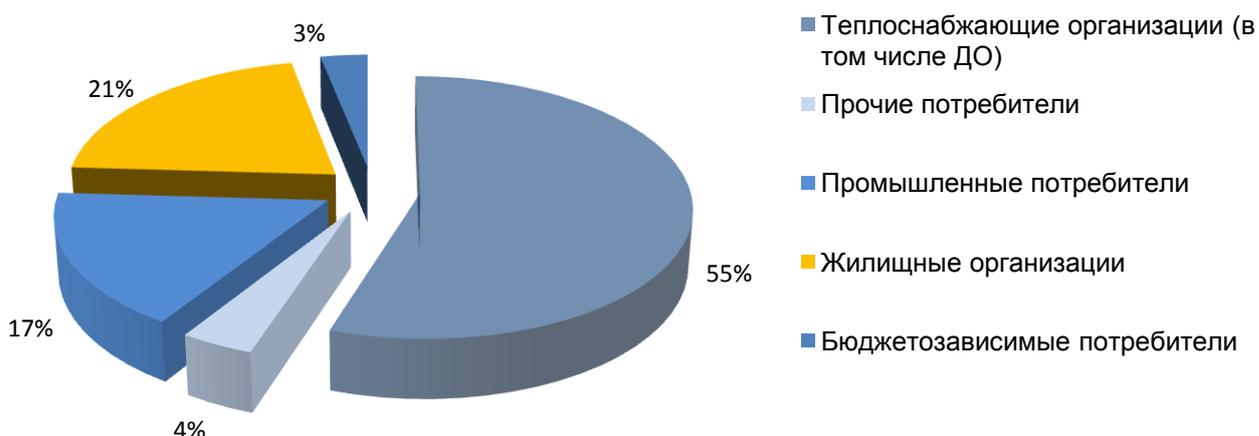
Снижение выручки от продажи на РСВ связано со снижением объемов производства электроэнергии, продажей объектов генерации ПАО «Квадра», а так же вывод Курской ТЭЦ-4 на розничный рынок электроэнергии.

Снижение выручки от продажи на КОМ связано со снижением тарифа на мощность по результатам КОМ 2015, а также уменьшением количества станций ПАО «Квадра» допущенных к КОМ 2015.

Станции, не прошедшие КОМ-2015, в большинстве своем получили статус вынужденной генерации, что объясняет рост выручки от продажи мощности по ДВР.

Увеличение выручки от продажи по ДПМ связано с более высоким тарифом в 2015 году относительно 2014 года.

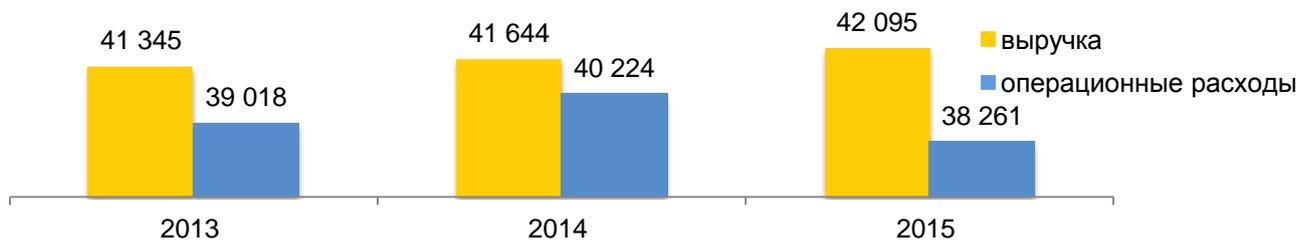
Структура полезного отпуска тепловой энергии в 2015 году



Теплоснабжающие компании обеспечили 55 % продаж тепла, на жилищные организации приходится 21 % продаж, оставшаяся часть продавалась непосредственно конечным потребителям. Компания стремится увеличить долю прямых продаж выработки тепла.

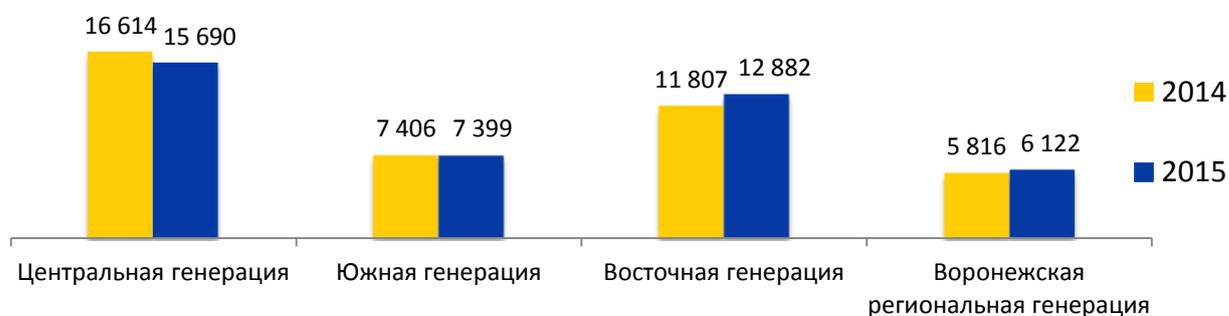
РАЗДЕЛ 8. Обзор финансовых результатов.

Динамика общей выручки и расходов, млн руб.

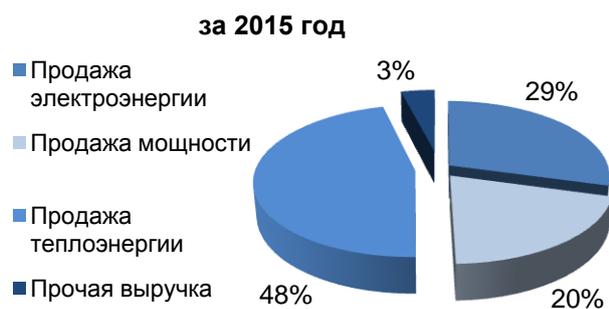


8.1 Выручка

Структура выручки по филиалам, млн руб.



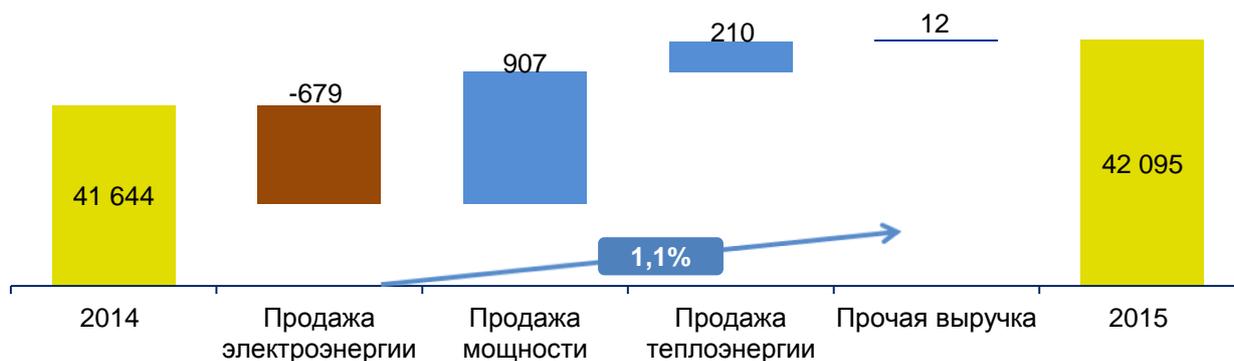
Структура выручки по видам деятельности, млн руб.



Наименование	2014	2015
Продажа электроэнергии	13 006	12 328
Продажа мощности	7 665	8 572
Продажа теплоэнергии*	20 020	20 226
Прочая выручка	953	969

* с учетом теплоносителя

ПАО «Квадра» сохраняет стабильную структуру выручки от реализации. По итогам 2015 года 48 % доходов сформировали поступления от реализации тепловой энергии, 29 % составляет выручка от реализации электроэнергии, 20 % составляет выручка от реализации мощности, 3 % составила прочая выручка.



По итогам 2015 года выручка от реализации продукции ПАО «Квадра» составила 42 095 млн руб., что выше уровня 2014 года на 451 млн руб. (+1,1 %).

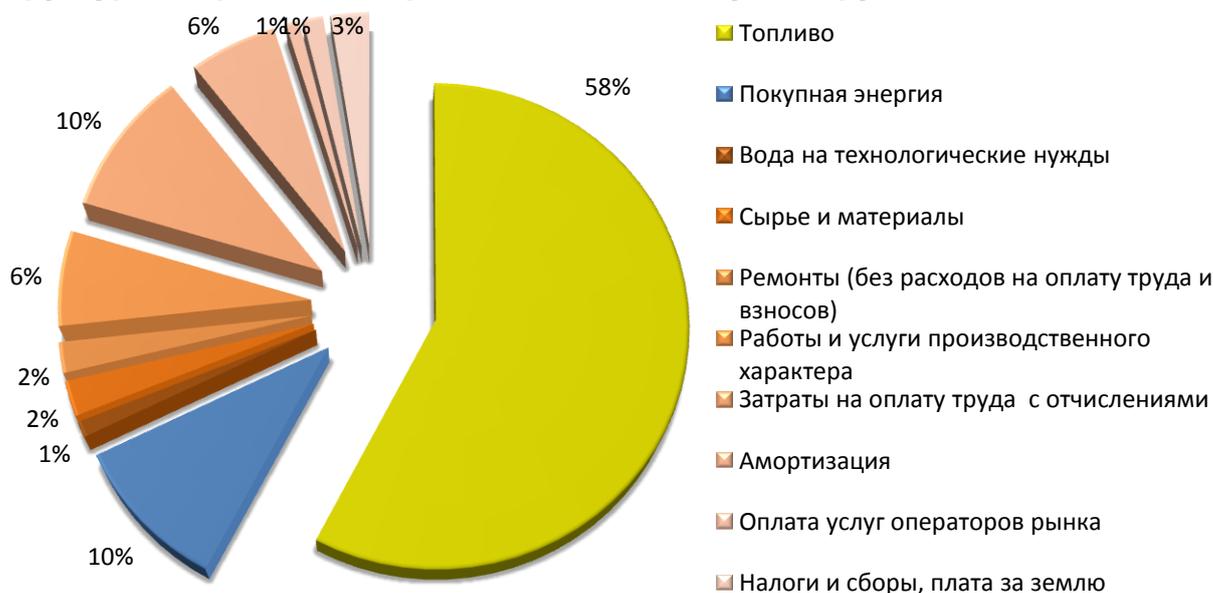
Прирост выручки в целом обеспечен ростом выручки от реализации мощности на 907 млн руб. и выручки от реализации тепловой энергии на 210 млн руб. за счет следующих факторов:

- получения статуса вынужденной генерации по девяти объектам ПАО «Квадра»;
- роста среднеотпускного тарифа на тепловую энергию в 2015 году на 6,8 %.

Снижение выручки от реализации электрической энергии на 678 млн руб. (-5 %) связано с уменьшением полезного отпуска собственной генерации на 770,7 млн кВт·ч вследствие отчуждения низкоэффективных генерирующих активов.

8.2 Расходы

Структура операционных расходов в 2015 году, млн руб.



Себестоимость реализованной продукции с учетом управленческих расходов за 2015 год составила 38 261 млн. руб., что ниже 2014 года на 1 962 млн. руб. (или на 5 %).

В 2015 году структура затрат существенно не изменилась. В структуре себестоимости за 2015 год ПАО «Квадра» наибольший вес занимают затраты на топливо (58 %), затраты, связанные с приобретением тепловой энергии, электроэнергии и мощности – 10 %, затраты на оплату труда персонала с учетом отчислений составляют 10 %, 6 % формируют расходы по амортизации, 6 % приходится на работы и услуги производственного характера и передачу тепловой энергии, 1 % – уплаченные налоги, кроме налога на прибыль, 2 % – сырье и материалы и 7 % – прочие расходы.

Основное влияние на снижение операционных расходов оказало снижение затрат на топливо в результате уменьшения объема производства электрической энергии на 905 млн кВтч и тепловой энергии на 1 127 тыс. Гкал. Основными факторами снижения производственных показателей является:

- отчуждение неэффективных активов;
- сокращение продолжительности отопительного периода в отдельных регионах в следствии более высокой температурой воздуха по сравнению с прошлым годом.

