

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Публичное акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания»**

Код эмитента: 55275-E

за 1 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **690091 Россия, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19**

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

Заместитель операционного директора по правовому и
корпоративному управлению
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № 6-УК, от 01.07.2017, по 30.06.2019
Доверенность №04-ДЭК, от 15.02.2019, по 30.06.2019

_____ А.С. Ефремов
подпись

Дата: 15 мая 2019 г.

Главный бухгалтер
Дата: 15 мая 2019 г.

_____ И.В. Кучеева
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Шалимова Анастасия Александровна, Ведущий специалист отдела
корпоративных событий и взаимодействия с акционерами**

Телефон: **(423) 265-74-43**

Факс: **(423) 240-68-55; 265-74-36**

Адрес электронной почты: **fond3@dvec.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.dvec.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	14
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	15
2.4.1. Отраслевые риски	16
2.4.2. Страновые и региональные риски	16
2.4.3. Финансовые риски	17
2.4.4. Правовые риски.....	18
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	20
2.4.6. Стратегический риск.....	21
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	21
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	22
3.1. История создания и развитие эмитента.....	22
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	22
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	23
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	23
3.1.4. Контактная информация.....	23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	24
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	24
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	25
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	25
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	25
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	27
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	28
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	29
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	29
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	29
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	29
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	29
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	30
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	30
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	32
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	34
4.3. Финансовые вложения эмитента	35
4.4. Нематериальные активы эмитента	38
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	38
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	38
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	38
4.8. Конкуренты эмитента	40
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	40
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	40
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	47
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	47
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	62
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	67
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	72
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	74
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	78
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	83
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	85
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	85
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	85
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	85
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	86
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	87
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	87
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	87
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	88
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	89
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	90
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	90
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	132
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	135
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	135
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	138
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	138
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	138

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	138
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	138
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	138
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	138
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	139
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	141
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	143
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	143
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	143
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	144
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	144
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	144
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	144
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	145
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	145
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	145
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	145
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	145
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	145
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	145
8.8. Иные сведения	145
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	145

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества **РОСБАНК***

Сокращенное фирменное наименование: *Дальневосточный филиал ПАО **РОСБАНК***

Место нахождения: *690091, г. Владивосток, ул. Уборевича 11*

ИНН: *7730060164*

БИК: *040507871*

Номер счета: *40702810045510000227*

Корр. счет: *30101810300000000871*

Тип счета: *Расчетный счет*

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества **РОСБАНК***

Сокращенное фирменное наименование: *Дальневосточный филиал ПАО **РОСБАНК***

Место нахождения: *690091, г. Владивосток, ул. Уборевича 11*

ИНН: *7730060164*

БИК: *040507871*

Номер счета: *40702810645510000753*

Корр. счет: *30101810300000000871*

Тип счета: *Расчетный счет*

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (публичное акционерное общество) филиал в г. **Хабаровске***

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО) филиал в г. **Хабаровске***

Место нахождения: *690001, г. Владивосток, ул. Светланская 78*

ИНН: *7702070139*

БИК: *040813727*

Номер счета: *40702810811021002463*

Корр. счет: *301018100400000000727*

Тип счета: *Расчетный счет*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «БДО Юникон»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «БДО Юникон»*

Место нахождения: *117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11*

ИНН: *7716021332*

ОГРН: *1037739271701*

Телефон: (495) 797-5665

Факс: (495) 797-5665

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»**

Место нахождения: **107031 Российская Федерация, город Москва, переулок Петровский 8 стр. 2**

Дополнительная информация:

БДО «Юником» является членом Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА) с 03.11.2016.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре – 11603059593.

Ранее АО «БДО Юником» являлось членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (СРО АПР).

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год	Консолидированная финансовая отчетность, год
2016	2018
2017	
2018	

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
-	30.06.2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера, связанного с выбором кандидатуры аудитора Общества, осуществляется в соответствии с корпоративными Стандартами Конкурсной комиссией по отбору аудиторов дочерних и зависимых обществ ПАО «РусГидро».

На основании Протокола № РГС-52/ОЗП-ВП от 14.05.2018 заседания Закупочной комиссии ПАО «РусГидро» по открытому одноэтапному запросу предложений, право быть рекомендованным для заключения договора аудита бухгалтерской отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, получило АО «БДО Юникон».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Кандидатура аудитора, предложенная Конкурсной комиссией, рассматривается Советом директоров и выносится на рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента.

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» 08.06.2018 (Протокол от 09.06.2018 № 16) АО «БДО Юникон» утвержден аудитором Общества для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам 2018 года.

Законодательство Российской Федерации не содержит каких-либо требований в отношении утверждения общим собранием акционеров акционерного общества аудитора для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности, в связи с чем кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДЭК» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» не выносится.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности Эмитента.

Определение размера оплаты услуг аудитора согласно пп. 14 п. 15.1. ст. 15, п. 23.9 ст. 23 Устава Эмитента относится к компетенции Совета директоров Эмитента.

Советом директоров ПАО «ДЭК» (Протокол № 328 от 17.08.2018) был определен размер оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» - АО «БДО Юникон» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 1 679 534 (Один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 12 коп., в том числе НДС, включая суммы командировочных и накладных расходов.

В связи с установлением с 01.01.2019 Федеральным законом от 03.08.2018г № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость 20 %, Советом директоров ПАО «ДЭК»

(Протокол № 338 от 11.02.2019) был определен размер оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» - АО «БДО Юникон» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 год, в сумме 1 423 334 (Один миллион четыреста двадцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля, без учета НДС, кроме того дополнительно НДС по ставке, установленной ст.164 НК РФ.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской отчетности эмитента: 1 708 000 (Один миллион семьсот восемь тысяч) рублей 80 коп., в том числе НДС.

Размер вознаграждения на проведение аудита в 2018 году в рамках договора ДЭК -71-13/651 (№БДО-3102-0478-18) от 26.06.2018 об оказании услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности составил 3 590 000 (Три миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Ефремов Александр Сергеевич*

Год рождения: *1977*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «ДЭК»*

Должность: *Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению*

ФИО: *Кучеева Ирина Владимировна*

Год рождения: *1969*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «ДЭК»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **руб./чел.**

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Производительность труда	8 296 294	7 382 272
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.486	0.44
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.099	0.145
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	15.21	10.98
Уровень просроченной задолженности, %	0.17	0.05

Наименование показателя	2017	2018
Производительность труда	25 787 349	27 135 301
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.502	0.487
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.052	0.195
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	5.04	2.71
Уровень просроченной задолженности, %	3.48	2.61

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Производительность труда характеризует результативность использования трудовых ресурсов предприятия. В отчетном периоде среднесписочная численность персонала Эмитента составила 3834 человек, производительность труда составила 7,38 млн. рублей на человека.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает соотношение внешних и собственных источников финансирования. Значение показателя в отчетном периоде составило 0,44.

Показатель «отношение размера долгосрочной задолженности к сумме собственного капитала и долгосрочной задолженности» отражает уровень риска компании при использовании заемных средств. Значение показателя в отчетном периоде составило 0,145. Значение показателя (14,5%) характеризует низкую долю риска Эмитента.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет полученных доходов. Значение показателя в отчетном периоде составило 10,98.

Уровень просроченной задолженности Эмитента (по общей сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств) в отчетном периоде составил 0,05%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.03.2019
Рыночная капитализация	22 837 840 948,10	23 836 781 200,74

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Организатором торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществлен расчет рыночной капитализации эмитента, является ПАО Московская Биржа.

В настоящее время обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ДЭК» включены в Котировальный список Второго уровня ПАО Московская Биржа (код – DVEC).

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2018

Структура заемных средств

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	8 095 000 000
в том числе:	
кредиты	8 095 000 000
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	288 665 500
в том числе:	
кредиты	288 665 500
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	7 538 676 000
из нее просроченная	386 678 271
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	648 785 000
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	5 212 396 000
из нее просроченная	383 504 571
перед персоналом организации	33 797 000
из нее просроченная	
прочая	1 643 698 000
из нее просроченная	3 173 570

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Данная задолженность не является для Эмитента существенной. Отрицательные последствия для Эмитента отсутствуют.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

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

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

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Хабаровск**

ИНН: **1434031363**

ОГРН: **1051401746769**

Сумма задолженности: **2 216 882 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100% минус одна акция**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100% минус одна акция**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск**

ИНН: **2801108200**

ОГРН: **1052800111308**

Сумма задолженности: **1 125 318 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

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

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

Место нахождения: **Красноярский край, г. Красноярск**

ИНН: **2460066195**

ОГРН: **1042401810494**

Сумма задолженности: **872 920 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0.0171%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **0.0171%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **52.07%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **52.07%**

На 31.03.2019

Структура заемных средств

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	7 721 440 000

в том числе:	
кредиты	7 721 440 000
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	-
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	6 565 317 000
из нее просроченная	8 058 069
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	889 463 000
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	4 359 034 000
из нее просроченная	6 255 576
перед персоналом организации	130 554 000
из нее просроченная	
прочая	1 186 266 000
из нее просроченная	1 802 493

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Данная задолженность не является для Эмитента существенной. Отрицательные последствия для Эмитента отсутствуют.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

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

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

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Хабаровск***

ИНН: ***1434031363***

ОГРН: ***1051401746769***

Сумма задолженности: ***1 407 927 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100% минус одна акция*
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *100% минус одна акция*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «ДРСК»*
Место нахождения: *Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск*
ИНН: *2801108200*
ОГРН: *1052800111308*
Сумма задолженности: *937 502 тыс. руб.*
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *100%*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «РусГидро»*
Место нахождения: *Красноярский край, г. Красноярск*
ИНН: *2460066195*
ОГРН: *1042401810494*
Сумма задолженности: *737 120 тыс. руб.*
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *0.0171%*
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *0.0171%*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *52.07%*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *52.07%*

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. кредит, не возобновляемая кредитная линия	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	6 859 750 000
Сумма основного долга на дату окончания	4 721 440 000

отчетного квартала, руб.	
Срок кредита (займа), (лет)	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,7
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.10.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредит, невозобновляемая кредитная линия	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество РОСБАНК, 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 11
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	3 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	3 000 000 000
Срок кредита (займа), (лет)	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,48
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Управление рисками – актуальная задача для Эмитента. Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию миссии Эмитента, а именно – обеспечение надежности поставок электроэнергии конечному потребителю при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.

Работа Эмитента по управлению рисками включает в себя не только работу с конкретными рисками, но и со сферами возникновения рисков в целом, то есть с производственными, социальными, экологическими, политическими, правовыми и другими аспектами, которые могут стать препятствиями для развития бизнеса.

Эмитент выделяет несколько этапов создания системы управления рисками:

Первый этап основывается на сборе и анализе существующей информации о возможных сферах возникновения рисков, идентификации и систематизации конкретных рисков с целью получения максимально полной картины рисков, влияющих на деятельность Эмитента.

Второй этап представляет собой классификацию рисков и принятие решения о методах работы с ними. На основе принимаемых решений по управлению различными типами рисков будет формироваться общая модель риск - менеджмента Эмитента, в которой будет учитываться как оптимистическая, так и пессимистическая оценка риска. Так, управление рисками будет заключаться в обеспечении результативности деятельности Эмитента с учетом возможных негативных последствий воздействия рискованных ситуаций и при обязательном стремлении воспользоваться их потенциальными позитивными эффектами.

Третий этап создания системы управления рисками представляет собой выявление адекватных методов управления рисками, соответствующих каждой конкретной бизнес-цели, установленной в стратегии развития Эмитента.

В настоящее время главной задачей для менеджмента Эмитента является формирование культуры управления рисками, при которой будут определены обязанности по управлению рисками и критерии качества работы каждого сотрудника, отвечающего за конкретный риск.

2.4.1. Отраслевые риски

Сведения о влиянии возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Действия эмитента связаны с взаимодействием с федеральными и региональными органами исполнительной власти, устанавливающими тарифы производителей, конечные регулируемые цены для потребителей, тарифы на услуги передачи электроэнергии, сбытовые надбавки на осуществление сбытовой деятельности, и иницилирующими изменение законодательных актов в электроэнергетике НП «Совет Рынка», Ассоциацией ГП и ЭСК, ПАО «РусГидро». Эмитент полагает, что возникновение указанных рисков существенно на деятельность Эмитента и его исполнение по ценным бумагам не повлияет, так как действия, которые Эмитент планирует оперативно предпринять в этом случае, представляются эффективными и позволят уменьшить негативный эффект данного риска.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

Эмитент осуществляет свою деятельность на Дальнем Востоке Российской Федерации в изменяющихся условиях экономического и социального развития страны и регионов. Основными политическими факторами, оказывающими влияние на электроэнергетику, являются проводимая государством политика, направленная на либерализацию энергетического сектора и создание конкурентного рынка электроэнергии и мощности, принятие в этой связи нормативных актов, обеспечивающих правовую поддержку преобразований и поэтапный переход к рыночному механизму ценообразования в электроэнергетике.

Важным политическим фактором, который оказывает положительное влияние на развитие ТЭК региона, можно считать утверждение Правительством РФ «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года».

В регионе присутствия Эмитента реализуется ряд крупных проектов крупными компаниями федерального уровня, оказывающих значительное влияние на развитие электроэнергетики региона:

- реализация приоритетных инвестиционных проектов на территориях опережающего развития (ТОР) в регионе деятельности Эмитента, а также инвестиционных проектов в рамках реализации Федерального закона от 13.07.2015 N 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
- дальнейшее развитие космодрома «Восточный» в районе г. Свободный Амурской области;
- реализация проекта судостроительного комплекса «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края;
- проект поставки электроэнергии в КНР.

Эмитент полагает, что экономический рост по зоне деятельности ПАО «ДЭК» приведет к росту спроса на электроэнергию, и предпринимает все необходимые действия по использованию появляющихся возможностей с учетом анализа существующих тенденций к своевременной корректировке балансов энергии и мощности и соответственно бизнес-плана общества.

Изменения ситуации в стране и регионах присутствия, характер и частота таких изменений и риски, с ними связанные, мало предсказуемы, так же, как и их влияние на будущую деятельность Эмитента. В случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента: возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения – Эмитент предпримет все возможные действия для снижения негативных последствий.

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Реализация Эмитентом электроэнергии осуществляется на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на нее в валюте Российской Федерации. В связи с этим, Эмитент не подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют в части текущей операционной деятельности.

Учитывая наличие заемных средств в пассиве баланса, стоимость кредитных ресурсов является значимым показателем, влияющим на финансовый результат Общества.

Поскольку сбытовая деятельность Эмитента связана с необходимостью покрытия текущих кассовых разрывов кредитными ресурсами, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. Степень влияния данного риска на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента средняя.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:

Деятельность Эмитента осуществляется таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. При этом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, результаты текущей операционной деятельности имеют высокую зависимость от изменений валютного курса, поскольку его существенное изменение напрямую влияет на финансовую устойчивость потребителей электроэнергии, которые, в свою очередь, являются участниками рыночных отношений.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. Предполагаемые действия Эмитента по минимизации отрицательного влияния риска:

- привлечение кредитов и займов в национальной валюте;
- фиксирование размера процентной ставки в кредитном договоре;
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах Эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:

- сохранение и поддержание безупречной кредитной истории Компании;
- регулярный мониторинг финансового рынка, поиск наиболее приемлемых способов и инструментов привлечения финансовых ресурсов;
- привлечение заемных средств по кредитным договорам и договорам займа с фиксированной процентной ставкой.

Влияние инфляции:

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

- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения затрат из-за увеличения цен на услуги связи, аренды, транспортные услуги и др.

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:

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

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент планирует провести комплексные антикризисные мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

Основными показателями, наиболее подверженными изменению, связанным с финансовыми рисками, являются: финансовые результаты, дебиторская задолженность и ее оборачиваемость, кредиторская задолженность, доля просроченной кредиторской задолженности.

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения:

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание долга. Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности:

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

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков). Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Риск существенного изменения законодательства, регулирующего правоотношения на рынке электроэнергии: основным видом деятельности Эмитента является продажа (реализация) электроэнергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии. Эмитент учитывает в своей деятельности требования, отраженные в следующих нормативных актах:

1. *Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», (с изм. и доп. Вступил в силу с 01.01.2019)*
2. *Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"*
3. *Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 15.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2019)*
4. *Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», (ред. от 29.12.2014)*
5. *Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», (с изм. и доп., вступил в силу с 03.04.2019)*

6. *Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»), (с изм. и доп., вступ. В силу с 19.03.2019)*

7. *Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», (с изм. и доп., вступ. В силу с 19.03.2019)*

8. *Постановление Правительства РФ от 27.10.2006 г. № 628 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии и о внесении изменения в Положение о Федеральной антимонопольной службе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 331»;*

9. *Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», (ред. от 23.02.2019)*

10. *Приказ ФСТ РФ от 06.08.2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»; (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.10.04 г. № 6076), (с изм., и доп., вступ. В силу 28.04.2018)*

11. *Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», (ред. от 30.01.2019)*

12. *Постановление Правительства от 14.02.2012 г. № 124 « О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» (вместе с «Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями»), (ред. от 27.02.2017)*

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Эмитента, так как Эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в рублях. С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в области валютного регулирования не должны повлечь повышения рисков Эмитента в его деятельности.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Эмитент внимательно следит за изменением налогового законодательства и ведет свою деятельность на основании действующих правовых норм в области налогообложения.

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут, в числе прочих, следующие изменения, связанные с:

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

Данные существенные, так же как и иные, изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли Эмитента. Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на привлекательность инвестиций в акции Эмитента.

Российские общества выплачивают налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:

- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость;
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование;
- земельный налог;
- налог на имущество.

Налоговая система в России часто изменяется, а налоговое законодательство иногда непоследовательно применяется на федеральном, региональном и местном уровнях.

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

В России могут быть введены новые налоги. Соответственно, Эмитент может быть вынужден платить существенно более высокие налоги, что может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

В случае внесения изменений в законодательство, регулирующего налогообложение, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг и закупок оборудования у иностранных производителей, влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность предприятия не может считаться существенным.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Согласно принятому ФЗ от 29.12.2017 № 451-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты РФ, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности» энергосбытовая деятельность, то есть деятельность по продаже произведенной и (или) приобретенной электрической энергии, осуществляемая на розничных рынках электроэнергии, подлежит обязательному лицензированию.

Согласно статьи 4 ФЗ №-451 от 29.12.2017 лицензия должна быть получена Обществом в срок не позднее 30 июня 2020 года.

Деятельность Эмитента не предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), лицензии на право пользования такими объектами у Эмитента отсутствуют.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Эмитент внимательно изучает и отслеживает изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности.

Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменительной практики.

Эмитент полагает, что риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, не существенны.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную и производственную деятельность с учетом этих изменений.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Риск возникновения у Общества убытков из-за уменьшения числа потребителей услуг, предоставляемых Обществом, вследствие негативного представления о качестве услуг, соблюдении сроков выполнения работ, оказания услуг, оценивается Обществом как несущественный. Реализация риска потери деловой репутации может быть обусловлена опубликованием негативной информации о финансовой устойчивости Общества, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом, либо информации, касающейся

внутренних спорных ситуаций. В Обществе разработаны и действуют индивидуальные программы работы с крупными потребителями, информация об изменениях во взаимодействии с клиентами, проблемные вопросы объективно отражаются на официальной странице Общества. Для минимизации репутационного риска Компания реализует мероприятия по формированию и поддержанию позитивного общественного мнения к своей деятельности, как устойчивой, надежной и инвестиционной привлекательной компании, за счет своевременного и качественного исполнения своих обязательств перед партнерами, строгого соблюдения законодательства и норм деловой этики, повышения информационной прозрачности путем раскрытия информации о результатах своей деятельности в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте Общества.