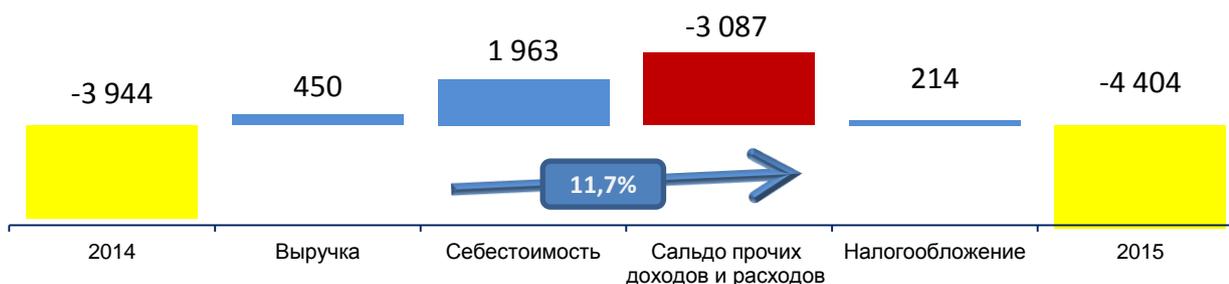
Изменение постоянных затрат по всем статьям за исключением затрат на ремонт и прочих расходов составляет менее 5 % и обусловлено структурными изменениями в связи с выделением генерирующих активов, а также изменением схем реализации тепловой энергии. Снижение расходов на ремонт на 38 % обусловлено пересмотром программы ремонтов и смещением сроков работ. Прочие расходы снизились относительно факта 2014 года на 12 % в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации расходов, а также экономией по услугам, связанным со сбором и взысканием денежных средств по э/э.

Прибыль от продаж по итогам 2015 года составила 3 834 млн руб. Рост результата по сравнению с показателем 2014 года в основном связан со структурными изменениями и увеличением выручки от реализации электрической мощности.

8.3 Прибыль

	2013	2014	2015
Чистая прибыль (убыток), млн руб.	- 1 187	- 3 944	- 4 404
Рентабельность чистой прибыли, %	- 2,9%	- 9,5%	- 10,5%

Факторы, повлиявшие на изменение чистой прибыли в 2015 году, млн руб.



Чистый убыток в 2015 году составил (-) 4 404 млн руб. Ухудшение финансового результата в сравнении с показателем 2014 года составило (-) 460 млн. руб. Положительное влияние оказал прирост выручки от реализации, а также снижение операционных расходов. Отрицательное влияние оказало увеличение прочих расходов по реализации основных средств, вследствие отчуждения имущества, а также увеличение резерва по сомнительным долгам по контрагенту МУП «Тамбовинвестсервис» и начисление резерва по компании ОАО «ЭСК Союз». В то же время произошло снижение резерва по сомнительным долгам по контрагентам ПАО «Нурэнерго», МУП «РМПТС» (г.Рязань).

8.4 Финансовые показатели

Показатели ликвидности и платежеспособности

Показатели ликвидности и платежеспособности	Рекомендуемое значение	2014	2015	Изменение
Индекс постоянного актива	$\leq 0,9$	1,86	2,17	0,31
Коэффициент текущей ликвидности	2	0,6	0,46	-0,14
Коэффициент быстрой ликвидности	0,8	0,51	0,38	-0,13

В 2015 году произошло увеличение показателя «Индекс постоянного актива» на 0,31 по сравнению с 2014 годом. Рост показателя обусловлен снижением суммы собственных средств на 14,0 %.

Коэффициент текущей ликвидности в 2015 году снизился на 0,14 по сравнению с 2014 годом. Снижение показателя обусловлено снижением оборотных активов на 15,2 % по сравнению с 2014 годом при одновременном росте краткосрочных обязательств на 10,2 %.

Снижение коэффициента быстрой ликвидности в 2015 году на 0,13 по сравнению с 2014 годом обусловлено снижением оборотных активов (без учета запасов, НДС) на 17,5 % по сравнению с 2014 годом при одновременном росте краткосрочных обязательств на 10,2 %.

Показатели финансовой устойчивости

Показатели финансовой устойчивости	Рекомендуемое значение	2014	2015	Изменение
Коэффициент автономии собственных средств	0,5<	0,47	0,41	- 0,06
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	<1	1,14	1,44	0,31

Коэффициент автономии собственных оборотных средств – произошло снижение на 0,06 по сравнению с 2014 годом. На конец 2015 года значение показателя составляет 0,41 – близко к рекомендуемому уровню. Основное влияние на показатель оказало снижение собственных средств на 14,0 % по сравнению с 2014 годом при одновременном снижении суммы внеоборотных и оборотных активов на 1,6 %.

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала увеличился в 2015 году на 0,31 по сравнению с 2014 годом. Основное влияние на показатель оказало увеличение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств на 9,3 % по сравнению с 2014 годом при одновременном снижении собственных средств на 14,0 %.

Показатели деловой активности

Показатели деловой активности	2014	2015	Изменение
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	6,37	8,09	1,72
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	15,17	7,91	-7,26

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности вырос в 2015 году на 1,72 по сравнению с 2014 годом. Основное влияние на показатель оказали следующие факторы:

- незначительный рост выручки в 2015 году на 1,1% по сравнению с 2014 годом;
- снижение дебиторской задолженности (в том числе долгосрочной) в 2015 году на 20,5 %.

Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности снизился в 2015 году на 7,27 по сравнению с 2014 годом. Основное влияние на показатель оказали следующие факторы:

- незначительный рост выручки в 2015 году на 1,1 % по сравнению с 2014 годом;
- рост кредиторской задолженности в 2015 году на 94,0 %.

РАЗДЕЛ 9. Инвестиционная деятельность

Реализация Инвестиционной программы по вводу новых эффективных мощностей и обеспечение надежности и работоспособности существующего оборудования является одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Квадра».

Основными целями Инвестиционной программы Компании являются:

- расширение и обновление оборудования электростанций Компании с применением эффективных технологий, соответствующих современным техническим и экологическим требованиям;
- повышение надежности и устойчивости производства и подачи энергии потребителям регионов, улучшение качества продукции и услуг, поставляемых Компанией;
- увеличение отпуска электрической и тепловой энергии для покрытия растущего спроса, создание основы для социально-экономического развития регионов, на территории которых Компания осуществляет свою деятельность;
- сокращение удельных расходов топлива на производство тепловой и электрической энергии, реализация политики энергоэффективности и энергосбережения;
- усиление конкурентных позиций Компании на рынке электроэнергетики в период проведения его либерализации, увеличение рентабельности Компании.

Структура капитальных вложений в Инвестиционную программу 2015 года

	Объем финансирования, млн руб. с НДС	Освоено капитальных вложений, млн руб. без НДС	Введено основных фондов, млн руб. без НДС
Приоритетные инвестиционные проекты: - Объекты ДПМ	3 791,8	7 654,5	0,4
Объекты ТПиР	505,3	532,4	459,2
ИТОГО инвестиционная программа:	4 297,1	8 186,9	459,6

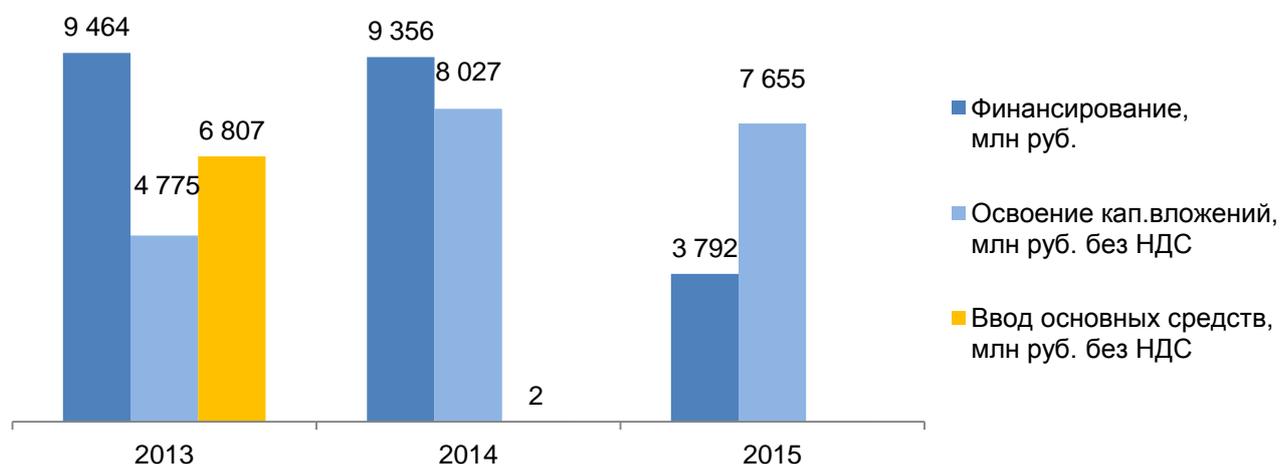
*С учетом капитализируемых процентов за пользование кредитными ресурсами

9.1 Приоритетные инвестиционные проекты (ПИП)

Реализуемые ПАО «Квадра» инвестиционные проекты направлены на обновление производственных мощностей и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в регионах присутствия Компании.

В целях решения вопроса о необходимости использования резервного топлива ПАО «Квадра» провела ряд мероприятий по оказанию информационной поддержки Минэнерго России в части инициирования процедуры корректировки внесенных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 679 изменений в Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ. В результате совместных с НП «СПЭ» и рядом других генерирующих компаний действий принято Постановление от 30 марта 2015 года № 294 Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» о том, что наличие резервного топлива не требуется. Внесенные изменения в Постановление от 30 марта 2015 года позволили Компании ускорить получение положительного заключения от ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации объектов ДПМ, что обеспечило получение разрешения на строительство.

ПАО «Квадра» находится в заключительной стадии переговоров с кредитными учреждениями по вопросу организации финансирования завершения строительства объектов ДПМ.



Структура капитальных вложений в приоритетные инвестиционные проекты в 2015 году

Наименование объекта	Объем финансирования, млн руб. с НДС*	Освоено капитальных вложений, млн руб. без НДС*	Введено основных фондов, млн руб. без НДС
Калужская ТЭЦ**	7,5	-	-
Новомосковская ГРЭС**	100,0	-	-
Дягилевская ТЭЦ	710,0	761,8	-
Алексинская ТЭЦ	681,2	772,1	-
Воронежская ТЭЦ-1	1 868,7	5 759,0	0,4
Курская ТЭЦ-1	424,4	361,6	-
ИТОГО приоритетные инвестиционные проекты:	3 791,8	7 654,5	0,4

*С учетом капитализируемых процентов за пользование кредитными ресурсами

**ПГУ-30 МВт на Калужской ТЭЦ (Калужская область) введена в эксплуатацию в 2011 году. ПГУ-190 МВт на Новомосковской ГРЭС (Тульская область) – в 2013 году.

Объекты ДПМ

В декабре 2010 года ПАО «Квадра» подписала договоры о предоставлении мощности (ДПМ), согласно которым Компания обязуется построить 1100 МВт новых мощностей. На 31 декабря 2015 года шесть станций, общей установленной мощностью 532 МВт, введены в эксплуатацию и поставляют мощность по ДПМ. Объект тепловой генерации, введенный по договору о предоставлении мощности, получает гарантию оплаты мощности на 10 лет, обеспечивающую возврат капитальных затрат и эксплуатационных расходов, предусмотренных методологией расчёта окупаемости ДПМ. Размеры эксплуатационных и капитальных затрат, используемые при расчете стоимости мощности по ДПМ, определены в постановлении Правительства Российской Федерации № 238 от 13 апреля 2010 года.

В 2017-2018 годах ПАО «Квадра» планирует ввод в эксплуатацию ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ (Рязанская область), ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ (Тульская область), ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1 (Воронежская область) и ПГУ-115 МВт Курской ТЭЦ-1 (Курская область).

2017 год

Объект	ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ (Рязанская область)
Состав оборудования	- 2 газотурбинные установки SGT-800 фирмы Siemens Industrial Turbomachinery AB мощностью 45 МВт; - паровая турбогенераторная установка SST-400 фирмы Siemens, s.r.o., odstepny zavod Industrial Turbomachinery Siemens мощностью 38,5 МВт, - 2 котла-утилизатора производства ОАО «Подольский машиностроительный завод»; - 3 дожимные компрессорные станции и блок очистки газа фирмы Eltacon
Эталонная стоимость инвестпроекта	5,6 млрд рублей
Ввод в эксплуатацию	2017 год



На конец 2015 года:

- завершен монтаж главного корпуса в составе отделений газовых турбин, паровой турбины и котлов-утилизаторов, начаты работы по обустройству инженерных сетей и внутренней отделке помещений;
- смонтировано основное оборудование;
- начат монтаж оборудования и обвязка вспомогательных систем газовых турбин, паровой турбины и конденсатора, котлов-утилизаторов, дожимных компрессорных станций и блока очистки газа, градирни;
- полностью смонтировано открытое распределительное устройство 110 кВ;
- начаты строительные, монтажные и отделочные работы по главному корпусу, служебно-производственному корпусу и вспомогательным зданиям и сооружениям.

2017 год

Объект	ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ (Тульская область)
Состав оборудования	- 2 газотурбинные установки SGT-800 фирмы Siemens Industrial Turbomachinery AB мощностью 45 МВт; - паровая турбогенераторная установка SST-400 фирмы Siemens, s.r.o., odstepny zavod Industrial Turbomachinery Siemens мощностью 38,5 МВт; - 2 котла-утилизатора производства ОАО «Подольский машиностроительный завод»; - 3 дожимные компрессорные станции и блок очистки газа фирмы Eltacon.
Эталонная стоимость инвестпроекта	5,6 млрд рублей
Ввод в эксплуатацию	2017 год



На конец 2015 года:

- основное оборудование поставлено на строительную площадку;
- выполнен монтаж металлоконструкций главного корпуса парогазовой установки, эстакады газопроводов, баков аккумуляторов с насосной, баков запаса речной воды;
- выполнены строительные работы по устройству фундаментов авант-камеры вентиляционной градирни, циркуляционной насосной станции, эстакады газопроводов;
- начаты строительные работы по главному корпусу, зданию водоподготовительной установки, устройству фундаментов блочных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, вспомогательным сооружениям энергоблока ПГУ-115 МВт;
- начат монтаж котлов-утилизаторов, газовых турбин, оборудования водоподготовительной установки, вентиляционной градирни, циркуляционной насосной станции.

2018 год

Объект	ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1 (Воронежская область)
Состав оборудования	- 4 газотурбинных установки LM6000 PD Sprint фирмы General Electric мощностью 45,297 МВт; - 2 паротурбинные установки ОАО «Калужский турбинный завод»; - 4 котла-утилизатора ОАО «Подольский машиностроительный завод»; - 1 дожимная компрессорная станция GEA Refrigeration Italy, S.p.A.; - блочный пункт подготовки газа ЗАО «УРОМГАЗ».
Эталонная стоимость инвестпроекта	8,9 млрд рублей
Ввод в эксплуатацию	2018 год
Генеральный подрядчик	ООО "Интер РАО-Инжиниринг"

На конец 2015 года:

- выполнены геодезические и геологические изыскания, а также работы подготовительного периода;
- завершена поставка основного оборудования (газовые турбины, котлы-утилизаторы, паровые турбины, дожимные компрессорные установки и пункт подготовки газа) и осуществляется поставка вспомогательного оборудования (поставлено порядка 40% необходимого вспомогательного оборудования, в том числе градирни, трансформаторы, насосное и грузоподъемное оборудование);
- смонтирован каркас Главного корпуса, здания закрытого распределительного устройства-110кВ, выполнены фундаменты под основное оборудование и частично под вспомогательное;
- выполнен монтаж газовых турбин (готовность к окончательной центровке), котлов-утилизаторов, конденсаторов паровой турбины и дожимных компрессорных установок;
- обеспечена строительная готовность для начала монтажа градирен, циркуляционной, производственно-противопожарной насосной станции;
- начаты строительные работы по вспомогательным зданиям/сооружениям.

2018 год

Объект	ПГУ-115 МВт Курской ТЭЦ-1 (Курская область)
Состав оборудования	- 2 газотурбинные установки SGT-800 фирмы Siemens Industrial Turbomachinery AB мощностью 45 МВт; - паровая турбогенераторная установка SST-400 фирмы Siemens, s.r.o.,

	odstepny zavod Industrial Turbomachinery Siemens мощностью 38,5 МВт; - 2 котла-утилизатора производства ОАО «Подольский машиностроительный завод»; - 3 дожимные компрессорные станции и блок очистки газа фирмы Eltacon.
Эталонная стоимость инвестпроекта	5,6 млрд рублей
Ввод в эксплуатацию	В настоящее время ведутся переговоры о возможном исключении объекта из перечня ДПМ с выходом соответствующего Распоряжения Правительства

На конец 2015 года:

- основное оборудование поставлено на строительную площадку;
- завершены демонтажные и подготовительные работы на строительной площадке;
- начаты работы по монтажу котлов-утилизаторов, каркаса главного корпуса;
- установлены на фундаменты газовые турбины;
- начаты работы по устройству фундаментов паровой турбины, комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией 110кВ, дожимных компрессорных станций.

9.2 Программа техперевооружения, реконструкции и развития

Программа технического перевооружения, реконструкции и развития (Программа ТПиР) ПАО «Квадра» направлена на повышение надежности работы энергооборудования, обеспечение безопасности и эффективности производства, улучшение качества энергоснабжения потребителей, увеличение отпуска тепловой и электрической энергии, улучшение условий труда персонала.

По генерирующим объектам Компании основные мероприятия Программы ТПиР связаны с продлением ресурса оборудования существующих конкурентоспособных станций, снятием технологических ограничений по выдаче электроэнергии и мощности.

Среди крупных проектов программы в части генерации – поставка оборудования для модернизации газотурбинной установки № 2 ТЭЦ СЗР в городе Курске, замена газотурбинной установки № 2 на Воронежской ТЭЦ-2, реконструкция газотурбинной установки Ливенской ТЭЦ, замена трансформатора № 31 на Алексинской ТЭЦ, техническое перевооружение закрытого распределительного устройства 110 кВ Липецкой ТЭЦ-2, поставка оборудования для реализации схем выдачи мощности для ПГУ Алексинской ТЭЦ и Дягилевской ТЭЦ.

В теплосетевом хозяйстве осуществлено строительство новых и перекладка ветхих тепловых сетей для изменения пропускной способности и повышения надежности теплоснабжения, при этом было заменено более 0,4 км ветхих тепловых сетей (в однотрубном исчислении) с использованием современных изоляционных материалов.

Среди крупных проектов в части теплосетевого хозяйства – очередной этап реконструкции участка теплотрассы № 13 в городе Воронеже, продолжение строительства квартальных сетей микрорайона Елецкий в городе Липецке, реконструкция паропровода № 7 и участка теплосети № 3 в городе Смоленске, строительство новых теплосетей в городах Белгороде и Липецке в рамках программы техприсоединения новых потребителей.

Также было осуществлено приобретение имущества АО «Квадра-Р», необходимого Обществу для производства ремонтных работ.

Общие показатели реализации Программы ТПИР ПАО «Квадра» за 2015 год*



*С учетом капитализируемых процентов за пользование кредитными ресурсами

9.3 Ремонтная деятельность

Ремонтная деятельность ПАО «Квадра» регламентируется «Положением об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергопроизводства», утвержденным решением Совета директоров Компании (Протокол № 07/25 от 31.08.2006).

Целевой задачей обеспечения надежности и эффективности энергопроизводства является создание эффективной системы технического обслуживания и ремонта, для чего организовано своевременное и качественное годовое планирование капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования, зданий и сооружений, формирование номенклатуры и объемов ремонтных работ, финансирование запланированных объемов.

Затраты на ремонт за период с 2013 по 2015 годы, млн руб. без НДС:

Подразделения	2013	2014	2015
Южная генерация	561,6	398,6	160,0
Воронежская РГ	256,2	227,7	163,1
Восточная генерация	550,1	424,2	286,3
Центральная генерация	613,4	464,1	460,0
ИТОГО:	1 981,3	1 514,6	1 069,4

В 2015 году в соответствии с планом выполнен следующий объем ремонтных работ:

- проведено 13 капитальных (средних) ремонтов паровых котлоагрегатов.;
- проведено 6 капитальных (средних) ремонтов турбоагрегатов мощностью 441 МВт;
- выполнено 8 капитальных ремонтов водогрейных котлов тепловой мощностью 433,6 Гкал/час;
- проведен 91 текущий ремонт котлоагрегатов суммарной производительностью 14 349,3 т/час и 57 текущих ремонтов турбоагрегатов мощностью 2 426,2 МВт;
- выполнено 76 текущих ремонтов водогрейных котлов тепловой мощностью 5 196,8 Гкал/час;
- проведен ремонт вспомогательного тепломеханического оборудования и электротехнического оборудования;
- проведены ремонт и замена тепловых сетей;

РАЗДЕЛ 10. Социальная ответственность

10.1 Кадровая политика.

Основные направления кадровой политики.

Кадровая политика Компании нацелена на своевременное обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, а также на создание условий для эффективного развития и использования человеческих ресурсов. Компания ориентируется на установление длительных трудовых отношений с каждым работником, основанных на соблюдении требований трудового законодательства и позволяющих работнику полностью реализовывать имеющийся уровень профессиональной компетенции.

Одна из главных задач в работе с персоналом – повышение уровня профессионализма работников. С этой целью в Компании действует система непрерывного обучения работника на протяжении всей его трудовой деятельности. Работа по этому направлению осуществляется в соответствии с утвержденным в Компании Регламентом процесса «Профессиональное обучение персонала ПАО «Квадра».

Приоритетным направлением в подготовке персонала является работа с молодыми специалистами, которая включает в себя разработку индивидуальных планов стажировки с целью более быстрой адаптации на предприятии и привлечение на производство молодых перспективных специалистов. Для этого в филиалах выделяются места для прохождения производственной и преддипломной практики студентами местных ВУЗов и колледжей. В отчетном году 195 учащихся высших и средних учебных заведений прошли практику на производстве.

Активная работа по профориентации проводится с учащимися колледжей, учениками школ, студентами и включает в себя знакомство с производственными подразделениями Общества. В экскурсиях на производственные подразделения Компании приняли участие 664 человека.

В 2015 году Компания активно работала с молодежью. 10 молодых и перспективных сотрудников стали участниками Международного форума молодых энергетиков и промышленников «Форсаж–2015». Участие в мероприятии позволило молодым специалистам развить профессиональные навыки, сформировать новые управленческие и лидерские качества, принять участие в обсуждении новых трендов и изменений в энергетической отрасли в России и мире. Кроме того, 30 молодых специалистов приняли участие в молодежном дне IV Международного форума «ENES 2015», представив различные проекты, посвященные вопросам электроэнергетики и теплоэнергетики. Участие в форуме дало им возможность поделиться опытом с молодыми специалистами из других энергокомпаний, получить новые знания.

Компания широко использует в качестве одного из видов мотивации персонала награждение работников ведомственными наградами за профессионализм, добросовестное отношение к труду и преданность выбранной профессии. В 2015 году 608 работников отмечены различными наградами, из них:

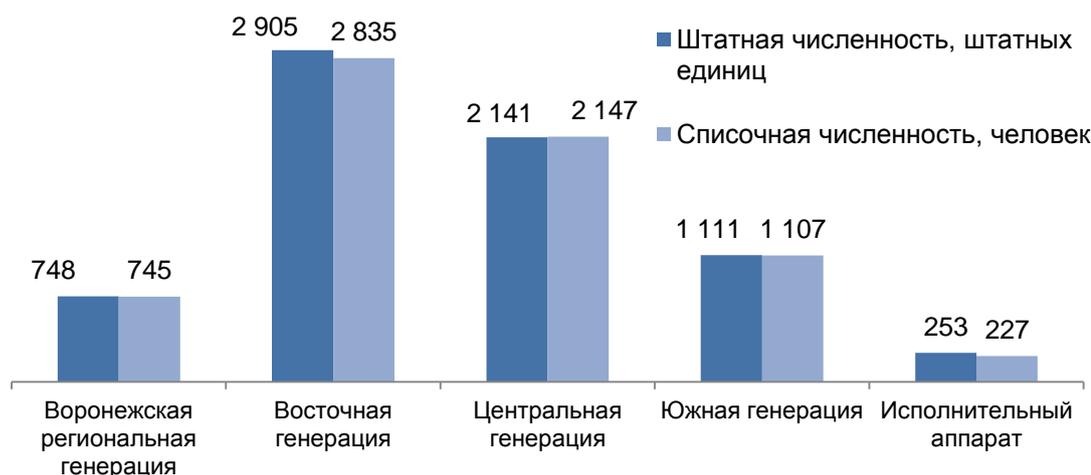
40 - наградами Министерства энергетики РФ, в том числе 2 работникам присвоено почетное звание «Почетный энергетик», 19 получили «Почетную грамоту» и еще 19 – «Благодарность»;

98 – наградами Компании: занесение на Доску Почета ПАО «Квадра» - 6 чел., Почетная грамота – 40 чел., Благодарность ПАО «Квадра» - 52 чел.

Остальные работники получили награды субъектов федерации по месту расположения филиалов, а также награды филиалов.

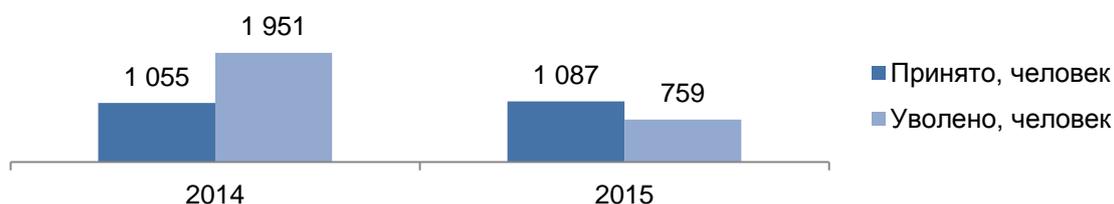
Численность персонала

В 2015 году в Компании в целях оптимизации бизнес-процессов, обеспечения централизации и внедрения новых стандартов и подходов в выработке управленческих решений были проведены мероприятия по структурным преобразованиям и оптимизации рабочих мест, в результате которых списочная численность персонала ПАО «Квадра» за 2015 год снизилась с 7 116 человек до 7 061 человека.