2.4.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

В качестве стратегического риска ПАО «ДЭК» рассматривает риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития ПАО «ДЭК» (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности ПАО «ДЭК», неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, полном или частичном отсутствии необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских), а также недостаточности принятых организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности ПАО «ДЭК».

В целях минимизации рисков, связанных с неправильным или недостаточно обоснованным определением перспективных направлений работы, допущением ошибок (недостатков), Общество в своей деятельности руководствуется Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риск лишения ПАО «ДЭК» статуса гарантирующего поставщика:

Условием наступления данного риска является прекращение у организации статуса гарантирующего поставщика, если она перестает соответствовать требованиям, предъявляемым к субъектам оптового рынка (согласно Постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2010 года, N 1172).

В целях недопущения риска лишения ПАО «ДЭК» статуса Гарантирующего поставщика Обществом реализуются следующие мероприятия:

- соблюдение финансовой дисциплины на оптовом рынке электроэнергии (мощности). Проведение расчетов в полном объеме в установленные контрольные даты платежей согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2010 №1172,
- управление финансовыми потоками с учетом выполнения индикаторов энергосбытовой деятельности, определенных Приложением №29 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка «Регламент мониторинга энергосбытовой деятельности гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций»,
- соблюдение финансовой дисциплины при расчетах с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии. Выполнение соотношения между уровнем задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и стоимостью соответствующих услуг согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (в редакции Постановления Правительства РФ от 11.11.2017 N 1365).
- выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности в целях получения источника для гашения кредиторской задолженности Общества.
- обеспечение заключения договоров между Обществом, как Гарантирующим поставщиком с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен в границах зоны деятельности Общества.

- поддержание показателей финансового состояния на уровне, установленном согласно приложению N1 к Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года N 442.

С учетом выполнения всех показателей ПАО «ДЭК» риск лишения ПАО «ДЭК» статуса Гарантирующего поставщика минимизируется.

Риск возможной потери потребителей:

Одним из существенных рисков является риск потери потребителей, переходящих на самостоятельную работу на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) либо переходящих на обслуживание к нерегулируемым энергосбытовым компаниям, также осуществляющим покупку электрической энергии в отношении перешедших к ним потребителей на ОРЭМ.

При этом существует риск потери объемов покупки/продажи электроэнергии, в связи с чем происходит снижение объема продаж на розничных рынках, рост затрат на покупную электроэнергию (мощность) и риск потери статуса Единого Закупщика.

Обществом были приняты и продолжают реализовываться мероприятия для сохранения крупных потребителей в структуре электропотребления (полезного отпуска) путем развития направления ПАО «ДЭК» как энергосбытовая компания, что позволяет сохранить доходы от сбытовой надбавки, а также оборот финансовых потоков.

Действия Общества для снижения риска потери потребителей и в целях сохранения клиентской базы:

- мониторинг крупных потребителей РРЭ, имеющих риск или намерение сменить энергосбытовую компанию или выйти на ОРЭМ: с 1 января 2018 г. получен допуск к торговой системе оптового рынка в интересах ПАО «Компания "Сухой"», ПАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «Дальхимфарм», ПАО «Дальприбор», ФГУП «ЦЭНКИ». В 2018 году проведены мероприятия для получения с 1 января 2019 года допуска к торговой системе оптового рынка ПАО «ДЭК» как энергосбытовой компании в интересах ряда компаний расположенных на территориях Амурской области, Хабаровского и Приморского края: АО «Амурский уголь», ООО «Торэкс-Хабаровск», ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат», ООО «Мазда Соллерс МР», ООО «Промышленный парк Уссурийский», ООО «Приморский завод «Европласт»;
- реализация программы индивидуальных мероприятий с крупными потребителями ПАО «ДЭК»;
- проведение ежемесячной подготовки прогноза расходов и доходов на ОРЭМ, а также фактического финансирования на ОРЭМ. Расчёты потребителей на ОРЭМ перед ПАО «ДЭК» осуществляются своевременно, существенные нарушения платежей отсутствуют;
- формирование имиджа надежного и добросовестного партнера у потребителей;
- переход на новые отношения с потребителями: развитие качественно новых видов сервиса по обслуживанию потребителей с применением электронной почты, личного кабинета, учёт потребностей и ожиданий клиентов, строгое соблюдение обязательств.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»*

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «ДЭК»**

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ДЭК»**

Дата введения наименования: **01.02.2007**

Основание введения наименования:

01 февраля 2007 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания»

путем реорганизации в форме слияния.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1072721001660**

Дата государственной регистрации: **01.02.2007**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Хабаровска**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» создано 01.02.2007 в результате реорганизации в форме слияния региональных энергосистем Дальнего Востока: ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» и ЗАО «ЛутЭК». Впоследствии к ПАО «ДЭК» была присоединена ОАО «Южно-Якутская энергетическая компания».

Территория деятельности Компании включает Приморский край, Хабаровский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Сахалинскую область.

Основные виды и направления деятельности Общества:

- Покупка электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках, в том числе по территориям, технологически не связанным с ЕЭС России;*
- Реализация (продажа) электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках, в том числе по территориям, технологически не связанным с ЕЭС России;*
- Услуги по регистрации групп точек поставки и получения допуска к торговой системе ОРЭМ в интересах крупных потребителей;*
- Сохранение и увеличение полезного отпуска электроэнергии (мощности) потребителям ОРЭМ и РРЭ.*

Основным направлением деятельности Общества является качественное и бесперебойное электроснабжение своих абонентов, а также содействие в решении стратегических задач, от которых зависит благополучие региона: регулирование энергетических тарифов, повышение инвестиционной привлекательности энергетического сектора, динамичное развитие энергетической отрасли региона.

Конечными потребителями ПАО «ДЭК» являются более 57 тысяч предприятий и организаций Дальнего Востока и более 1,7 млн. потребителей физических лиц. В год абоненты (конечные потребители) компании потребляют на розничных рынках электроэнергии около 18 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

В 2018 году ПАО «ДЭК» продолжило развитие деятельности «Энергосбытовая компания на ОРЭМ» – услуги по регистрации групп точек поставки и вывод крупных потребителей на ОРЭМ. Суммарный полезный отпуск в 2018 году составил 512 млн. кВтч, товарная продукция составила 1 765 млн. рублей.

В 2018 году продолжило развиваться новое направление деятельности ПАО «ДЭК» по объединению функций сбыта электрической и тепловой энергии. Были заключены агентские договоры с АО «ДГК» по расчетам и сбору платежей за тепло и горячую воду по всем территориям деятельности ПАО «ДЭК», в том числе по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) с началом деятельности с 01.01.2019 года, с ПАО «Сахалинэнерго» по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» с 01.01.2019.

3.1.4. Контактная информация

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

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

Телефон: **(423) 240-68-45**

Факс: **(423) 240-68-55; 265-74-36**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.dvec.ru;**

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

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

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

Телефон: **(423) 241-12-51; 265-73-66; 265-73-65; 265-74-43; 265-72-88; 265-73-62**

Факс: **(423) 240-68-55; 265-74-36**

Адрес электронной почты: **keg@dvec.ru; fond3@dvec.ru; krv@dvec.ru**

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2723088770

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента:

Наименование: **Филиал Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» - «Амурэнергосбыт»**

Место нахождения: **675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 65/1**

Дата открытия: **01.02.2007**

Руководитель филиала

ФИО: **Стороженко Виталий Анатольевич**

Срок действия доверенности: **30.06.2019**

Наименование: **Филиал Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» - «Дальэнергосбыт»**

Место нахождения: **690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 8**

Дата открытия: **01.02.2007**

Руководитель филиала

ФИО: **Беляева Ирина Иосифовна**

Срок действия доверенности: **30.06.2019**

Наименование: **Филиал Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» - «Хабаровскэнергосбыт»**

Место нахождения: **680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 12**

Дата открытия: **01.02.2007**

Руководитель филиала

ФИО: **Макаров Георгий Иванович**

Срок действия доверенности: **30.06.2019**

Наименование: **Филиал Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» - «Энергосбыт ЕАО»**

Место нахождения: **679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. проспект 60-летия СССР, д. 22А**

Дата открытия: **01.02.2007**

Руководитель филиала

ФИО: **Лопатина Саня Камитовна**

Срок действия доверенности: **30.06.2019**

Наименование: **Филиал Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» - «Сахалинэнергосбыт»**

Место нахождения: **693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 112**

Дата открытия: **01.12.2018**

Руководитель филиала

ФИО: **Бондарев Игорь Сергеевич**

Срок действия доверенности: **31.12.2019**

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
35.14

Коды ОКВЭД
94.20
77.11
68.20.2
35.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам)*

Наименование показателя	2017	2018
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	83 462 297	85 785 663
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	99.92	99.68

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	25 616 345	28 003 625
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	99.93	98.94

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

В 1 квартале 2019 года выручка от реализации электрической энергии составила 28 003 625 тыс. рублей, относительно аналогичного периода 2018 года возросла на 2 687 286 тыс. рублей или на 1,53%.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2017	2018
Сырье и материалы, %	0.11	0.15
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0.10	0.17
Топливо, %	0	0
Энергия, %	95.11	94.68
Затраты на оплату труда, %	2.87	3.03
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0.05	0.05
Отчисления на социальные нужды, %	0.80	0.85
Амортизация основных средств, %	0.11	0.10
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.03	0.03
Прочие затраты, %	0.83	0.93
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (расходы, связанные с прочей производственной деятельностью, не выделенной в других статьях), %	0.83	0.93
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	103.4	102.5

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0.06	0.09
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0.06	0.09
Топливо, %	0	0
Энергия, %	95.69	94.94
Затраты на оплату труда, %	2.40	2.87
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0.04	0.05
Отчисления на социальные нужды, %	0.72	0.86
Амортизация основных средств, %	0.08	0.08
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.02	0.02
Прочие затраты, %	0.92	0.995
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (расходы, связанные с прочей производственной деятельностью, не выделенной в других статьях), %	0.92	0.995
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	103.1	102.64

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов

продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Федеральным Законом №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

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

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Хабаровск*

ИНН: *1434031363*

ОГРН: *1051401746769*

Доля в общем объеме поставок, %: *67.1*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»*

Место нахождения: *Красноярский край, г. Красноярск*

ИНН: *2460066195*

ОГРН: *1042401810494*

Доля в общем объеме поставок, %: *32.9*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2019 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

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

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Хабаровск*

ИНН: *1434031363*

ОГРН: *1051401746769*

Доля в общем объеме поставок, %: *62.8*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»*

Место нахождения: *Красноярский край, г. Красноярск*

ИНН: *2460066195*

ОГРН: *1042401810494*

Доля в общем объеме поставок, %: *21.8*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Якутскэнерго»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Якутск*

ИНН: *1435028701*

ОГРН: *1021401047260*

Доля в общем объеме поставок, %: *15.4*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент реализует свою продукцию электроэнергию

- *на ОРЭ на территориях Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области РФ, Западного, Центрального и Южно-Якутского энергорайона Республики Саха (Якутия).*
- *РРЭ на территориях Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области РФ.*
- *электроэнергию по агентскому договору с ПАО «Сахалинэнерго» с 01.01.2019 г. на территории Сахалинской области.*
- *теплоэнергию по агентскому договору с АО «ДГК» с 01.12.2017 на территории Еврейской автономной области, с 01.04.2018 на территории Хабаровского края, с 01.07.2018 на территории Амурской области, с 01.10.2018 на территории Приморского края, с 01.01.2019 на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

К существенным событиям/факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

- *снижение потребления электроэнергии;*
- *высокий уровень технологических и коммерческих потерь;*
- *ухудшение финансового положения потребителей, вызванное кризисными явлениями в экономике, и, как следствие - ухудшение платежеспособности.*

В условиях финансовой нестабильности вероятность негативных изменений в потреблении электроэнергии и платежеспособности клиентов оценивается эмитентом как средняя.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- *планирование деятельности, в том числе оперативное, с учетом изменений в области тарифообразования и энергопотребления;*
- *недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;*
- *обновление и совершенствование парка приборов учета;*
- *повышение качества коммерческого учета электроэнергии;*
- *повышение качества обслуживания потребителей ПАО «ДЭК» в соответствии с принятыми Стандартами.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- *совершенствование системы сбыта электрической энергии;*
- *усиление финансового контроля;*
- *разработка и выполнение программы по снижению издержек;*
- *проведение мероприятий, направленных на сохранение статуса гарантирующего поставщика электрической энергии;*

- выстраивание устойчивой системы обратной связи с абонентами - потребителями электроэнергии.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основными приоритетами в развитии Эмитента являются:

1) покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);

С 01.01.2018 г. ПАО «ДЭК» допущен к торговой системе оптового рынка по точкам поставки потребителя на территории второй ценовой зоны – МУП «Водоканал» г. Иркутска.

2) реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);

3) оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги. В рамках реализации стратегии развития на Дальнем Востоке современных технологий оплаты услуг ЖКХ продолжилось открытие ЕРИЦ (единый расчетно-информационный центр), в которых можно оплатить по единому счету все коммунальные услуги, решить все возникшие вопросы по коммунальным услугам, здесь также представлены дополнительные платные сервисы. В ноябре 2017 г. в г. Райчихинске Амурской области, далее в январе 2018 г. в г. Комсомольске-на-Амуре были открыты первые ЕРИЦ. 24.01.2019 г. открыты ЕРИЦ на территории Приморского края в г. Владивостоке и г. Артеме.

Новым направлением деятельности ПАО «ДЭК» в рамках объединения функций сбыта электрической и тепловой энергии стала работа по агентским договорам с АО «ДГК» по выставлению и сбору платежей за тепло и горячую воду. С декабря 2017 г. реализован пилотный проект в филиале «Энергосбыт ЕАО», с апреля 2018 г. - в филиале «Хабаровскэнергосбыт», в филиале «Амурэнергосбыт» с июля 2018 г., с 01.10.2018 г. в филиале «Дальэнергосбыт», с 01.01.2019 г. в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия).

01.01.2019 года началась деятельность по агентскому договору с ПАО «Сахалинэнерго» по сбыту электроэнергии и тепловой энергии. Ранее, 17 сентября 2018 г. состоялось открытие в г. Холмске Сахалинской области единого расчетно-кассового центра по услугам, предоставляемым ресурсоснабжающими организациями г. Холмска.

Организованы подготовительные мероприятия по заключению с 01.04.2019 г. агентского договора с ПАО «Якутскэнерго» по сбыту электроэнергии в Нерюнгринском районе.

4) диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической энергии;

5) оказание услуг по организации коммерческого учета;

6) предоставление коммунальных услуг населению;

7) разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;

8) выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;

9) инвестиционная деятельность;

10) оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;

11) организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;

12) образовательная деятельность;

13) обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;

14) охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;

15) организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Иные планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, отсутствуют.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации

Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации:

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества существенно зависят от следующих предприятий группы РусГидро: АО «ДГК» (производителя электроэнергии) и АО «ДРСК» (транспортировщика электроэнергии), так расходы по покупке и транспортировке электроэнергии составляют основную долю в структуре себестоимости ПАО «ДЭК».

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Группа РусГидро*

Срок участия эмитента: с **01.07.2017**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Место эмитента в структуре Холдинга: Эмитент является дочерним обществом АО «РАО ЭС Востока», которое в свою очередь является дочерним обществом ПАО «РусГидро».

Функции эмитента в Холдинге: покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам).

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ДГК»*

Место нахождения: *Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск*

ИНН: **1434031363**

ОГРН: **1051401746769**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100% минус одна акция*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *100% минус одна акция*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

Поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в

соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок, производство электрической и тепловой энергии.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Васильев Сергей Вячеславович (председатель)	0	0
Коптяков Станислав Сергеевич	0	0
Хмарин Виктор Викторович	0	0
Чурилов Дмитрий Викторович	0	0
Гвоздев Виктор Сергеевич	0	0
Кабанова Лариса Владимировна	0	0
Шукайлов Михаил Иннокентьевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шукайлов Михаил Иннокентьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»***

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

Место нахождения: ***Россия, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск***

ИНН: ***2801108200***

ОГРН: ***1052800111308***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: ***100%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности общества:

Оказание услуг по передаче, распределению электрической энергии.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Андреев Юрий Андреевич	0	0
Андрейченко Юрий Александрович	0	0
Васильев Сергей Вячеславович (председатель)	0	0
Гвоздев Виктор Сергеевич	0	0

Кириянова Лариса Валерьевна	0	0
Коптева Яна Александровна	0	0
Слюсарь Анатолий Владимирович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Андреев Юрий Андреевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 31.12.2018

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Земля	4 421	0
Здания, сооружения, передаточные устройства	929 779	15 566
Машины, оборудование, транспортные средства	1 158 890	67 970
Производственный и хозяйственный, и другие виды основных средств	114 924	2 294
ИТОГО	2 208 014	85 830

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

В соответствии с Учетной политикой ПАО «ДЭК» начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Отчетная дата: 31.12.2018

На 31.03.2019

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Земля	4 421	0
Здания, сооружения, передаточные устройства	929 779	3 768
Машины, оборудование, транспортные средства	1 158 890	16 572
Производственный и хозяйственный, и другие виды основных средств	114 924	698
ИТОГО	2 208 014	21 038

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

В соответствии с Учетной политикой ПАО «ДЭК» начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Отчетная дата: **31.03.2019**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершённого финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Объектов основных средств, находящихся в обременении, на балансе ПАО «ДЭК» нет.

У Эмитента нет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств стоимостью 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018
Норма чистой прибыли, %	-4.45	1.29
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1.72	1.73
Рентабельность активов, %	-7.66	2.23
Рентабельность собственного капитала, %	-11.51	3.32
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-7 857 579	-6 747 242
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-16.19	-13.57

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	2.93	0.9
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.52	0.58
Рентабельность активов, %	1.53	0.53
Рентабельность собственного капитала, %	2.27	0.76
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-7 107 425	-6 492 164
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-14.46	-13.38

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

По итогам 1 квартала 2019 года Обществом получена чистая прибыль в размере 255 078 тыс. руб.

Норма чистой прибыли по итогам отчетного периода имеет значение 0,9% вследствие

полученной чистой прибыли в отчетном периоде.

Коэффициент оборачиваемости активов в отчетном периоде составил 0,58.

Рентабельность активов в отчетном периоде имеет значение 0,53%. Рентабельность собственного капитала в отчетном периоде имеет значение 0,76%.

Сумма непокрытого убытка в отчетном периоде составила (-) 6 492 164 тыс.руб. Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов в отчетном периоде составило (-) 13,38%.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018
Чистый оборотный капитал	-4 022 080	3 841 973
Коэффициент текущей ликвидности	0.721	1.47
Коэффициент быстрой ликвидности	0.719	1.466

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	-1 372 311	2 044 089
Коэффициент текущей ликвидности	0.890	1.221
Коэффициент быстрой ликвидности	0.887	1.218

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

За 1 квартал 2019г.

Чистый оборотный капитал в отчетном периоде составил 2 044 089 тыс. руб. вследствие превышения уровня оборотных активов над краткосрочными обязательствами.

Коэффициент текущей ликвидности Общества на 01.04.2019 г. равен 1,221 и показывает, что оборотный капитал предприятия способен покрыть краткосрочные обязательства на 122,1%.