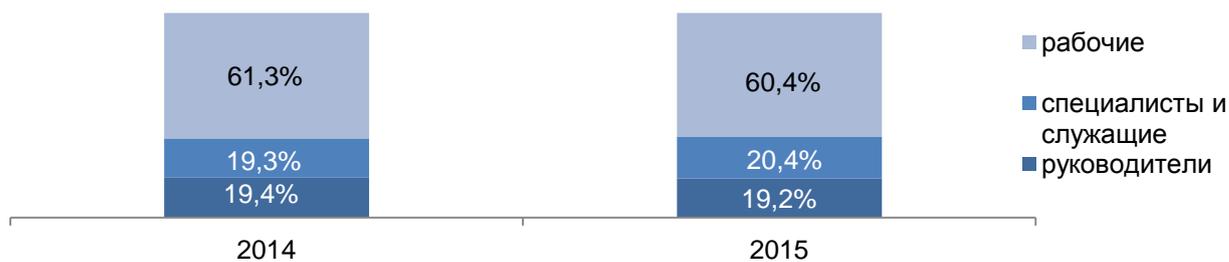
Движение персонала

Текущность кадров в Компании за отчетный период снизилась с 6,1 % до 4,7 % (при расчете уровня текущести учитывалось количество увольнений по инициативе работников (собственное желание) и увольнений за нарушение трудовой дисциплины). Это естественный уровень текущести, способствующий обновлению коллектива и не вызывающий значительных экономических потерь, связанных с подбором кандидатов и замещением вакантных должностей.



Структура персонала по категориям

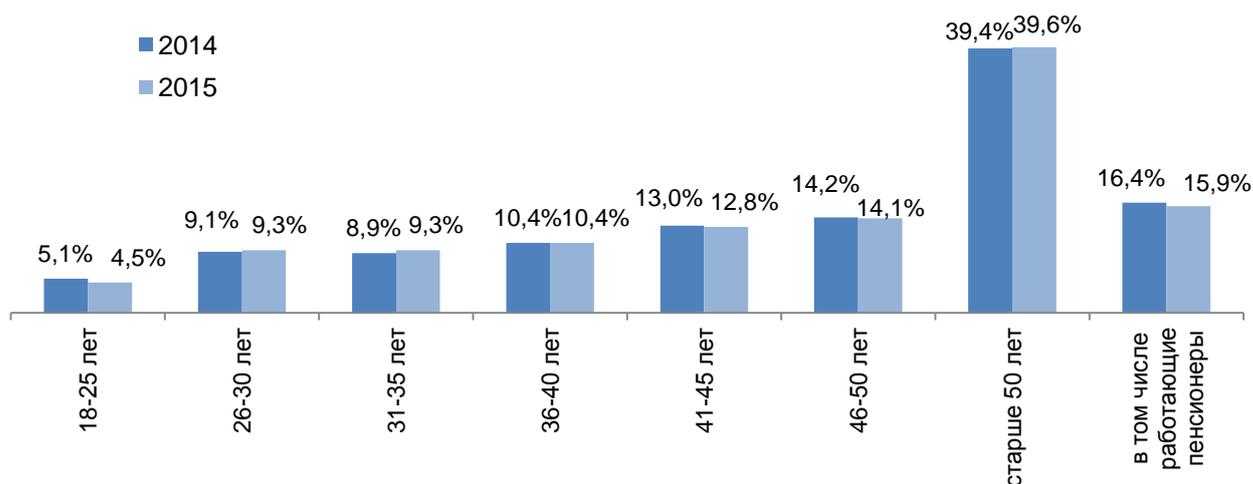
Структура персонала по категориям претерпела незначительные изменения, связанные с проводимыми в Компании процессами оптимизации персонала и унификации организационных структур и штатных расписаний филиалов: уменьшилось процентное соотношение руководителей (с 19,4 % до 19,2 %) и рабочих (с 61,3 % до 60,4 %), и увеличилось процентное соотношение специалистов и служащих (с 19,3 % до 20,4 %).



Возрастной состав персонала

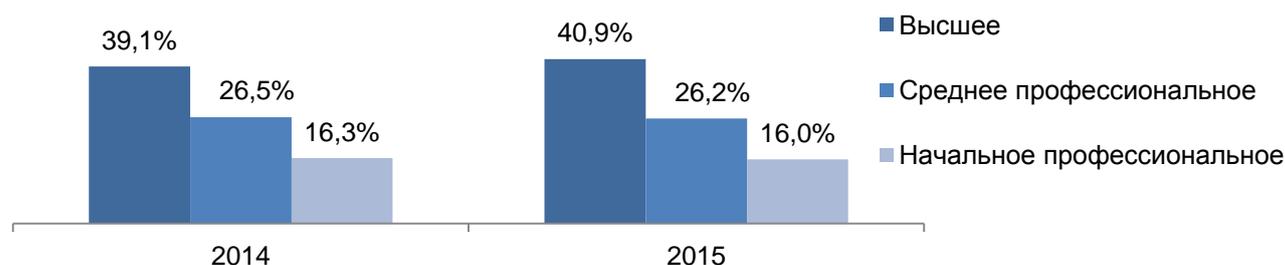
В отчетном году Компания пополнилась молодыми работниками в возрасте от 26 до 35 лет (количество работников данной возрастной категории увеличилось с 18,0 % до 18,6 %). В то же время доля работников в возрасте до 25 лет и в возрасте 36-50 лет несколько уменьшилась при одновременном увеличении доли работников в возрасте старше 50 лет (с 39,4 % до 39,6 %). Количество работающих пенсионеров за год уменьшилось с 16,4 % до 15,9 %.

Средний возраст работников Компании составляет 46 лет (в 2014 году – 45 лет).



Структура персонала по образованию

В ПАО «Квадра» наблюдается устойчивая тенденция к повышению уровня качественного состава работников. В отчетном году на 1,8 % стало больше работников с высшим образованием (40,9 % от общей численности), 16 человек имеют ученую степень.



В Компании сформирован резерв кадров на руководящие должности в количестве 655 человек. Из них 618 человек имеют высшее образование, 37 – среднее профессиональное. Кандидаты со средним профессиональным образованием отобраны в резерв благодаря их большому практическому опыту работы и техническим знаниям в энергетической отрасли.

Обучение и повышение квалификации

В 2015 году повысили свою квалификацию, прошли подготовку или переподготовку 926 работников (13,2 % от списочной численности Компании), в том числе 484 руководителя (35,8 % от списочной численности руководителей), 203 специалиста (14,6 % от списочной численности специалистов) и 239 рабочих (5,6 % от списочной численности рабочих). При этом на обучение персонала в ПАО «Квадра» израсходовано 8,1 млн рублей (без НДС).

В отчетном году проводились следующие формы обучения:

- обязательное обучение персонала, предусмотренное Правилами по работе с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49) и Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- дополнительное профессиональное обучение специалистов и руководителей.

Приоритетным направлением обучения персонала является производственно–технологическая подготовка оперативного персонала по направлениям:

- обеспечение надежности работы электротехнического оборудования электростанций;

- газотурбинные и парогазовые технологии в энергетике;

- предупреждение аварий паровых турбин и установок;

- внедрение новых научно-технических направлений по отдельным вопросам надежности и безопасности в энергетике;

- профилактика травматизма и управление охраной труда (Международный стандарт OHSAS 18001:1999 «Менеджмент производственной безопасности и здоровья персонала»);

- применение международных стандартов и инструментов обеспечения качества по отраслям и направлениям деятельности.

Оплата труда и мотивация персонала

Компания обеспечивает работникам конкурентоспособную заработную плату. Средняя заработная плата работников Компании в 2015 году возросла на 3,5 % к уровню прошлого года. Месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда возросла на 38,6 % с января 2015 года по сравнению с 2014 годом. В отчетном году в Стандарт по оплате труда Общества были внесены ключевые изменения, которые предусматривают одинаковый размер оплаты труда работников одной и той же квалификации и разряда за исполнение ими должностных обязанностей одинаковой сложности. Данная позиция представляет собой наиболее простой и прозрачный путь индивидуального подхода к оценке труда конкретных работников: разбивку заработной платы на постоянную и переменную части.

Также системой по оплате труда предусмотрены надбавки к тарифной ставке (часть заработной платы, представляющая собой дополнительно к тарифной ставке установленные выплаты работнику, которые учитывают сложность, объем и ответственность выполняемых работ, профессионально-квалификационный уровень и другие индивидуальные особенности работника). Кроме того предусмотрены следующие доплаты:

- доплата за профессиональное мастерство;
- доплата за высокие достижения в труде;
- доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- за работу в ночные, вечерние смены;
- за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

В части премирования осуществляется:

- премирование работников за основные результаты хозяйственной деятельности по результатам работы за месяц;
- премиальное вознаграждение по результатам работы за год;
- единовременное премирование работников Общества.

В Компании уделяется внимание работникам с большим стажем работы в Обществе. А именно, в зависимости от стажа работы в Обществе:

- работникам может быть установлена доплата за профессиональное мастерство с учетом стажа работы до 15%;
- при расчете премиального вознаграждения по результатам работы за год к таким работникам применяются повышающие коэффициенты.

Система мотивации персонала ориентирована на достижение стратегических целей Компании, обеспечение объективности и приоритета показателей, используемых при определении величины премий и вознаграждений, учет условий премирования Компании.

Существующая в Компании система мотивации работников обеспечивает:

- стимулирование труда по результатам выполнения основных производственно-экономических показателей деятельности филиалов и Компании в целом;
- стимулирование труда персонала ключевых категорий и должностей;
- единовременное премирование работников за участие в решении стратегических задач Компании.

Кроме поощрения труда через заработную плату, в работе с персоналом используются дополнительные стимулы, в частности, корпоративные, государственные и ведомственные награды.

10.2 Социальная политика

ПАО «Квадра» — социально ориентированная Компания, которая, являясь крупным и добросовестным налогоплательщиком в бюджеты всех уровней, непосредственно способствует обеспечению успешного социально-экономического развития регионов своего присутствия.

В основе социальной политики Компании лежит принцип: «Экономическая эффективность Компании — залог надежной социальной защиты её сотрудников».

В целях повышения эффективности труда, обеспечения прозрачности организации труда и заработной платы в Компании действует единый Коллективный договор, который регулирует социально-трудовые отношения, а также устанавливает льготы и гарантии, направленные на материальную поддержку работников Компании.

В отчетном году вступил в действие новый Коллективный договор, который будет действовать в ПАО «Квадра» до конца 2017 года. В новом Коллективном договоре Компании полностью сохранен социальный пакет работников. Все обязательства, принятые на себя работодателем и закреплённые в Коллективном договоре ПАО «Квадра» на 2015 год, выполняются в полном объёме.

Работники Компании обеспечиваются социальным пакетом, который включает (кроме установленных законодательством Российской Федерации): материальную помощь по различным обстоятельствам (при рождении ребенка, при регистрации брака,

на погребение родственников работника и т.д.); выплату выходного пособия при увольнении; единовременное вознаграждение работников, удостоенных государственных, ведомственных и других видов наград и почетных званий; частичную компенсацию на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях и др.

Важное значение придается организации отдыха работников, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе (проведение спартакиад, соревнований и пр.).

В отчетном году такие выплаты в соответствии с Коллективным договором составили свыше 26 млн руб.

Кроме социальных льгот, предусмотренных Коллективным договором, в Компании также действует Регламент процесса «Выплата льгот, гарантий и компенсаций Работникам», который формализует выплаты в рамках социальной и материальной поддержки работников Компании. Компания частично компенсирует расходы на приобретение путевок на лечение и оздоровление работников, а также на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря детям работников. Также предусматривается дополнительная материальная поддержка по заявлениям работников и работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Сумма выплат по данному Регламенту в 2015 году составила около 8 млн руб.

Часть социальных проектов Компании направлена на поддержку неработающих пенсионеров, бывших работников Общества. Согласно Регламенту процесса "Оказание материальной помощи в рамках благотворительной деятельности филиалов ПАО «Квадра», неработающим пенсионерам Общества выплачивается материальная помощь к праздникам, доплата к пенсии за звание и другие выплаты, размер которых в отчетном году составил около 4 млн руб.

Таким образом, в 2015 году положительными итогами деятельности Компании явились снижение текучести кадров в Обществе (с 6,1 % до 4,7 %), обеспечение роста средней заработной платы работников Общества на 3,5 % к уровню прошлого года.

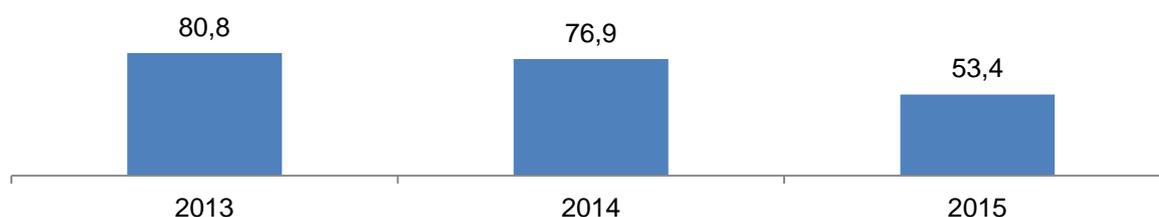
10.3 «Охрана труда»

Охрана труда, производственный травматизм и профзаболеваемость

Политика Компании в области охраны труда направлена на улучшение условий труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Работа в данной сфере проводится в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Суммарные расходы Компании на обеспечение безопасных условий и охрану труда в 2015 году составили 53,4 млн руб.