Коэффициент быстрой ликвидности Общества на 01.04.2019 г. равен 1,218 и показывает, что наиболее ликвидная часть оборотного капитала (денежные средства, краткосрочные обязательства, краткосрочная дебиторская задолженность) Общества способна покрыть краткосрочные обязательства на 121,8%.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2018 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

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

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

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

ИНН: **1434031363**

ОГРН: **1051401746769**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
01.03.2006	1-01-32532-F	Федеральная служба по финансовым рынкам России
11.05.2007	1-01-32532-F-001D	Федеральная служба по финансовым рынкам России
02.06.2009	1-01-32532-F-002D	Федеральная служба по финансовым рынкам России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **3 104 139 086 399**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **31 041 390 863,99**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **30 899 071 983**

Единица измерения: **руб.**

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Привилегированные акции не размещались.

Решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в 2017, 2018 годах не принимались.

Дополнительная информация:

Нет

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО «ДРСК»**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск**

ИНН: **2801108200**

ОГРН: **1052800111308**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
22.02.2006	1-01-32531-F	Федеральная служба по финансовым рынкам России
12.09.2006	1-01-32531-F-001D	Федеральная служба по финансовым рынкам России
18.06.2009	1-01-32531-F-002D	Федеральная служба по финансовым рынкам России
31.10.2013	1-01-32531-F-003D	Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **966 090 999 800**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **9 660 909 998**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **9 657 984 836**

Единица измерения: **руб.**

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Привилегированные акции не размещались.

Решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в 2017, 2018 годах не принимались.

Дополнительная информация:

Нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершеного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:

Резерв под обесценение ценных бумаг на 01.01.2017 составляет 824 656 тыс. руб.

Резерв под обесценение ценных бумаг на 31.12.2017 составляет 5 379 223 тыс. руб.

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости вложений.

Риски, связанные с банкротством организаций (предприятий), указанных в настоящем пункте ежеквартального отчета, отсутствуют.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

На 31.03.2019 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

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

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

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

ИНН: **1434031363**

ОГРН: **1051401746769**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
01.03.2006	1-01-32532-F	Федеральная служба по финансовым рынкам России

11.05.2007	1-01-32532-F-001D	Федеральная служба по финансовым рынкам России
02.06.2009	1-01-32532-F-002D	Федеральная служба по финансовым рынкам России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **3 104 139 086 399**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **31 041 390 863,99**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **30 899 071 983**

Единица измерения: **руб.**

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Привилегированные акции не размещались.

Решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в 2018, 2019 годах не принимались.

Дополнительная информация:

Нет

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО «ДРСК»**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск**

ИНН: **2801108200**

ОГРН: **1052800111308**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
22.02.2006	1-01-32531-F	Федеральная служба по финансовым рынкам России
12.09.2006	1-01-32531-F-001D	Федеральная служба по финансовым рынкам России
18.06.2009	1-01-32531-F-002D	Федеральная служба по финансовым рынкам России
31.10.2013	1-01-32531-F-003D	Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **966 090 999 800**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **9 660 909 998**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **9 657 984 836**

Единица измерения: **руб.**

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Привилегированные акции не размещались.

Решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в 2018, 2019 годах не принимались.

Дополнительная информация:

Нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:

Резерв под обесценение ценных бумаг на 01.01.2018 составляет 5 379 223 тыс. руб.

Резерв под обесценение ценных бумаг на 31.12.2018 составляет 5 630 804 тыс. руб.

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости вложений. Риски, связанные с банкротством организаций (предприятий), указанных в настоящем пункте ежеквартального отчета, отсутствуют.*

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2018

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На 31.03.2019

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

С 31 августа 2011 г. ПАО «ДЭК» является членом Некоммерческого партнерства «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций» на основании решения Совета Директоров ПАО «ДЭК» от 17 мая 2011 г. Платежи за участие отражаются в бизнес-плане ПАО «ДЭК» как взносы. Ежемесячный размер взноса составляет 10 000 рублей.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в целом:

За 2018 г. относительно 2017 г. произошло снижение полезного отпуска по конечным потребителям на розничном рынке электроэнергии на 10,1%, при этом товарная продукция снизилась на 4,9%. Основные причины снижения полезного отпуска: вывод на оптовый рынок электроэнергии объемов тяговых подстанций железной дороги по Амурской области через ООО «Русэнергосбыт» и ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» через АО «ННК-энерго». За первый квартал 2019 г. относительно произошло снижение полезного отпуска по конечным потребителям на розничном рынке электроэнергии на 4,8%, значимой причиной стала аномально теплая зима в регионе за всю историю метеонаблюдений, при этом товарная продукция увеличилась на 1,5%.

- вступление в силу закона от 27.12.2018 г. №522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"

- расширение второй неценовой зоны ОРЭМ за счет присоединения Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия).

- планируемое принятие в 2019 г. постановления Правительства РФ об оплате потребителями на розничном рынке электроэнергии резерва максимальной мощности.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на электроэнергию;

- реформирование энергетики и связанное с ней продолжающееся изменение законодательства и правил работы на рынке;

- рост энергопотребления в ряде регионов деятельности эмитента, связанный с реализацией инвестиционных проектов и ростом энергопотребления населением;

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении ближайших нескольких лет. К факторам, которые могут ухудшить результаты деятельности эмитента, относятся:

1. Социальные факторы: Демографическая ситуация в регионах Дальнего Востока продолжает оставаться сложной. На протяжении последних лет по Приморскому краю, Хабаровскому краю и Амурской области продолжается убыль населения.

2. Технологические факторы: Оборудование, используемое для производства энергии, имеет значительный физический износ, часть оборудования уже выработала паркочный ресурс. Развернуто строительство новых генерирующих мощностей. Ограничена пропускная способность магистральных электрических сетей, ведется строительство новых сетей.

3. Экономические факторы: Тарифы на электроэнергию не превышают среднероссийские, территории деятельности ПАО «ДЭК» в 2018 г., также как и в 2017 г., не включены в число регионов Дальнего Востока, где в рамках Постановления Правительства РФ №895 от 28.07.2017 г. производится достижение базовых уровней тарифов на электрическую энергию (мощность).

4. Политические факторы: В ближайшие годы невозможно создание полноценного конкурентного рынка электроэнергии в силу несоответствия регулируемых тарифов затратам на производство энергии и больших объемов перекрестного субсидирования.

К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, относятся:

1. Экономические факторы: Развитие территории Дальнего Востока опережающими темпами, рост потребления электроэнергии.

2. Политические факторы: Основные политические факторы, оказывающие влияние на электроэнергетику это – проводимая государством политика направленная создание конкурентного рынка электроэнергии и мощности, принятие в этой связи нормативных актов обеспечивающих правовую поддержку преобразований и поэтапный переход к рыночному механизму ценообразования в электроэнергетике.

3. Технологические факторы: Развитие ГЭС в ОЭС Востока позволит повысить эффективность работы ТЭЦ. Реализуются приоритетные проекты по строительству новых ТЭЦ. Реализация планов сетевого строительства магистральных сетей внутри ОЭС ДВ и связей с ОЭС Сибири создаст в перспективе после 2020 г. технические возможности для оптимизации загрузки генерирующих мощностей.

4. Социальные факторы: В связи с государственной политикой и планами Правительства РФ по развитию промышленности на территории Дальнего Востока, в том числе определением территорий опережающего развития, экспертами прогнозируется приток работников.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: своевременный учет новых потребителей и новых объектов генерации при формировании годовых и долгосрочных балансов электроэнергии, взаимодействие с новыми субъектами рынка электроэнергии. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- совершенствование системы сбыта электрической энергии;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение статуса гарантирующего поставщика электрической энергии;
- развитие дополнительных видов платных сервисов.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:

- снижение потребления электроэнергии;
- ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие – ухудшение платежеспособности.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

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

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: В числе таких событий/факторов можно назвать:

- рост полезного отпуска потребителей при сохранении лидирующих позиций на рынке электроэнергии;

- развитие дополнительных видов услуг.

Эмитент намерен добиться наступления указанных событий/факторов путем реализации разработанных мероприятий.

4.8. Конкуренты эмитента

Структура конкуренции ПАО «ДЭК»:

1) *Интенсивность конкуренции между традиционными конкурентами: Интенсивность конкуренции возрастет. Существуют планы по расширению доли на рынке и выводу на ОРЭ(М) новых потребителей энергосбытовыми компаниями: ООО «Русэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс», ООО «Транснефтьэнерго», АО «ННК-Энерго», ООО «РН-Энерго», ООО «Главэнергосбыт», ООО «Инженерные изыскания» и другими.*

2) *Угроза со стороны потенциальных конкурентов - новичков в данной сфере: Высокие риски появления новых конкурентных энергосбытовых компаний.*

3) *Зависимость от покупателей: Зависимость от крупных потребителей присутствует, но она минимизирована дифференциацией сбытовой надбавки в зависимости от максимальной мощности потребителя. Реализуются индивидуальные программы мероприятий с крупными потребителями.*

4) *Зависимость от поставщиков: Высокая зависимость от основных поставщиков электроэнергии АО «ДГК» и ПАО «РусГидро». Создание оптового рынка и развитие конкуренции в генерации в долгосрочной перспективе снизит зависимость от поставщиков электроэнергии.*

5) *Угроза со стороны заменителей товара или услуги: Угроза отказа от энергосбытовых услуг и ухода части платежеспособных потребителей на обслуживание к альтернативным энергосбытовым компаниям либо использование собственной генерации.*

Издержки ПАО «ДЭК»: Возможности по снижению издержек за счет преимущества перед конкурентами – большой охваченной доли рынка, технической оснащенности, тендерных оптовых закупок, реализации программ по управлению издержками, развития дополнительных платных сервисов и видов услуг, а так же использования эффекта обучения.

Выводы: На основании изложенного анализа основными стратегическими приоритетами ПАО «ДЭК» должны стать обеспечение безубыточной деятельности и стабилизации финансового положения, сохранение клиентской базы с учетом перспективы увеличения интенсивности конкуренции в энергосбытовой сфере.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом ПАО «ДЭК» органами управления являются:

Органами управления Общества являются:

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.10.3. Устава ПАО «ДЭК»).

«10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) *внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) *реорганизация Общества;*
- 3) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости*

- акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 7) дробление и консолидация акций Общества;
 - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) утверждение Аудитора Общества;
 - 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
 - 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
 - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава ПАО «ДЭК» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

«К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-22 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих

им акций;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 24, 42 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора, материальное поощрение Генерального директора, определение условий участия Генерального директора в программах негосударственного пенсионного обеспечения, действующих в Обществе;

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

19) утверждение годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), ежеквартальное утверждение отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

20) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, утверждение Председателя и состава Центральной закупочной комиссии Общества, годовой комплексной программы закупок и отчета об итогах закупочной деятельности и принятие других решений в соответствии с утвержденным внутренним документом;

21) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

22) определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на данные должности;

23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

24) об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество и прекращении участия Общества в других организациях;

25) определение кредитной политики Общества и принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не

определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

26) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное управление акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

27) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

32) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

33) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

34) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

36) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а так же привлечение его к дисциплинарной ответственности;

37) привлечение к дисциплинарной ответственности членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с законодательством РФ;

38) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

39) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

40) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или « воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества): а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов создаваемых организаций), а также о совершении ДЗО сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных

- сделок) с акциями и долями организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- м) об избрании Председателя Совета директоров и досрочном прекращении его полномочий;
- н) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
- о) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДЗО;
- п) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- р) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- с) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;
- т) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО и утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана ДЗО;
- у) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;
- ф) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;
- х) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО;
- ц) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО, в том числе рассмотрение вопросов, связанных с реализацией крупных инвестиционных проектов ДЗО (в соответствии с внутренним документом ДЗО, регулирующим инвестиционную деятельность ДЗО);
- ч) об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, а также об утверждении страховщиков (утверждение результатов выбора страховщиков) ДЗО и страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО;
- ш) об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и изменений в Программу страховой защиты ДЗО;
- щ) о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты ДЗО.
- ы) принятие решений о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно используемые в основных видах деятельности Общества;
- 41) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и

сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

42) принятие решений о совершении Обществом:

а) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры) не определены;

в) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает права требования передачи Обществу вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;

д) концессионных соглашений;

е) договоров о развитии застроенных территорий.

43) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;

44) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;

45) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

46) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

47) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

48) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

49) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

50) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества, а также изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям;

51) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

52) утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении

жилищных условий;

53) утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества и годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества;

54) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

55) определение финансовой политики Общества в части открытия Обществом счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, заключения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретения ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, определенных финансовой политикой Общества;

56) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В соответствии с п. 21.2 статьи 21 Устава ПАО «ДЭК»:

«К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

2) вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), отчетов об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

3) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (с учетом подпункта 42 пункта 15.1 настоящего Устава);

5) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

6) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

7) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

8) утверждение принципов установления и расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений Общества;

9) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

В соответствии с п. 22.1 статьи 22 Устава ПАО «ДЭК» Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

В соответствии с п. 22.2 статьи 22 Устава ПАО «ДЭК» к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

В соответствии с п. 22.3 статьи 22 Устава ПАО «ДЭК»:

«Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и

иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

8) осуществляет функции Председателя Правления Общества;

9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

11) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

Кодекс корпоративного управления ПАО «ДЭК» утвержден решением Совета директоров Общества 12.11.2007 (Протокол заседания Совета директоров от 12.11.2007 № 29).

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Власов Алексей Валерьевич**

(председатель)

Год рождения: **1974**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Директор по развитию розничного рынка энергии
2013	2017	ПАО «РАО ЭС Востока»	Директор по развитию рынков энергии
2017	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Акулышин Владимир Григорьевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	АО «СУЭК»	Начальник Управления - заместитель директора по сбыту, Директор по сбыту
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Бай Алексей Евгеньевич**

Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2014	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам
2014	2015	ПАО «Квадра-Генерирующая компания»	Директор по развитию
2015	настоящее время	АО «СУЭК»	Заместитель коммерческого директора по развитию
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Бельченко Антон Леонидович**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2014	ОАО «РусГидро»	Заместитель начальника департамента-начальник управления по взаимодействию с инфраструктурными организациями Департамента анализа рынков
2014	2016	ПАО «РусГидро»	Начальник управления по взаимодействию с инфраструктурными организациями Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков
2016	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков
2018	настоящее время	ПАО «РЭСК»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО «Чувашская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО «Холдинговая компания БоГЭС»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО «Холдинговая компания БоАЗ»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Большаков Андрей Николаевич**

Год рождения: **1955**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Начальник управления перспективного развития
2018	настоящее время	ООО «ТГК-13»	Председатель Совета директоров
2018	настоящее время	ОАО «Кузбасэнерго»	Председатель Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ковалева Наталья Геннадьевна**

Год рождения: **1972**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2015	ПАО «МОЭСК»	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
2016	2016	ПАО «РусГидро»	Советник Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
2016	2017	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента по работе с Дальневосточными активами Департамента корпоративного управления и управления имуществом
2017	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом - Корпоративный секретарь
2018	настоящее время	АО «Чувашская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ООО «СНРГ»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Коваленко Алексей Александрович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	ОАО «СУЭК»	Начальник управления по работе с дебиторской задолженностью и взаимодействию с антимонопольными органом
2014	2016	ООО «Алтай-СУЭК»	Генеральный директор (совместительство)
2015	настоящее время	АО «СУЭК»	Заместитель директора по сбыту
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Козлова Евгения Александровна**

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2014	ОАО «РусГидро»	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов - начальник Управления организации финансовых операций
2014	2017	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента корпоративных финансов, начальник Управления организации финансовых операций
2017	2018	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента корпоративных финансов
2018	настоящее время	ПАО «РЭСК»	Член Совета директоров
2018	настоящее	ПАО «Якутскэнерго»	Член Совета директоров

	время		
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Милуш Виктор Владимирович***

Год рождения: ***1959***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2017	ПАО «ДЭК»	Генеральный директор, Председатель Правления
2017	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Исполнительный директор
2017	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Правления
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Негомедзянов Александр Александрович**

Год рождения: **1952**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	ООО «РУ-КОМ»	Генеральный директор, советник Аппарата управления
2016	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	Советник, заместитель Генерального директора по сбыту
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета

директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Перминов Дмитрий Витальевич

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2014	ОАО «Тюменьэнерго» (филиал «Тюменские распределительные сети»)	Заместитель директора филиала по правовым вопросам/заместитель директора филиала по управлению
2014	2016	ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»	Заместитель директора по корпоративному управлению
2016	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Директор юридического департамента
2018	настоящее время	АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»	Генеральный директор, Член Совета директоров
2018	настоящее время	ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»	Председатель Правления
2018	настоящее время	АО «РАО ЭС Востока»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ООО «РусГидро ИТ сервис»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО «Гидроремонт-ВКК»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сторожук Сергей Константинович**

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Начальник отдела нормативного регулирования и анализа
2013	2017	ПАО «РАО ЭС Востока»	Начальник Департамента оптового рынка электроэнергии
2017	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием
2018	настоящее время	АО «Теплоэнергосервис»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Твердохлеб Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	АО «СУЭК»	Директор департамента корпоративной политики и специальных проектов, Советник Генерального директора
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Трубицын Кирилл Андреевич**

Год рождения: **1975**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО «ТГК-2»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2014	настоящее время	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Директор по правовым вопросам
2015	настоящее время	БФ «СГК-Согреваем сердца»	Член Совета фонда
2018	настоящее время	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Член Правления
2018	настоящее время	ПАО «МРСК Сибири»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО «СИБЭКО»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чибисов Алексей Владимирович**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2014	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Начальник отдела развития рынка теплоэнергии
2014	2017	ПАО «РАО ЭС Востока»	Начальник Департамента розничного рынка
2017	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Начальник управления розничных рынков электро и теплоэнергии
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЭСК РусГидро»**

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

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

ИНН: **7804403972**

ОГРН: **1089848039973**

Телефон: **(495) 983-3328**

Факс: **(495) 225-3233**

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

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

ФИО: **Кабанова Лариса Владимировна**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Директора Департамента корпоративных финансов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Кимерин Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1963**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ПАО «МОЭСК»	Советник Генерального директора
2013	2015	ПАО «МОЭСК» филиал «Энергоучет»	Директор филиала
2014	2016	ПАО «МОЭСК»	Заместитель Генерального директора по транспорту и учету электроэнергии
2016	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	Генеральный директор
2017	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Коптяков Станислав Сергеевич**

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2016	ПАО «РАО ЭС Востока»	Директор по корпоративному управлению
2016	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Могилевич Ольга Константиновна**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Муравьев Александр Олегович**

(председатель)

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	ПАО «РАО ЭС Востока»	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынка

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Кимерин Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1963**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ПАО «МОЭСК»	Советник Генерального

			директора
2013	2015	ПАО «МОЭСК» филиал «Энергоучет»	Директор филиала
2014	2016	ПАО «МОЭСК»	Заместитель Генерального директора по транспорту и учету электроэнергии
2016	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	Генеральный директор
2017	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: **Кимерин Владимир Анатольевич**

(**председатель**)

Год рождения: **1963**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2012	2013	ПАО «МОЭСК»	Советник Генерального директора
2013	2015	ПАО «МОЭСК» филиал «Энергоучет»	Директор филиала
2014	2016	ПАО «МОЭСК»	Заместитель Генерального директора по транспорту и учету электроэнергии
2016	настоящее время	АО «ЭСК РусГидро»	Генеральный директор
2017	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Милуш Виктор Владимирович**

Год рождения: **1959**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2017	ПАО «ДЭК»	Генеральный директор, Председатель Правления
2017	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Исполнительный директор
2017	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Правления
2018	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

	время	
--	-------	--

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Ефремов Александр Сергеевич***

Год рождения: ***1977***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
2017	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Правления
2018	настоящее время	АО «ЖКУ»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тюрина Елена Юрьевна**

Год рождения: **1953**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2018	ПАО «ДЭК»	Первый заместитель генерального директор по экономике и финансам
2017	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Хитун Сергей Андреевич**

Год рождения: **1961**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2019	ПАО «ДЭК»	Заместитель генерального директора по сбыту
2017	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.001716**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.001716**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Правило Виталий Иванович**

Год рождения: **1965**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2012	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям
2017	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Член Правления
2018	настоящее время	АО «АТП ЛуТЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 910	77
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0

ИТОГО	1 910	77
-------	-------	----

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

Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров эмитента регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, утверждаемым решением собрания акционеров Общества.