Динамика затрат на охрану труда, млн руб.:



Снижение уровня затрат на охрану труда в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлено рядом причин:

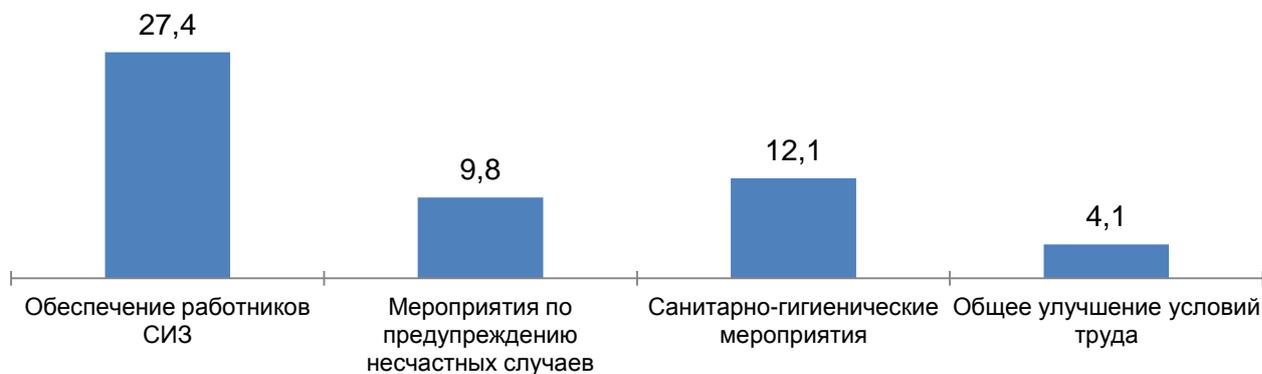
- снижение затрат на общее улучшение условий труда, вследствие реализации в 2012 - 2014 годы значительной части мероприятий, предусмотренных программами улучшения условий труда, и соответственно планировании затрат на 2015 год в объеме покрытия текущей потребности;
- сокращение численности персонала Компании в связи с оптимизацией структуры энергоактивов.

Кроме того, в соответствии с действующими нормами и правилами, систематически реализуется комплекс мероприятий по охране труда и работе с персоналом, не требующий финансирования (затрат), но, в свою очередь, оказывающий хороший результат в области профилактики производственного травматизма.

Основными постоянными направлениями деятельности Компании по обеспечению безопасных условий и охраны труда являются:

1. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении производственных (технологических) процессов, а также использовании применяемых в производстве инструментов и материалов.
2. Обучение и аттестация персонала.
3. Обеспечение работников средствами защиты, инструментом и приспособлениями.
4. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий, в том числе:
5. Улучшение общих условий труда и выполнение мероприятий, направленных на снижение травматизма.

Структура затрат на охрану труда в 2015 году, млн руб.:



Обеспечение персонала средствами защиты, инструментом и приспособлениями

Персонал Компании обеспечен современными средствами защиты, необходимым инструментом и приспособлениями, в соответствии с действующими нормами и правилами. При выборе средств защиты учитываются не только их защитные свойства от опасных факторов, но и удобство в эксплуатации, в связи с этим приоритет отдается новейшим разработкам в данной области.

Особое внимание Компания уделяет вопросам обеспечения соответствующего персонала смывающими и обезвреживающими средствами.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В 2015 году, как и в предыдущие годы, в ПАО «Квадра» реализовывались следующие основные задачи и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- дополнительно издана соответствующая организационно-распорядительная документация по подготовке филиалов к весенне-летнему пожароопасному периоду и действиям персонала в период аномально высокой температуры наружного воздуха;
- во всех производственных подразделениях филиалов проведены совместные с подразделениями МЧС пожарно-тактические учения согласно утверждённым и согласованным графикам;
- постоянно проводится работа по совершенствованию уровня пожарной безопасности, своевременному выявлению и устранению нарушений требований пожарной безопасности, разработке противопожарных мероприятий и поддержанию установленного противопожарного режима.

Комплекс проведённых противопожарных мероприятий позволил не допустить возникновения пожаров в производственных подразделениях филиалов Компании в 2015 году.

Система производственного контроля

Производственный контроль осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства в области промышленной безопасности и Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ПАО «Квадра», утверждённого приказом от 22.10.2014 № 95.

На основании требований вышеуказанного Положения в филиалах Компании организован производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, изданы приказы о назначении лиц, ответственных за осуществление производственного контроля и соблюдение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Дополнительно в каждом филиале Компании с учетом его организационной структуры, особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов и условий их эксплуатации разработаны и утверждены в установленном порядке Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах филиалов компании.

Сведения о специальной оценке условий труда/ аттестации рабочих мест

По состоянию на 31.12.2015 более 99 % рабочих мест аттестованы по условиям труда, проведена специальная оценка условий труда (СОУТ), менее 1 % составляют вновь организованные рабочие места, в отношении которых специальная оценка условий труда будет проведена в 2016 году в сроки установленные законодательством.

Реализация мероприятий намеченных по результатам проведенных аттестаций и СОУТ проводится в установленные сроки. Мероприятий с истекшим сроком выполнения – нет.

РАЗДЕЛ 11. Экологическая политика

11.1 Охрана окружающей среды

ПАО «Квадра» осуществляет деятельность по производству электрической и тепловой энергии. В связи с этим основной задачей ПАО «Квадра» в сфере экологической политики являются:

- минимизация негативного воздействия ТЭС на окружающую среду;
- соблюдение природоохранного законодательства;
- выполнение природоохранных мероприятий, обусловленных требованиями актов-предписаний контролирующих органов:
 - Территориального управления Росприроднадзора РФ;
 - Территориального управления Ростехнадзора РФ;
 - Территориального управления Роспотребнадзора РФ;
 - Органов природоохранной прокуратуры.

Производственные подразделения филиалов ПАО «Квадра» имеют разрешения на выбросы, разрешения на водопользование, разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты и разрешения на размещение отходов производства и потребления в природной среде. В Компании разработаны и утверждены нормативы воздействия на окружающую природную среду.

Для снижения воздействия производственными подразделениями филиалов ПАО «Квадра» на окружающую среду разработаны «Планы выполнения мероприятий по обеспечению требований законодательных актов и нормативных актов по охране окружающей среды», основными принципами которых являются:

- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, внедрение современных существующих технологий при производстве и отпуске тепловой и электрической энергии;
- проведение мониторинга воздействия тепловых станций ПАО «Квадра» на окружающую среду;
- проведение ремонтов природоохранных объектов и оборудования для обеспечения соблюдения компанией природоохранного законодательства;
- рациональное использование водных ресурсов тепловыми электростанциями;
- получение и продление разрешений на природопользование.

Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн руб.

Наименование показателя	2013	2014	2015
Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего из них:	89,2	85,6	75,6
- по охране и рациональному использованию водных ресурсов,	65,6	66,6	58,4
- по охране атмосферного воздуха,	12,8	9,8	9,2
- по охране окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и потребления.	10,9	9,2	

Динамика платежей за негативное воздействие, млн рублей



11.2 Использование энергетических ресурсов

	Единица измерения	Количество	Объём потребления (без НДС), млн руб.
Использовано электрической энергии, в том числе:	тыс.КВтч	146 844	573,5
для производственных нужд	тыс.КВтч	145 262	566,6
для хозяйственных нужд	тыс.КВтч	1 582	6,9
Использовано тепловой энергии, в том числе:	Гкал	1 615	1,8
для хозяйственных нужд	Гкал	1 615	1,8

Использование энергетических ресурсов при переработке ресурсов как сырья для производства

Наименование показателя (расход)	Единица измерения	Количество	Цена, руб./тут	Стоимость, млн руб.
Мазут	тыс. тут	1,265	3 824,2	4,8
Уголь	тыс. тут	0,058	2 038,9	0,1
Доменный газ	тыс. тут	101,982	2 066,6	210,8
Газ природный	тыс. тут	5 313,421	4 115,2	21 865,9

Обществом арендуются тепловые сети, в ходе использования которых энергетические ресурсы не потребляются, и офисные помещения, в ходе использования которых потребление энергоресурсов отдельно не учитывается и возмещается в рамках договоров аренды. При сдаче Обществом имущества в аренду учет использования энергетических ресурсов также не проводится.

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не потреблялись и не использовались.

РАЗДЕЛ 12. Контактная информация

Полное наименование:	Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»
Сокращенное наименование:	ПАО «Квадра»
Место нахождения:	Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
Место нахождения и почтовый адрес:	ул. Тимирязева, д. 99в, город Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
Приемная в городе Туле:	Тел.: +7 (4872) 25-44-59, 25-43-59 Факс: +7 (4872) 25-44-44 E-mail: tula@quadra.ru
Офис в городе Москве:	Московская обл., Одинцовский р-н, с. Усово, стр.100, корп. В Тел.: +7 (495) 739-73-33 E-mail: office@quadra.ru
Пресс-центр:	Директор департамента целевых коммуникаций Зверев Борис Васильевич Тел.: +7 (495) 739-73-33 (доб.20-73) E-mail: Zverev_BV@quadra.ru
Корпоративный секретарь:	Начальник отдела Яшухина Майя Владимировна Тел.: +7 (495) 739-73-33 (доб.44-11) E-mail: Yashuhina_MV@quadra.ru
Управление по работе с инвесторами:	Начальник управления Крылова Анна Владимировна Тел.: +7 (495) 739-73-33 (доб. 44-44) E-mail: Krylova_AV@quadra.ru http://www.quadra.ru/investor/index.html
Банковские реквизиты:	Адрес: ул. Тимирязева, д. 99в, город Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012 Тел/факс: 7397333 ИНН/КПП 6829012680/997450001 р/с № 40702810000040002000 Филиал ГПБ (АО) в городе Туле к/с № 30101810700000000716 БИК 047003716
Корпоративный веб-сайт:	www.quadra.ru

Регистратор (держатель реестра)

Полное наименование:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
Сокращенное наименование:	АО «Независимая регистраторская компания»
Информация о лицензии:	№10-000-1-00252 дата выдачи: 06 сентября 2002 года, без ограничения срока действия
Место нахождения:	121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Почтовый адрес:	ул. Ивана Франко, дом 8, город Москва, Российская Федерация, 121108
Банковские реквизиты:	ИНН 7705038503, КПП 773101001 расчетный счет 40702810300002403171 в АО «Райффайзенбанк» город Москва, корреспондентский счет 30101810200000000700 БИК 044525700
Контактные тел./факс:	Тел.: +7 (495) 926-81-60 Факс: +7 (495) 926-81-78
Корпоративный веб-сайт:	http://www.ncreg.ru/

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение документарных ценных бумаг выпуска с обязательным централизованным хранением (облигаций)

Полное наименование:	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование:	НКО ЗАО НРД
Место нахождения:	ул. Спартаковская, д. 12, Российская Федерация, город Москва, 105066
Контактные тел./факс:	Тел.: +7 (495) 234-42-80 Факс: +7 (495) 956-09-38
Информация о лицензии:	№177-03431-000100 дата выдачи: 04 декабря 2000 года, без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФКЦБ РФ
Корпоративный веб-сайт:	http://www.nsd.ru
Адрес электронной почты:	info@nsd.ru

Приложения

Приложение № 1

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Квадра» за 2015 год

город Тула

25 марта 2016 года

Ревизионной комиссией ПАО «Квадра», избранной 16.06.2015 решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 19.06.2015 № 1/18), в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Квадра» (утверждено годовым Общим собранием акционеров, протокол от 19.06.2015 №1/18) проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Квадра» за 2015 год.

Цель проверки:

- анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- контроль за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству РФ, Уставу и иным внутренним документам Общества;
- осуществление независимой оценки публичной информации о финансовом состоянии Общества.

Проверка проведена в период с 18.03.2016 по 25.03.2016 выборочным методом с ведома и с участием должностных лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность Общества. К проверке привлекались специалисты исполнительного аппарата Общества.

В ходе проверки были рассмотрены Годовой отчет ПАО «Квадра» за 2015 год, бухгалтерский баланс на 31.12.2015, отчет о финансовых результатах за 2015 год, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, аудиторское заключение ЗАО «Делойт и Туш СНГ», нормативно-правовые и иные документы Общества, регулирующие его финансово-хозяйственную деятельность.

В 2015 году бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом ПАО «Квадра» от 31.12.2014 № 143 «Об утверждении учетной политики при организации бухгалтерского и налогового учета в ПАО «Квадра» на 2015 год». Бухгалтерская отчетность за 2015 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 №34н, приказа Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также иных нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет и отчетность в РФ.

Фактов существенных нарушений установленных законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в ходе проверки не выявлено. В Обществе функционирует контрольно-ревизионное управление, обеспечивающее контроль за осуществлением регламентированных процедур внутреннего контроля совершаемых фактов финансово-хозяйственной деятельности Компании, их соответствием требованиям нормативно-правовых актов.