В соответствии с Положением, утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» 02.06.2017 (Протокол от 06.06.2017 № 15), за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров, в течение 30 (Тридцати) дней с даты заседания Совета директоров.

Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

Управляющая организация

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	49 000	0
ИТОГО	49 000	0

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

Размер и порядок выплаты вознаграждений управляющей организации эмитента регламентируются:

- Договором № 6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017.;

- Дополнительным соглашением №1 к Договору от 01.07.2017 №6-УК;

- Дополнительным соглашением №2 к Договору от 01.07.2017 №6-УК;

- Дополнительным соглашением №3 к Договору от 01.07.2017 №6-УК.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	26 482	2 823
Премии	12 487	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	1 168	0
ИТОГО	40 137	2 823

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

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол заседания от 31.07.2017 № 296) вознаграждения членам Правления Общества не выплачиваются.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров	136	0
Коллегиальный исполнительный орган	0	0
Управляющая компания	0	0

Размер и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров эмитента регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, утверждаемым решением собрания акционеров Общества.

В соответствии с Положением, утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» 02.06.2017 (Протокол от 06.06.2017 № 15), Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол заседания от 31.07.2017 № 296) компенсации членам Правления Общества не выплачиваются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии со ст. 23 Устава ПАО «ДЭК» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- **подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;**
- **анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;**
- **организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности**

Общества, в частности:

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

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

Комитет по аудиту Совета директоров Общества действует на основании Устава и Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». К основным функциям Комитета по аудиту в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 30.05.2016 №266), относится:

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

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Ковалева Наталья Геннадьевна	Нет
Козлова Евгения Александровна	Нет
Акулышин Владимир Григорьевич	Да

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

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

Задачи Общества в области управления рисками и внутреннему контролю возложены на Службу внутреннего аудита Общества.

В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками в функции начальника Службы внутреннего аудита Общества в системе внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВКиУР) входит:

- *организация и управление процессами управления рисками, внутреннего контроля и аудита.*
- *координация деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества с другими руководящими органами, структурными единицами и функциональными направлениями Общества.*
- *формирование и актуализация Реестра стратегических рисков Общества.*
- *определение владельцев стратегических рисков Общества.*
- *формирование и актуализация Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Общества, анализ адекватности и достаточности мероприятий, предлагаемых владельцами рисков, мероприятий по управлению рисками.*
- *контроль реализации плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Общества.*
- *анализ отчетности по управлению стратегическими рисками.*
- *подготовка проектов решений по управлению стратегическими рисками.*
- *координация деятельности владельцев рисков по управлению рисками.*
- *формирование направлений и планов развития и совершенствования СВКиУР Общества.*
- *организация и обеспечение формирования отчетности Совету директоров Общества о реализации мероприятий в области СВКиУР в Обществе.*
- *разработка программы обучения руководства и работников Общества в области управления рисками и внутреннего контроля.*
- *инициация внесения изменений в локальные нормативные акты Общества и компаний Общества, предусматривающих процедуры и механизмы по управлению рисками.*
- *предоставление информации о критических рисках и затратах на их управление при формировании стратегии и бюджета Общества.*
- *сбор, обработка и анализ информации по идентификации рисков, поступающей из структурных единиц Общества и компаний Общества, анализ внутренней документации и проведение интервью.*
- *реализация портфельного подхода в управлении рисками в виде организации взаимодействия владельцев рисков в процессе проведения дополнительного анализа критических рисков с целью определения взаимосвязей между рисками и в процессе формирования планов мероприятий по снижению рисков с целью их оптимизации.*
- *подготовка раздела по управлению рисками для годового отчета Общества.*
- *консолидация информации о потребности в обучении, разработка сводных графиков и программ обучения управлению рисками.*
- *подготовка отчетности Совету директоров Общества о реализации мероприятий по управлению рисками в Обществе.*
- *разработка сводных программы обучения по управлению рисками для руководства и сотрудников Общества.*
- *разработка методик и процедур по внутреннему контролю в соответствии с критериями и подходами лучшей мировой практики.*
- *методическая поддержка работы структурных подразделений, Общества в части выполнения контрольных процедур.*
- *выполнение проверок и оценка достаточности контрольных процедур.*
- *разработка и внедрение новых контрольных процедур в соответствии с выявленными недостатками.*
- *разработка системы отчетности по внутреннему контролю и пересмотр ее по мере необходимости.*
- *оказание методологической поддержки руководству Общества по составлению отчетности по внутреннему контролю.*
- *подготовка раздела по внутреннему контролю для годового отчета Общества.*
- *разработка программы обучения по внутреннему контролю для руководства и работников Общества.*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

В соответствии с Приказом Генерального директора ПАО «ДЭК» от 26.02.2008 № 104 А «Об изменении штатного расписания ПАО «ДЭК» в Обществе была создана Служба внутреннего аудита.

Организация Службы внутреннего аудита, ее задачи и функции определяет Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ДЭК» утвержденное решением Совета директоров Общества 28.12.2016 (Протокол от 29.12.2016 № 279).

- проверка соответствия совершенных в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам Общества с целью защиты активов Общества;
- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества, включая оценку организации процессов учета, эффективности использования, исполнения решений органов управления Общества, в отношении использования активов, оценку текущей ликвидности активов;
- независимая оценку и анализ финансового состояния Общества в целом, его филиалов и структурных подразделений;
- проверка осуществления контроля за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и крупными сделками;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- Активное содействие Совету директоров Общества, Комитету по аудиту и менеджменту Обществу, путем оказания соответствующих консультаций по:
 - совершенствованию системы корпоративного управления до уровня соответствия лучшим мировым практикам;
 - повышению эффективности системы внутреннего контроля;
 - созданию в Обществе эффективной системы управления рисками;
 - проведению внешнего аудита Общества по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности;
 - созданию эффективной системы управления и оценки активов и инвестиций;
 - созданию эффективной информационной среды и системы информационной безопасности;
 - созданию эффективной системы управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9000, ISO 14000 и OHSAS 18000, разработанными Международной организацией по стандартизации.
- Оценка корпоративного управления;
- Взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и внешними аудиторами, осуществляемое при участии Комитета по аудиту Общества;
- Обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;
- Своевременное информирование через Комитет по аудиту, Совета директоров и Генерального директора о выявленных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества, а также представление предложений по устранению выявленных в ходе проведения проверок и мониторинга нарушений, недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления;
- Анализ и разработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности бизнес-процессов Общества, оценка применимости стандартов, регламентов и методик, утвержденных и действующих в Обществе;
- Оценка соответствия действий сотрудников Общества принятым нормам корпоративной и деловой этики, стратегическим целям Общества, интересам акционеров;
- Проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений общества соответствуют поставленным целям;
- Обеспечение эффективных коммуникаций, в рамках своих функций, с Советом директоров Общества, Комитетом по аудиту, в целях обеспечения Совета директоров Общества и Комитета по аудиту объективной, своевременной, полной и качественной информацией для принятия решений и получения обоснованной уверенности в оценке степени достижения Обществом поставленных целей;
- Оказание консультаций менеджменту Общества, по вопросам, входящим в компетенцию внутреннего аудита, при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита;
- Оценка соответствия действующих в Обществе, внутренних организационно-распорядительных документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей мировой практике, решениям органов управления, стратегическим целям Общества, интересам акционеров.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ДЭК» (далее – Политика), утверждена решением Совета директоров Общества (Протокол № 278 от 22.12.2016), определяет основные принципы организации, функционирования и взаимной интеграции систем внутреннего контроля и управления рисками Общества. В 2018 году, решением Совета директоров Общества (Протокол № 320 от 23.05.2018) Политика была актуализирована.

Реализация Политики в первую очередь направлена на обеспечение оптимального баланса между ростом стоимости Общества, его прибыльностью, иными критериями эффективности деятельности и рисками при соблюдении баланса интересов, риск - аппетита участников отношений.

С целью управления рисками, снижения ущерба и вероятности риска по сформированному Реестру рисков ПАО «ДЭК» на 2018-2019 гг. (далее - Реестр) разработан План мероприятий по управлению рисками ПАО «ДЭК» на 2018-2019 гг. в котором прописаны мероприятия, ответственные и срок исполнения мероприятий. Реестр и План мероприятий по управлению рисками на 2018-2019 гг. утверждены решением Совета директоров Общества (Протокол № 327 от 02.08.2018)

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол от 27.01.2014 № 204) утверждено Положение об инсайдерской информации ПАО «ДЭК» в новой редакции.

Дополнительная информация: Нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Щёголева Елена Александровна**
(председатель)

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	ПАО «МОЭСК»	Заместитель директора Департамента внутреннего аудита, директор Департамента внутреннего аудита и управления рисками, директор по контролю-начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками, директор по контролю подразделения по контролю
2016	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками-главный аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Арсентьева Светлана Геннадьевна**

Год рождения: **1975**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2017	ПАО «РусГидро»	Ведущий эксперт управления методологии ДКУиО
2017	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Главный эксперт КРУ «Центр» ДКиУР

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ажимов Олег Евгеньевич**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ОАО «МРСК Урал»	Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита, заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и аудита
2010	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Руководитель Службы внутреннего аудита, заместитель директора по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками, начальник Департамента внутреннего аудита, начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Маркова Альбина Владимировна**

Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2017	ПАО «МОЭСК»	Главный эксперт Управления внутреннего аудита, начальник Управления внутреннего аудита, и.о. директора Департамента внутреннего аудита, и.о. директора по контролю, директор Департамента внутреннего аудита
2017	2018	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента по операционному и инвестиционному контролю
2018	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента по контрольно-ревизионной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сидоренко Александр Александрович**

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2013	Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «МРДВ»	Руководитель Группы Систем внутреннего контроля Финансового департамента
2015	2016	ПАО «РАО ЭС Востока»	Главный эксперт отдела операционного аудита, Департамент внутреннего аудита
2016	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности. Департамент контроля и управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**
Служба внутреннего аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель Службы внутреннего аудита**
ФИО: **Павленко Татьяна Ивановна**
Год рождения: **1960**
Образование: **Высшее**
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	ПАО «ДЭК»	Руководитель Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходов, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	260	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	260	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии эмитента регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, утверждаемым решением собрания акционеров эмитента.

В соответствии с указанным Положением (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» 20.05.2009 (Протокол от 27.05.2009 № 4)) за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семикратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Выплата указанного вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцатикратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	41	14
Заработная плата	3 334	432
Премии	602	67
Комиссионные	0	0
Льготы	25	47
Иные виды вознаграждений	371	14
ИТОГО	4 373	560

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты производятся в соответствии с условиями договоров с работниками Службы внутреннего аудита.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2018	2019, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0
Служба внутреннего аудита	0	0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	3 171.4	3 876
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	2 585 576.2	803 708.4
Выплаты социального характера работников за отчетный период	36.9	8.8

Сотрудниками (работниками) ПАО «ДЭК» создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **51 216**

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

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

53 109

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **14.05.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **53 109**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: **обыкновенные**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **16 396 998**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НРК Фондовый рынок»**

Место нахождения: **107076 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, 18 корп. 5 Б**

ИНН: **7731633869**

ОГРН: **1097746544543**

Телефон: **(495) 989-7685; (968) 867-4872**

Факс: **(495) 989-7685; (968) 867-4872**

Адрес электронной почты: **info@nrcbroker.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-13679-100000**

Дата выдачи: **21.06.2012**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **8 789 417 300**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Нет

2. Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: (495) 234-4827

Факс: (495) 956-0938

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **7 509 534 363**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Муниципальная собственность

Наименование: **Комитет по управлению государственным имуществом при Администрации г. Якутска**

Место нахождения: **677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 15**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **0.0001**

Собственность субъектов Российской Федерации

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

Место нахождения: **677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **0.0762**

Муниципальная собственность

Наименование: **Муниципальное образовательное учреждение смешанного типа Детский дом**

Место нахождения: **Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, д. 32**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **0.000002**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.05.2018**

Список акционеров (участников)

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

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

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

ИНН: **2801133630**

ОГРН: **1087760000052**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.0327**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.0327**

Полное фирменное наименование: **AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)**

Сокращенное фирменное наименование: **-**

Место нахождения: **Kunp, 3 Georgiou Katsounotou, Kitallides Building, 2nd Floor, Limassol 3036 Cyprus (3 Георгиу Катсуноту, Киталлидес Билдинг, 2-ой этаж, Лимассол, 3036, Кунп)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.3784**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.3784**

Дополнительная информация: **Нет**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность	23	431 006 325.36
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	23	431 006 325.36

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Дополнительная информация:

Нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2018

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	9 015 739 000
в том числе просроченная	4 206 204 342
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	510 372 000
в том числе просроченная	427 123 555
Общий размер дебиторской задолженности	9 526 111 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	4 633 327 897

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

По состоянию на 31.12.2018 г. размер дебиторской задолженности составил 9 526 111 тыс. руб., в том числе просроченная – 4 633 327,9 тыс. руб. Доля покупателей и заказчиков составляет 95%, прочая дебиторская задолженность – 5% в структуре дебиторской задолженности.

На 31.03.2019

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	9 617 186 000
в том числе просроченная	4 459 767 188
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	301 762 000
в том числе просроченная	280 427 140
Общий размер дебиторской задолженности	9 918 948 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	4 740 194 328

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

По состоянию на 31.03.2019 г. размер дебиторской задолженности составил 9 918 948 тыс. руб., в том числе просроченная – 4 740 194,33 тыс. руб. Доля покупателей и заказчиков составляет 97%, прочая дебиторская задолженность – 3% в структуре дебиторской задолженности.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года

Организация:
Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: **торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение (адрес): **690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.12.2018
ИНН	98111286
по ОКВЭД	2723088770
по ОКОПФ / ОКФС	35.14
по ОКЕИ	1 22 47 / 41
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Основные средства	1150	1 124 391	1 121 144	1 162 270
3.2	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>1151</i>	<i>140 715</i>	<i>140 724</i>	<i>144 216</i>
3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	36 328 989	36 729 173	41 480 876
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	63 144	51 133	48 638
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	75 048	78 060	82 569
	ИТОГО по разделу I	1100	37 591 572	37 979 510	42 774 353
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	33 072	30 837	19 637
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	286	240	281
3.8	Дебиторская задолженность	1230	9 526 111	10 134 023	8 208 597
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	110 755	140 667	99 504
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	9 415 356	9 993 356	8 109 093
	<i>в т.ч. покупатели и заказчики</i>	<i>123201</i>	<i>8 950 886</i>	<i>9 583 460</i>	<i>7 835 171</i>
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	122 040	25 000	25 000
3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 192 700	151 208	135 032
3.10	Прочие оборотные активы	1260	244 558	215 212	251 305
	ИТОГО по разделу II	1200	12 118 767	10 556 520	8 639 852
	БАЛАНС	1600	49 710 339	48 536 030	51 414 205
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 223 108	17 223 108	17 223 108
3.12	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 907 292	22 907 292	22 907 292
3.13	Резервный капитал	1360	48 403	48 403	17 909
3.14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 747 242)	(7 857 579)	(4 108 334)
	ИТОГО по разделу III	1300	33 431 561	32 321 224	36 039 975

	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15	Заемные средства	1410	8 095 000	1 764 750	3 525 000
	<i>в т.ч. кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	<i>1411</i>	<i>8 095 000</i>	<i>1 764 750</i>	<i>3 525 000</i>
3.5	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 487	7 393	7 299
3.15	Прочие обязательства	1450	4 457	3 862	4 137
	<i>в т.ч. поставщики и подрядчики</i>	<i>1451</i>		<i>3 862</i>	<i>4 137</i>
	ИТОГО по разделу IV	1400	8 111 944	1 776 005	3 536 436
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15	Заемные средства	1510	288 666	5 728 336	4 459 750
	<i>в т.ч. кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	<i>1511</i>	<i>288 666</i>	<i>5 728 336</i>	<i>4 459 750</i>
3.16	Кредиторская задолженность	1520	7 538 676	8 473 450	7 114 462
	<i>в т.ч. поставщики и подрядчики</i>	<i>1521</i>	<i>5 212 396</i>	<i>6 306 168</i>	<i>4 850 690</i>
	<i>задолженность по оплате труда перед персоналом</i>	<i>1522</i>	<i>33 797</i>	<i>26 427</i>	<i>17 950</i>
	<i>задолженность перед государственными и внебюджетными фондами</i>	<i>1523</i>	<i>55 423</i>	<i>50 828</i>	<i>48 548</i>
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	<i>1524</i>	<i>593 362</i>	<i>659 032</i>	<i>493 351</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>1525</i>	<i>1 595 567</i>	<i>1 402 236</i>	<i>1 644 311</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>1527</i>	<i>48 131</i>	<i>28 759</i>	<i>59 612</i>
	Доходы будущих периодов	1530	795	868	941
3.17	Оценочные обязательства	1540	338 697	236 147	262 641
	ИТОГО по разделу V	1500	8 166 834	14 438 801	11 837 794
	БАЛАНС	1700	49 710 339	48 536 030	51 414 205

И. о. исполнительного директора _____ В.И. Правило
20 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах за 2018 год

Организация:
Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **торговля электроэнергией**
 Организационно-правовая форма / форма собственности:
**Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
 федеральной собственности**
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.12.2018
ИНН	98111286
по ОКВЭД	2723088770
по ОКОПФ / ОКФС	35.14
по ОКЕИ	1 22 47 / 41
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2018 год	за 2017 год
3.18.1	Выручка	2110	86 056 216	83 525 223
3.18.2	Себестоимость продаж	2120	(79 839 473)	(76 937 525)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 216 743	6 587 698
3.18.2	Коммерческие расходы	2210	(4 095 861)	(3 840 350)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 120 882	2 747 348
	Доходы от участия в других организациях	2310	27 727	25 210
	Проценты к получению	2320	84 756	76 434
	Проценты к уплате	2330	(684 641)	(903 850)
3.18.1	Прочие доходы	2340	1 622 548	1 026 356
3.18.2	Прочие расходы	2350	(1 648 988)	(6 323 680)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 522 284	(3 352 182)
3.19.2	Текущий налог на прибыль	2410	(418 708)	(354 757)
	<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	<i>2421</i>	<i>(107 335)</i>	<i>(1 022 794)</i>
3.19.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 093)	(434)
3.19.2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 009	2 834
3.19.2	Прочее	2460	(155)	(14 212)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 110 337	(3 718 751)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2018 год	за 2017 год
	СПРАВОЧНО:			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 110 337	(3 718 751)
3.14	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0.064	(0.216)

И. о. исполнительного директора _____ В.И. Правило
 20 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за 2018 года

Организация:
Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности:
**Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности**
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение (адрес): **690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.12.2018
ИНН	98111286
по ОКВЭД	2723088770
по ОКОПФ / ОКФС	35.14
по ОКЕИ	1 22 47 / 41
	384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 года	3100	17 223 108	-	22 907 292	17 909	(4 108 334)	36 039 975
За 2017 год							
Увеличение капитала – всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	х	х	х	х	-	-
чистая прибыль							
Уменьшение капитала – всего:	3220	-	-	-	-	(3 718 751)	(3 718 751)
в том числе:		-	-	-	-	(3 718 751)	(3 718 751)
убыток							
Изменение резервного капитала	3240	х	х	х	30 494	(30 494)	х
Величина капитала на 31 декабря 2017 года	3200	17 223 108	-	22 907 292	48 403	(7 857 579)	32 321 224
За 2018 год	3310	-	-	-	-	1 110 337	1 110 337
Увеличение капитала – всего:							
в том числе:	3311	х	х	х	х	1 110 337	1 110 337
чистая прибыль							
Уменьшение капитала – всего:	3320	-	-	-	-	(-)	(-)
в том числе:	3321	х	х	х	х	(-)	х
убыток							
Изменение добавочного капитала	3330	х	х	-	-	(-)	х
Изменение резервного капитала	3340	х	х	х	-	(-)	х
Величина капитала на 31 декабря 2018 года	3300	17 223 108	-	22 907 292	48 403	(6 747 242)	33 431 561

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 года	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал – всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок					

после корректировок	3501	-	-	-	-
---------------------	------	---	---	---	---

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
Чистые активы	3600	33 431 561	32 321 224	36 039 975

И. о. исполнительного директора _____ В.И. Правило
20 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2018 год**

Организация:
Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: **торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности:
**Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности**
Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.12.2018
ИНН	98111286
по ОКВЭД	2723088770
по ОКОПФ / ОКФС	35.14
по ОКЕИ	1 22 47 / 41
	384

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 года	За 12 месяцев 2017 года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	84 699 998	79 912 811
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 046 013	79 506 133
возмещение убытков от реализации товаров по государственным ценам	4114	-	-
прочие поступления	4119	653 985	406 678
Платежи - всего	4120	(83 586 558)	(79 286 825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 482 543)	(74 422 632)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 321 645)	(3 072 688)
процентов по долговым обязательствам	4123	(692 977)	(939 914)
налога на прибыль организаций	4124	(741 784)	(240 544)
прочие платежи	4129	(347 609)	(611 047)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 113 440	625 986
Движение денежных средств по инвестиционным операциям			
Поступления - всего	4210	154 321	150 738
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 226	77 801
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	48 430	22 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	83 665	48 372
прочие поступления			2 065
Платежи - всего	4220	(125 185)	(260 548)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(125 185)	(44 140)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	4222	-	(216 408)
прочие платежи	4223	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	29 136	(109 810)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 095 000	11 869 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 095 000	11 869 750
прочие поступления	4312	-	-
Платежи - всего	4320	(7 196 085)	(12 369 750)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 196 085)	(12 369 750)
прочие платежи			-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	898 915	(500 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 041 491	16 176

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	151 208	135 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 192 699	151 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

И. о. исполнительного директора _____ В.И. Правило
20 февраля 2019 г.