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» предоставило аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансовой деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности. Не меняя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, аудиторы указали на важное обстоятельство: по состоянию на 31.12.2015 отрицательный оборотный капитал Общества увеличился до 8 620,99 млн рублей, убыток составил 4 404,44 млн рублей.

Рост убытка в отчетном периоде, в основном, обусловлен доначислением резерва по сомнительным долгам в связи с ростом просроченной дебиторской задолженности потребителей и банкротством генерального подрядчика. Руководством Компании подготовлен план мероприятий, направленных на сокращение дефицита оборотного капитала.

По итогам проверки и анализа финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Квадра» Ревизионная комиссия подтверждает что:

– годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и достоверно отражает его финансовое положение по состоянию на 31.12.2015 во всех существенных отношениях;

– финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, достоверна и соответствует данным бухгалтерской отчетности.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Квадра»



А.В. Мюллер-Холтхузен

Члены Ревизионной комиссии



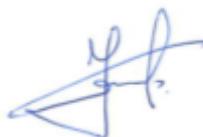
А.Д. Пиунов



А.К. Филиппенко

И.Н. Юшина

С заключением ознакомлены:



Генеральный директор ПАО «Квадра»

Ю.П. Пимонов



Главный бухгалтер ПАО «Квадра»

И.А. Лапицкая

Приложение № 2

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме - с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются:

В связи с принятием Банком России Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) в качестве документа, устанавливающего стандарты корпоративного управления, Совет директоров ПАО «Квадра» заявляет о своем стремлении следовать содержащимся в Кодексе принципам и об их соблюдении Обществом. Совет директоров ПАО «Квадра» также признает соответствие (частичное или полное) большинству принципов корпоративного управления Кодекса.

Имеющиеся несоответствия Кодексу объясняются следующими факторами:

- неприменимость ряда положений Кодекса для Общества;
- недостаточная конкретизация Кодексом некоторых требований;
- высокие финансовые издержки внедрения ряда требований, экономический смысл которых для акционеров будет иметь ярко выраженный отрицательный эффект.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе:

ПАО «Квадра» использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Модель корпоративного управления ПАО «Квадра» позволяет обеспечивать эффективность системы корпоративного управления, соблюдения интересов акционеров и высоких стандартов раскрытия информации.

По состоянию на 31 декабря 2015 года уставный капитал ПАО «Квадра» составляет 19 877 785 165,97 руб. и разделен на 1 987 778 516 597 акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Обыкновенные именные бездокументарные акции Компании составляют 1 912 505 577 759 штук, привилегированные именные бездокументарные акции 75 272 938 838 штук. Ключевыми акционерами Компании являются РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД (RINSOCO TRADING CO. LIMITED) – 48,106601% и РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (RAGATO MANAGEMENT LIMITED) – 24,745914% от уставного капитала ПАО «Квадра».

В соответствии с Уставом ПАО «Квадра» органами управления Общества являются:

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

Комитеты Совета директоров, формируемые по решению Совета директоров, обеспечивают предварительное рассмотрение, подготовку рекомендаций по вопросам своей компетенции, выносимым на Совет директоров, и выполняют другие функции, направленные на поддержание высоких стандартов деятельности Совета директоров. Все комитеты подотчетны Совету директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением. Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц Компании.

ПАО «Квадра» осуществляет добровольное раскрытие информации на корпоративном сайте Компании, в разделе «Акционерам и инвесторам».

Более подробно о корпоративном управлении Общества можно узнать в разделе 5 «Корпоративное управление» Годового отчета ПАО «Квадра».

Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с рекомендованной формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованной Информационным письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления и Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления:

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления представлены в таблице ниже.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

Общество планирует устранить основную часть расхождений в течение 2016-2017 годов путём изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых:

- Устав Общества в новой редакции;
- Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции;
- Положение о Совете директоров в новой редакции;
- Положение о Комитете по аудиту в новой редакции;
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям в новой редакции;
- Положение о Корпоративном секретаре в новой редакции;
- Кодекс корпоративного управления в новой редакции;
- Положение об информационной политике Общества в новой редакции;
- Положение о внутреннем аудите;
- Дивидендная политика;
- Иное.

Кроме того планируется:

- создание системы внутреннего аудита.

Принципы корпоративного управления или ключевые критерии (рекомендации), описание соблюдения которых рекомендовано Банком России (Письмо от 17.02.2016 №ИН-06-52/8 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления") для отражения в годовых отчетах публичных акционерных обществ и Московской биржей (ЗАО "ФБ ММВБ") к включению в состав годового отчета акционерного общества, акции которого допущены к организованным торгам:

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	соблюдается	

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. 	частично соблюдается	<p>Во внутренних документах Общества пока не уточнено содержание сообщения в части документов, необходимых для допуска в помещение. 30-дневный срок сообщения о проведении собрания применим к ГОСА, и если повестка собрания содержит вопрос о реорганизации Общества. Обществом ведется работа по внедрению норм (рекомендаций) Кодекса корпоративного управления во внутренние документы. Законодательно установленные требования в части содержания сообщения соблюдены.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. 	соблюдается	

1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	соблюдается	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	не соблюдается	<p>Во внутренних документах Общества пока не закреплена данная норма. Обществом ведется работа по внедрению норм (рекомендаций) Кодекса корпоративного управления во внутренние документы. Фактически препятствий к реализации (при соответствующем обращении участника собрания) не усматривается.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии</p>	частично соблюдается	<p>При подготовке к собранию не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде (ввиду отсутствия технической возможности). Кандидаты непосредственно на собрании не присутствовали, информация по ним предоставлялась для</p>

		решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		ознакомления при подготовке к собранию.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	не соблюдается	В Обществе пока отсутствует внутренний документ по дивидендной политике.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	не соблюдается	В Обществе пока отсутствует внутренний документ по дивидендной политике.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.		

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	не соблюдается	В Обществе пока отсутствует подобный внутренний документ., Однако планируется разработка механизмов дополнительного контроля по выявлению и одобрению подобных сделок.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	частично соблюдается	В настоящее время в Обществе отсутствует подобный внутренний документ. Обществом ведется работа по внедрению норм (рекомендаций) Кодекса корпоративного управления во внутренние документы в части организации внутреннего контроля.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	не соблюдается	В настоящее время в Обществе отсутствует подобный внутренний документ. Обществом прорабатывается вопрос по внедрению норм (рекомендаций) Кодекса корпоративного управления во внутренние документы в части вознаграждений и компенсаций.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	частично соблюдается	Обществом внедряется система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов.

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	не соблюдается	Вопрос о практике корпоративного управления в Обществе на рассмотрение Совета директоров не выносился, однако, предполагается, что все существенные корпоративные события осуществляются с привлечением Совета директоров (согласно компетенции, определенной Уставом Общества)
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	частично соблюдается	В Обществе пока не предусмотрена процедура оценки работы Совета директоров.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

2.3.1	<p>Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	не соблюдается	<p>Процедура оценки работы Совета директоров в Обществе пока не внедрена.</p>
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	не соблюдается	<p>Процедура оценки Советом директоров кандидатов в члены Совета директоров в Обществе пока не внедрена. Оценка независимости членов Совета директоров проводится в соответствии с требованиями листинга и предоставляется только на ЗАО "ФБ ММВБ".</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	не соблюдается	<p>Процедура оценки работы Совета директоров пока не внедрена.</p>

2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	не соблюдается	<p>Процедура оценки работы Совета директоров пока не внедрена.</p>
2.4	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	соблюдается	

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	не соблюдается	Процедура оценки работы Совета директоров пока не внедрена. Оценка независимости членов Совета директоров проводится в соответствии с требованиями листинга и предоставления информации о независимых директорах на ЗАО "ФБ ММВБ".
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	не соблюдается	Процедура оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, пока отсутствует.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	соблюдается	

	независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества.		
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	не соблюдается	Процедуры оценки эффективности работы Совета директоров пока не внедрены.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	частично соблюдается	Процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества, отсутствует. При этом Совет директоров может дать соответствующее поручение Генеральному директору Общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	частично соблюдается	Процедура оценки Совета директоров пока не внедрена. Не предусмотрена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров уведомление о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (планируется внести изменения во внутренние документы Общества).

2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	частично соблюдается	<p>В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	соблюдается	
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	соблюдается	

2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	не соблюдается	<p>Во внутренних документах Общества не закреплена данная норма. Обществом ведется работа по внедрению норм (рекомендаций) Кодекса корпоративного управления во внутренние документы в этой части.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	частично соблюдается	<p>Во внутренних документах Общества не закреплена данная норма. Обществом ведется работа по внедрению норм (рекомендаций) Кодекса корпоративного управления во внутренние документы в этой части.</p>
2.8	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</p>			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	частично соблюдается	<p>В Обществе подготовлена для рассмотрения и утверждения новая редакция Положения о комитете по аудиту, учитывающая рекомендации 172 Кодекса.</p>

2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. 	частично соблюдается	<p>В комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 3-х человек, в состав входят 2 (два) независимых директора. Председатель – независимый директор. Внутренний документ будет дорабатываться Обществом на предмет соответствия Кодексу корпоративного управления.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета, большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 	частично соблюдается	<p>Комитет по номинациям в Обществе не создан. Часть функций данного комитета исполняется комитетом по кадрам и вознаграждениям, большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>

2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	не соблюдается	Данный вопрос Советом директоров в отчетном периоде не рассматривался.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	частично соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавлялся в отчетном периоде не независимым директором. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению членов комитета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	не соблюдается	<p>Процедуры оценки Совета директоров, комитетов при Совете директоров не внедрены и не проводились в течение отчетного периода. Внедрение данных подходов рассматривается Обществом.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	не соблюдается	<p>Независимая оценка качества работы Совета директоров в не проводилась. Внедрение данного подхода рассматривается Обществом.</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p>	частично соблюдается	<p>На сайте Общества детальная информация о корпоративном секретаре пока не размещена.</p>

		2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	не соблюдается	Политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников отсутствует. Общество рассматривает вопрос внедрения подобных документов.

	компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	не соблюдается	Политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников отсутствует. Общество рассматривает вопрос внедрения подобных документов.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	не соблюдается	Политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников отсутствует. Общество рассматривает вопрос внедрения подобных документов.
4.1.4	Общество определяет политику	1. В политике (политиках) по	не соблюдается	Политика (политики) по

	возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников отсутствует. Общество рассматривает вопрос внедрения подобных документов.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	не соблюдается	Фиксированное годовое вознаграждение членов Совета директоров за работу в Совете директоров не предусмотрено. Формы краткосрочной мотивации отсутствуют. Политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров отсутствует. Общество рассматривает вопрос внедрения подобных документов.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	не соблюдается	Опционная политика отсутствует.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-	1. В обществе не предусмотрены какие-либо	соблюдается	

	либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.		
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	не соблюдается	<p>Подобная практика использования годовых показателей эффективности для определения размера переменного вознаграждения отсутствует в Обществе.</p> <p>Общество рассматривает вопрос внедрения подобных документов.</p>

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

	определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.		регламентированная система управления рисками.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	частично соблюдается	В Обществе отсутствует регламентированная система управления рисками. Органы управления Общества осуществляет идентификацию, оценку и минимизацию последствий потенциального воздействия рисков на регулярной основе в рамках своей деятельности.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается	

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	не соблюдается	Оценка не проводилась. Комитет по аудиту Совета директоров рассматривает и принимает к сведению отчет Контрольно-ревизионного управления ПАО «Квадра» о выявленных нарушениях по итогам работы Общества за год и принятых мерах по их устранению. Внедрение системы внутреннего аудита предполагается.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита планируется создать в 2016 году.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита планируется создать в 2016 году.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	частично соблюдается	Вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики за отчетный период, на Совет директоров не выносился по причине отсутствия нарушений.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	частично соблюдается	Меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе отсутствует.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в	1. В информационной политике общества	соблюдается	

	соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	частично соблюдается	Финансовая отчетность, составленную по стандартам МСФО, в Годовой отчет не включается в связи с более поздними сроками ее составления. Общество частично раскрывает информацию о структуре капитала.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами,	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	соблюдается	

	содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.		
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			

7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	частично соблюдается	<p>Уставом общества к существенным корпоративным действиям не отнесены приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение).</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	не соблюдается	<p>Данная процедура не предусмотрена, планируется к внедрению.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p>	соблюдается	

	<p>предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>		
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p>соблюдается</p>	

7.2.2

Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.

1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.

частично соблюдается

Такие внутренние документы в Обществе отсутствуют. Привлечение независимого оценщика, как правило, осуществляется в указанных случаях, при сделке с заинтересованностью (в качестве альтернативы) может быть применена внутренняя методика определения цены. Лица признаются заинтересованными в сделках Общества в соответствии с положениями действующего законодательства.

Приложение № 3

Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров Общества и совершенных в 2015 году.