РусГидро

Дальневосточная энергетическая компания

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

1. Общие сведения

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (далее по тексту – «Общество»).

Сокращенное наименование – ПАО «ДЭК».

Юридический адрес Общества – 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19.

Дата и номер государственной регистрации Общества – 01.02.2007.

ОГРН 1072721001660

ОКАТО – 05401376000

ОКТМО – 05701000001

ОКФС – 41

ОКВЭД – 35.14

ПАО «ДЭК» входит в Группу РусГидро. ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом (осуществляет косвенный контроль) в отношении ПАО «ДЭК». Доля участия ПАО «РусГидро» в уставном капитале Общества 52,07% (1,04% – прямой контроль, 51,0327% – косвенный контроль через АО «РАО ЭС Востока»).

Уставный капитал Общества на 31.12.2018 составляет 17 223 107 804 (семнадцать миллиардов двести двадцать три миллиона сто семь тысяч восемьсот четыре) рубля. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая в количестве 17 223 107 804 (семнадцать миллиардов двести двадцать три миллиона сто семь тысяч восемьсот четыре) штуки.

Структура акционерного капитала Общества представлена физическими и юридическими лицами реальными владельцами ценных бумаг, государственной собственностью, а также номинальными держателями.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ДЭК» по состоянию на 31.12.2018, составило 51 243, в т.ч.:

- владельцы - физические лица: 51 093 (доля в УК – 3,9246%)
- владельцы - юридические лица: 144 (доля в УК – 0,4758%);
- номинальные держатели: 6 (доля в УК – 95,5996%),

(на 31.12.2017, общее количество лиц, зарегистрированных в реестре, составляло 51 509, в т.ч.: физические лица – 51 359, юридические лица – 144, номинальные держатели – 6).

Доля государственной и муниципальной собственности в уставном капитале ПАО «ДЭК» по состоянию на 31.12.2018, составляет 0,0763%, в том числе:

- собственность субъектов РФ – 0,0762%
- муниципальная собственность – 0,0001%.

Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ДЭК» включены во Второй уровень списка ПАО Московская биржа.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в 2018 году являлось АО «НРК Р.О.С.Т. (прежнее наименование АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов.

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2018 составила 3 394 человека (на 31.12.2017 – 3 234 человек).

В состав Общества входят пять филиалов, в том числе:

- Дальэнергосбыт (690091, Приморский край, г. Владивосток, улица Октябрьская, 8);
- Хабаровскэнергосбыт (680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Слободская, 12);
- Амурэнергосбыт (675000, Амурская область, г. Благовещенск, улица 50 лет Октября, 65/1);
- Энергосбыт ЕАО (679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 22А);
- Сахалинэнергосбыт (693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, д.112).

Общество имеет следующие дочерние организации:

- АО «АвтотранспортЭнерго»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск.

Доля в уставном капитале, %: 100

Вид деятельности: техническое обслуживание транспорта, перевозка грузов

- АО «АТП ЛутЭК»

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск.

Доля в уставном капитале, %: 100

Вид деятельности: грузовые и пассажирские перевозки;

- АО «ВОСТЭК»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Доля в уставном капитале, %: 100

Вид деятельности: транспортная обработка грузов, организация перевозок грузов, хранение и складирование прочих грузов.

- АО «ДГК»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск

Доля в уставном капитале, %: 99,9

Вид деятельности: Производство, поставка и продажа электрической и тепловой энергии

- АО «ДРСК»

Место нахождения: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск.

Доля в уставном капитале, %: 100

Вид деятельности: оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии

- АО «ДЭТК»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Доля в уставном капитале, %: 100

Вид деятельности: оптовая и розничная торговля, предоставление транспортно-экспедиционных услуг, хранение, складирование товарных партий.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

- АО «ЖКУ»

Место нахождения: Россия, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск.

Доля в уставном капитале, %: 100

Вид деятельности: выполнение работ по технической эксплуатации жилищного и нежилого фонда, выполнение работ по текущему и капитальному ремонту жилищного и нежилого фонда.

- АО «Нерюнгриэнергоремонт»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Нерюнгри.

Доля в уставном капитале, %: 100

Вид деятельности: ремонт, монтаж, наладка энергооборудования электростанций, тепловых и электрических сетей; ремонт, монтаж, наладка технологического оборудования.

- АО «Родник здоровья»

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровский район, п. Бычиха

Доля в уставном капитале, %: 100

Вид деятельности: организация отдыха, оздоровительных и спортивных мероприятий

- АО «ХПРК»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск

Доля в уставном капитале, %: 100

Вид деятельности: проведение текущего и капитального ремонтов теплоэнергетического оборудования, техническое перевооружение и реконструкция энергетических объектов

- АО «ХРМК»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск.

Доля в уставном капитале, %: 100

Вид деятельности: ремонт, модернизация и реконструкция тепломеханического и электромеханического оборудования электростанций и промышленных предприятий

- АО «ХРСК»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск.

Доля в уставном капитале, %: 100

Вид деятельности: ремонт, строительство зданий и сооружений

- АО «ХЭТК»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск

Доля в уставном капитале, %: 100

Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования.

Органы управления и контроля Общества

Согласно Уставу ПАО «ДЭК» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган - Правление;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Согласно Уставу ПАО «ДЭК» органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год**
(в тысячах российских рублей)

Совет директоров Общества:

№ п/п	ФИО	Должность (на момент выдвижения кандидата в состав Совета директоров)
1	Акульшин Владимир Григорьевич	Директор по сбыту АО «СУЭК»
2	Бай Алексей Евгеньевич	Заместитель коммерческого директора по развитию АО «СУЭК»
3	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков ПАО «РусГидро»
4	Большаков Андрей Николаевич	Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания»
5	Власов Алексей Валерьевич	Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием ПАО «РусГидро»
6	Ковалева Наталья Геннадьевна	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом - корпоративный секретарь ПАО «РусГидро»
7	Коваленко Алексей Александрович	Заместитель директора по сбыту АО «СУЭК»
8	Козлова Евгения Александровна	Заместитель директора Департамента по корпоративному финансированию ПАО «РусГидро»
9	Милуш Виктор Владимирович	Исполнительный директор ПАО «ДЭК»
10	Негомедзянов Александр Александрович	Советник Генерального директора АО «ЭСК РусГидро»
11	Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
12	Сторожук Сергей Константинович	Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
13	Твердохлеб Сергей Анатольевич	Директор департамента корпоративной политики и специальных проектов, Советник Генерального директора АО «СУЭК»
14	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
15	Чибисов Алексей Владимирович	Начальник Управления розничных рынков электро и теплоэнергии Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

Правление Общества:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Кимерин Владимир Анатольевич	Председатель Правления ПАО «ДЭК», Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» - управляющей организации ПАО «ДЭК»
2	Милуш Виктор Владимирович	Исполнительный директор ПАО «ДЭК»
3	Хитун Сергей Андреевич	Заместитель Исполнительного директора по сбыту ПАО «ДЭК»



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

4	Ефремов Александр Сергеевич	Заместитель Исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК»
5	Правило Виталий Иванович	Заместитель Исполнительного директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК»

Единоличный исполнительный ПАО «ДЭК»

На основании решения годового Общего собрания акционеров (Протокол от 06.06.2017 №15) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – Акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») по договору, условия которого, включая срок полномочий, определены решениями Совета директоров Общества (протокол от 15.06.2017 № 293, протокол от 28.06.2018 № 323). Срок полномочий управляющей организации установлен по 30.06.2019.

Ревизионная комиссия Общества:

№ п/п	ФИО	Должность (на момент выдвижения кандидата в состав Ревизионной комиссии)
1	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю ПАО «РусГидро»
3	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4	Сидоренко Александр Александрович	Ведущий специалист управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5	Арсентьева Светлана Геннадьевна	Главный эксперт управления риск-менеджмента департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Операционная среда Общества

Деятельность Общества осуществляется в условиях нестабильной экономической ситуации в стране. Колебания цен на нефть и газ, продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказали негативное влияние на российскую экономику в 2018 году.

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований.

Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Несмотря на это, руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса Общества в сложившихся условиях.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

2. Учетная политика

Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины и оборудования, транспортные средства и другие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. Объекты основных средств приняты к учету:

- от реорганизованных АО–энерго по остаточной стоимости в соответствии с п. 7 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций (Приказ Министерства финансов РФ от 20.05.2003 №44н), п.9 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01);
- по фактическим затратам на приобретение и сооружение в текущем отчетном периоде.

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, фактически эксплуатируются, учитываются обособленно в составе основных средств.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Переоценка основных средств не проводилась.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие и повышающие коэффициенты при начислении амортизации не применяются.

Срок полезного использования определяется исходя из: ожидаемого срока полезного использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, который зависит от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта и т.д. срок полезного использования определяется подразделениями самостоятельно исходя из: ожидаемого срока полезного использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, который зависит от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта и т.д.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

Амортизация не начисляется по земельным участкам, объектам жилищного фонда приобретенным до 01.01.2006, полностью амортизированным объектам, числящимся на балансе.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу, принятые к учету с 01.01.2011, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Арендованные основные средства отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства числятся объекты незавершенные капитальным строительством, оборудование к установке, требующее монтажа и предназначенное для строящихся объектов.

Объекты незавершенные строительством принимаются к учету по фактическим затратам, оборудование к установке и объекты, не требующие монтажа – по фактической себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и доставке.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, переоцениваются ежегодно по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Рыночная стоимость ценных бумаг имеющих биржевую котировку, рассчитывается на отчетную дату по рыночной цене (Рыночная цена (3)), раскрываемым организатором торговли на рынке ценных бумаг - ПАО Московская Биржа (www.moex.com) на последний торговый день отчетного периода.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости, за исключением вложений в дочерние общества, в отношении которых по состоянию на указанную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. На основании доступной Обществу информации о величине чистых активов дочерних зависимых обществ на отчетную дату определена расчетная стоимость таких финансовых вложений. На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений, общая сумма которого относится на прочие расходы. При этом стоимость таких вложений отражается в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Затраты по покупке энергии для перепродажи складываются из стоимости мощности и объемов электроэнергии, приобретаемых в рамках договоров купли – продажи по цене, определяемой АО «АТС» в соответствии с Регламентами оптового рынка на основании регулируемых цен (тарифов), установленных Федеральной антимонопольной службой для поставщиков по зонам деятельности ПАО «ДЭК» с учетом расчета стоимости отклонений в соответствии с утверждаемыми Федеральной службой по тарифам методическими указаниями по расчету стоимости отклонений объемов фактического производства (потребления) электрической энергии участников оптового рынка электроэнергии, функционирующих на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка электроэнергии, от объемов их планового почасового производства (потребления).

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии, их оценка производится по среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка) в расчет которой включаются количество и стоимость материалов в на начало месяца и все поступления за месяц.

Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды. Спецодежда со сроком списания не более 12 месяцев списывается на затраты одновременно с отражением в учете в количественном выражении до истечения срока использования.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат отнесению на счета расходов равномерно в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы».

Общество к расходам будущих периодов относит:

- расходы по страхованию;
- расходы по программному обеспечению;
- лицензии;
- дополнительные расходы по кредитам и займам.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисление резервов сомнительных долгов отнесено на увеличение прочих расходов.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, а также высоколиквидные векселя.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам;
- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости;
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Кредиты и займы полученные

Основная сумма обязательств по полученным займам (кредитам) отражается в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договоров займа (кредитных договоров) в суммах, указанных в договорах.

Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся. Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Задолженность по основному долгу отражается по строкам 1410, 1510 Бухгалтерского баланса.

Проценты, причитающиеся к оплате, включаются в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных обязательств по заемным средствам.

Дополнительные расходы по займам включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа (кредита).

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

Добавочный капитал в соответствии с п.19 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций (Приказ Министерства финансов РФ от 20.05.2003 №44н) сформирован на разницу между стоимостью чистых активов реорганизованных в результате слияния АО–энерго и размером уставного капитала Общества.

В соответствии с законодательством и Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

Согласно уставу Общества отчисления в резервный фонд производятся в размере 5% от чистой прибыли соответствующего года до достижения установленной величины.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

2.12.1 Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам;
- оценочное обязательство по выплате годового вознаграждения;
- оценочное обязательство на покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату.

2.12.2 Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к отчетности, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно.

Условный актив раскрывается в пояснительной записке, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.

Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Основным видом деятельности Общества является реализация электрической энергии потребителям по установленным тарифам, с целью получения дохода.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от реализации имущества – в момент реализации;
- доходы от реализации ценных бумаг – в момент реализации;
- дивиденды от участия в других организациях – по мере объявления;
- прибыль прошлых лет – по мере выявления;
- прочие доходы.

Признание расходов

Себестоимость проданной продукции складывается из стоимости покупной электроэнергии, затрат на услуги по передаче электроэнергии и затрат по инфраструктурным услугам.

Затраты по инфраструктурным услугам включают услуги:



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

- коммерческого оператора по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами, определению объемов и стоимости электрической энергии и мощности, покупаемой/продаваемой для участника оптового рынка;
- системного оператора по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового рынка электрической энергии (мощности), а также в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики;
- АО «ЦФР» по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Все остальные расходы, связанные со сбытом электроэнергии, в том числе затраты на оплату труда, отражаются в составе коммерческих расходов по мере начисления.

В составе прочих расходов учитываются:

- проценты к уплате – по мере начисления;
- расходы от реализации активов – в момент реализации;
- расходы от реализации ценных бумаг – в момент реализации;
- списание дебиторской задолженности – по мере списания;
- создание резерва по сомнительным долгам – по мере создания;
- расходы на благотворительность – по мере осуществления;
- другие расходы.

Налогообложение

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов регионального и местного управления.

Учет расчетов по налогам, платежей и сборов, уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды, ведется непрерывно, в разрезе видов налогов и уровней бюджета, а также по видам начислений:

- текущие начисления;
- доначисления по актам проверок;
- пени, штрафы.

Задолженность Общества перед бюджетом включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Изменения в учетной политике Общества на 2018 год

Изменения в учетную политику Общества на 2018 год не вносились.

Изменения в учетной политике Общества на 2019 год

Изменения в учетную политику Общества на 2019 год не вносились.

Корректировка данных прошлых отчетных периодов

Корректировок данных прошлых периодов не было.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
(в тысячах российских рублей)

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Основные средства

В течение 2018 года поступило основных средств, введено в эксплуатацию объектов законченного строительства на общую сумму 108 108 тыс. рублей (в 2017 году – 67 643 тыс. рублей), в том числе в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации в сумме 15 507 тыс. рублей (в 2017 году – 16 248 тыс. рублей).

За отчетный период выбыло по учетной стоимости объектов основных средств на 31 568 тыс. рублей (в 2017 году – 46 363 тыс. рублей), в том числе в результате реализации 24 768 тыс. рублей (в 2017 году – 22 665 тыс. рублей).

По состоянию на 31.12.2018 объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации отсутствуют

Наличие и движение основных средств:

наименование показателя	период	на начало периода		поступило	выбыло		начислено амортизации	на конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
	2018	2 131 472	(1 151 052)	108 108	(31 568)	12 545	(85 829)	2 208 012	(1 224 336)
	2017	2 110 192	(1 092 138)	67 643	(46 363)	30 550	(89 464)	2 131 472	(1 151 052)
Основные средства (без учета дооценки вложений) - всего	2016	2 058 503	(995 033)	78 553	(26 864)	20 617	(117 722)	2 110 192	(1 092 138)
в том числе:									
Здания	2018	924 862	(122 755)	4 165	(21 150)	2 787	(14 833)	907 877	(134 801)
	2017	932 591	(109 793)	9 398	(17 127)	1 824	(14 786)	924 862	(122 755)
	2016	917 931	(97 705)	23 793	(9 133)	2 933	(15 021)	932 591	(109 793)
Земельные участки	2018	5 016	-	-	(595)	-	-	4 421	-
	2017	5 016	-	-	-	-	-	5 016	-
	2016	5 016	-	-	-	-	-	5 016	-
Сооружения	2018	7 779	(4 524)	-	-	-	(431)	7 779	(4 955)
	2017	7 837	(4 125)	-	(58)	48	(447)	7 779	(4 524)
	2016	7 837	(3 675)	-	-	-	(450)	7 837	(4 125)
Машины и оборудование	2018	908 023	(768 551)	76 597	(6 111)	6 046	(59 395)	978 509	(821 900)
	2017	882 215	(735 913)	52 416	(26 608)	26 125	(58 763)	908 023	(768 551)
	2016	855 215	(668 779)	41 312	(14 312)	14 265	(81 399)	882 215	(735 913)
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	2018	98 912	(95 522)	8 612	(476)	476	(1 982)	107 048	(97 028)
	2017	99 440	(91 343)	-	(528)	511	(4 690)	98 912	(95 522)
	2016	99 848	(83 958)	169	(577)	577	(7 962)	99 440	(91 343)
Транспортные средства	2018	179 003	(153 356)	18 734	(3 236)	3 236	(8 875)	194 501	(158 995)
	2017	175 659	(144 779)	5 351	(2 007)	2 007	(10 584)	179 003	(153 356)
	2016	164 730	(134 411)	13 279	(2 350)	2 350	(12 718)	175 659	(144 779)
Прочие основные фонды	2018	7 877	(6 344)	-	-	-	(313)	7 877	(6 657)
	2017	7 434	(6 185)	478	(35)	35	(194)	7 877	(6 344)
	2016	7 926	(6 505)	0	(492)	492	(172)	7 434	(6 185)

Иное использование основных средств

наименование показателя	2018	2017	2016
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции за период	15 507	16 248	20 531
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе на конец года	83 941	96 651	72 103

3.2. Незавершенное строительство

На отчетную дату в учете числятся затраты по незавершенному строительству на сумму 157 338 тыс. рублей, на 31.12.2017 – 157 310 тыс. рублей.