№ п/п	Стороны сделки	Вид сделки (договора)	Сумма (руб.)	Номер и дата протокола	Заинтересованные лица
1	ПАО «Квадра» Александрович В.Л.	Договор с ГД	менее 2% от балансовой стоимости активов Общества	№19/202 от 20 января 2015 года	Александрович В.Л
2	ПАО «Квадра» ООО «Щекинская ГРЭС»	Дополнительное соглашение №1/15 к Агентскому договору №402 от 04.07.2014	497 829 640, 48 (в том числе НДС (18 %))	№21/204 от 05 марта 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
3	ПАО «Квадра» ООО «Смоленская ТСК»	Договор уступки прав требования (цессии)	136 036 058,77 рублей НДС не облагается		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
4	ПАО «Квадра» ООО «Дорогобужская ТЭЦ»	Дополнительное соглашение к Договору аренды № 558/61 от 26.12.2013	89 198 053,20 рублей в год (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
5	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 10 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 КВС от 27.12.2012	86 445 417,00 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
6	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 2 к Договору страхования имущества объекта ДПМ Воронежская ТЭЦ-2 № 0002101-0067017/13 КВС от 01.07.2013	9 466 148,00 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
7	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 1 к Договору страхования имущества объекта ДПМ Северо-западная котельная города Курска № 0002101-0067020/13 КВС от 01.07.2013	10 188 684,00 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
8	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 3 к Договору страхования имущества объекта ДПМ Новомосковская ГРЭС № 0002101-1559581/13 КВС от 01.09.2013	14 766 336,00 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
9	ПАО «Квадра» ПАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства ПАО «Квадра» перед ПАО «Сбербанк России» по обязательствам ООО «Смоленская ТСК» № 01800012/55011100п от 17.08.2012	450 000 000 рублей с учетом процентов (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

10	ПАО «Квадра» ПАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства ПАО «Квадра» перед ПАО «Сбербанк России» по обязательствам ООО «ОТСК» № 01780012/55011100п от 16.08.2012	450 000 000 рублей с учетом процентов (НДС не облагается)	№21/204 от 05 марта 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
11	ПАО «Квадра» ПАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства ПАО «Квадра» перед ПАО «Сбербанк России» по обязательствам ООО «Курская ТСК» № 00560013/55011100п от 16.05.2013	525 000 000 рублей с учетом процентов (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
12	ПАО «Квадра» ПАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства ПАО «Квадра» перед ПАО «Сбербанк России» по обязательствам ООО «Воронежская ТСК» № 01860012/55011100п от 21.08.2012	450 000 000 рублей с учетом процентов (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
13	ПАО «Квадра» ПАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства ПАО «Квадра» перед ПАО «Сбербанк России» по обязательствам АО «Белгородская теплосетевая компания» № 01810012/55011100п от 17.08.2012	450 000 000 рублей с учетом процентов (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
14	ПАО «Квадра» ООО «Дорогобужская ТЭЦ»	Дополнительное соглашение № 4 к Договору целевого займа № 01-222/2014 от 10.04.2014	190 000 000 рублей (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
15	ПАО «Квадра» ООО «Котовская ТЭЦ»	Дополнительное соглашение № 5 к Договору целевого займа № 01-186/2014 от 31.03.2014	250 000 000 рублей (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
16	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 13 к Генеральному договору № 0002104-0163820/11 ОПО от 30.12.2011 страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	117 321 828,54 рубля (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
17	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Договор страхования транспортных средств	84 238,50 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
18	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 14 к Генеральному договору № 0002104-0163820/11 ОПО от 30.12.2011 страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	117 364 328,54 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
19	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Договор добровольного медицинского страхования	11 510 000,00 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
20	ПАО «Квадра» Шпаковский Э.В.	Соглашение к Трудовому договору с Первым заместителем ГД	менее 2% от балансовой стоимости активов Общества	Шпаковский Э.В.	
21	ПАО «Квадра» Вульф Д.Л.	Трудовой договор с членом Совета директоров	менее 2% от балансовой стоимости активов Общества	Вульф Д.Л.	

22	ПАО «Квадра» ООО «Дорогобужская ТЭЦ»	Внесение вклада в имущество Общества	215 000 000 рублей (НДС не облагается)	№27/210 от 28 мая 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
23	ПАО «Квадра» ООО «Котовская ТЭЦ»	Внесение вклада в имущество Общества	275 000 000 рублей (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
24	ПАО «Квадра» ООО «Воронежская ТСК»	Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды № 530/11-886 от 30.12.2011	54 831 210,56 рублей в год (в том числе НДС (18 %)) или 9 869 617,90 рублей в месяц (в том числе НДС (18 %))	№29/212 от 15 июня 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
25	ПАО «Квадра» ООО «Воронежская ТСК»	Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды № 530/11-888 от 30.12.2011	28 281 297,25 рублей в год (в том числе НДС (18 %)) или 5 090 633,50 рублей в месяц (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
26	ПАО «Квадра» АО «Квадра-Р»	Дополнительное соглашение № 4 о внесении изменений и дополнений в Договор на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию основного, общестанционного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений № 01-914/2013 от 25.11.2013	731 095 071,46 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
27	ПАО «Квадра» АО «Квадра-Р»	Дополнительное соглашение № 4 о внесении изменений и дополнений в Договор на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию основного, общестанционного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений № 01-737/2014 от 06.10.2014	334 366 241,41 рубль (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
28	ПАО «Квадра» АО «Квадра-Р»	Договор на выполнение абонентского и технического обслуживания	51 575 397,98 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
29	ПАО «Квадра» ГПБ (АО)	Соглашение о расторжении Договора поручительства № 0412-034-П от 17.02.2012 по обязательства АО «Белгородская теплосетевая компания»	Цена сделки: не применима в соответствии с характером одобряемого соглашения.	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД	
30	ПАО «Квадра» ГПБ (АО)	Договор поручительства по обязательства АО «Белгородская теплосетевая компания»	700 000 000 рублей (из них сумма основного долга 400 000 000 рублей, 300 000 000 рублей проценты за 3 года по ставке 25% годовых)	№29/212 от 15 июня 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

31	ПАО «Квадра» ООО «Курская ТСК»	Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды № 46.4.3417 от 26.09.2012	18 713 607,84 рублей в год (в том числе НДС (18 %)) или 1 560 967,32 рублей в месяц (в том числе НДС (18 %))	№01/213 от 24 июля 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
32	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 11 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 КВС от 27.12.2012	86 006 139,00 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
33	ПАО «Квадра» ООО «Воронежская ТСК»	Договор хранения	18 032,00 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
34	ПАО «Квадра» АО «Квадра-Р»	Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды № 46.1.3434 от 04.09.2012	25 398,00 рублей в год в том числе НДС (18 %) или 2 116,50 рублей в месяц в том числе НДС (18 %)	№01/213 от 24 июля 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
35	ПАО «Квадра» ООО «Щекинская ГРЭС»	Агентский договор	4 569 768,90 рублей в том числе НДС (18 %)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
36	ПАО «Квадра» АО «Квадра-Р»	Соглашение о расторжении Договора подряда № 439 от 12.08.2014	Цена сделки: не применима в соответствии с характером одобряемого соглашения.	№04/216 от 18 сентября 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
37	ПАО «Квадра» АО «Квадра-Р»	Дополнительное соглашение № 2 о внесении изменений и дополнений в Договор на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию основного, общестанционного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений № 01-737/2014 от 06.10.2014	157 714 808,31 рубль в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
38	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 1 к Договору страхования транспортных средств от 11.03.2015	113 564,55 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
39	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц	5 400 000 рублей (НДС не облагается)		Александрович В.Л. Сальникова Е.М.
40	ПАО «Квадра» АО «Белгородская теплосетевая компания»	Договор аренды имущества	396 893 316,57 рублей в год (в том числе НДС (18 %)) или 33 074 443,05 рублей в месяц (в том числе НДС (18 %))	№05/217 от 19 октября 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
41	ПАО «Квадра» ООО «ОТСК»	Договор аренды имущества	47 398 926,95 рублей в год (в том числе НДС (18 %)) или 3 949 910,58 рублей в месяц (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
42	ПАО «Квадра» ООО «Тамбовская ТСК»	Соглашение о расторжении Договора аренды имущества № 1 от 31.12.2013	11 981 327,48 рублей		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

43	ПАО «Квадра» ООО «Курская ТСК»	Дополнительное соглашение № 1 к Договору целевого займа № 01-813/2012 от 04.12.2012,	493 500 949,5 рублей (из них сумма основного долга 400 000 000 рублей, 93 500 949,5 рублей проценты за весь период использования займа)	№ 06/218 от 22 октября 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
44	ПАО «Квадра» ООО «Рязанская ТСК»	Соглашение о прощении долга по Договору купли-продажи недвижимого имущества № 204/12 от 14.12.2012	234 473 668,82 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
45	ПАО «Квадра» ООО «Рязанская ТСК»	Соглашение о прощении долга по Договору целевого займа № 125/2012 от 12.03.2012	210 084 463,10 рублей (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
46	ПАО «Квадра» ООО «Курская ТСК»	Договор цессии	103 936 386,16 рублей (НДС не облагается)	№07/219 от 02 ноября 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
47	ПАО «Квадра» АО «Квадра-Р»	Договор купли-продажи недвижимого имущества	3 658 635,64 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
48	ПАО «Квадра» АО «Квадра-Р»	Договор купли-продажи основных средств, материалов и оборудования	71 008 701,22 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
49	ПАО «Квадра» АО «Квадра-Р»	Договор купли-продажи автотранспортных средств	3 361 989,24 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
50	ПАО «Квадра» АО «Квадра-Р»	Договор купли-продажи доли в уставном капитале	36 714 000 рублей (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
51	ПАО «Квадра» ООО «Воронежская ТСК»	Соглашение о расторжении Договора аренды недвижимого имущества № 530/11-886 от 30.12.2011	Цена сделки: не применима в соответствии с характером одобряемого соглашения.		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
52	ПАО «Квадра» ООО «Воронежская ТСК»	Соглашение о расторжении Договора аренды движимого имущества № 530/11-888 от 30.12.2011	Цена сделки: не применима в соответствии с характером одобряемого соглашения.		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
53	ПАО «Квадра» ООО «Воронежская ТСК»	Соглашение о расторжении Договора аренды автотранспортных средств без экипажа и технического обслуживания № 530/11-887 от 30.12.2011	Цена сделки: не применима в соответствии с характером одобряемого соглашения.	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД	
54	ПАО «Квадра» ООО «Смоленская ТСК»	Договор цессии	109 480 527,49 рублей (НДС не облагается)	№09/221 от 17 декабря 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
55	ПАО «Квадра» ООО «Квадра-Энергосбыт»	Договор субаренды	1 014 217,68 рублей в год (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
56	ПАО «Квадра» ООО «Губкинская ТК»	Дополнительное соглашение № 4 к Договору целевого займа № 01-220/2014 от 10.04.2014	39 342 936,3 рублей (из них сумма основного долга 30 000 000 рублей, 9 342 936,3 рублей проценты за весь период использования займа)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

57	ПАО «Квадра» ООО «Щекинская ГРЭС»	Дополнительное соглашение № 2 к Договору целевого займа № 01-219/2014 от 10.04.2014	78 685 872,25 рублей (из них сумма основного долга 60 000 000 рублей, 18 685 872,6 рублей проценты за весь период использования займа)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
58	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Договор страхования имущества Алексинской ТЭЦ	1 001 383,68 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
59	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Договор страхования имущества Дягилевской ТЭЦ	997 820,24 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
60	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Договор страхования имущества Курской ТЭЦ-1	1 053 291,03 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
61	ПАО «Квадра» ООО «Алексинская ГК»	внесение вклада в имущество общества	170 000 рублей (НДС не облагается)	№13/225 от 28 декабря 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
62	ПАО «Квадра» ООО «Данковская ТК»	внесение вклада в имущество общества	2 900 000 рублей (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
63	ПАО «Квадра» ООО «Ефремовская ТК»	внесение вклада в имущество общества	3 000 000 рублей (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
64	ПАО «Квадра» ООО «Курская ГК»	внесение вклада в имущество общества	40 000 рублей (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
65	ПАО «Квадра» АО «Квадра-Р»	договор целевого займа	200 000 000 рублей (беспроцентный) (НДС не облагается)		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
66	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 12 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 от 27.12.2012	99 516 779,43 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
67	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 4 к Договору страхования имущества объекта ДПМ Воронежская ТЭЦ-2 № 0002101- 0067017/13 от 01.07.2013	12 954 688,66 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
68	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 3 к Договору страхования имущества объекта ДПМ Елецкая ТЭЦ (ПГУ) № 0002101- 0067018/13 от 01.07.2013	5 135 556,29 рублей (НДС не облагается)	№13/225 от 28 декабря 2015 года	Сальникова Е.М.
69	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 3 к Договору страхования имущества объекта ДПМ Калужская ТЭЦ № 0002101- 0067019/13 от 01.07.2013	4 486 617,03 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
70	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 3 к Договору страхования имущества объекта ДПМ Северо-Западная котельная города Курска № 0002101-0067020/13 от 01.07.2013	13 388 111,18 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.

71	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 2 к Договору страхования имущества объекта ДПМ Ливенская ТЭЦ № 0002101-0067021/13 от 01.07.2013	4 713 056,64 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
72	ПАО «Квадра» ООО «СК «Согласие»	Дополнительное соглашение № 4 к Договору страхования имущества объекта ДПМ Новомосковская ГРЭС № 0002101-15595810/13 от 01.09.2013	19 818 562,31 рублей (НДС не облагается)		Сальникова Е.М.
73	ПАО «Квадра» ООО «Губкинская ТК»	Договор аренды	15 693 653,10 рублей за 6 мес. (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
74	ПАО «Квадра» ООО «Губкинская ТК»	Договор субаренды	77 466 216,84 рублей за 6 мес. (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
75	ПАО «Квадра» ООО «Губкинская ТК»	Договор на выполнение эксплуатационно-технического обслуживания оборудования	223 222 994 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
76	ПАО «Квадра» ООО «Губкинская ТК»	Агентский договор	1 560 000 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
77	ПАО «Квадра» ООО «Губкинская ТК»	Агентский договор	27 838 рублей (в месяц) (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
78	ПАО «Квадра» ООО «Губкинская ТК»	Договор оказания услуг	174 748,62 рублей за 6 мес. (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
79	ПАО «Квадра» ООО «Губкинская ТК»	Договор оказания услуг	241 478,70 рублей за 6 мес. (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
80	ПАО «Квадра» ООО «ОТСК»	Договор субаренды недвижимого имущества	7 278 852,79 рублей за 11 мес. (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
81	ПАО «Квадра» ООО «ОТСК»	Договор субаренды движимого имущества	43 355 214,10 рублей за 11 мес. (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
82	ПАО «Квадра» ООО «ОТСК»	Договор субаренды недвижимого имущества	101 683,78 рублей за 11 мес. (в том числе НДС (18 %))	№13/225 от 28 декабря 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
83	ПАО «Квадра» ООО «Липецкая ТСК»	Договор купли продажи ТМЦ	17 940 931 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
84	ПАО «Квадра» ООО «Курская ТСК»	Договор купли продажи ТМЦ	54 583 501,69 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
85	ПАО «Квадра» ООО «Рязанская ТСК»	Договор купли продажи ТМЦ	2 909 557,60 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
86	ПАО «Квадра» ООО «Смоленская ТСК»	Договор купли продажи ТМЦ	13 800 701,01 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
87	ПАО «Квадра» ООО «Воронежская ТСК»	Договор купли продажи ТМЦ	26 945 515,50 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
88	ПАО «Квадра» АО «Белгородская теплосетевая компания»	Договор купли продажи ТМЦ	14 730 513,65 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

89	ПАО «Квадра» ООО «ОТСК»	Договор купли продажи ТМЦ	12 418 912,92 рублей в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
90	ПАО «Квадра» ООО «Тамбовская ТСК»	Договор купли продажи ТМЦ	127 833,54 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
91	ПАО «Квадра» ООО «Щекинская ГРЭС»	Договор хранения угля	56 722,71 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
92	ПАО «Квадра» Дочерние общества	Договоры цессии	менее 2% от балансовой стоимости активов Общества		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
93	ПАО «Квадра» ООО «Смоленская ТСК»	Договор купли продажи имущества	6 891 013,56 рублей (в том числе НДС (18 %))		РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
94	ПАО «Квадра» АО «Белгородская теплосетевая компания»	Договор займа	700 000 000 рублей (НДС не облагается)	№14/226 от 29 декабря 2015 года	РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

Приложение №4
Аудированная бухгалтерская отчетность ПАО «Квадра» за 2015 год.

Приложение №5

Сведения об участии ПАО «Квадра» в коммерческих и некоммерческих организациях.

По состоянию на 31.12.2015 ПАО «Квадра» участвует в 20 коммерческих организациях (хозяйственных обществах):

Наименование общества	Вид вложения	Доля в УК % / кол-во акций (долей) штук	Номинальная стоимость вложений, руб.	Фактическая стоимость, руб.	Сумма резерва под снижение стоимости вложений, руб.	Фактическая стоимость за минусом резерва, руб.
АО «Белгородская теплосетевая компания»	акции	100% / 3 084 430 400 штук	2 899 364 576	1 742 242 033	-	1 742 242 033
АО «Квадра-Р»	акции	100% / 1 000 000 штук	1 000 000	1 000 000	- 1 000 000	-
ООО «Алексинская ГК»	доли	100 %	10 000	10 000	-	10 000
ООО «Брянская ТСК»	доли	100 %	490 000	1 000 000	- 1 000 000	-
ООО «Воронежская ТСК»	доли	100 %	10 000	10 000	- 10 000	-
ООО «Губкинская ТК»	доли	100 %	10 000	10 000	- 10 000	-
ООО «Данковская ТК»	доли	100 %	10 000	10 000	-	10 000
ООО «Ефремовская ТК»	доли	100 %	10 000	10 000	-	10 000
ООО «Квадра-Энергосбыт»	доли	100 %	10 000	10 000	-	10 000
ООО «Курская ГК»	доли	100 %	10 000	10 000	-	10 000
ООО «Курская ТСК»	доли	100 %	1 000 000	1 000 000	- 1 000 000	-
ООО «Липецкая ТСК»	доли	100 %	10 000	10 000	- 10 000	-
ООО «ОТСК»	доли	100 %	142 772 771	231 824 291	- 202 944 417	28 879 874
ООО «Рязанская ТСК»	доли	100 %	10 000	10 000	- 10 000	-
ООО «Смоленская ТСК»	доли	100 %	10 000	10 000	- 10 000	-
ООО «Тамбовская ТСК»	доли	100 %	10 000	10 000	- 10 000	-
ООО «ОЦ «Энергетик»	доли	100 %	24 246 000	48 329 115	23 069 170	25 259 945
ООО «Щекинская ГРЭС»	доли	95,24 %	10 000	10 000	-	10 000
ООО «ТТК»	доли	50 %	50 000	50 000	-	50 000
ПАО «РусГидро»	акции	0,0117 % / 45 277 455 штук	45 227 455	30 184 803	-	30 184 803
ИТОГО:			3 114 270 802	2 055 750 243	- 229 073 587	1 826 676 656

В 2015 году произошли следующие изменения в структуре и стоимости финансовых вложений:

1) 15.06.2015 состоялось отчуждение принадлежащей ПАО «Квадра» доли в уставном капитале ООО «Дорогобужская ТЭЦ» в размере 100% от уставного капитала Общества, в результате чего ПАО «Квадра» полностью прекратило участие в ООО «Дорогобужская ТЭЦ»; Общая фактическая стоимость вложений в указанное общество на 31.12.2014 составляла 10 000 рублей.

2) 03.07.2015 состоялось отчуждение принадлежащей ПАО «Квадра» доли в уставном капитале ООО «Котовская ТЭЦ» в размере 100% от уставного капитала Общества, в результате чего ПАО «Квадра» полностью прекратило участие в ООО «Котовская ТЭЦ»; Общая фактическая стоимость вложений в указанное общество на 31.12.2014 составляла 319 186 434 рублей.

3) 29.10.2015 завершилась процедура уменьшения уставного капитала ООО «ОТСК». В соответствии с п.4 ст.30 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» уставный капитал ООО «ОТСК» был уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника Общества – ПАО «Квадра» на 39 170 143 (Тридцать девять миллионов сто семьдесят тысяч сто сорок три) рубля 00 копеек (до величины стоимости чистых активов ООО «ОТСК» на 31.12.2014).

Номинальная стоимость доли ПАО «Квадра», как единственного участника ООО «ОТСК», после уменьшения уставного капитала ООО «ОТСК» составила 142 772 771 (Сто сорок два миллиона семьсот семьдесят две тысячи семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек.

4) 25.12.2015 состоялось приобретение ПАО «Квадра» доли в уставном капитале ООО «ОЦ «Энергетик» в размере 51% от уставного капитала Общества, в результате чего ПАО «Квадра» стало владеть долей в уставном капитале Общества в размере 100%, номинальной стоимостью 24 246 000 рублей;

5) 31.12.2015 завершилась процедура увеличения уставного капитала ООО «Щекинская ГРЭС» за счет внесения вклада третьим лицом – Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегионэнергоресурс» (ООО «МЭР») в виде денежных средств общей стоимостью 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек на основании заявления ООО «МЭР».

В результате увеличения уставного капитала ООО «Щекинская ГРЭС» за счет внесения вклада третьим лицом – ООО «МЭР»:

- уставный капитал ООО «Щекинская ГРЭС» составил 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей;

- номинальная стоимость доли ПАО «Квадра» составила 10 000 (Десять тысяч) рублей;

- номинальная стоимость доли ООО «МЭР» составила 500 (Пятьсот) рублей.

- размер доли участия ПАО «Квадра» составил 95,24%;

- размер доли участия ООО «МЭР» составил 4,76%.

6) В связи с созданием резерва под снижение стоимости финансовых вложений, фактическая стоимость вложений на 31.12.2015 составила 0,00 рублей по следующим дочерним обществам: АО «Квадра-Р», ООО «Брянская ТСК», ООО «Воронежская ТСК», ООО «Курская ТСК», ООО «Липецкая ТСК», ООО «Рязанская ТСК», ООО «Смоленская ТСК», ООО «Тамбовская ТСК», ООО «Губкинская ТК».

7) В связи с созданием резерва под снижение стоимости финансовых вложений, фактическая стоимость вложений на 31.12.2015 по ООО «ОТСК» составила 28 879 874 рубля, по ООО «ОЦ «Энергетик» 25 259 945 рублей.

По состоянию на 31.12.2015 ПАО «Квадра» является членом следующих некоммерческих организаций:

- Ассоциация «НП Совет рынка»;
- Ассоциация «Совет производителей энергии»;
- Межрегиональное отраслевое объединение «РаПЭ».

Глоссарий

Компания, Общество	ПАО «Квадра», включая филиалы и представительства
Группа	ПАО «Квадра» и ДО
Дивиденд	Часть прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении.
Полезный отпуск тепловой энергии	Тепловая энергия, отпущенная потребителю (потребителям) тепловой энергии на границе эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности).
Потребитель	Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) и (или) тепловой энергией (мощностью).
Рыночная капитализация	Суммарная рыночная стоимость выпущенных акций общества; количество выпущенных акций, умноженное на их рыночную цену.

Аббревиатуры

АТС	Администратор торговой системы оптового рынка электрической энергии
АЭС	Атомная электростанция
БР	Балансирующий рынок
ГОСА	Годовое Общее собрание акционеров
ГРЭС	Государственная районная электростанция (тепловые электростанции)
ГТП	Группа точек поставки
ГТУ (ГТЭ, ГТ)	Газотурбинная установка (газотурбинная электростанция)
ГЭС	Гидроэлектростанция
ДВР	Договоры поставки мощности, производимой с использованием объектов поставляющих мощность в вынужденном режиме
ДО	Дочернее общество
ДПМ	Договоры о предоставлении мощности
ЕТО	Единая теплоснабжающая организация
ЕЭС	Единая энергетическая система
ЗСП	Зона свободного перетока
КИУМ	Коэффициент использования установленной мощности
КОМ	Конкурентный отбор мощности
ЛЭП	Линия электропередачи
МСФО	Международные стандарты финансовой отчётности
ОСА	Общее собрание акционеров
МЭР	Министерство экономического развития
НП	Некоммерческое партнерство
ОГК	Генерирующие компании оптового рынка
ОДУ	Объединенные диспетчерские управления
ОЗП	Осенне-зимний период
ОРУ	Публичное распределительное устройство
ОРЭЭ (ОРЭМ)	Оптовый рынок электроэнергии (мощности)
ОЭС	Объединенные энергосистемы
ПГУ	Парогазовая установка
ПИП	Приоритетные инвестиционные проекты
РД	Регулируемый договор купли-продажи электроэнергии (мощности)
РДУ	Региональные диспетчерские управления
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учёта
РСВ	Рынок «на сутки вперед»
РЭК	Региональные энергетические комиссии
СДД	Свободный двухсторонний договор
СО	Системный оператор
ТПиР	Техпереворужение, реконструкция и развитие
ТСК	Теплосетевая компания
ТЭС	Тепловая электростанция
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
ТГК	Территориальные генерирующие компании
УРУТ	Удельный расход условного топлива
ФСТ	Федеральная служба по тарифам
ФТС	Федеральная таможенная служба
ЦФО	Центральный федеральный округ

Единицы измерения

Гкал	гигакалория — единица измерения тепловой энергии
Гкал/ч	гигакалория в час — единица измерения тепловой мощности
кВт·ч	киловатт-час — единица измерения количества электрической энергии
кВт	киловатт — единица измерения электрической мощности

Наименования филиалов ПАО «Квадра»

Южная генерация	Филиал ПАО «Квадра» - «Южная генерация»
Воронежская РГ	Филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация»
Восточная генерация	Филиал ПАО «Квадра» - «Восточная генерация»
Центральная генерация	Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»