В бухгалтерском балансе затраты по незавершенному строительству отражены в составе основных средств в сумме 140 715 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 140 724 тыс. рублей) и в составе прочих внеоборотных активов в сумме 16 623 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 16 586 тыс. рублей). (см. примечание 3.6).



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

Наличие и движение вложений во внеоборотные активы:

наименование показателя	период	на начало периода	Изменения за период			на конец периода
			поступило	выбыло	переведено в состав ОС	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств за период	2018	157 310	108 136		(108 108)	157 338
	2017	160 773	64 180		(67 643)	157 310

3.3. Доходные вложения в материальные ценности

В отчетном периоде, так же как и в предыдущем отчетном периоде, Общество не имело актива в виде доходных вложений в материальные ценности.

3.4. Долгосрочные финансовые вложения

3.4.1. Информация о финансовых вложениях

По состоянию на 31.12.2018 размер долгосрочных финансовых вложений составил 36 328 989 тыс. рублей (в 2017 – 36 729 173 тыс. рублей), которые представляют собой займ, предоставленный на срок более 12 месяцев в сумме 158 751 тыс. рублей (в 2017 – 244 826 тыс. рублей), вложения в уставные капиталы дочерних организаций в сумме 35 903 257 тыс. рублей (в 2017 – 36 161 842 тыс. рублей), вложения в ценные бумаги прочих организаций в сумме 266 981 тыс. рублей.

Расшифровка финансовых вложений в акции дочерних обществ, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость:

наименование предприятия	номинальная стоимость акций	балансовая (учетная) стоимость финансовых вложений		
		на 31.12.2018г	на 31.12.2017г	на 31.12.2016г
АО «ДГК»	31 041 391	30 899 072	30 899 072	30 899 072
АО «ДРСК»	9 660 910	9 657 985	9 657 985	9 657 985
АО «ХПРК»	272 894	272 894	272 894	272 894
АО «ХРСК»	214 787	214 787	214 787	214 787
АО «Родник здоровья»	123 798	123 798	123 798	123 798
АО «ХРМК»	94 532	94 532	94 532	94 532
АО «ЖКУ»	66 442	66 442	66 442	66 442
АО «ВОСТЭК»	59 700	59 700	59 700	59 700
АО «Автотранспортэнерго»	47 828	47 828	47 828	47 828
АО «АТП ЛуТЭК»	43 297	43 297	43 297	43 297
АО «Дальэнерготехкомплект»	40 500	40 500	40 500	40 500
АО «ХЭТК»	10 171	10 171	10 171	10 171
АО «Нерюнгриэнергоремонт»	10 055	10 055	10 055	10 055
ООО «Энергокомфорт»	10	-	71	71
АО «СК-Агроэнерго»	331 899	-	-	331 899
АО «ОЛ Амурская жемчужина»	29 847	-	-	29 847
ИТОГО	х	41 541 061	41 541 132	41 902 878



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
(в тысячах российских рублей)

Общество владеет только обыкновенными акциями дочерних обществ. Доля Общества в уставных капиталах дочерних обществ составляет 100%. В отчетном году по отношению к 2017 году Общество прекратило участие в ООО «Энергокомфорт» ввиду ликвидации.

По состоянию на 31.12.2018 в учете числится резерв под обесценение финансовых вложений дочерних обществ, имеющих признаки устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость в сумме 5 637 805 тыс. рублей. К прошлому отчетному периоду размер оценочного значения увеличился на 258 582 тыс. рублей.

Расчетная оценка ценности компании АО «ДГК» осуществлена, с использованием модели оценки доходным способом, а также основных допущений и прогнозной информации, а именно:

- ставка дисконтирования - 11,1%, темп роста в постпрогнозный период – 3%;
- будущие прогнозные денежные потоки сформированы с учетом планируемого долгосрочного тарифного перерегулирования АО «ДГК» с 2019 года.

Расшифровка резерва под обесценение финансовых вложений

наименование предприятия	на 31.12.2016	на 31.12.2017	создан	восстановлен	использован	на 31.12.2018
АО ДГК	-	5 019 686	251 587			5 271 273
АО «ХРСК»	214 787	214 787				214 787
ОАО «НПФ Электроэнергетики»	-	3			3	-
АО «Нерюнгриэнергоремонт»	10 055	10 055				10 055
АО «Автотранспортэнерго»	47 828	40 830	6 998			47 828
АО «Родник здоровья»	123 798	27 419				27 419
АО ЖКУ	66 442	66 442				66 442
АО «СК-Агроэнерго»	331 899	-				-
АО «ОЛ Амурская жемчужина»	29 847	-				-
Итого:	824 656	5 379 223	258 585		3	5 637 805

Расшифровка финансовых вложений в акции прочих обществ, по которым определяется текущая рыночная стоимость

наименование предприятия	номинальная стоимость акций	балансовая стоимость инвестиций		
		на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
ПАО «ФСК ЕЭС»	781 173	231 509	269 340	335 252
ПАО «РусГидро»	73 093	35 472	53 095	67 399
ОАО «НПФ Электроэнергетики»	3	-	3	3
ИТОГО	x	266 981	322 438	402 654

В отчетном периоде произошло выбытие акций ПАО «ФСК» в результате реализации в количестве 96 660 тыс. штук стоимостью 15 693 тыс. рублей.

Балансовая стоимость ценных бумаг ПАО «ФСК ЕЭС» на конец отчетного периода составила 231 509 тыс. рублей (0,14818 рублей за 1 акцию). Доля Общества в уставном капитале ПАО «ФСК» в отчетном году составляет 0,122569% (в 2017 году – 0,130152%).



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
(в тысячах российских рублей)

Балансовая стоимость ценных бумаг ПАО «РусГидро» на конец отчетного периода составила 35 472 тыс. рублей (0,4853 рублей за 1 акцию). Доля Общества в уставном капитале ПАО «РусГидро» в отчетном году составляет 0,016601% (в 2017 году – 0,017146 %).

По состоянию на 31.12.2018 произведено обесценение акций ПАО «ФСК ЕЭС» до уровня рыночной стоимости с отнесением на финансовый результат. Убыток составил 22 138 тыс. рублей (в 2017 – 65 912 тыс. рублей). Убыток от обесценения акций ПАО «РусГидро» составил 17 623 тыс. рублей (в 2017 – 14 304 тыс. рублей).

Доля Общества в уставном капитале ОАО «НПФ Электроэнергетики» в отчетном периоде реализована.

3.5. Отложенные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

По состоянию на 31.12.2018 отложенные налоговые активы (ОНА) составили 63 144 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 51 133 тыс. рублей), отложенные налоговые обязательства (ОНО) – 12 487 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 7 393 тыс. рублей). В отчетном периоде начислено ОНА 12 009 тыс. рублей, начислено ОНО в размере 5 093 тыс. рублей, проведена переклассификация разниц на сумму 2 тыс. рублей.

3.6. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2018 размер прочих внеоборотных активов составил 75 048 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 78 060 тыс. рублей). В составе прочих внеоборотных активов отражены расходы будущих периодов (программное обеспечение, лицензии) со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты в сумме 58 425 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 61 465 тыс. рублей), объекты НЗС, по которым Общество не планирует затраты на завершение строительства в сумме 16 623 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 16 595 тыс. рублей).

3.7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 33 072 тыс. рублей, на 31.12.2017 – 30 837 тыс. рублей.

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость сырья и материалов, товаров, а также расходов будущих периодов, подлежащих списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты.

За отчетный год приобретено запасов на сумму 55 416 045 тыс. рублей (в 2017 – 52 924 509 тыс. рублей), в том числе электроэнергии и мощности на сумму 55 207 414 тыс. рублей (в 2017 – 52 772 736 тыс. рублей).

Выбыло в 2018 году запасов в сумме 55 413 810 тыс. рублей (в 2017 – 52 913 309 тыс. рублей), в том числе электроэнергии и мощности на сумму 55 207 414 тыс. рублей (в 2017 – 52 772 736 тыс. рублей).

Движение материально-производственных запасов:

наименование показателя	период	на начало периода	изменения за период		на конец периода
			поступило	выбыло	
Запасы - всего, в том числе:	2018	30 837	55 416 045	(55 413 810)	33 072
	2017	19 637	52 924 509	(52 913 309)	30 837
	2016	50 000	47 946 410	(47 976 773)	19 637
Сырье и материалы	2018	17 511	155 791	(157 677)	15 625



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
(в тысячах российских рублей)

наименование показателя	период	на начало периода	изменения за период		на конец периода
			поступило	выбыло	
	2017	14 860	116 892	(114 241)	17 511
	2016	14 822	117 578	(117 540)	14 860
Товары	2018	6 480	55 227 591	(55 217 112)	16 959
	2017	1 745	52 782 488	(52 777 753)	6 480
	2016	2 881	47 828 192	(47 829 328)	1 745
Расходы будущих периодов краткосрочная часть	2018	6 846	32 663	(39 021)	488
	2017	3 032	25 129	(21 315)	6 846
	2016	32 297	640	(29 905)	3 032

3.8. Дебиторская задолженность

По отношению к началу отчетного периода дебиторская задолженность снизилась на 607 912 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2018 составляет 9 526 111 тыс. рублей. Задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 637 063 тыс. рублей, авансы выданные увеличились на 1 277 тыс. рублей, задолженность прочих дебиторов увеличилась на 27 874 тыс. рублей.

Расшифровка дебиторской задолженности

наименование показателя	период	на начало периода		на конец периода	
		сумма задолженности	в том числе просроченная	сумма задолженности	в том числе просроченная
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	2018	201 937	61 270	170 755	60 000
	2017	161 774	62 270	201 937	61 270
	2016	112 704	0	161 774	62 270
Покупатели и заказчики	2018	69 342	0	64 853	0
	2017	5 835	0	69 342	0
	2016	18 545	0	5 835	0
Прочая дебиторская задолженность	2018	132 595	61 270	105 902	60 000
	2017	155 939	62 270	132 595	61 270
	2016	94 159	0	155 939	62 270
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	2018	11 291 699	1 298 343	10 865 692	1 450 336
	2017	9 261 928	1 152 835	11 291 699	1 298 343
	2016	8 498 656	247 481	9 261 928	1 152 835
Покупатели и заказчики	2018	10 447 514	864 054	9 975 654	1 024 768
	2017	8 547 313	712 142	10 447 514	864 054
	2016	8 111 894	232 464	8 547 313	712 142
Авансы выданные	2018	3 805	0	4 123	4
	2017	13 529	1 000	3 805	0
	2016	40 318	1 072	13 529	1 000
Прочая дебиторская задолженность	2018	840 380	434 289	885 915	425 564
	2017	701 086	439 693	840 380	434 289
	2016	346 444	13 945	701 086	439 693
ИТОГО:	2018	11 493 636	1 359 613	11 036 447	1 510 336
	2017	9 423 702	1 215 105	11 493 636	1 359 613
	2016	8 611 360	247 481	9 423 702	1 215 105

В составе дебиторской задолженности долгосрочная задолженность составляет 110 755 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 140 667 тыс. рублей), в том числе задолженность дочерних обществ, информация по которым раскрывается в разделе «Связанные стороны»:

- АО «ДРСК» – сумма задолженности 963 тыс. рублей;
 - АО «ВОСТЭК» – сумма задолженности 16 512 тыс. рублей.
- По отношению к началу года долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 29 912 тыс. рублей.
- По отношению к началу отчетного периода краткосрочная задолженность снизилась на 578 000 тыс. рублей, в том числе снижение задолженности покупателей и заказчиков составило 632 574



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

тыс. рублей, увеличение задолженности прочих дебиторов составило 54 260 тыс. рублей, авансы выданные увеличились на 314 тыс. рублей.

Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2018 являются:

- АО «ДРСК» – сумма задолженности 65 442 тыс. рублей;
- ПАО «Интер РАО ЕЭС» – сумма задолженности 245 148 тыс. рублей;
- ООО «Дальнегорский ГОК» – сумма задолженности 247 885 тыс. рублей;
- ООО «Русэнергосбыт» – сумма задолженности 264 311 тыс. рублей;
- ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ – сумма задолженности 1 093 341 тыс. рублей;
- АО «ГУ ЖКХ» - сумма задолженности 275 015 тыс. рублей;
- АО ЦФР - сумма задолженности 322 677 тыс. рублей.

В отчетном периоде на финансовый результат списано дебиторской задолженности в размере 196 986 тыс. рублей. Списанная дебиторская задолженность отражается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет с момента списания. Задолженность контрагентов, исключенных из ЕГРЮЛ, на забалансовом счете не отражается. На 31.12.2018 за балансом числится списанной дебиторской задолженности на сумму 228 410 тыс. рублей.

Расшифровка движения резерва по сомнительным долгам:

наименование показателя	период	на начало периода	изменения за период			на конец периода
			начислено	восстановлено	использовано	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	2018	61 270	-	-	1 270	60 000
	2017	62 270	-	-	1 000	61 270
	2016	-	62 270	-	-	62 270
прочая дебиторская задолженность	2018	61 270	-	-	1270	60 000
	2017	62 270	-	-	1000	61 270
	2016	-	62 270	-	-	62 270
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	2018	1 298 343	818 365	77 009	589 363	1 450 336
	2017	1 152 835	266 297	14 624	106 165	1 298 343
	2016	247 481	916 400	4 074	6 972	1 152 835
покупатели и заказчики	2018	864 054	803 576	77 009	565 853	1 024 768
	2017	712 142	258 826	14 624	92 290	864 054
	2016	232 464	490 624	4 052	6 894	712 142
авансы выданные	2018	-	4	-	-	4
	2017	1 000	-	-	1000	-
	2016	1 072	-	-	72	1 000
прочая дебиторская задолженность	2018	434 289	14 785	-	23510	425 564
	2017	439 693	7 471	-	12875	434 289
	2016	13 945	425 776	22	6	439 693
ИТОГО:	2018	1 359 613	818 365	77 009	590 633	1 510 336
	2017	1 215 105	266 297	14 624	107 165	1 359 613
	2016	247 481	978 670	4 074	6 972	1 215 105

По отношению к началу отчетного периода резерв увеличился на 150 723 тыс. рублей в результате оплаты долга покупателями, списания дебиторской задолженности контрагентов, исключенных из ЕГРЮЛ, а также создания резерва по контрагентам, задолженность которых признана сомнительной. В 2018 году Обществом создан резерв по сомнительным долгам на сумму 818 365 тыс. рублей.

3.9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

наименование	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
средства в кассе	1 447	1 979	2 856
средства на расчетных счетах	383 842	136 245	112 199
прочие денежные средства (переводы в пути)	5 536	11 109	13 777



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
(в тысячах российских рублей)

наименование	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Итого денежные средства	390 825	149 333	128 832
краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	1 801 875	1 875	6 200
Итого денежные эквиваленты	1 801 875	1 875	6 200
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	2 192 700	151 208	135 032
Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в отчете о движении денежных средств	2 192 700	151 208	135 032

3.10. Прочие оборотные активы

К прочим оборотным активам Общество относит суммы НДС при получении авансов и предоплат. По состоянию на 31.12.2018 размер прочих оборотных активов составил 244 558 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 215 212 тыс. рублей).

3.11. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2018 Уставный капитал Общества составляет 17 223 108 тыс. рублей, представляя собой 17 223 107 804 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. По состоянию на 31.12.2018 уставный капитал Общества полностью оплачен.

3.12. Добавочный капитал

Добавочный капитал в соответствии с п.19 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций (Приказ Министерства финансов РФ от 20.05.2003 №44н) сформирован на разницу между стоимостью чистых активов реорганизованных в результате слияния АО–энерго и размером уставного капитала ПАО «ДЭК».

Добавочный капитал на отчетную дату составил 22 907 292 тыс. рублей. В 2018 году изменений добавочного капитала не было.

3.13. Резервный капитал

По состоянию на 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016 резервный капитал Общества составил 48 403 тыс. рублей, 48 403 тыс. рублей и 17 909 тыс. рублей соответственно.

В 2018 году ввиду получения убытка от деятельности за 2017 год резервный капитал не формировался.

3.14. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года.

По результатам работы в 2018 году чистая прибыль составила 1 110 337 тыс. рублей, величина прибыли на одну акцию составила 6,4 копейки (21,6 копейки убытка на одну акцию в 2017).

показатель	2018	2017
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год (тыс. рублей)	1 110 337	(3 718 751)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций (тыс. шт.)	17 223 108	17 223 108
Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей)	0,064	(0,216)



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
(в тысячах российских рублей)

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию.

3.15. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2018 задолженность по кредитам составила 8 383 666 тыс. рублей, увеличение задолженности к началу отчетного периода – 890 580 тыс. рублей.

Кредитные средства привлекались в целях пополнения оборотных средств, в валюте Российской Федерации.

Процентные ставки по кредитным договорам в течение 2018 года находились в пределах от 7,48% до 8,40%.

Проценты, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, отсутствуют.

Расшифровка движения задолженности перед кредитными организациями

наименование	31.12.2017	привлечено/ начислено	погашено	31.12.2018	срок гашения
ПАО «Сбербанк России» займ	7 459 750	5 095 000	7 171 084	5 383 666	288 666 – 11.2019; 2 400 000 – 03.2020; 735 000 – 08.2020; 1 960 000 – 09.2020
ПАО «Сбербанк России» проценты	-	591 162	591 162	-	-
ПАО «Росбанк» займ	-	3 000 000	-	3 000 000	2 000 000 – 07.2020; 1 000 000 – 08.2020
ПАО «Росбанк» проценты	-	93 039	93 039	-	-
ПАО Банк ВТБ займ	25 000	-	25 000	-	-
ПАО Банк ВТБ проценты	8 336	440	8 776	-	-
ИТОГО задолженность по кредитам	7 484 750	8 095 000	7 196 084	8 383 666	-
ИТОГО задолженность по процентам	8 336	684 641	692 977	-	-

По состоянию на 31.12.2018 задолженность по кредитам отражена в сумме 8 095 000 тыс. рублей в составе долгосрочной задолженности, в объеме 288 666 тыс. рублей в составе краткосрочной задолженности.

Задолженность по процентам начисленным на 31.12.2018 отсутствует (на 31.12.2017 задолженность составляла 8 336 тыс. рублей, отражена в составе краткосрочных обязательств по заемным средствам).

Все кредитные обязательства исполнены своевременно и в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2018 неиспользованный остаток кредитной линии составил 9 000 000 тыс. рублей.

30.12.2018 между ПАО ДЭК и ПАО Газпромбанк заключен договор об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 4 500 000 тыс. рублей по ставке 10,75% годовых с привлечением кредитных средств в течение 2019 года.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

16.07.2018 между ПАО ДЭК и ПАО Росбанк был заключен договор возобновляемой кредитной линии по ставке 10,69% годовых на сумму 4 500 000 тыс. рублей с выборкой кредитных средств в течение 2018 - 2019 годов.

3.16. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на отчетную дату составила 8 477 312 тыс. рублей, в том числе долгосрочная 3 862 тыс. рублей (на 31.12.2016 – 4 137 тыс. рублей), краткосрочная – 8 473 450 тыс. рублей (на 31.12.2016 – 7 114 462 тыс. рублей).

Расшифровка кредиторской задолженности:

наименование показателя	период	на начало периода	на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	2018	3 862	4 457
	2017	4 137	3 862
	2016	4 413	4 137
<i>Прочие обязательства</i>	2018	3 862	4 457
	2017	4 137	3 862
	2016	4 413	4 137
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе	2018	8 473 450	7 538 676
	2017	7 114 462	8 473 450
	2016	7 243 285	7 114 462
<i>Поставщики и подрядчики</i>	2018	6 306 168	5 212 396
	2017	4 850 690	6 306 168
	2016	4 933 074	4 850 690
<i>Задолженность по оплате труда</i>	2018	26 427	33 797
	2017	17 950	26 427
	2016	25 468	17 950
<i>Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами</i>	2018	50 828	55 423
	2017	48 548	50 828
	2016	47 539	48 548
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	2018	659 032	593 362
	2017	493 351	659 032
	2016	367 605	493 351
<i>Авансы полученные</i>	2018	1 402 236	1 595 567
	2017	1 644 311	1 402 236
	2016	1 754 083	1 644 311
<i>Прочие кредиторы</i>	2018	28 759	48 131
	2017	59 612	28 759
	2016	115 516	59 612
ИТОГО	2018	8 477 312	7 543 133
	2017	7 118 599	8 477 312
	2016	7 247 698	7 118 599

По состоянию на отчетную дату задолженность является текущей и соответствует договорным условиям.

Основными кредиторами – по состоянию на 31.12.2018 являются компании, которые относятся к связанным сторонам Общества:

- АО «ДГК» – сумма задолженности 2 219 318 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 2 547 939 тыс. рублей);
- АО «ДРСК» – сумма задолженности 1 128 210 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 1 847 658 тыс. рублей);
- ПАО «РусГидро» – сумма задолженности 873 317 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 830 394 тыс. рублей).



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
(в тысячах российских рублей)

3.17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

3.17.1. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2018 сумма оценочных обязательств составляет 338 697 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 236 147 тыс. рублей, на 31.12.2016 – 262 641 тыс. рублей).

Расшифровка движения оценочных обязательств:

наименование показателя	период	на начало периода	изменения за период		на конец периода
			начислено	использовано	
по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работников	2018	141 816	17 096	-	158 912
	2017	150 527	324 125	(332 836)	141 816
	2016	137 382	346 036	(332 891)	150 527
на выплату вознаграждений	2018	26 204	67 104	(30 134)	63 174
	2017	35 791	44 243	(53 830)	26 204
	2016	17 101	80 806	(62 116)	35 791
под штрафные санкции	2018	25 014	8 179	(18 641)	14 552
	2017	63 203	10 636	(48 825)	25 014
	2016	-	63 203	-	63 203
прочие	2018	43 113	100 471	(41 525)	102 059
	2017	13 120	38 631	(8 638)	43 113
	2016	42	262 339	(249 261)	13 120
ИТОГО:	2018	236 147	192 850	-90 300	338 697
	2017	262 641	417 635	-444 129	236 147
	2016	154 525	752 384	-644 268	262 641

3.17.2. Условные обязательства

Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов. По мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2018 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

3.17.3. Условные активы

Общество является истцом по ряду арбитражных процессов, однако достаточная уверенность, что взыскание средств с ответчиков будет вероятным, у Общества отсутствует.

3.18. Доходы и расходы

3.18.1 Доходы организации

Реализация товаров (работ, услуг) и активов сторонним организациям и физическим лицам отражается по мере отгрузки товаров (оказания услуг), передачи активов и предъявления покупателю расчетных документов, если договором не предусмотрен иной порядок перехода права собственности.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

Структура доходов:

Наименование	2018	2017
Выручка всего, в т.ч.:	86 056 216	83 525 223
электроэнергия (мощность) всего, в т.ч.:	85 785 663	83 462 297
потребители оптового рынка электроэнергии (мощности)	20 198 654	15 202 720
потребители розничного рынка электроэнергии (мощности)	58 924 032	61 885 177
компенсация потерь электроэнергии сетевыми организациями	6 662 977	6 374 400
прочая деятельность	270 553	62 926
Прочие доходы всего, в т.ч.:	1 735 031	1 128 000
проценты к получению	84 756	76 434
дивиденды полученные	27 727	25 210
доходы от реализации активов	62 163	175 287
дооценка финансовых вложений до рыночной стоимости	-	-
пени, штрафы признанные или по полученным решениям судебных инстанций	290 634	305 201
восстановление резервов	91 430	449 900
доходы от имущества, полученного в результате инвентаризации	1 112 777	6 056
другие прочие доходы	65 544	89 912

Основными покупателями электроэнергии и мощности на оптовом рынке в 2018 году являлись компании:

- АО «ЦФР» – на сумму 10 825 847 тыс. рублей (в 2017 – 7 134 395 тыс. рублей);
- ПАО «ФСК ЕЭС» – на сумму 1 019 098 тыс. рублей (в 2017 – 1 176 886 тыс. рублей);
- ООО «Русэнергосбыт» – на сумму 3 258 103 тыс. рублей (в 2017 – 1 860 709 тыс. рублей);
- ПАО «Интер РАО ЕЭС» – на сумму 2 480 503 тыс. рублей (в 2017 – 2 348 429 тыс. рублей).

Основными покупателями электроэнергии и мощности на розничном рынке в 2018 году являлись:

- АО «ДГК» – на сумму 1 174 386 тыс. рублей (в 2017 – 1 166 777 тыс. рублей);
- ФГБУ ЦЖКУ МО РФ – на сумму 2 703 192 тыс. рублей (в 2017 – 1 582 147 тыс. рублей);
- АО «ДРСК» – на сумму 4 010 115 тыс. рублей (в 2017 – 3 525 094 тыс. рублей);
- Население – на сумму 16 773 431 тыс. рублей (в 2017 – 15 724 280 тыс. рублей).

3.18.2 Расходы организации

В себестоимость реализованной электроэнергии включена стоимость покупки электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынке электроэнергии и стоимость инфраструктурных услуг.

Остальные расходы, связанные с покупкой и реализацией электроэнергии, осуществленные в текущем периоде, включаются в состав коммерческих расходов.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

Структура расходов:

Наименование	2018	2017
Себестоимость всего, в т.ч.:	79 839 473	76 937 525
электроэнергия	30 911 254	29 095 315
мощность	24 277 171	23 667 476
инфраструктурные платежи	56 189	68 545
услуги по передаче электроэнергии	24 285 313	24 068 339
затраты по прочей деятельности	309 546	37 850
Коммерческие расходы всего, в т.ч.:	4 095 861	3 840 350
фонд оплаты труда с учетом страховых взносов	3 079 544	2 939 124
амортизация	82 783	87 513
комиссия за сбору денежных средств от населения	252 595	239 819
другие расходы	680 939	573 894
Прочие расходы всего, в т.ч.:	2 333 629	7 227 530
проценты к уплате	684 641	903 850
расходы от реализации активов	24 404	347 670
обесценение финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	39 761	80 217
резерв под обесценение финансовых вложений	258 585	5 019 686
резерв по сомнительным долгам	818 364	266 297
списание дебиторской задолженности нереальной к взысканию	196 986	246 491
выбытие активов без дохода	4 776	1 201
расходы на благотворительность	2 340	2 240
другие прочие расходы	303 772	359 878

Основными поставщиками электроэнергии (мощности) в 2018 году являлись компании, которые относятся к связанным сторонам Общества:

- АО «ДГК» – расходы по закупке составили 46 589 931 тыс. рублей (в 2017 – 45 766 192 тыс. рублей);
- ПАО «РусГидро» – расходы по закупке составили 6 984 089 тыс. рублей (в 2017 – 6 555 598 тыс. рублей).

Основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии является АО «ДРСК». АО «ДРСК» оказано услуг по транспортировке электроэнергии в отчетном периоде на сумму 18 368 591 тыс. рублей (в 2017 – 18 370 689 тыс. рублей).

3.19. Налоги

3.19.1 Налог на добавленную стоимость

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год**
(в тысячах российских рублей)

Сумма НДС исчисленного по реализованным товарам, услугам к уплате в бюджет в 2018 году составила 16 743 167 тыс. рублей (в 2017 – 16 205 087 тыс. рублей).

Сумма НДС по приобретенным товарам, услугам принятого к вычету в 2018 году составила 15 446 258 тыс. рублей (в 2017 – 15 104 521 тыс. рублей).

3.19.2 Налог на прибыль

Для целей налогообложения Общество признавало выручку от продажи для расчета налога на прибыль по методу начисления.

Ставка налога на прибыль организаций не подлежала изменению и составила 20%.

В 2018 году налог на прибыль начислен в сумме 418 708 тыс. рублей, в 2017 – 254 757 тыс. рублей. В 2018 году начислен условный расход по налогу на прибыль, определенный исходя из бухгалтерской прибыли, в размере 304 457 тыс. рублей, (в 2017 условный доход по налогу на прибыль составил 670 436 тыс. рублей).

Постоянное налоговое обязательство сформировано в размере 107 335 тыс. рублей, в 2017 году – 1 022 794 тыс. рублей.

Отложенный налоговый актив в 2018 году сформирован в размере 12 009 тыс. рублей при 2 834 тыс. рублей в 2017. Вычитаемые временные разницы возникли в результате различий в признании в бухгалтерском и налоговом учете начисления амортизации основных средств, признания расходов по взносам в НПФЭ, расходов на оплату труда, оценочных обязательств.

Отложенное налоговое обязательство начислено в сумме 5 093 тыс. рублей, в 2017 году – 434 тыс. рублей. Налогооблагаемые временные разницы возникли в результате различий в признании в бухгалтерском и налоговом учете начисления амортизации основных средств, доходов и расходов от реализации имущества, подлежащего государственной регистрации.

По данным налогового учета за 2018 год налоговая база сформирована в объеме 2 093 540 тыс. рублей (в 2017 налоговая база равна 1 773 785 тыс. рублей).

В 2018 году проведена переклассификация между ОНА и ОНО в сумме 2 тыс. рублей,

3.19.3 Прочие налоги и сборы

Сумма начисленных прочих налогов, отнесенных на затраты производства, составила 23 107 тыс. рублей (в 2017 – 22 295 тыс. рублей). В составе прочих налогов учитываются налог на имущество, земельный налог, транспортный налог.

3.20. Связанные стороны**3.21.1 Головная организация и преобладающие общества**

Конечной головной организацией Группы связанных сторон, в которую входит Общество, является Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (далее – ПАО «РусГидро»). ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом (осуществляет косвенный контроль) в отношении ПАО «ДЭК». Доля участия ПАО «РусГидро» в уставном капитале Общества 52,07% (1,04% – прямой контроль, 51,03% – косвенный контроль через АО «РАО ЭС Востока»).

АО «РАО ЭС Востока» является контролирующим лицом (осуществляет прямой контроль) в отношении ПАО «ДЭК». Доля участия АО «РАО ЭС Востока» в уставном капитале Общества по состоянию на 14.05.2018 (дату составления Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам/право на участие в годовом общем собрании акционеров) составляла 51,03%. Доля участия АО «РАО ЭС Востока» в уставном капитале Общества по состоянию на 30.09.2018 составляла 51,03% (в соответствии со Сведениями о зарегистрированных лицах из реестра



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 30.09.2018, предоставленных регистратором Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» (прежнее наименование – АО «Регистратор Р.О.С.Т.») с учетом данных тех номинальных держателей, которые предоставили информацию о своих клиентах).

По состоянию на 14.05.2018 (дату составления Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам/право на участие в годовом общем собрании акционеров) доля участия юридического лица - AIM Capital SE (АИМ Капитал СЕ) в уставном капитале Общества составляла 40,38%. По состоянию на 30.09.2018 доля участия юридического лица - AIM Capital SE (АИМ Капитал СЕ) в уставном капитале Общества составляла 40,38% (в соответствии со Сведениями о зарегистрированных лицах из реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 30.09.2018, предоставленных регистратором Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» (прежнее наименование – АО «Регистратор Р.О.С.Т.») с учетом данных тех номинальных держателей, которые предоставили информацию о своих клиентах).

На основании поступивших 07.02.2019 в ПАО «ДЭК» уведомлений о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, 21.12.2018 (дата наступления основания, в силу которого лицо получило /у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента) AIM Capital SE (АИМ Капитал СЕ) прекращено право распоряжаться 41,84% голосов Общества, DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) приобретено право распоряжаться 41,84% голосов в уставном капитале Общества, контролирующим DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) лицом являлась компания LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД), имевшая право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД).

В связи с отсутствием, в силу законодательно установленных особенностей учета прав на ценные бумаги в РФ, в распоряжении Общества сведений и/или документов, подтверждающих, опровергающих, вносящих изменения/дополнения в указанную выше информацию, лица, указанные выше, перечислены в списке/изменениях в списке аффилированных лиц ПАО «ДЭК», и на этом основании считаются связанными сторонами Общества.

Кроме того, связанной стороной Общества является Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», действующий в интересах работников Общества в области пенсионного обеспечения.

Список аффилированных лиц ПАО «ДЭК» размещен на официальном сайте компании по адресу: http://www.dvec.ru/stockholder/disclosure_documents/affiliated_persons/

3.20.2 Продажи связанным сторонам

Со стороны Общества предприятиям, относящимся к связанным сторонам, в отчетном периоде реализовано товаров (услуг) по рыночным ценам на сумму 5 838 212 тыс. рублей, в 2017 году – 5 483 362 тыс. рублей (без НДС).

наименование связанной стороны	2018	2017
Конечная головная организация	2 054	2 418
ПАО «РусГидро»	2 054	2 418
Головная организация	925	2 905
ПАО «РАО ЭС Востока»	925	2 905
Дочерние общества, в т.ч.:	5 373 723	4 753 299
АО «ДГК»	1 174 386	1 166 777
АО «ДРСК»	4 010 115	3 525 093



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
(в тысячах российских рублей)

наименование связанной стороны	2018	2017
<i>Прочие дочерние компании</i>	189 222	61 429
Другие связанные стороны, в т. ч.:	461 510	724 740
<i>ПАО «Якутскэнерго»</i>	405 472	497 896

Электроэнергия и мощность продавалась Обществом связанным сторонам в 2018 и 2017 году - по ценам, исходя из установленных тарифов с учетом правил применения цен (тарифов), определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка.

3.20.3 Приобретение товаров (услуг) у связанных сторон

Связанными сторонами реализовано Обществу товаров (услуг) на сумму 72 005 164 тыс. рублей, в 2017 году – 70 736 394 тыс. рублей (без НДС).

наименование связанной стороны	2018	2017
Конечная головная организация	6 984 089	6 555 598
<i>ПАО «РусГидро»</i>	6 984 089	6 555 598
Головная организация	0	10 397
<i>ПАО «РАО ЭС Востока»</i>	0	10 397
Дочерние общества, в т.ч.:	64 961 111	64 147 361
<i>АО «ДГК»</i>	46 589 931	45 774 083
<i>АО «ДРСК»</i>	18 368 591	18 370 689
<i>Прочие дочерние компании</i>	2 589	2 589
Другие связанные стороны	59 964	23 038

Операции закупок у АО «ДГК», ПАО «РусГидро», АО «ДРСК» осуществлялись по регулируемым ценам, установленными Федеральной антимонопольной службой РФ и региональными энергетическими комиссиями субъектов федерации по зоне деятельности Общества, у остальных связанных сторон закупки проводились на обычных коммерческих условиях.

3.20.4 Состояние расчетов со связанными сторонами

наименование связанной стороны	дебиторская задолженность			кредиторская задолженность		
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Конечная головная организация	58	20	2	873 316	830 394	784 226
<i>ПАО «РусГидро»</i>	58	20	2	873 316	830 394	784 226
Головная организация	65	214	-	127	24 993	26 851
<i>ПАО «РАО ЭС Востока»</i>	65	214	-	127	24 993	26 851
Дочерние общества, в т.ч.:	243 596	487 726	668 811	3 348 283	4 397 625	3 243 435
<i>АО «ДГК»</i>	79 078	52 344	65 988	2 219 319	2 547 939	2 139 207
<i>АО «ДРСК»</i>	66 405	350 142	341 745	1 128 211	1 847 658	1 102 800



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

наименование связанной стороны	дебиторская задолженность			кредиторская задолженность		
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
АО «ЖКУ»	31 905	19 671	8 773	-	-	-
АО «ВОСТЭК»	32 987	43 780	43 780	22	300	-
АО «Родник здоровья»	25 308	18 174	10 920	-	-	-
Прочие	7 913	3 615	12 338	731	2 274	1 428
Другие связанные стороны, в т.ч.:	41 660	42 456	57 670	9 841	15 469	10 969
ПАО «Якутскэнерго»	41 425	37 951	50 948	-	-	153

3.20.5 Денежные потоки со связанными сторонами

(без НДС)

наименование связанной стороны	поступления		платежи	
	2018	2017	2018	2017
Конечная головная организация:	4 129	2 403	8 200 552	6 516 507
ПАО «РусГидро»	4 129	2 403	8 200 552	6 516 507
Головная организация:	1 042	2 724	24 889	11 998
ПАО «РАО ЭС Востока»	1 042	2 724	24 889	11 998
Дочерние общества, в т.ч.:	5 983 009	4 476 343	77 027 589	62 687 578
АО «ДГК»	1 034 807	1 154 582	55 154 464	45 383 825
АО «ДРСК»	4 914 257	3 303 187	21 869 523	17 301 573
АО «ЖКУ»	-	3 051	-	-
Прочие	33 945	15 522	3 602	2 179
Другие связанные стороны, в т.ч.:	720 218	741 074	120 221	13 052
ПАО «Якутскэнерго»	474 983	508 910	-	-

В отчетном периоде все денежные потоки, осуществленные между Обществом и связанными сторонами, приходились на текущие операции.

3.20.6 Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров и Правления Общества. Их списки приведены в разделе «Органы управления Общества» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общая сумма краткосрочных вознаграждений (заработная плата, премии) начисленных основному управленческому персоналу составила в 2018 году 48 315 тыс. рублей (в 2017 - 57 522 тыс. рублей, в 2016 – 62 793 тыс. рублей) (без взносов во внебюджетные фонды).

Стоимость услуг АО «ЭСК РусГидро», которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа, в 2018 составила 41 525 тыс. рублей (в 2017 за период июль - декабрь – 20 763 тыс. рублей).



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

3.21 Ценности, учитываемые на забалансовых счетах.

3.21.1. Арендованные основные средства

По состоянию на 31.12.2018 стоимость арендованных основных средств составляет 148 003 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 154 208 тыс. рублей, на 31.12.2016 – 169 301 тыс. рублей), в том числе стоимость арендуемых земельных участков 135 912 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 143 415 тыс. рублей, на 31.12.2016 – 158 065 тыс. рублей). Оценка земельных участков ведется в бухгалтерском учете по кадастровой стоимости.

3.21.2. Обеспечения обязательств и платежей полученные

На 31.12.2018 обеспечение обязательств полученных составляет 39 535 тыс. рублей (на 31.12.2017 – 39 650 тыс. рублей, на 31.12.2016 – 39 796 тыс. рублей), в том числе в качестве гарантии займа, выданного АО «Автотранспортэнерго» Обществом в 2014 году, было получено в залог имущество на сумму 26 015 тыс. рублей.

4. События после отчетной даты

В обществе отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации на дату подписания бухгалтерской отчетности.

5. Информация по сегментам

Информация по сегментам в индивидуальной отчетности по РСБУ не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является реализация электрической энергии потребителям на розничных рынках, продажа которых составляет 99,7% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют ни вместе, ни по отдельности отдельных отчетных сегментов.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

Информация по операционным сегментам раскрывается в консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.

6. Управление рисками

Деятельность Общества связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут оказать существенное влияние на достижение стратегических целей Компании. В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие.

Управление рисками – актуальная задача для Общества. В целях минимизации и исключения рисков ведется постоянная работа по их выявлению, оценке и контролю.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

6.1. Финансовые риски

Финансовые риски возникают в сфере отношений Общества с банками и другими финансовыми институтами. Основными целями управления финансовыми рисками является обеспечение достаточной уверенности в достижении целей Общества путем разработки методологии по выявлению, анализу и оценке рисков, а также установление лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения лимитов риска в установленных пределах.

6.1.1. Ценовой риск.

Указанный риск определяет возможность изменения рыночной стоимости финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых может быть определена. В нижеследующей таблице представлены финансовые вложения, подверженные ценовому риску.

Финансовые вложения, подверженные ценовому риску:

вид финансового вложения	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
ПАО «ФСК ЕЭС»	231 509	269 340	335 252
ПАО «РусГидро»	35 472	53 095	67 399
ИТОГО	266 981	322 435	402 651

6.1.2. Кредитный риск.

Кредитный риск – это возможность финансовых потерь Общества вследствие неспособности контрагента выполнить свои контрактные обязательства. Подверженность кредитному риску возникает в результате продаж Обществом продукции в кредит и других операций с контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы.

Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство считает, что у Общества не возникает существенного риска убытков сверх уже сформированного резерва под обесценение дебиторской задолженности.

Общество на регулярной основе осуществляет мониторинг существующей задолженности и принимает меры по сбору задолженности и уменьшению убытков.

6.1.3. Риск изменения процентных ставок.

Поскольку сбытовая деятельность Общества тесно связана с необходимостью покрытия текущих кассовых разрывов кредитными ресурсами, Общество подвержено риску изменения процентных ставок. Степень влияния данного риска на финансово-хозяйственную деятельность Общества оценивается как высокая.

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

В целях снижения риска изменения процентных ставок Общество предпринимает следующие действия:

- мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования;
- привлечение кредитных ресурсов в национальной валюте;
- фиксирование размера процентной ставки в кредитном договоре;
- оптимизация кредитного портфеля.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (в тысячах российских рублей)

6.1.4. Риск ликвидности.

Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Рациональное управление рисками ликвидности подразумевает поддержание в наличии достаточного количества денежных средств и ценных бумаг (банковских векселей) и доступность привлечения кредитных ресурсов.

По состоянию на 31.12.2018 оборотные активы Общества выше, чем краткосрочные обязательства на 3 951 933 тыс. рублей (на 31.12.2017 оборотные активы Общества меньше, чем краткосрочные обязательства на 3 882 281 тыс. рублей).

Общество управляет риском ликвидности с помощью следующих инструментов:

- тарифы на электроэнергию (мощность) позволяют покрывать основные затраты Общества;
- в связи с цикличным характером притоков и оттоков денежных средств от сбытовой деятельности, привлекает кредитные ресурсы для покрытия кассового разрыва;
- размещает временно свободные денежные средства на депозитах;
- рассматривает возможность реструктуризации текущих заимствований для отсрочки погашения своих обязательств и увеличения ликвидности.

6.2. Правовые риски.

Причины возникновения правовых рисков связаны с возможным изменением законодательства, в том числе в области налогообложения, валютного и таможенного регулирования и др.

Общество осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

В целях управления правовыми рисками в Обществе работают высококвалифицированные юристы, ведется постоянный мониторинг изменений законодательства.

В случае внесения изменений законодательства Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную и производственную деятельность с учетом этих изменений.

И.о. исполнительного директора
ПАО «ДЭК»



В.И. Правило

« 20 » февраля 2019 года.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «ДЭК» по итогам деятельности
за 2018 год



Тел: +7 495 797 56 65
Факс: +7 495 797 56 60
reception@bdo.ru
www.bdo.ru

АО «БДО Юникон», Россия,
117587, Москва, Варшавское шоссе,
д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж,
пом. 1, комната 50

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам ПАО «ДЭК»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» («Организация») (ОГРН 1072721001660, дом 19, улица Тигровая, город Владивосток, 690091), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО «ДЭК» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Оценка обесценения дебиторской задолженности

См. пункты 2 и 3.8 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении информации, подлежащей раскрытию, и соответствующих положений учетной политики, суждений и оценочных значений.

Оценка обесценения дебиторской задолженности является значимой для нашего аудита, поскольку дебиторская задолженность является существенным активом Организации. На 31 декабря 2018 года балансовая стоимость дебиторской задолженности Организации составляла 9526 млн руб. (за вычетом резерва под обесценение в размере 1510 млн руб.), или 19% от общей суммы активов. Мы уделили особое внимание оценке обесценения дебиторской задолженности в связи с тем, что процесс оценки является сложным, предполагает применение руководством значительных суждений.

Наши аудиторские процедуры в отношении проведенной руководством оценки обесценения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков включали проверку анализа вероятности погашения задолженности, проведенного руководством Организации, с учетом оценки платежеспособности контрагентов и имеющего место на отчетную дату ее ухудшения, наличия намерений о предоставлении рассрочки платежа, последующей оплаты после отчетной даты, наличия обеспечения платежа и его качества и прочих факторов, рассматриваемых руководством, а также анализ оборачиваемости дебиторской задолженности, результаты которого были использованы в том числе для проверки анализа вероятности погашения задолженности, проведенного руководством Организации, и проверку достаточности раскрытия информации по обесценению дебиторской задолженности в пунктах 2 и 3.8 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили существенных несоответствий.

Прочая информация

Управляющая организация АО «ЭСК РусГидро» несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете ПАО «ДЭК», но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «ДЭК», предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО «ДЭК» мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Управляющая организация АО «ЭСК РусГидро» (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выдано
аудиторское заключение независимого аудитора



А.Б. Балякин

Аудиторская организация:
Акционерное общество «БДО Юникон»
ОГРН 1037739271701.

117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603059593

20 февраля 2019 года

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2019 года

Организация:

Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
31.03.2019
98111286
2723088770
35.14
1 22 47 / 41
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Основные средства	1150	1 103 353	1 124 391	1 121 144
3.2	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>1151</i>	<i>140 715</i>	<i>140 715</i>	<i>140 724</i>
3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	36 084 247	36 328 989	36 729 173
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	85 743	63 144	51 133
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	77 242	75 048	78 060
	ИТОГО по разделу I	1100	37 350 585	37 591 572	37 979 510
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	21 535	33 072	30 837
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	384	286	240
3.8	Дебиторская задолженность	1230	9 918 948	9 526 111	10 134 023
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	30 133	110 755	140 667
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	9 888 815	9 415 356	9 993 356
	<i>в т.ч. покупатели и заказчики</i>	<i>123201</i>	<i>9 605 105</i>	<i>8 950 886</i>	<i>9 583 460</i>
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	135 273	122 040	25 000
3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	890 579	2 192 700	151 208
3.10	Прочие оборотные активы	1260	190 655	244 558	215 212
	ИТОГО по разделу II	1200	11 157 374	12 118 767	10 556 520
	БАЛАНС	1600	48 507 959	49 710 339	48 536 030
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 223 108	17 223 108	17 223 108
3.12	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 907 292	22 907 292	22 907 292
3.13	Резервный капитал	1360	48 403	48 403	48 403
3.14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 492 164)	(6 747 242)	(7 857 579)
	ИТОГО по разделу III	1300	33 686 639	33 431 561	32 321 224
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15	Заемные средства	1410	5 695 000	8 095 000	1 764 750
	<i>в т.ч. кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	<i>1411</i>	<i>5 695 000</i>	<i>8 095 000</i>	<i>1 764 750</i>
3.5	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 487	12 487	7 393
3.15	Прочие обязательства	1450	3 771	4 457	3 862
	<i>в т.ч. поставщики и подрядчики</i>	<i>1451</i>			<i>3862</i>
	ИТОГО по разделу IV	1400	5 707 258	8 111 944	1 776 005

	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15	Заемные средства	1510	2 026 440	288 666	5 728 336
	<i>в т.ч. кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1511	2 026 440	288 666	5 728 336
3.16	Кредиторская задолженность	1520	6 565 317	7 538 676	8 473 450
	<i>в т.ч. поставщики и подрядчики</i>	1521	4 359 034	5 212 396	6 306 168
	<i>задолженность по оплате труда перед персоналом</i>	1522	130 554	33 797	26 427
	<i>задолженность перед государственными и внебюджетными фондами</i>	1523	78 927	55 423	50 828
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	1524	810 536	593 362	659 032
	<i>авансы полученные</i>	1525	1 156 793	1 595 567	1 402 236
	<i>прочие кредиторы</i>	1527	29 473	48 131	28 759
	<i>Доходы будущих периодов</i>	1530	777	795	868
3.17	Оценочные обязательства	1540	521 528	338 697	236 147
	ИТОГО по разделу V	1500	9 114 062	8 166 834	14 438 801
	БАЛАНС	1700	48 507 959	49 710 339	48 536 030

Операционный директор _____ А.Н. Юров
26 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2019 г.**

Организация:
Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **торговля электроэнергией**
 Организационно-правовая форма / форма собственности:
**Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
 федеральной собственности**
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.03.2019
ИНН	98111286
по ОКВЭД	2723088770
по ОКОПФ / ОКФС	35.14
по ОКЕИ	1 22 47 / 41
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	3 месяца 2019 года	3 месяца 2018 года
3.18.1	Выручка	2110	28 303 631	25 635 549
3.18.2	Себестоимость продаж	2120	(26 500 458)	(23 842 743)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 803 173	1 792 806
3.18.2	Коммерческие расходы	2210	(1 075 386)	(1 027 711)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	727 787	765 095
	Доходы от участия в других организациях	2310		-
	Проценты к получению	2320	36 278	29 601
	Проценты к уплате	2330	(154 334)	(182 328)
3.18.1	Прочие доходы	2340	762 925	647 315
3.18.2	Прочие расходы	2350	(803 902)	(264 173)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	568 754	995 510
3.19.2	Текущий налог на прибыль	2410	(340 092)	(250 014)
	<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	<i>2421</i>	<i>(199 741)</i>	<i>(46 254)</i>
3.19.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 000	434
3.19.2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 599	4 224
3.19.2	Прочее	2460	(183)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	255 078	750 154

Пояснения	Наименование показателя	Код	3 месяца 2019 года	3 месяца 2018 года
	СПРАВОЧНО:			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	255 078	750 154
3.14	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.015	0.044

Операционный директор _____ А.Н. Юров
 26 апреля 2019 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2018 год, а также аудиторское заключение составлены после даты окончания первого квартала и будут включены в состав отчета за второй квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная Политика ПАО «ДЭК» на 2019 год утверждена Приказом ПАО «ДЭК» № 838 А от 29.12.2018.

Основа составления.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Основные средства.

В составе основных средств отражены оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, мебель, оргтехника и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Основные средства первоначальной стоимостью до 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально – производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация не начисляется по земельным участкам, объектам жилищного фонда приобретенным до 01.01.2006 г., полностью амортизированным объектам, числящимся на балансе.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Незавершенное строительство.

В составе незавершенного строительства числятся объекты незавершенные капитальным строительством, оборудование к установке, требующее монтажа и предназначенное для строящихся объектов.

Объекты, не требующие монтажа, переводятся в состав основных средств в момент приобретения.

Объекты незавершенные строительством принимаются к учету по фактическим затратам, оборудование к установке и объекты, не требующие монтажа – по фактической себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и доставке.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, переоцениваются ежегодно по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Текущая рыночная стоимость ценных бумаг, имеющих биржевую котировку, определяется по рыночным ценам, установленным на Московской межбанковской валютной бирже (www.micex.ru), в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 24.12.2003 № 03-52/нс.

Финансовые вложения, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже

величины экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета Обществом определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.

В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество в конце финансового года образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Оценка запасов сырья и материалов при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по себестоимости каждой единицы.

Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Общество относит к расходам будущих периодов:

- расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на программные продукты и базы данных (учитываются в течение срока действия договора);
- расходы на приобретение лицензий (учитывается в течение срока действия лицензии);
- другие аналогичные расходы.

Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Кредиты и займы.

Основная сумма обязательства по полученным займам (кредитам) отражается в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договоров займа (кредитных договоров) в суммах, указанной в договорах, обособленно.

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно. Дополнительные расходы по займам включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа (кредита).

Уставный, добавочный и резервный капитал.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

В соответствии с законодательством и Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

Признание доходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

Основным видом деятельности Общества является реализация электрической энергии потребителям по установленным тарифам, с целью получения дохода.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от реализации имущества – в момент реализации (недвижимое – на дату госрегистрации);
- доходы от реализации ценных бумаг – в момент реализации;
- дивиденды от участия в других организациях – по мере объявления

- прочие доходы.

Признание расходов.

Себестоимость проданной продукции складывается из стоимости покупной электроэнергии, затрат на транспортировку электроэнергии и затрат по инфраструктурным услугам.

Затраты по инфраструктурным услугам включают услуги:

- коммерческого оператора по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами, определению объемов и стоимости электрической энергии и мощности, покупаемой/продаваемой для Участника оптового рынка;
- системного оператора по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового рынка электрической энергии (мощности), а также в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики;
- ЗАО «ЦФР» по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.

Все остальные расходы, связанные со сбытом электроэнергии, в том числе затраты оплату труда, отражаются в составе коммерческих расходов по мере начисления.

В составе прочих расходов учитываются:

- проценты к уплате – по мере начисления;
- расходы от реализации активов – в момент реализации (недвижимое – на дату госрегистрации);
- расходы от реализации ценных бумаг – в момент реализации;
- списание дебиторской задолженности – по мере списания;
- создание резерва по сомнительным долгам – по мере создания;
- другие расходы.

Резервы, оценочные обязательства.

Общество создает оценочные обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»:

- на выплату вознаграждений по итогам работы за год;
- на оплату неиспользованных отпусков сотрудников;
- резерв по сомнительным долгам;
- на покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, предусмотренные законодательством РФ, нормативными и правовыми актами.

Налогообложение.

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов регионального и местного управления.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Исправления ошибок при формировании показателей бухгалтерской отчетности в учете Общества проводятся в соответствии с ПБУ 22/2010.

Существенные ошибки отчетного года, выявленные Обществом после окончания отчетного года, но до даты утверждения в установленном законодательством порядке бухгалтерской отчетности за год, исправляются заключительными записями текущего года.

Существенные ошибки предыдущих лет, выявленные до даты утверждения в установленном законодательством порядке бухгалтерской отчетности, исправляются записями отчетного года. При этом производится пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за прошлый год, как если бы ошибка предшествующего отчетного года никогда не была допущена.

В случае выявления существенной ошибки отчетного года или ошибки предшествующих отчетных периодов после подписания и представления бухгалтерской отчетности пользователям и представления ее собственникам Общества, но до даты утверждения отчетности в установленном законодательством порядке, Общество составляет и представляет пользователям (включая собственников) пересмотренную бухгалтерскую отчетность.

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения таких фактов хозяйственной деятельности.

Состав форм бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и приложений к ним составляется в формах, утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств.

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, а также высоколиквидные векселя.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- *поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам;*
- *платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости;*
- *суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.*

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация: Нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **17 223 107 804**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **17 223 107 804**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу ПАО «ДЭК».

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 11.5 ст. 11 Устава ПАО «ДЭК»:

«11.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляется возможность получения сообщений о проведении общего собрания акционеров Общества путем направления им заказного письма по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, установленные законодательством для информирования о проведении общего собрания акционеров.

Для реализации указанного права таким лицам необходимо направить в Общество соответствующее письменное заявление в свободной форме.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения».

В соответствии с п. 11.6. ст. 11 Устава ПАО «ДЭК»:

«11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров».

В соответствии с п. 14.8.4. ст. 14 Устава ПАО «ДЭК»:

«Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Согласно положениям Устава ПАО «ДЭК»:

«14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».

«14.4. В требованиях о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания...».

«14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

«14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве».

«14.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Согласно положениям Устава ПАО «ДЭК»:

«11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года».

«14.3. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования».

«14.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

14.8.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Согласно положениям Устава ПАО «ДЭК»:

«13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Согласно положениям Устава ПАО «ДЭК»:

«11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества».

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Согласно положениям Устава ПАО «ДЭК»:

«11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Автотранспорт Энерго»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Автотранспорт Энерго»*

Место нахождения: *Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск*

ИНН: *2724073399*

ОГРН: *1032700513053*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Автотранспортное предприятие ЛуТЭК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АТП ЛуТЭК»*

Место нахождения: *Россия, Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск*

ИНН: *2526007482*

ОГРН: *1042502690339*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

3. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Восточная транспортно-энергетическая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ВОСТЭК»*

Место нахождения: *Россия, Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *2540105040*

ОГРН: *1042504362339*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0.095%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0.095%*

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ДГК»*

Место нахождения: *Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск*

ИНН: *1434031363*

ОГРН: *1051401746769*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100% минус одна акция*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *100% минус одна акция*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

5. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ДРСК»*

Место нахождения: *Россия, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск*

ИНН: 2801108200

ОГРН: 1052800111308

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальэнерготехкомплект»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДЭТК»

Место нахождения: *Россия, Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: 2536138780

ОГРН: 1032501341718

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЖКУ»

Место нахождения: *Россия, Россия, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск*

ИНН: 2526003671

ОГРН: 1022501147844

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Нерюнгриэнергоремонт»

Место нахождения: *Россия, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор*

ИНН: 1434024711

ОГРН: 1041401722867

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Родник здоровья»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Родник здоровья»

Место нахождения: *Россия, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровский район, п. Бычиха*

ИНН: 2721106624

ОГРН: 1032700322962

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хабаровская производственно-ремонтная компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ХПРК»

Место нахождения: *Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск*

ИНН: 2723060904

ОГРН: **1032700460495**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»

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

Место нахождения: **Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск**

ИНН: **2725031842**

ОГРН: **1032700582133**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хабаровская ремонтно-строительная компания»

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

Место нахождения: **Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск**

ИНН: **2723060894**

ОГРН: **1032700460550**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

13. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хабаровская энерготехнологическая компания»

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

Место нахождения: **Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск**

ИНН: **2721109689**

ОГРН: **1032700335095**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **17 223 107 804**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
19.04.2007	1-01-55275-E
29.11.2007	1-01-55275-E-001D
29.11.2007	1-01-55275-E-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Согласно п. 6.2. Устава ПАО «ДЭК»:

«Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;*
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

В соответствии с пунктами 1 и 2 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 июня 2008 года № 081340/пз-и, в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» осуществлено аннулирование индивидуальных номеров (кодов): 001D государственного регистрационного номера 1-01-55275-E-001D от 29.11.2007, 002D государственного регистрационного номера 1-01-55275-E-002D от 29.11.2007, присвоенные дополнительным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «СТАТУС»*

Место нахождения: *09052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»*

ИНН: *7707179242*

ОГРН: *1027700003924*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00304*

Дата выдачи: *12.03.2004*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *12.02.2019*

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ, (ред. от 15.04.2019)*
- 2. Федеральный Закон РФ от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», (ред. от 25.12.2018)*
- 3. Федеральный Закон РФ от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», (ред. от 27.12.2018)*
- 4. Федеральный Закон РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», (ред. от 15.04.2019)*

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками