



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ЗА 2018 ГОД





РусГидро

Дальневосточная энергетическая компания

Годовой отчет ПАО «ДЭК» за 2018 год

Утвержден годовым Общим собранием
акционеров ПАО «ДЭК»
Протокол от 26.06.2019 № 17

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «ДЭК»
Протокол от 21.05.2019 №347

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая компания»
за 2018 год

Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» -
Управляющей организации ПАО «ДЭК»

В.А. Кимерин

Оглавление

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	4
1. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА	7
1.1. <i>Информация об обществе и его положении в отрасли</i>	7
1.1.1. <i>Краткая история общества. Справка об обществе в настоящее время</i>	7
1.1.2. <i>Краткий обзор основных рынков, на которых общество осуществляет свою деятельность</i>	11
1.1.3. <i>Описание конкурентного окружения общества</i>	12
1.1.4. <i>Информация об основных клиентах (группах клиентов) компании, принципах работы с ними (клиентская политика)</i>	13
1.2. <i>Стратегические цели</i>	14
1.3. <i>Приоритетные задачи и перспективы развития общества</i>	14
1.4. <i>Управление рисками</i>	16
1.4.1. <i>Система управления рисками</i>	16
1.4.2. <i>Риски общества</i>	16
1.5. <i>Основные достижения в 2018 году</i>	26
1.6. <i>Использование энергетических ресурсов</i>	28
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	29
2.1. <i>Органы управления и контроля</i>	29
2.1.1. <i>Общее собрание акционеров</i>	30
2.1.2. <i>Совет директоров</i>	31
2.1.3. <i>Исполнительные органы</i>	35
2.1.4. <i>Политика вознаграждения органов управления</i>	39
2.1.5. <i>Ревизионная комиссия</i>	40
2.1.6. <i>Служба внутреннего аудита</i>	42
2.2. <i>Отчет Совета директоров</i>	43
2.2.1. <i>Комитет по аудиту Совета директоров</i>	44
2.3. <i>Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления</i>	45
2.4. <i>Уставный капитал общества</i>	47
2.5. <i>Структура акционерного капитала общества</i>	48
2.6. <i>Обращение акций общества на рынке ценных бумаг</i>	50
2.7. <i>Участие общества в иных организациях</i>	52
2.8. <i>Отчет о существенных сделках</i>	56
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	57
3.1. <i>Виды производственной деятельности общества</i>	57
3.2. <i>Покупка электрической энергии и мощности на оптовом рынке</i>	57
3.3. <i>Продажа электрической энергии на розничном рынке</i>	64
3.4. <i>Показатели продаж в натуральном и денежном выражении</i>	65

3.5.	ПРОГНОЗНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД И ТРЕХЛЕТНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ	66
3.6.	ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ	67
4.	УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ	69
4.1.	РЕМОНТЫ.....	69
5.	ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	70
5.1.	ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	70
5.2.	ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ. РАСЧЕТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	71
5.2.1.	СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА	71
5.2.2.	О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАО «ДЭК».....	74
5.3.	АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЩЕСТВА. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	75
5.4.	АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	78
5.5.	АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И КРАТКОСРОЧНЫХ ЗАЙМОВ И КРЕДИТОВ	78
5.6.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	79
6.	ИНВЕСТИЦИИ	80
6.1.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ	80
7.	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	83
7.1.	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА	83
7.2.	СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА РАБОТНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ	83
7.3.	ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ	84
7.4.	КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ (УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)	84
7.5.	ДАННЫЕ ПО ДВИЖЕНИЮ ПЕРСОНАЛА	85
7.6.	РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА	86
7.6.1.	ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА.....	86
7.6.2.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА В 2018 ГОДУ	87
7.6.3.	О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	88
7.7.	РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ	88
7.8.	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	89
8.	ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	92
9.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	94
10.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.....	96
10.1.	АУДИТОР ОБЩЕСТВА ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.....	96
11.	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	97
12.	ГЛОССАРИЙ.....	98
13.	ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ	100

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» - крупнейшая энергосбытовая компания и гарант энергоснабжения четырех субъектов Дальнего Востока Российской Федерации на протяжении двенадцати лет.

Потребителями ПАО «ДЭК» на конец 2018 года являлись 57 тысяч корпоративных клиентов и 1,76 миллиона частных клиентов. В год абоненты Компании потребляют около 18 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Компанией поставляется на розничный рынок более половины объема электрической энергии, потребляемой на территориях Амурской области, Еврейской Автономной области, Хабаровского и Приморского краев, для чего ПАО «ДЭК» приобретает подавляющий объем электрической энергии (и мощности), поставляемой на ОРЭМ второй неценовой зоны поставщиками оптового рынка.

С учетом уникальности структуры оптового рынка второй неценовой зоны и осуществления функции Единого закупщика, как центром единой ответственности на ОРЭМ, Компанией в 2018 году полностью исполнены все основные обязательства перед поставщиками оптового рынка электроэнергии (мощности) и обеспечено бесперебойное энергоснабжение потребителей по всем территориям деятельности Общества.

В 2018 году ПАО «ДЭК» продолжено развитие деятельности энергосбытовой компании на ОРЭМ по предоставлению услуги регистрации групп точек поставки и вывода крупных потребителей на ОРЭМ, продолжена активная работа с крупными потребителями Компании, в результате суммарный полезный отпуск в 2018 году составил 512 млн. кВтч, товарная продукция составила 1 765 млн. рублей.

С учетом объема электроэнергии, приобретенного на ОРЭМ второй неценовой зоны независимыми энергосбытовыми компаниями и реализованного конечным потребителям по договорам энергоснабжения (купли-продажи), доля ПАО «ДЭК» на рынке в 2018 году составила 63 процента.

Общий объем продаж ПАО «ДЭК» электроэнергии на розничном рынке за 2018 год составил 20 912,6 млн. кВтч на сумму 65 587,0 млн. руб. (без учета НДС).

Реализуемая под управлением АО «ЭСК РусГидро» стратегия развития ПАО «ДЭК» в рамках Программы развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 гг., определившей целью построение новой модели управления сбытовым бизнесом Группы РусГидро, обусловила активную консолидацию на базе ПАО «ДЭК» энергосбытовой деятельности на всей территории Дальнего Востока, территориальную и товарную диверсификацию бизнеса Компании.

В развитие начатого ПАО «ДЭК» в 2017 году на территории Еврейской автономной области проекта по осуществлению функций сбыта тепловой энергии в части деятельности, связанной с расчетами потребителей за теплоснабжение и горячее водоснабжение и осуществляемой на основании агентских договоров с дочерним обществом – АО «ДГК», в прошедшем году Обществом были успешно реализованы следующие этапы проекта на территориях Амурской области, Хабаровского и Приморского краев.

В 2018 году Компанией был проведен большой объем работ по организации и совершенствованию эффективной системы расчетов с потребителями, инфраструктурному обеспечению всех групп потребителей.

После введенного в 2017 году в г. Райчихинске Амурской области нового современного центра обслуживания клиентов, в январе 2018 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края Обществом был открыт очередной единый расчетно-информационный центр, традиционно предлагающий клиентам Компании оплату по единому счету всех коммунальных услуг, технологичное решение возникающих вопросов по коммунальным услугам и получение дополнительных сервисов.

В сентябре 2018 года состоялось открытие ПАО «ДЭК» в г. Холмске Сахалинской области единого расчетно-кассового центра по услугам, предоставляемым ресурсоснабжающими организациями города, с доступностью единой квитанции для оплаты жилищно-коммунальных услуг, консультаций по принципу «единого окна», оплаты за потребленные ресурсы без комиссий и широкого спектра современных сервисов по обслуживанию клиентов.

Также в отчетном году Компанией были проведены основные мероприятия для открытия в 2019 году в Приморском крае - городах Владивостоке и Артёме двух современных, технологичных и комфортных единых расчетно-информационных центров.

Реализованные в 2018 году задачи по развитию энергосбытовой деятельности найдут свое продолжение в текущем году и перспективе – на очереди не только расширение и повышение эффективности функционирования сети единых расчетно-информационных и расчетно-кассовых центров во всех регионах присутствия Общества и активное развитие дополнительных платных сервисов для потребителей, но и дальнейшее расширение рынков сбыта, в том числе осуществление функций расчетов за потребленную электрическую энергию в г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) и за утилизацию твердых коммунальных отходов на о. Сахалин.

В отчетном корпоративном году Советом директоров Общества проведено 29 заседаний, на которых рассмотрены как стратегические, так и текущие производственно-хозяйственные вопросы деятельности Общества, вопросы по организации корпоративного управления Общества и его дочерних компаний, управлению персоналом, закупочной деятельности, утверждены внутренние документы Общества регламентирующие деятельность компании в области бизнес-планирования, кредитной политики, закупочной деятельности. Также продлены полномочия управляющей организации еще на 1 год. Все решения Совета директоров Общества выполнены менеджментом Компании в полном объеме.

Обществом выполнены целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, показатели бизнес-плана, установленные Советом директоров на 2018 год. В результате производственной деятельности Компании в 2018 году обеспечен рост товарной продукции на 3%, получена чистая прибыль в размере более 1,1 млрд. руб.

Подводя итоги работы в 2018 году, необходимо отметить, что созданные механизмы взаимодействия собственников Компании, как в оперативном управлении, так и в выработке стратегических решений, подтвердили свою действенность и эффективность, а предприятие обладает необходимой платформой для управления ростом и обеспечения доходности на ближайшую перспективу.

Выполнение функций сбыта электрической и тепловой энергии по агентским договорам с энергокомпаниями холдинга ПАО «РусГидро» на изолированных территориях Дальнего Востока, развитие новых видов деятельности, участие в разработке и изменение нормативно-правовых актов, определяющих функционирование электроэнергетики, включая конструкции и правила розничного и оптового рынков – некоторые из задач, которые Компании предстоит решить.

Уверены, что достигнутые конкурентные преимущества, высокий уровень профессионализма руководства и персонала Компании, в сочетании с выстроенной

эффективной системой управления АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро», наряду с высоким качеством предоставляемых традиционных и новых услуг, позволят достигнуть поставленных целей и решить любые сложные задачи, что обеспечит, наряду с надежным энергоснабжением потребителей, рост прибыли компании и благосостояние ее акционеров.

**Председатель Совета директоров ПАО «ДЭК»
Власов А.В.**

**Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» -
Управляющей организации ПАО «ДЭК»
Кимерин В.А.**

1. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ

1.1.1. Краткая история общества. Справка об обществе в настоящее время.

Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК») 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 г.

Организационная структура Общества

Организационная структура ПАО «ДЭК» состоит из исполнительного аппарата и пяти филиалов.

№	Наименование	Местонахождение
1.	Хабаровскэнергосбыт	680030, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 12
2.	Амурэнергосбыт	675000, г. Благовещенск, 50 лет Октября, д. 65/1
3.	Дальэнергосбыт	690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 8
4.	Энергосбыт ЕАО	679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 60-летия СССР, д. 22А
5.	Сахалинэнергосбыт	693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, д.112

В течение отчетного периода в организационную структуру ПАО «ДЭК» дважды вносились изменения:

- с 01.08.2018 в соответствии с решением Совета директоров от 01.08.2018 (Протокол от 02.08.2018 № 327). Изменения связаны с расширением функций, выполняемых ПАО «ДЭК» в рамках Агентских договоров с АО «ДГК» по осуществлению сбыта тепловой энергии по потребителям на территориях ЕАО, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, реализуемых пилотных проектов по созданию ЕРИЦ.

- с 01.12.2018 в соответствии с решением Совета директоров от 31.10.2018 (Протокол от 01.11.2018 № 332). Изменение связано с созданием с 01.12.2018 филиала «Сахалинэнергосбыт» в г. Южно-Сахалинске.

Место нахождения головного офиса Общества

Место нахождения Общества: Российская федерация, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19.

Включение Общества в реестры хозяйствующих субъектов (реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определённого товара долю более 35%):

ПАО «ДЭК» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке свыше 35% по следующим территориям:

Наименование товара, работ, услуг	Доля хозяйствующего субъекта на рынке (интервальное значение), %	Географические границы рынка
Купля-продажа электрической энергии на розничном рынке	> 65	Приморский край
Купля-продажа (поставка) электроэнергии	> 50	Амурская область (за исключением: зоны деятельности ООО «Энергокомфорт» Единая Амурская сбытовая компания» в г. Благовещенске по границе балансовой принадлежности электрических сетей АО «Амурские коммунальные системы»; зоны деятельности АО «Оборонэнергосбыт» (в лице Амурского отделения филиала «Дальневосточный»); с. Осежено и с. Игнашено Сковородинского района Амурской области; с. Бысса Селемджинского района Амурской области; п. Снежногорский Зейского района Амурской области; п. Апрельский и с. Пионер Магдагачинского района Амурской области)
Услуги по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности)	> 50	Еврейская автономная область
Услуги по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности)	> 50	Хабаровский край, за исключением зон деятельности АО «Оборонэнергосбыт» и зон деятельности гарантирующих поставщиков, эксплуатирующих генерирующие объекты и объекты электросетевого хозяйства, технологически не связанные с единой энергетической системой России, по границе балансовой принадлежности электрических сетей данного хозяйствующего субъекта

Группа РусГидро

Общество 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»).

Перечень юридических и физических лиц, входящих в группу лиц ПАО «РусГидро», представлен в рамках списка аффилированных лиц ПАО «РусГидро» на официальном сайте компании по адресу: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/>.

ПАО «РусГидро» – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) в качестве 100-процентного дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России».

В состав компании входит: 19 филиалов в 17 регионах России, включающих 47 ГЭС и ГАЭС, а также 3 ГеоЭС, плюс мощности АО «РАО Энергетические системы Востока». Всего Группа «РусГидро» контролирует более 90 объектов возобновляемой энергетики. В настоящее время ПАО «РусГидро» объединяет более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25,2 ГВт.

Обзор основных событий года

Январь

- Объединение функций сбыта электрической и тепловой энергии по территории Еврейской автономной области. Выставление первого единого платежного документа жителям ЕАО.

- Открытие второго на Дальнем Востоке Единого расчетно-информационного центра ПАО «ДЭК» в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. ЕРИЦ обслуживает население и юридические лица по принципу «единого окна», предлагая широкий спектр удобных способов оплаты за энергоснабжение и жилищно-коммунальные услуги без комиссий, а также предоставляет дополнительные платные услуги по ремонту, замене и установке энергооборудования, реализации электротехнической продукции.

- Обществом ведется мониторинг крупных потребителей РРЭ имеющих риск или намерение сменить энергосбытовую компанию или выйти на ОРЭМ. С целью увеличения полезного отпуска ПАО «ДЭК» и предоставления услуг в «ценовой зоне» ОРЭМ, проведена работа по поиску и оценке крупных потребителей (потенциальных клиентов ДЭК) по организации возможности вывода потребителя на ОРЭМ с помощью ПАО «ДЭК». С 01.01.2018 МУП «Водоканал» г. Иркутск выведен на ОРЭМ в структуре ПАО «ДЭК».

Февраль

- Изменения формы работы с юридическими лицами в связи с нововведениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 624. В соответствии с нормативным документом существенно расширен перечень способов оповещения потребителей о введении ограничений электрической энергии. В частности, для информирования клиентов ПАО «ДЭК» использует смс-сообщения, сообщения на адрес электронной почты, путем включения соответствующего уведомления в счет на оплату услуг, публикации в СМИ, размещение на сайте энергокомпании. Электронное уведомление полностью заменяет уведомления на бумажном носителе.

Март

- Внедрение сервиса по электронной рассылке квитанций. Доставленные по e-mail счета приходят без задержек, всегда под рукой, не теряются и доступны только потребителям.

Апрель

- Объединение функций сбыта электрической и тепловой энергии по территории Хабаровского края. Выставление первого единого платежного документа жителям в ряде районов Хабаровского края.

- Филиал «Амурэнергосбыт» отметил 55-й день рождения. Филиал «Амурэнергосбыт» поставляет Приамурью более 6,4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Клиентами компании являются порядка 11 тысяч юридических лиц и 390 тысяч жителей Амурской области.

- Открытие первого на Дальнем Востоке лайт-офиса в г. Артёме Приморского края.
- Для реализации развития платных сервисов по направлению энергосбережения и энергоэффективности Общество приступило к оказанию дополнительных услуг по энергетическому обследованию с составлением энергетических паспортов.

Май

- Открытие второго лайт – офиса в г. Владивостоке.
- Проведение акции «Надежный партнер» среди юридических лиц Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области. По результатам 2017 года были выбраны наиболее надежные и ответственные компании-потребители электрической энергии.
- Для реализации развития платных сервисов по направлению организации систем учета Общество начало оказывать услугу выполнения работ по созданию системы АИИС КУЭ с проведением пуско-наладочных работ (кроме вывода на ОРЭМ).

Июнь

- Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДЭК». В ходе собрания акционеры утвердили годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год, были сформированы новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии. Аудитором Общества на 2018 год утверждено АО «БДО Юникон».

Июль

- Объединение функций сбыта электрической и тепловой энергии по территории Амурской области. Выставление первого единого платежного документа жителям в ряде районов Амурской области.
- Открытие в г. Свободный нового офиса в рамках реализации стратегии по расширению сети пунктов обслуживания клиентов на территории Амурской области и внедрению новых стандартов обслуживания, повышающих уровень качества оказания услуг за счет территориальной доступности и использования электронных сервисов.

Сентябрь

- Участие ПАО «ДЭК» в Восточном экономическом форуме, проводимом в г. Владивостоке с 11 по 13 сентября. В рамках форума представлен мини-офис Единого расчётно-информационного центра (ЕРИЦ).
- Открытие первого на территории Сахалинской области в г. Холмск Единого расчётно-информационного Центра.

Октябрь

- Объединение функций сбыта электрической и тепловой энергии по территории Приморского края. Выставление первого единого платежного документа жителям в ряде районов Приморья.
- Выставление первого единого платёжного документа на оплату коммунальных услуг жителям Холмского района, в котором отражены начисления за электроэнергию, отопление, холодное водоснабжение, водоотведение и жилищные услуги.
- В рамках реализации программы по повышению качества обслуживания клиентов ПАО «ДЭК» на территории Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края организован новый Контакт-центр. Номер многоканальной телефонной линии 8-800-100-72-00.
- На заседании общественного совета при министерстве ЖКХ Амурской области состоялась презентация работы Единого расчетно-информационного центра и единой квитанции на оплату услуг ЖКХ. В обсуждении принял участие губернатор Приамурья Василий Орлов, который выразил поддержку идеи дальнейшего расширения сети ЕРИЦ на территории Амурской области.

Ноябрь

- В тестовом режиме внедрён сервис автоматизированного приема показаний путем системы голосового распознавания. Клиенты Комсомольского отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт» в тестовом режиме начали передавать показания приборов учета электроэнергии и горячего водоснабжения с помощью нового сервиса - системы голосового распознавания. Сервис автоматизированного приема показаний приборов учета обеспечивает обработку обращений клиентов по телефону Контакт-центра 8-800-100-72-00 при условии выбора пункта «автоинформатор» в голосовом меню.
- Для реализации развития платных сервисов по направлению энергосбережения и энергоэффективности Общество расширило их перечень за счет оказания услуг электролаборатории по выполнению испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

Декабрь

- В рамках реализации программы по повышению качества обслуживания потребителей ПАО «ДЭК» на территории Приморского края внедрён сервис автоматизированного приёма показаний приборов учёта. Он обеспечивает обработку обращений клиентов по телефону контакт-центра - 8-800-100-3-777 и по телефону 8 (423) 245-78-80 при условии выбора пункта «передача показаний» в голосовом меню.
- Открытие дополнительного офиса ПАО «ДЭК» в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края в соответствии с новыми стандартами обслуживания, повышающими уровень качества оказания услуг за счет территориальной доступности и использования электронных сервисов.

1.1.2. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Регионы Дальнего Востока относятся к неценовой зоне оптового рынка. Основными особенностями второй неценовой зоны являются: слабые технологические связи с ценовыми зонами, договорные отношения на основании 4-х сторонних договоров, регулирование

цен/тарифов покупателям и продавцам электроэнергии (мощности) государственным органом в лице ФАС и региональными регулирующими органами, на основании объемов сводного планового баланса.

Торговля электроэнергией и мощностью на оптовом рынке осуществляется на основании системы договоров. Расчёт стоимости электроэнергии и мощности осуществляется исходя из регулируемых цен (тарифов).

Рынок электроэнергии на территории регионов Дальнего Востока функционирует по особой модели: ее ключевыми особенностями является сохранение полного государственного регулирования всех уровней тарифов, отсутствие свободных цен, наличие Единого закупщика (ПАО «ДЭК»), приобретающего всю электроэнергию, реализуемую поставщиками оптового рынка.

Продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии осуществляется потребителям по ценам, определённым в соответствии с Правилами применения цен (тарифов), исходя из регулируемых тарифов, установленных регулирующими органами.

В 2018 году, также как и 2017 году, ПАО «ДЭК» являлось единственным гарантирующим поставщиком на розничных рынках на территориях своей деятельности: Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского края, Хабаровского края.

С учетом объема электроэнергии приобретенного на ОРЭМ второй неценовой зоны независимыми энергосбытовыми компаниями и реализованного своим конечным потребителям по договорам энергоснабжения (купли-продажи), доля ПАО «ДЭК» на рынке в 2018 году составила 63% (в 2017 г. 72%).

1.1.3. ОПИСАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

Основные риски Общества:

- потеря объемов продажи электроэнергии на розничном рынке в результате выхода потребителей на оптовый рынок электроэнергии самостоятельно или через энергосбытовые компании. В 2018 году продолжена реализация программ индивидуальных мероприятий с крупными потребителями ПАО «ДЭК»;
- снижение объемов продажи электроэнергии (мощности), рост затрат на покупную электроэнергию (мощность).

Факторы конкурентоспособности Общества, степень их влияния 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.

1.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КЛИЕНТАХ (ГРУППАХ КЛИЕНТОВ) КОМПАНИИ, ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ С НИМИ (КЛИЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА)

Потребителями (покупателями) ПАО «ДЭК» являются:

1 группа – Частные клиенты:

- граждане–потребители, приобретающие электрическую энергию для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

2 группа – Корпоративные клиенты, в том числе:

- организации - исполнители коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, УК), приобретающие электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг, а также потребители, приравненные к категории населения.
- юридические лица и предприниматели, приобретающие электрическую энергию для собственных и (или) производственных нужд;
- энергосбытовые организации.

Доли основных групп потребителей в полезном отпуске электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в 2018 году:

Таблица 1.1.1

Полезный отпуск группам потребителей	Факт 2017		Факт 2018	
	тыс. кВтч	%	тыс. кВтч	%
Население	5 643 625	28,58%	5 826 607	32,81%
УК, ТСЖ, ЖСК	1 096 223	5,55%	1 106 232	6,23%
Юридические лица	10 159 389	51,45%	10 383 591	58,47%
Энергосбытовые компании	2 845 588	14,41%	441 405	2,49%
ПАО «ДЭК» (ГП+ЭСО)	19 744 826	100%	17 757 835	100%

Клиенты Оптового рынка электроэнергии (мощности):

- ПАО «Якутскэнерго» - гарантирующий поставщик на территории Южно-Якутского энергетического района;
- ПАО «ФСК ЕЭС» - федеральная сетевая компания в лице филиала МЭС Востока на территории второй неценовой зоны, также является инфраструктурной организацией;
- ПАО «Интер РАО» - организация, осуществляющая экспортно-импортные операции;
- ООО «Транснефтьэнерго», ООО «Русэнергоресурс», АО «Система», АО «ННК-энерго», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Главэнергосбыт», ООО «Инженерные изыскания», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», АО «Витимэнерго», ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания», ООО «Ижэнергосбыт» - энергосбытовые организации, работающие в интересах крупных потребителей.

Принципы работы с клиентами ПАО «ДЭК» основаны на действующей нормативно-правовой базе, Договорах купли-продажи электроэнергии (мощности), Договоре о присоединении к торговой системе ОРЭ (ДОП) и регламентах оптового рынка (Приложения к ДОП).

Главный принцип работы – адресный подход к каждому клиенту компании. Для этого создана одна из самых больших в России сеть офисов обслуживания, где трудится высококвалифицированный персонал с многолетним опытом работы, реализующий

основную миссию ПАО «ДЭК» - надежное и стабильное обеспечение потребителей электрической энергией.

1.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (Протокол № 238 от 08.06.2016) и Программой развития Программой развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 годы, одобренной Правлением ПАО «РусГидро» (протокол № 1037пр/1 от 10.04. 2017).

Стратегическими целями Общества являются:

Развитие энергетики Дальнего Востока.

Общество прилагает усилия для обеспечения устойчивого развития энергетики Дальнего Востока.

Рост ценности Общества.

Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

Индивидуальная стратегическая цель Общества: бесперебойное энергоснабжение потребителей.

Общество стремится к росту надежного, эффективного и сбалансированного обеспечения потребителей (покупателей) электрической энергией.

1.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (Протокол № 238 от 08.06.2016) и Программой развития Программой развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 годы, одобренной Правлением ПАО «РусГидро» (протокол № 1037пр/1 от 10.04. 2017).

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- реализация комплекса мероприятий Программы развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 годы, одобренной решением Правления ПАО «РусГидро» в апреле 2017 года;
- развитие сбытовой инфраструктуры в регионах присутствия Общества, для перехода на новый и отвечающий современным требованиям уровень обслуживания клиентов, роста числа обслуживаемых клиентов и поэтапного увеличения объема программы реализации Общества;
- географическая и товарная диверсификация энергосбытовой деятельности Общества;
- усовершенствование системы учета и расчетов за потребленную энергию, в том числе за счет развития современных, высокотехнологичных и эффективных продуктов и методик;
- реализация программы повышения операционной эффективности управления издержками в составе бизнес-плана Общества;

- проведение мероприятий по повышению уровня сбора денежных средств и взыскания задолженности за потребленную энергию, в том числе в судебном порядке.

Для решения приоритетных задач, в 2018 году Обществом:

- увеличено число обслуживаемых клиентов, в том числе за счет роста числа корпоративных клиентов на 948 договоров, частных клиентов (категория «население») на 63 458 лицевого счетов при незначительном снижении по потребителям, приравненным к категории «население», на 254 договора;
- выведены на оптовый рынок шесть крупных корпоративных клиентов неценовой зоны и продолжено развитие энергосбытовой деятельности компании в ценовых зонах;
- приняты по Агентскому договору функции сбыта тепловой энергии и ГВС от АО «ДГК» по всем зонам присутствия: Еврейская автономная область, Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия);
- реализован проект по созданию новых центров обслуживания клиентов: открыт ЕРИЦ в г. Холмск Сахалинской области с 01.09.2018 года;
- приняты функции сбыта электрической и тепловой энергии с 01.01.2019 г. по зоне деятельности ПАО «Сахалинэнерго» (Сахалинская область) на основании Агентского договора;
- реализован проект по оказанию ПАО «ДЭК» услуг для АО «Управление по обращению с отходами» в части осуществления расчетов за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) (по физическим лицам), расположенным на территории Сахалинской области и в технологически изолированных зонах (ТИЗ) (Охинский, Ногликский районы, Курильские острова).

Приоритетные задачи Общества на 2019 год

- Обеспечение эффективной деятельности на оптовом рынке электрической энергии и мощности с целью положительного влияния на экономику ПАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика и энергосбытовой компании, а также потребителей розничного рынка электрической энергии;
- Защита интересов как ПАО «ДЭК», так и всех субъектов второй неценовой зоны, при разработке нормативно-правовых актов, в том числе, в части конструкции рынков, Правил розничного и оптового рынков, внесение изменений в иные действующие нормативно-правовые акты, определяющие функционирование электроэнергетики;
- Заключение при экономической целесообразности двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии в объемах фактического сверхбалансового производства (потребления) электроэнергии;
- Расширение зоны деятельности ПАО «ДЭК» в статусе Энергосбытовой компании, в том числе в ценовых зонах оптового рынка;
- Обеспечение качественно нового уровня работы Компании на розничном рынке электроэнергии при взаимодействии с частными и корпоративными клиентами в сбыте электроэнергии, в том числе посредством развития сети центров обслуживания потребителей нового поколения на всех территориях присутствия Общества, а так же с использованием интерактивных каналов коммуникации;
- С учетом успешной реализации пилотных проектов ЕРИЦ в г. Райчихинск Амурской области, ЕРИЦ в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края и ЕРИЦ в г. Холмск Сахалинской области продолжение мероприятий, направленных на расширение сети Единых расчетных кассовых центров в зоне деятельности ПАО «ДЭК» - создание ЕРИЦ в г. Артем, г.

Владивосток и г. Уссурийск Приморского края, г. Амурск и п. Вяземский Хабаровского края, г. Тында и г. Благовещенск Амурской области, г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия);

- Географическая диверсификация энергосбытовой деятельности Компании посредством начала деятельности по сбыту электрической энергии на территории Камчатского края через структурное подразделение и открытие центров обслуживания потребителей.

- Развитие дополнительных услуг по направлению энергосбережения и энергоэффективности.

- Развитие нового направления дополнительных платных сервисов посредством участия в создании и эксплуатации электротранспортной инфраструктуры.

1.4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

1.4.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

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)

Контроль динамики ключевых показателей (индикаторов) рисков и эффективности реализации мероприятий по управлению рисками в Обществе осуществляет Служба внутреннего аудита ПАО «ДЭК» совместно с владельцами рисков.

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

1.4.2. РИСКИ ОБЩЕСТВА

Отраслевые и рыночные риски

Основными видами деятельности ПАО «ДЭК» являются покупка и продажа (реализация) электроэнергии на оптовых и розничных рынках электроэнергии.

Для Общества существуют риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепло и электроэнергию, в результате чего они могут быть установлены ниже

экономически обоснованного уровня и не обеспечивать экономическую эффективность Общества. Деятельность Общества связана с высокой зависимостью от основных поставщиков электроэнергии АО «ДГК» и ПАО «РусГидро», ценообразование которых регулируется ФАС России, ввиду того, что ПАО «ДЭК» осуществляет свою деятельность в неценовой зоне оптового рынка.

Также существенным отраслевым риском являются неблагоприятные изменения законодательства в отрасли электроэнергетики (ужесточение регулярных требований по лицензированию).

С целью минимизации данных рисков Общество осуществляет постоянный мониторинг иницируемых и рассматриваемых изменений в законодательство, которые в перспективе могут оказать влияние на его деятельность, участвует в подготовке и согласовании законодательных инициатив в электроэнергетике, предоставляет замечания и предложения по их модернизации.

Среди рыночных рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества. В связи с этим, при составлении бизнес - планов Общества прогнозируется и учитывается уровень инфляции.

Региональные риски

ПАО «ДЭК» 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 Общества 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 ПАО «ДЭК», 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.

Общество 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 Общества. В случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества: возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения – Общество предпримет все возможные действия для снижения негативных последствий.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Учитывая наличие заемных средств в составе обязательств (заемные средства составляют 51,5% в структуре обязательств), стоимость кредитных ресурсов становится одним из ключевых показателей, влияющих на финансовый результат Общества. Поскольку сбытовая деятельность Общества тесно связана с необходимостью покрытия текущих кассовых разрывов кредитными ресурсами, Общество подвержено риску изменения процентных ставок.

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

Ключевая ставка на начало 2018 года составляла 7,75% (с 18.12.2017). В течение 2018 года дважды происходило снижение ключевой ставки – до 7,5% с 12.02.2018, до 7,25% с 26.03.2018, и дважды, вследствие необходимости учета ЦБ РФ внешних факторов, происходило ее повышение – до 7,5% с 17.09.2018, до 7,75% с 17.12.2018.

Условия и процентные ставки являлись фиксированными на момент получения денежных средств, поэтому риск изменения процентных ставок сведен к минимуму.

По состоянию на 31.12.2018г. ссудная задолженность Общества составляет 8 383 666 тыс. руб.

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

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

По результатам 2018 года средневзвешенная ставка по кредитам Общества составила 7,64% (8,72% в 2017 году). Снижение средневзвешенной ставки по кредитам в 2018 году относительно начала года составило 1,08 пункта.

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

- сохранение и поддержание безупречной кредитной истории Общества, что дает преимущества при согласовании условий кредитования;
- привлечение кредитов и займов в национальной валюте;
- проведение конкурентных закупочных процедур через открытый запрос предложений и аукционы для привлечения кредитных ресурсов;
- привлечение заемных средств по кредитным договорам с фиксированной процентной ставкой;
- оптимизация кредитного портфеля посредством снижения объема привлечения и рефинансирования «дорогих» кредитов, заключения долгосрочных кредитных договоров.
- включение в условия договоров возможности досрочного погашения кредитов без взимания дополнительных комиссий.

Риски изменения валютного курса:

Реализация ПАО «ДЭК» электроэнергии осуществляется на внутреннем рынке Российской Федерации с установлением цен на нее в валюте Российской Федерации. В связи с этим, Общество не подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют в части текущей операционной деятельности.

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности в основном не зависят от обменных курсов, так как активы и обязательства Общества выражены в национальной валюте.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества

Деятельность Общества связана с взаимодействием с федеральными и региональными органами исполнительной власти, устанавливающими тарифы производителей, конечные регулируемые цены для потребителей, тарифы на услуги по передаче электроэнергии, сбытовые надбавки на осуществление сбытовой деятельности, а также с иницирующими изменение законодательных актов в электроэнергетике инфраструктурными организациями, ассоциацией гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (Ассоциацией ГП и ЭСК).

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

Риск ликвидности:

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

Кредитные риски:

В 2018 году займы, в т.ч. от ПАО «РусГидро» не привлекались, задолженность отсутствует.

ПАО «ДЭК» в 2018 году были привлечены кредитные средства на общую сумму 8 095 000 тыс.руб. По итогам проведенных конкурсных процедур кредитные договоры были заключены со следующими Банками:

- ПАО Сбербанк - кредит на сумму 2 400 000 тыс.руб., по ставке 8,1%, сроком до 2-х лет;

- ПАО Росбанк - кредитная линия на сумму 1 000 000 тыс.руб., по ставке 8,1%, срок траншей до 30 дней;
- ПАО Росбанк - кредит на сумму 3 000 000 тыс.руб., по ставке 7,48%, сроком до 2-х лет;
- ПАО Сбербанк - кредит на сумму 2 695 000 тыс.руб., по ставке 7,64%, сроком до 2-х лет;

Кроме того, в 2018 г. были заключены рамочные соглашения, в том числе:

- ПАО Росбанк - рамочное соглашение на сумму 4 500 000 000 руб., по цене: «ключевая ставка» + маржа 2,94%, сроком на 7 лет (транши сроком до 5 лет), дата погашения по 20.06.2025 г., без поручительства ПАО «РусГидро».

- Банк ГПБ (АО) – рамочное соглашение на сумму 4 500 000 000 руб., по цене: «ключевая ставка + маржа 3%», сроком на 3 года. Кредиты (транши) в рамках кредитной линии предоставляются на срок не более 18 месяцев, дата погашения по договору 29.12.2021 г., без поручительства ПАО «РусГидро».

Заключение данных рамочных соглашений с ПАО Росбанк и Банк ГПБ (АО) предполагает получение оперативного доступа к заемным ресурсам в случае обоснованной необходимости рефинансирования кредитного портфеля.

Полученные кредитные средства были направлены на финансирование расходов по покупке электроэнергии и мощности на ОРЭМ, на оплату услуг ТСО по передаче электроэнергии и на рефинансирование кредитного портфеля.

Для снижения кредитных рисков ПАО «ДЭК» проводится систематическая работа с кредитными организациями по оптимизации кредитного портфеля и стоимости его обслуживания, что в 2018 году позволило получить существенную экономию затрат по обслуживанию кредитного портфеля. К основным мероприятиям, реализованным в 2018 году, следует отнести:

- проведение конкурсных закупочных процедур, что позволило привлечь кредиты по ставкам ниже запланированных;
- досрочное частичное рефинансирование кредитных обязательств с наиболее высокой процентной ставкой;
- оптимизация денежного потока путем аккумулирования собственных денежных средств для расчетов в контрольные даты платежей на ОРЭМ, что позволило снизить объемы привлечения кредитов сроком до 30 дней и, соответственно, снизить затраты на обслуживание кредитного портфеля.

Все кредиты были привлечены под поручительство ПАО «РусГидро», кредитные договоры заключены с фиксированной процентной ставкой, в этой связи риск изменения процентных ставок сведен к минимуму.

Погашение кредитных обязательств в течение 2018г. производилось своевременно согласно условиям заключенных договоров.

Ссудная задолженность по состоянию на 01.01.2019г. составила 8 383 666 тыс. руб. (основной долг), в том числе по краткосрочным кредитам – 288 666 тыс.руб., по долгосрочным кредитам – 8 095 000 тыс.руб. Задолженность по кредитам не погашена, т.к. срок гашения задолженности по условиям кредитных договоров не наступил.

К кредитным рискам Общество также относит риск возникновения убытков вследствие неисполнения либо неполного или несвоевременного исполнения контрагентами своих финансовых обязательств перед Обществом в соответствии с условиями договоров. Для снижения данного риска, Общество проводит еженедельный мониторинг за состоянием дебиторской задолженности и при возникновении неисполнения, либо неполного или несвоевременного исполнения контрагентами финансовых обязательств в Обществе

осуществляется своевременное урегулирование вопросов об исполнении финансовых обязательств перед Обществом посредством досудебного урегулирования споров. С учетом вышеизложенного кредитные риски минимизируются.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, правил таможенного контроля и пошлин:

Поскольку ПАО «ДЭК» осуществляет основную деятельность на территории РФ, оно не экспортирует оказываемые услуги и не производит закупок оборудования у иностранных производителей. У Общества нет валютной выручки. Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного контроля и пошлин, у Общества отсутствуют.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Для минимизации рисков, связанных с изменением налогового законодательства Общество, осуществляет постоянный мониторинг вносимых изменений в налоговое законодательство, оценивает степень возможного негативного влияния таких изменений на его деятельность.

Соблюдение Обществом требований нормативных актов по налогам и сборам: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам, позволяет судить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для Общества низкими. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено оперативно реагировать на такие изменения и планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества:

Согласно статье 29.3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» энергосбытовая деятельность подлежит обязательному лицензированию в соответствии с указанным Федеральным законом и Положением, которое подлежит утверждению Правительством РФ.

Федеральным законом от 25.12.2018 №484-ФЗ сроки лицензирования были изменены. В связи с этим лицензия должна быть получена ПАО «ДЭК», как гарантирующим поставщиком, в срок до 01.07.2020, после которого ведение энергосбытовой деятельности в отсутствие данной лицензии не допускается.

В настоящее время Общество участвует в обсуждении проекта Положения о лицензировании энергосбытовой деятельности с целью минимизации рисков неполучения такой лицензии, недопущения привлечения как Общества в целом, так и его должностных лиц к административной ответственности, а также определения мероприятий, которые необходимо будет выполнить после утверждения Правительством РФ соответствующих требований.

Риск существенного изменения законодательства, регулирующего правоотношения на рынке электроэнергии:

Основным видом деятельности Общества является покупка и продажа электрической энергии на внутреннем рынке Российской Федерации.

Правовую основу деятельности ПАО «ДЭК» составляют Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», иные законы и подзаконные акты, регулирующие отношения в сфере снабжения электрической энергией потребителей, включая ценообразование, функционирование оптового и розничных рынков электрической

энергии и мощности; недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и смежные отношения. Кроме того, правовое регулирование отношений в жилищно-коммунальной сфере как на уровне ЖК РФ, так и подзаконных нормативно-правовых актов оказывает непосредственное влияние на организацию деятельности ПАО «ДЭК», поскольку на рынке предоставления коммунальных услуг гражданам оно выступает и как ресурсоснабжающая организация, и, в ряде случаев, как исполнитель коммунальной услуги по электроснабжению.

В целях минимизации правовых рисков, которые могут оказать непосредственное влияние на результат его финансово-хозяйственной деятельности, а также исключения (нивелирования негативных последствий) актов реагирования контрольно-надзорных органов, Обществом на постоянной основе осуществляется мониторинг как проектов НПА (с участием в их обсуждении), так и действующего законодательства. По результатам этой работы в ПАО «ДЭК» разрабатываются и утверждаются новые локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы, либо вносятся изменения в действующие.

По результатам 2018 года следует отметить ряд нормативно-правовых документов, которые имеют существенное значение для организации основной деятельности и содержат определенные правовые риски:

- 27.12.2018 был принят Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», в соответствии с которым кардинально меняется подход по вопросу распределения ответственности при организации учета потребленной электрической энергии.

В соответствии с данным законом на ПАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика возлагается обязанность обеспечить коммерческий учет в части оказания коммунальных услуг по электроснабжению.

В связи с этим Общество обязано осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе, не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию.

Обновление существующего парка приборов учета предписано осуществить на безвозмездной основе в сроки с 01.07.2020 до 01.01.2022. При этом с 01.01.2023 предусматривается ответственность в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления гарантирующим поставщиком доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) потребителю, который вправе потребовать уплаты штрафа в соответствии с порядком, установленным правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

ПАО «ДЭК» приступило к разработке соответствующей инвестиционной программы, а также внесло свои предложения по проекту Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

- В течение 2018 года активно обсуждался и в настоящее время находится в стадии принятия проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые

акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения обязательств потребителей по оплате услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной мощности и взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии».

В связи с ожидаемым принятием данного документа, который предусматривает возложение на потребителей обязанности по оплате резервируемой ими максимальной мощности (РММ) своих энергопринимающих устройств, ПАО «ДЭК» не исключает определенных правовых рисков в своей деятельности. Это обусловлено возможным отказом потребителей оплачивать РММ из-за увеличения финансовой нагрузки, что неизбежно приведет к росту дебиторской задолженности. Оспаривание со стороны потребителей обязательств по оплате услуг по передаче с учетом платы за РММ, возникает риск длительности решения спорных вопросов в контуре потребитель – гарантирующий поставщик – сетевая организация. Оспаривание РММ может сказаться на финансовых показателях, учитываемых при решении вопроса о соответствии статусу гарантирующего поставщика.

- 28.11.2018 Президент РФ подписал Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который закрепляет существенные изменения в гражданском, арбитражном и административном процессуальном праве. Срок начала действия определен не позднее 01.10.2019.

В ряду указанных изменений следует выделить важную для организации деятельности Общества поправку в гражданско-процессуальный кодекс РФ, которая касается персонификации данных об ответчике. Для обеспечения правовой работы по взысканию в судебном порядке дебиторской задолженности физических лиц, в соответствии с данной нормой, ПАО «ДЭК» обязано будет представить данные документа, удостоверяющего личность должника. Учитывая масштабность работы по взысканию дебиторской задолженности в целом, а также отсутствие таких данных в свободном доступе, данные требования могут привести к серьезным трудностям и нарушению планомерной работы (вплоть до полного прекращения) по взысканию задолженности в судебном порядке.

ПАО «ДЭК» разрабатывает мероприятия по взаимодействию с органами и организациями, обладающими такими сведениями. Однако, учитывая, что требуемые данные относятся к персональным, необходимы изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Такие предложения Обществом подготовлены.

В случае внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты, влияющие на деятельность ПАО «ДЭК», соответствующими профильными подразделениями Общества проводятся необходимые организационные мероприятия, связанные с реализацией новелл законодательства, разрабатываются методические рекомендации по их практическому применению.

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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.

По состоянию на 31.12.2018 финансовое состояние ПАО «ДЭК» как Гарантирующего поставщика, в соответствии с методикой расчета, характеризуется следующими значениями показателей:

- оборачиваемость кредиторской задолженности за 4 квартал 2018 года составила 15 дней, что находится ниже границ рекомендуемого значения.
- доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности за 4 квартал 2018 года составила 6,5%, что ниже рекомендуемого и предельного значения.
- показатель по Лимиту долгового покрытия за 4 квартал 2018 года выполняется.

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 продажи 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.

Экологические и социальные риски

Экологические риски:

Основным видом деятельности Общества является покупка и реализация электроэнергии на оптовом и розничном рынках. В деятельности Общества не применяются какие-либо технологические процессы, соответственно, сбросы и выбросы в окружающую среду загрязняющих и вредных веществ отсутствуют. Образующиеся твёрдые коммунальные отходы не токсичны, относятся к наименее вредным классам опасности, на площадках организации не хранятся, не обрабатываются, не перерабатываются, не обезвреживаются, не утилизируются, а в соответствии с заключёнными договорами передаются лицензированным организациям для дальнейшего размещения.

Оценка воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности ПАО «ДЭК» указывает на отсутствие экологических рисков.

Социальные риски:

Социальные риски – это вероятность оттока персонала, имеющего высокую квалификацию и значимость для Общества, что может оказать существенное влияние на качество услуг, оказываемых потребителям.

В ПАО «ДЭК» социальные риски минимизируются за счет наличия следующих гарантий:

- заработная плата является конкурентоспособной и выплачивается два раза в месяц в соответствии с действующим законодательством РФ и Коллективным договором Общества;
- социальные льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные действующим Коллективным договором и направленные на поддержание достойного уровня благосостояния работников, предоставляются в полном объеме по мере их востребованности;
- в Обществе действует программа негосударственного пенсионного обеспечения;
- работодатель обеспечивает обязательное и добровольное медицинское страхование работников.

Существует риск недостаточности знаний энергосбытовой деятельности при приеме на работу новых работников, который минимизируется проведением обучения с отрывом или без отрыва от производства с использованием корпоративных форм обучения, производственных совещаний, конкурсов профессионального мастерства, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

Одним из проявлений социальных рисков - демографический риск, который проявляется через влияние демографической структуры населения (миграционный отток из регионов Дальнего Востока, естественная убыль населения за счет сокращения количества рождений и превышения смертности над рождаемостью) на отток персонала, имеющего высокую квалификацию и значимость для Общества, что может оказать существенное влияние на качество услуг, оказываемых потребителям.

Социальная политика ПАО «ДЭК» направлена на содействие закрепления населения на территории края, пропаганду семейных ценностей.

Производственные риски

Производственные риски отсутствуют. ПАО «ДЭК» не занимается производственной деятельностью. Основной вид деятельности – Общества - покупка и продажа (реализация) электроэнергии на оптовых и розничных рынках электроэнергии.

Риск потери деловой репутации:

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.

Стратегические риски

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 не учете 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.

1.5. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2018 ГОДУ

Обществом решены следующие приоритетные задачи:

- В 2018 году ПАО «ДЭК» не только сохранило текущих потребителей-клиентов, но и увеличило клиентскую базу на 948 договоров с корпоративными клиентами и на 63 458 лицевых счетов частных клиентов;
- Для снижения риска перехода потребителей на обслуживание в другие энергосбытовые компании, в 2018 году ПАО «ДЭК» обеспечило реализацию мероприятий по выводу с 01.01.2019 на оптовый рынок, в том числе заключение договоров энергоснабжения, в отношении 6-ти крупных потребителей неценовой зоны, в том числе ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг РУС», ООО «Промышленный парк Уссурийский», ООО «Приморский завод Европласт», ООО «Торэкс-Хабаровск», ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат», АО «Амурский уголь», что позволило сохранить полезный отпуск в структуре ПАО «ДЭК» в объеме 790,7 млн. кВтч.;
- В 2018 году Компанией продолжено развитие направления энергосбытовой деятельности в ценовых зонах – начата покупка энергии на ОРЭМ в отношении МУП «Водоканал» г. Иркутска и объекта ПАО «Мегафон»;
- Совместно с ПАО «РусГидро» принято активное участие в выработке позиции в отношении предлагаемых изменений в регламенты оптового рынка иными его участниками и Ассоциации «НП Совет Рынка», в том числе, в части всесторонней оценки экономического эффекта данных изменений для ПАО «ДЭК»;
- Заключены двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии в объемах фактического сверхбалансового производства (потребления) электроэнергии по ГП и ЭСК. За 2018 год ПАО «ДЭК» приобретено на ОРЭМ 332,65 млн. кВтч. по двухсторонним договорам, что позволило ощутимо снизить затраты на покупку электроэнергии и получить дополнительный положительный экономический эффект для Общества;
- В рамках Стандарта обслуживания клиентов, утвержденного Советом директоров Общества, Компанией реализованы проекты по созданию новых современных центров обслуживания клиентов в форматах Единого расчетно-кассового центра (ЕРКЦ) и Единого расчетно-информационного центра (ЕРИЦ): в сентябре 2018 года ПАО «ДЭК» открыт ЕРИЦ в г. Холмск Сахалинской области, проведена основная часть мероприятий по открытию в начале 2019 года ЕРИЦ в г. Владивосток и г. Артём Приморского края;
- Реализована Модель управления сбытом тепловой энергии, производимой дочерним обществом ПАО «ДЭК» - АО «ДГК», предусматривающей централизацию функции управления на базе ПАО «ДЭК» на всех территориях деятельности обеих компаний, одобренной решением Правлением ПАО «РусГидро»;
- В рамках реализации принятых решений ПАО «РусГидро» реализуются мероприятия по принятию функций сбыта электрической энергии и ЖКУ по территории г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) от ПАО «Якутскэнерго»;
- Реализованы основные мероприятия по проекту по оказанию ПАО «ДЭК» услуг для АО «Управление по обращению с отходами» в части осуществления расчетов за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) (по физическим лицам), расположенным на территории Сахалинской области и в технологически изолированных зонах (ТИЗ) (Охинский, Ногликский районы, Курильские острова) с 01.01.2019 года.

1.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

За отчетный период совокупные затраты на использование энергетических ресурсов для производственных целей составили 54 154 тыс. рублей.

Таблица 1.6.1

№	Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
1	Электроэнергия на хозяйственные нужды	6,1 млн. кВт/ч	9 929
2	Теплоэнергия на хозяйственные нужды	5,6 тыс. Гкал	13 747
3	Топливо для автотранспорта	0,7 млн. литров	30 478
ИТОГ			54 154

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном периоде Обществом не использовались.

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров.

Эффективная выстроенная система корпоративного управления является одним из основополагающих факторов для увеличения стоимости акционерного капитала, укрепления деловой репутации и средством повышения эффективности деятельности Общества в целом.

2.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Органы управления Общества

Орган управления	Компетенции	Подотчетность	Регламентирующие документы
Общее собрание акционеров	Высший орган управления Общества. К компетенции относятся важнейшие вопросы, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; утверждение Аудитора Общества; внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции. 	Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности и развития Общества, реализуя, таким образом, право акционеров на участие в управлении Компанией.	Законодательство Российской Федерации Устав Общества Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК»
Совет директоров	Совет директоров обеспечивает общее руководство деятельностью Общества, эффективный контроль над работой менеджмента. К компетенции относятся общие вопросы управления Обществом, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества; обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров и сохранности активов Компании; контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, внедрение эффективной системы их мотивации; обеспечение создания и эффективной работы систем внутреннего контроля и управления рисками; контроль за практикой корпоративного управления. 	Совет директоров акционерам (общему собранию).	Законодательство Российской Федерации Устав Общества Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ДЭК»
Правление	Коллегиальный исполнительный орган. К компетенции относится руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом, решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров.	Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.	Законодательство Российской Федерации Устав Общества Положение о Правлении ПАО «ДЭК»
Генеральный директор (Председатель Правления)*	Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. К компетенции единоличного исполнительного органа общества	Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию	

	относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.	акционеров.	
--	--	-------------	--

**Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 02.06.2017 (Протокол от 06.06.2017 №15) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации - Акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро»).*

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

2.1.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ДЭК» в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», обеспечивающим реализацию акционерами прав на управление Обществом. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о деятельности Компании, конкретных результатах и достижениях за год, планах на будущее, привлекать акционеров к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров соответствует законодательству Российской Федерации, определен Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК».

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров в 2018 году соответствии с требованиями закона выполнялись Регистратором Общества - АО «НРК Р.О.С.Т.» (прежнее наименование АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Общее собрание акционеров ПАО «ДЭК» по итогам работы Общества в 2017 году состоялось 08 июня 2018 года (Протокол от 09.06.2018 № 16).

Решения, принятые на собрании акционеров
Утвержден годовой отчет Общества за 2017 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.
Утверждено распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год.
Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
Избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Аудитором Общества утверждено АО «БДО Юникон».

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, и состав участников (акционеров), присутствовавших при принятии решений (в том числе голосовавших заочно), подтверждены Регистратором Общества – АО «НРК Р.О.С.Т.» (прежнее наименование АО Регистратор Р.О.С.Т.), выполнявшим функции счетной комиссии на Собрании.

В соответствии с положениями ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «ДЭК», итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества, доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, путем размещения на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставления номинальным держателям

акций для направления своим депонентам в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Протоколы всех Общих собраний акционеров размещены на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.dvec.ru/stockholder/meetings/results/>.

2.1.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Выработку стратегии развития Компании, определение приоритетных направлений деятельности Общества, принятие корпоративных решений в рамках своей компетенции и обеспечение эффективного функционирования исполнительных органов Общества с целью успешной финансово-хозяйственной деятельности Общества и его устойчивого развития в перспективе осуществляет Совет директоров.

Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании Закона об акционерных обществах, Устава и Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества и составляет 15 (пятнадцать) человек.

В состав Совета директоров входят два независимых директора (признаны независимыми кандидатами в члены Совета директоров ПАО «ДЭК» решением Совета директоров (Протокол заседания Совета от 07.06.2018 №322)): Акульшин Владимир Григорьевич, Коваленко Алексей Александрович.

В 2018 году действовал Совет директоров Общества двух составов, персональный состав которых был избран на годовых Общих собраниях акционеров 02.06.2017 и 08.06.2018. Персональный состав Совета директоров избранный, на годовом Общем собрании акционеров 08.06.2018 в отчетном году не изменялся.

Действующий персональный состав Совета директоров ПАО «ДЭК», избранный на годовом Общем собрании акционеров 08.06.2018 (Протокол от 09.06.2018 № 16), и осуществляющий свои полномочия с 08.06.2018:

ВЛАСОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Председатель Совета директоров

Неисполнительный директор

В составе Совета директоров с 2011 г.

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее, Тульский Государственный университет, Ивановский Государственный Энергетический Университет

Опыт работы за последние 5 лет:

2013 – 2017 гг. - Директор по развитию рынков энергии АО «РАО ЭС Востока».

С 2017 - Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием ПАО «РусГидро».

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

АКУЛЬШИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Независимый директор

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК»

В составе Совета директоров с 2013 г.

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Опыт работы за последние 5 лет:

С 2007 - Начальник Управления - заместитель директора по сбыту, Директор по сбыту АО «СУЭК»

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

БАЙ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Неисполнительный директор

В составе Совета директоров с 2009 по 2014 гг., вновь избран в 2016 г.

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, ДВГТУ

Опыт работы за последние 5 лет:

2014 – 2015 гг. - Директор по развитию ПАО «Квадра - Генерирующая компания»

С 2015 - Заместитель коммерческого директора по развитию АО «СУЭК»

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

БЕЛЬЧЕНКО АНТОН ЛЕОНИДОВИЧ

Неисполнительный директор

В составе Совета директоров с 2017 г.

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее, Государственный Университет Управления, Москва

Опыт работы за последние 5 лет:

2014 – 2016 - Начальник управления по взаимодействию с инфраструктурными организациями Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».

С 2016 - Заместитель директора департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

БОЛЬШАКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Неисполнительный директор

В составе Совета директоров с 2007 по 2008 гг., с 2010 по 2014 гг., вновь избран с 2018 г.

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана

Опыт работы за последние 5 лет:

С 2012 - Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания»

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

КОВАЛЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, заместитель Председателя Совета директоров

Неисполнительный директор

Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК»

В составе Совета директоров с 2017 г.

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее, Иркутский Государственный Университет.

Опыт работы за последние 5 лет:

2010 – 2015 гг.- Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МОЭСК».

2016 -2016 гг. - Советник Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».

2016- 2017 гг. - Заместитель директора Департамента по работе с Дальневосточными активами Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро».

С 2017 - Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом - Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро».

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

КОВАЛЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Независимый директор

В составе Совета директоров с 2013 по 2014 гг., вновь избран в 2015 г.

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее.

Опыт работы за последние 5 лет:

2014 – 2016 гг.- Генеральный директор (совместительство) ООО «Алтай-СУЭК».

С 2015 - Заместитель директора по сбыту АО «СУЭК».

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

КОЗЛОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Неисполнительный директор

Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК»

В составе Совета директоров с 2017 г.

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова.

Опыт работы за последние 5 лет:

2014 – 2017 гг.- Заместитель директора Департамента корпоративных финансов, начальник Управления организации финансовых операций ПАО «РусГидро».

2017 – 2018 гг.- Заместитель директора Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро».

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

МИЛУШ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

Исполнительный директор

В составе Совета директоров с 2010 по 2012 гг., вновь избран с 2016 г.

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее, Красноярский политехнический институт

Опыт работы за последние 5 лет:

2009 – 2017 гг.- Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «ДЭК».

С 2017 - Исполнительный директор ПАО «ДЭК».

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

НЕГОМЕДЗЯНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Неисполнительный директор

В составе Совета директоров с 2018 г.

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее, Уфимский авиационный институт

Опыт работы за последние 5 лет:

2012 – 2015 гг.- Генеральный директор, Советник аппарата управления ООО «РУ-КОМ»

С 2016 – Советник, заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро».

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

ПЕРМИНОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Неисполнительный директор

В составе Совета директоров с 2018 г.

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее, ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия»

Опыт работы за последние 5 лет:

2014 – 2016 гг.- Заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»

С 2016 – Директор юридического департамента ПАО «РусГидро».

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

СТОРОЖУК СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Неисполнительный директор

В составе Совета директоров с 2013 по 2015 гг., вновь избран в 2017 г.

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт

Опыт работы за последние 5 лет:

2013 – 2017 гг.- Начальник Департамента оптового рынка электроэнергии АО «РАО ЭС Востока».

С 2017 - Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием ПАО «РусГидро»

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

ТВЕРДОХЛЕБ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Неисполнительный директор

В составе Совета директоров с 2014 г.

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее, МГУ им. Ломоносова, Финансовая академия при Правительстве РФ

Опыт работы за последние 5 лет:

С 2008 - Директор департамента корпоративной политики и специальных проектов, Советник Генерального директора АО «СУЭК».

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

ТРУБИЦЫН КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ

Неисполнительный директор

В составе Совета директоров с 2014 г.

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее, Томский государственный университет

Опыт работы за последние 5 лет:

С 2014 - Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

ЧИБИСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Неисполнительный директор

В составе Совета директоров с 2018 г.

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Опыт работы за последние 5 лет:

2014 – 2017 гг.- Начальник Департамента розничного рынка АО «РАО ЭС Востока».

С 2017 - Начальник управления розничных рынков электро и теплоэнергии ПАО «РусГидро»

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

До проведения годового Общего собрания акционеров в 2018 году действовал Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 02.06.2017 (Протокол от 06.06.2017 № 15):

- | | |
|--|--|
| 1) Акулышин Владимир Григорьевич, Директор по сбыту АО «СУЭК»; | 8) Козлова Евгения Александровна, Заместитель директора Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»; |
| 2) Бай Алексей Евгеньевич, Заместитель коммерческого директора по развитию АО «СУЭК»; | 9) Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Генеральный директор, Председатель Правления ООО «Сибирская генерирующая компания»; |
| 3) Власов Алексей Валерьевич, Директор по развитию рынков энергии ПАО «РАО ЭС Востока»; | 10) Линкер Лада Александровна, Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»; |
| 4) Бельченко Антон Леонидович, Заместитель директора департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»; | 11) Милуш Виктор Владимирович, Исполнительный директор ПАО «ДЭК»; |
| 5) Васильев Сергей Вячеславович, Первый заместитель директора Дивизиона «Дальнего Востока» ПАО «РусГидро»; | 12) Сторожук Сергей Константинович, Начальник Управления 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»; | 13) Твердохлеб Сергей Анатольевич, Директор департамента корпоративной политики и специальных проектов, Советник Генерального директора АО «СУЭК»; |
| 7) Коваленко Алексей Александрович, Заместитель директора по сбыту АО «СУЭК»; | 14) Трубицын Кирилл Андреевич, Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»; |
| | 15) Яковлев Алексей Дмитриевич, Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»; |

Члены Совета директоров ПАО «ДЭК» сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершали.

2.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют коллегиальный и единоличный исполнительные органы, обеспечивающие эффективное выполнение стоящих перед Компанией задач и реализацию стратегии развития.

Полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» переданы по договору управляющей организации - Акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро»).

К компетенции исполнительных органов относится решение всех вопросов текущей деятельности ПАО «ДЭК», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)

Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также Положением о Правлении. Положение о Правлении ПАО «ДЭК» утверждено решением годового общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 24.06.2016 (Протокол от 27.06.2016 №14).

Правление Общества отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках своей компетенции.

Определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий входит в компетенцию Совета директоров Общества. Функции Председателя Правления Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.07.2017 (Протокол от 31.07.2017 № 296) определен численный состав Правления в количестве 6 (шести) человек и избран персональный состав Правления ПАО «ДЭК».

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

КИМЕРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, Председатель Правления ПАО «ДЭК»

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, Уфимский нефтяной институт

Опыт работы за последние 5 лет:

2014 – 2016 гг. - Заместитель Генерального директора по транспорту и учету электроэнергии ПАО «МОЭСК»

С 2016 - Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

МИЛУШ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее, Красноярский политехнический институт

Опыт работы за последние 5 лет:

2009 – 2017 гг. - Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «ДЭК».

С 2017 - Исполнительный директор ПАО «ДЭК».

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

ЕФРЕМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее, Красноярский государственный аграрный университет

Опыт работы за последние 5 лет:

2009 - 2017 гг. - Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК»

С 2017 - Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК»

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

ТЮРИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского

Опыт работы за последние 5 лет:

2010 – 2017 гг. - Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ДЭК»

2017 – 2018 гг. - Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ПАО «ДЭК»

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

ХИТУН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Дальневосточный политехнический институт им. Куйбышева

Опыт работы за последние 5 лет:

2008 – 2017 гг. - Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК»

С 2017 - Заместитель исполнительного директора по сбыту ПАО «ДЭК»

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «ДЭК», %: 0,001716

Доля обыкновенных акций ПАО «ДЭК» принадлежащих данному лицу, %: 0,001716

ПРАВИЛО ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее, Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова

Опыт работы за последние 5 лет:

2012 – 2017 гг. - Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК»

С 2017 - Заместитель исполнительного директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК»

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

Члены Правления ПАО «ДЭК» сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершали.

В соответствии с планом работы Правления Общества в течение 2018 года проведено 7 заседаний Правления в форме заочного голосования. На данных заседаниях Правления рассмотрено 11 вопросов, касающихся деятельности ПАО «ДЭК», некоммерческих образовательных учреждений, учредителем которых является ПАО «ДЭК».

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

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»).

Условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро», 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.

АО «ЭСК РусГидро» создано в ноябре 2008 года ПАО «РусГидро» и Фондом развития возобновляемых источников энергии «Новая Энергия» в целях консолидации энергосбытовых активов. АО «ЭСК РусГидро» - независимая энергосбытовая компания, осуществляет свою деятельность в области поставок электрической энергии (мощности) с оптового и розничных рынков электроэнергии и оказывает услуги непрерывно связанные с процессом энергоснабжения предприятий.

Общество входит в Группу РусГидро.

АО «ЭСК РусГидро» в 2018 году также осуществляло функции единоличного исполнительного органа следующих энергосбытовых компаний: ПАО «Красноярскэнергосбыт», ПАО «РЭСК», АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Место нахождения АО «ЭСК РусГидро»: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, каб.46.

Генеральным директором АО «ЭСК РусГидро» на основании решений Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» (Протокол от 05.05.2016 №109/14), является:

КИМЕРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, Уфимский нефтяной институт

Опыт работы за последние 5 лет:

2014 – 2016 гг. - Заместитель Генерального директора по транспорту и учету электроэнергии ПАО «МОЭСК»

С 2016 - Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»

С 2017 - Председатель Правления ПАО «ДЭК»

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

Структурным подразделением Общества, осуществляющим функции Корпоративного секретаря, является Управление корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами ПАО «ДЭК» (далее по тексту УКСВАиУА). Руководителем УКСВАиУА является Начальник УКСВАиУА - Корпоративный секретарь.

Требования к кандидатуре, порядок назначения на должность и прекращения полномочий Начальника УКСВАиУА - Корпоративного секретаря, функции Корпоративного секретаря Общества в части обеспечения корпоративного управления в отношении Общества, включающего комплекс отношений между Правлением компании, ее Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами, определение стратегических целей компании, средств их достижения и способы контроля над ее деятельностью определены Положением об Управлении корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами ПАО «ДЭК».

БАНАШКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее, Дальневосточный технологический институт. Имеет Квалификационный аттестат ФКЦБ России с присвоенной квалификацией, соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами.

Опыт работы за последние 5 лет:

2008 – 2016 гг. - Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «ДЭК»

2016 – 2017 гг. - Начальник Департамента корпоративного управления – Корпоративный секретарь ПАО «ДЭК»

С 2017 - Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь ПАО «ДЭК»

Акциями ПАО «ДЭК» не владеет.

2.1.4. ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров

В 2018 году вознаграждения выплачивались составу Совета директоров избранному в 2017 и 2018 годах.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2018 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, утвержденными решениями годового Общего собрания акционеров 02.06.2017 (Протокол от 06.06.2017 №15).

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

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

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

Иных видов вознаграждений и компенсаций не предусмотрено.

Наименование показателя	2018, тыс.руб
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 909,4
Зарботная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждения	-
ИТОГО	1 909,4
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные Обществом	135,9

Правление

В соответствии с Положением о Правлении ПАО «ДЭК», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 24.06.2016 (Протокол от 27.06.2016 №14), установление выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций осуществляется Советом директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества 27.07.2017 (Протокол от 31.07.2017 № 296) установлено, что вознаграждения и компенсации Председателю и членам Правления ПАО «ДЭК» не выплачиваются. Ранее действовало аналогичное решение Совета директоров (Протокол от 27.10.2008 № 65) о невыплате вознаграждений и компенсаций членам Правления.

Членам Правления выплачивается заработная плата и премии, предусмотрены надбавки в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними как с работниками Общества.

За 2018 год членам Правления, являющимися работниками Общества, выплачено всех видов вознаграждения:

Наименование показателя	2018, тыс.руб
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	26 482,5
Премии	12 486,7
Комиссионные	-
Льготы	-
Иные виды вознаграждения	1 168,4
ИТОГО	40 137,6
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные Обществом	-

Управляющая организация

Размер и порядок выплаты вознаграждений управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро» регламентируются Договором № 6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017 с учетом Дополнительных соглашений №1-3 к Договору, условия которых определены решениями Совета директоров Общества, Протокол от 15.06.2017 № 293, Протокол № 323 от 28.06.2018, Протокол № 328 от 17.08.2018, Протокол № 333 от 03.12.2018 соответственно.

2.1.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

Ревизионная комиссия Общества подотчетна Общему собранию акционеров. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам годовых и внеочередных проверок Общества относится к компетенции Комитета по аудиту. Заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее в том числе, достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества является обязательным документом, предоставляемым Общему собранию акционеров.

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется Уставом и Положением о ревизионной комиссии ПАО «ДЭК», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2012 (Протокол от 22.06.2012 №8).

Состав Ревизионной комиссии:

Состав Ревизионный комиссии избран решением Общем собрании акционеров 08.06.2018 (Протокол от 09.06.2018 №16)	Состав Ревизионный комиссии избран решением Общем собрании акционеров 02.06.2017 (Протокол от 06.06.2017 №15)
Щеголева Елена Александровна Председатель Ревизионной комиссии Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ПАО «РусГидро»	Кочанов Андрей Александрович Председатель Ревизионной комиссии Начальник Управления контроля операционной деятельности. Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Ажимов Олег Евгеньевич Руководитель службы внутреннего аудита/Заместитель директора по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	Маслов Василий Геннадьевич Начальник управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока ДК и УР ПАО «РусГидро»
Сидоренко Александр Александрович Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности. Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	Сидоренко Александр Александрович Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности. Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по контрольно-ревизионной деятельности ПАО «РусГидро»	Мелашенко Инна Анатольевна Заместитель начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Магаданэнерго»
Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт КРУ «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	Князева Вера Станиславовна Бухгалтер-ведущий специалист-начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Магаданэнерго»

Члены Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК» не владеют акциями Общества, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершали.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии осуществляется на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров 20.05.2009 (Протокол от 27.05.2009 № 4).

За участие в проверке 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.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2018 году членам Ревизионной комиссии, составила 260 тыс. руб. Иные виды вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год представлено в **Приложении № 4** к настоящему Годовому отчету.

Проверка подтвердила, что данные, содержащиеся в отчетах и финансовых документах Компании, достоверны, ведение бухгалтерского учета и предоставление финансовой отчетности осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства и

локальных нормативных актов Общества, финансово-хозяйственная деятельность ведется с соблюдением интересов Общества и его акционеров.

2.1.6. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

В целях повышения эффективности деятельности Общества, оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, информационных систем и информационной безопасности в Обществе существует Служба внутреннего аудита.

Организация Службы внутреннего аудита, ее задачи и функции определяет Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ДЭК» утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 29.12.2016 № 279).

Службу внутреннего аудита возглавляет Руководитель Службы внутреннего аудита (далее по тексту «Руководитель СВА»).

В соответствии с п.1.9 Положения в целях обеспечения объективности и независимости своей деятельности Руководитель СВА функционально подчиняется и подотчетен Совету директоров, административно подчиняется и подотчетен Генеральному директору Общества.

Функциональная подчиненность Руководителя СВА Совету директоров Общества (Комитету по аудиту) является главным основанием его независимости и полномочий. Решением Совета директоров Общества на должность Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» утверждена кандидатура Павленко Т.И.

Основными задачами Службы являются:

- *Оказание содействия органам управления Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществу.*
- *Координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими Обществу услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.*
- *Проверка соблюдения членами органов управления Общества и работниками Общества положений законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества, касающихся инсайдерской информации и противодействия коррупции, соблюдения требований Кодекса корпоративной этики Общества.*
- *Подготовка и предоставление Совету директоров Общества и Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества отчетов по результатам деятельности Службы, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, корпоративного управления.*

Порядок взаимодействия руководителя Службы внутреннего аудита и Комитета по аудиту Общества определяется Регламентом взаимодействия Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» и Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» (далее – Регламент), который был утвержден решением Комитета по аудиту от 19.02.2013 года.

В соответствии с установленным порядком взаимодействия Служба внутреннего контроля в течение года предоставляла Комитету по аудиту:

- для утверждения План-график проверок Службы внутреннего аудита Общества;
- для рассмотрения ежеквартальные отчеты Службы внутреннего аудита Общества о результатах исполнения утвержденного годового Плана-графика проверок СВА Общества, в том числе о выполнении внеплановых проверок/проверок по специальным заданиям;
- на рассмотрение ежегодного отчета Общества об исполнении руководством Общества его рекомендаций, представленных ему по результатам проведения проверок.

В отчетном периоде Комитетом был утвержден План-график проверок Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» на 2018, а так же рассмотрены отчеты о результатах работы Службы внутреннего аудита Общества за 1 - 3 кварталы 2018 года.

В 2018 году в соответствии с утвержденным планом графиком проверок по процедурам внутреннего контроля Службой внутреннего аудита проведено 9 проверок, из них: 2 ревизионных проверки производственно-хозяйственной деятельности дочерних Обществ и 7 проверок эффективности энергосбытовой деятельности филиалов, отделений ПАО «ДЭК».

По результатам рассмотрения вышеуказанных материалов/документов Комитет по аудиту положительно оценивает функционирование СВК Общества и эффективность работы Службы внутреннего аудита Общества.

2.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

За отчетный период проведено 29 заседаний Совета директоров Общества в форме заочного голосования. Заседания Совета директоров в форме совместного присутствия в 2018 году не проводились.

В отчетном периоде Советом директоров рассмотрено 396 вопросов, в том числе: 203 вопроса по определению позиции представителей ПАО «ДЭК» в Советах директоров ДО ПАО «ДЭК» по следующим направлениям: управление бизнесом, финансово-экономическое положение, организация корпоративного управления, закупочная деятельность, 77 вопросов, отнесенных к компетенции общих собраний акционеров ДО, функции которых выполняет Совет директоров Общества.

Среди решений, принятых в 2018 году, особо следует выделить утверждение ряда Положений, Программ, документов, регулирующих различные сферы деятельности Общества, а именно:

- Бизнес-план ПАО «ДЭК» на 2018 год;
- Бизнес-план ПАО «ДЭК» на 2019-2023 гг., в том числе План мероприятий по оптимизации издержек на 2019-2023 гг.
- Внутренние документы ПАО «ДЭК», регламентирующие финансовую политику ПАО «ДЭК»;
- Внутренние документы ПАО «ДЭК», регламентирующие кредитную политику ПАО «ДЭК»;
- Внутренние документы ПАО «ДЭК», регламентирующие систему ключевых показателей эффективности Общества;
- Внутренние документы ПАО «ДЭК», регламентирующие закупочную деятельность Общества;
- Внутренние документы ПАО «ДЭК», регламентирующие страховую защиту Общества, в том числе: Страховщики ПАО «ДЭК» на 2019 год, Программа страховой защиты ПАО «ДЭК» на 2019 год;
- Годовая комплексная программа закупок продукции, товаров, услуг (ГКПЗ) для нужд ПАО «ДЭК» на 2019 год
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ДЭК» на 2018 год;
- Реестр стратегических рисков ПАО «ДЭК» на период 2018-2019 гг.;
- Организационная структура ПАО «ДЭК» в новой редакции;
- Проекты инвестиционных программ ПАО «ДЭК» по территории Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской Автономной Области на 2019-2023 годы, и проекта изменений, вносимых в инвестиционные программы;
- Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ПАО «ДЭК» на 2018 год.
- Регистратор Общества и условия договора с ним.

В среднем члены Совета директоров приняли участие более чем в 90% заседаний Совета директоров и Комитета по аудиту, проведенных в 2018 году.

	Совет директоров		Комитет по аудиту
Лица, входившие в состав Совета директоров Общества в течение всего 2018 года			
Акульшин Владимир Григорьевич	29/29	100%	100%
Бай Алексей Евгеньевич	29/29	100%	-

Бельченко Антон Леонидович	29/29	100%	-
Власов Алексей Валерьевич	29/29	100%	-
Ковалева Наталья Геннадьевна	29/29	100%	100%
Коваленко Алексей Александрович	29/29	100%	-
Козлова Евгения Александровна	28/29	97%	100%
Милуш Виктор Владимирович	24/29	83%	-
Твердохлеб Сергей Анатольевич	29/29	100%	-
Трубицын Кирилл Андреевич	29/29	100%	100%
Лица, вышедшие из состава Совета директоров Общества 08.06.2018			
Васильев Сергей Вячеславович	15/15	100%	-
Кузнецов Михаил Варфоломеевич	15/15	100%	-
Линкер Лада Александровна	15/15	100%	-
Яковлев Алексей Дмитриевич	15/15	100%	-
Лица, вошедшие в состав Совета директоров Общества 08.06.2018			
Большаков Андрей Николаевич	14/14	100%	-
Негомедзянов Александр Александрович	14/14	100%	-
Перминов Дмитрий Витальевич	14/14	100%	-
Чибисов Алексей Владимирович	14/14	100%	-

2.2.1. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В Обществе действует Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» (далее Комитет). Комитет действует на основании Устава и Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» (утверждено решением Совета директоров Общества 27.05.2016, Протокол № 266 от 30.05.2016).

Комитет является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитет не является органом управления Общества и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

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

Состав Комитета формируется Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества, чьи компетенции и опыт необходимы в работе комитетов.

Состав Комитета в 2018 году:

В 2018 в Обществе работал Комитет 2-х созывов, персональные составы которых были избраны в 2017 году и 2018 году соответственно. Персональный состав Комитета по аудиту соответствует требованиям, предъявляемым к членам Комитета по аудиту Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК».

Действующий состав Комитета, избран решением Совета директоров от 29.06.2018 (Протокол от 29.06.2018 №324)	Состав Комитета избран решением Совета директоров от 17.08.2017 (Протокол от 21.08.2017 №297)
Акульшин Владимир Григорьевич Председатель Комитета по аудиту, независимый директор Коммерческий директор-Директор по сбыту АО «СУЭК»	Трубицын Кирилл Андреевич Председатель Комитета по аудиту, независимый директор Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
Ковалева Наталья Геннадьевна Неисполнительный директор Заместитель директора корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» - корпоративный секретарь	Ковалева Наталья Геннадьевна Неисполнительный директор Заместитель директора корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» - корпоративный секретарь
Козлова Евгения Александровна Неисполнительный директор Заместитель директора Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	Козлова Евгения Александровна Неисполнительный директор Заместитель директора Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

В 2018 году Комитетом по аудиту было проведено 5 заседаний в форме заочного голосования, на которых рассмотрено 22 вопроса.

В ходе заседаний Комитета по аудиту СД Общества в отчетном периоде был рассмотрен ряд вопросов, в отношении которых даны рекомендации Совету директоров Общества принять решения об утверждении в отношении следующих документов и вопросов:

- Отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «ДЭК» на 2017-2018 гг. за 1 полугодие 2017г.
- Определения размера оплаты услуг аудитора Общества.
- Утверждения Антикоррупционной политики ПАО «ДЭК» и признании утратившими силу Политики управления конфликтом интересов в ПАО «ДЭК» и Положения о противодействии коррупции и предотвращения конфликта интересов ПАО «ДЭК».
- Отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «ДЭК» на 2017-2018 гг. за 2017г.
- Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г.
- Кандидатуры Аудитора Общества.
- Внесении изменений в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ДЭК».

По результатам рассмотрения вышеуказанных материалов/документов Комитет по аудиту положительно оценивает функционирование системы внутреннего контроля Общества и эффективность работы Службы внутреннего аудита Общества.

2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соблюдение принципов корпоративного управления

Корпоративное управление в Общества основано на нормах законодательства Российской Федерации, Устава Общества и следовании Кодексу корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463), а также требованиям, предъявляемым к компаниям, имеющим листинг на ПАО Московская Биржа.

Основные принципы корпоративного управления в Обществе сформулированы в Кодексе корпоративного управления ПАО «ДЭК», утвержденного решением Совета директоров Общества 12.11.2007 г.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующем:

- **Подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам** в соответствии с действующим законодательством и Уставом служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии развития Компании, определении приоритетных направлений деятельности Общества, принятии корпоративных решений в рамках своей компетенции и обеспечении эффективного функционирования исполнительных органов Общества.
- **Справедливость, равное и справедливое отношение** ко всем акционерам. Надежность и эффективность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций, возможность эффективной защиты в случае нарушения их прав.
- **Прозрачность деятельности**, своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями закона.
- **Ответственность.** Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами с целью своего долгосрочного развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Отчет о соблюдении ПАО «ДЭК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, представлен в **Приложении №1** к настоящему Годовому отчету.

Политика Общества по раскрытию информации

В области раскрытия информации в 2018 году ПАО «ДЭК» руководствовалось Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумагах. Компания руководствуется также правилами биржи – ПАО Московская Биржа, на которой торгуются ценные бумаги Компании, Положением об информационной политике ПАО «ДЭК», иными требованиями и нормативно-правовыми актами.

Политика ПАО «ДЭК» в области раскрытия информации базируется на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности, содержательности. Компания обеспечивает своевременное и полное раскрытие заинтересованным сторонам информации обо всех аспектах своей деятельности.

Для раскрытия информации о своей деятельности ПАО «ДЭК» использует следующие каналы коммуникации:

Корпоративный сайт	http://www.dvec.ru/
Страница в сети Интернет для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
Телефоны для консультации акционеров	(423) 241-12-51, 265-73-65, 265-74-43
Электронная почта	krv@dvec.ru; fond3@dvec.ru

На сайте ПАО «ДЭК» <http://www.dvec.ru/> можно найти основную информацию о текущей деятельности Компании, существенные факты о решениях, принятых органами

управления ПАО «ДЭК», информацию о предстоящих и прошедших собраниях акционеров, финансовую отчетность, последние новости Компании и ее филиалов.

В 2018 году Компания раскрыла 92 существенных факта о своей деятельности в ленте новостей уполномоченного информационного агентства (ООО «Интерфакс-ЦРКИ»).

2.4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2018 уставный капитал Общества составляет 17 223 107 804 (семнадцать миллиардов двести двадцать три миллиона сто семь тысяч восемьсот четыре) рубля.

Таблица 2.4.1.

Структура уставного капитала по категориям акций

Категория, тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	17 223 107 804 штук
Номинальная стоимость 1 акции	1 рубль
Общая номинальная стоимость	17 223 107 804 рублей

Таблица 2.4.2.

Данные о ценных бумагах Общества

Событие	Дата регистрации решения о выпуске	Дата регистрации отчета об итогах выпуска	Количество обыкновенных акций в выпуске
Первый выпуск	19.04.2007	19.04.2007	17 069 008 599*
Второй выпуск	29.11.2007	06.03.2008	134 175 419
Третий выпуск	29.11.2007	06.03.2008	19 937 715
Общее количество акций в обращении			17 223 107 804

*в соответствии с п. 3.5.3 Договора о присоединении ОАО «ЮЯЭК» к ПАО «ДЭК» 25.01.2008 в систему ведения реестра акционеров ПАО «ДЭК» регистратором внесена запись об аннулировании 13 929 шт. обыкновенных именных акций ПАО «ДЭК» основного (первого) выпуска

■ 17 068 994 670 шт. – основного (первого) выпуска (размещение акций осуществлено 01.02.2007 путем конвертации в них акций обществ, участвовавших в слиянии): ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго» и ОАО «Южное Якутскэнерго»; выпуск зарегистрирован 19.04.2007 (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е);

■ 154 113 134 шт. – дополнительных (второго, третьего) выпусков (размещение акций осуществлено 25.01.2008 (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ЮЯЭК»)) путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ЮЯЭК», присоединяемого к ПАО «ДЭК», в дополнительные обыкновенные акции ПАО «ДЭК»; аннулирование индивидуальных кодов осуществлено 10.06.2008).

Привилегированные акции Обществом не размещались.

Все выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ДЭК» объединены в единый выпуск с государственным номером 1-01-55275-Е.

За отчетный период Обществом не осуществлялись мероприятия по проведению эмиссий ценных бумаг.

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций Уставом ПАО «ДЭК» не определены.

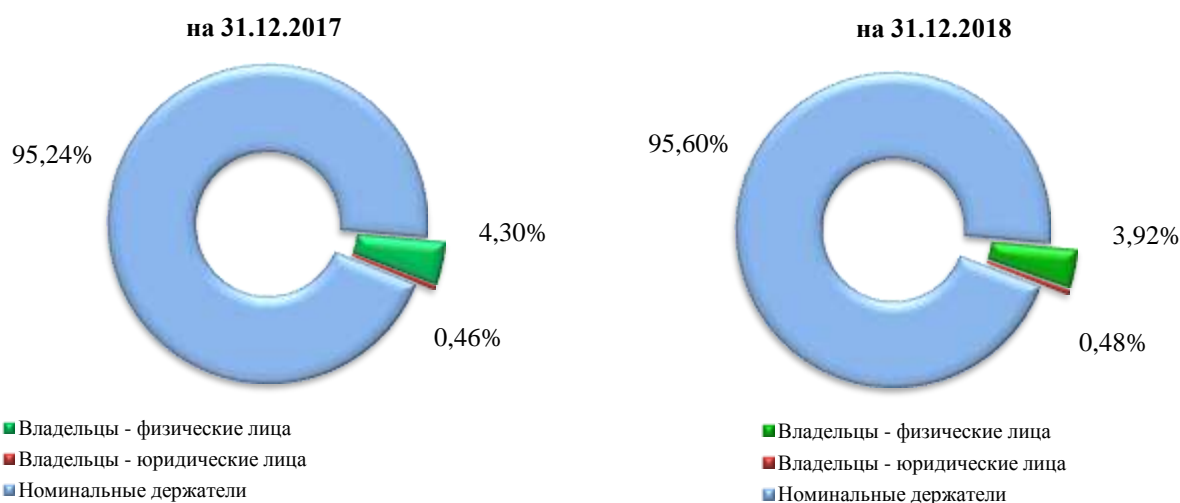
2.5. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Таблица 2.5.1.

Структура акционерного капитала ПАО «ДЭК»

Тип зарегистрированного лица	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2018
	Количество зарегистрированных лиц		Доля в УК, %	
владельцы - физические лица	51 359	51 093	4,2975	3,9246
владельцы - юридические лица	144	144	0,4632	0,4758
номинальные держатели	6	6	95,2393	95,5996
ИТОГО:	51 509	51 243	100	100

Диаграмма 2.5.1

Структура акционерного капитала ПАО «ДЭК»


Информация об акционерах – владельцах 5 и более процентов акций Общества. Изменения, произошедшие в отчетный период в списке акционеров.

Таблица 2.5.2

Информация из реестра владельцев именных ценных бумаг о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитывается более пяти процентов уставного капитала и более пяти процентов обыкновенных именных акций Общества

Наименование зарегистрированного лица	Тип зарегистрированного лица	На 31.12.2017		На 31.12.2018	
		Доля в УК, %	Доля обыкновенных акций, %	Доля в УК, %	Доля обыкновенных акций, %
Акционерное общество «Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты»	номинальный держатель	51,0327	51,0327	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый рынок»	номинальный держатель	-	-	51,0327	51,0327
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	номинальный держатель	43,1685	43,1685	43,5288	43,5288

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%.

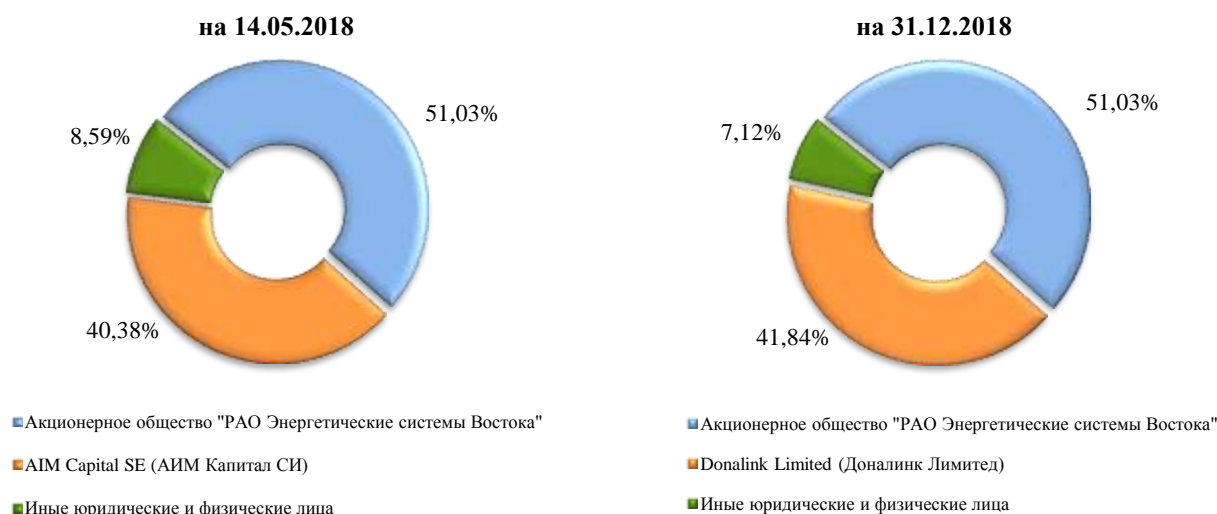
Таблица 2.5.3

Изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества:

Документ/дата документа	Наименование лица*	Доля участия в УК на дату документа, %
Список зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг с учетом информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, предоставленной номинальными держателями, по состоянию на 31.12.2017	Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»	51,03
	AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	40,38
Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом общем собрании акционеров), сформированный по состоянию на 14.05.2018	Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»	51,03
	AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	40,38
Уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента - прекращение прямого контроля , дата наступления в силу которого у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал эмитента - 21.12.2018 (поступило в Общество 07.02.2019)	AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	0,00
Уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента - получение прямого контроля , дата наступления в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал эмитента - 21.12.2018 (поступило в Общество 07.02.2019)	Donalink Limited (Доналинк Лимитед)	41,84
Уведомление о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента – получение косвенного контроля (поступило в Общество 07.02.2019)	LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД) (косвенный контроль через Donalink Limited (Доналинк Лимитед))	41,84
Список зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг с учетом информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, предоставленной номинальными держателями, по состоянию на 31.12.2018	Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»	51,03
	Donalink Limited (Доналинк Лимитед)	41,84

*Акции, принадлежащие вышеуказанным лицам, переданы в номинальное держание специализированным организациям.

Диаграмма 2.5.2

Структура уставного капитала ПАО «ДЭК»

2.6. ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

В 2018 году обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ДЭК» обращались на фондовой бирже ПАО Московская Биржа (код ценных бумаг в торговой системе – DVEC).

Таблица 2.6.1

Итоги торгов по акциям ПАО «ДЭК» за 2018 год

Месяц	Рыночная цена, руб.		Объем торгов, шт.	Кол-во сделок, шт.
	min	max		
Январь	0,696	0,806	48 090 000	1 585
Февраль	0,781	0,996	34 624 000	1 086
Март	0,944	1,088	18 620 000	688
Апрель	1,082	1,214	36 802 000	2 581
Май	1,139	1,305	22 855 000	1 602
Июнь	1,292	1,454	29 519 000	3 493
Июль	1,442	2,424	150 195 000	29 060
Август	1,324	1,696	58 346 000	10 001
Сентябрь	1,340	1,822	99 604 000	20 163
Октябрь	1,496	1,668	48 665 000	8 420
Ноябрь	1,374	1,572	9 150 000	1 690
Декабрь	1,292	1,488	21 690 000	4 005

За 2018 год на торговой площадке ПАО Московская Биржа совершено 84 374 сделки купли-продажи акций Общества на общую сумму 861 194 156 руб., общий объем торгов составил 578 160 000 шт. акций.

Максимальная за отчетный период рыночная цена на акции ПАО «ДЭК» была зафиксирована в размере 2,424 руб. за акцию (по результатам торгов 12.07.2018), а минимальная – 0,696 за акцию (05.01.2018).

Диаграмма 2.6.1

**Динамика рыночной цены и объема торгов акций ПАО «ДЭК»
по итогам торгов ПАО Московская Биржа в 2018 году**

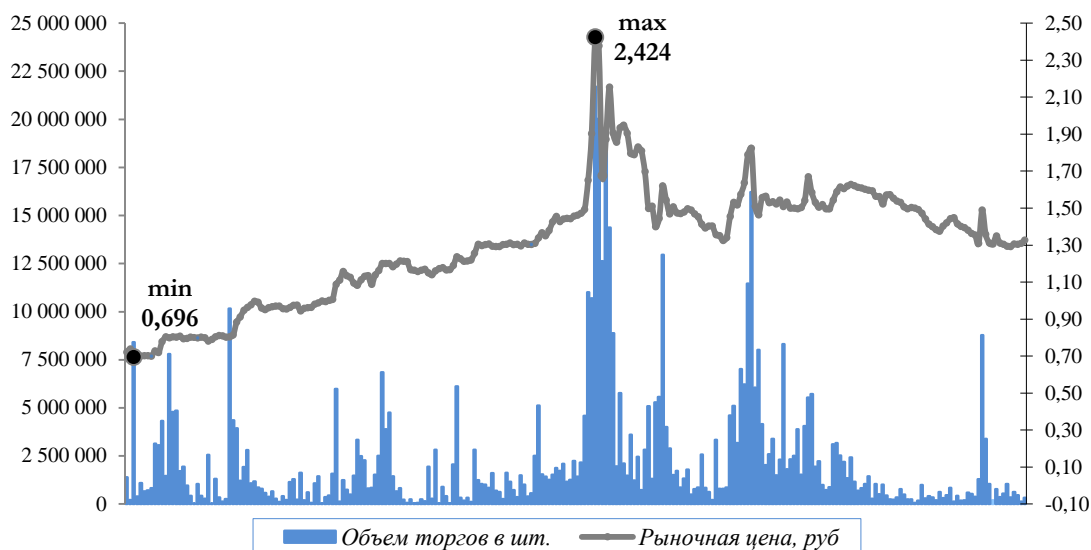
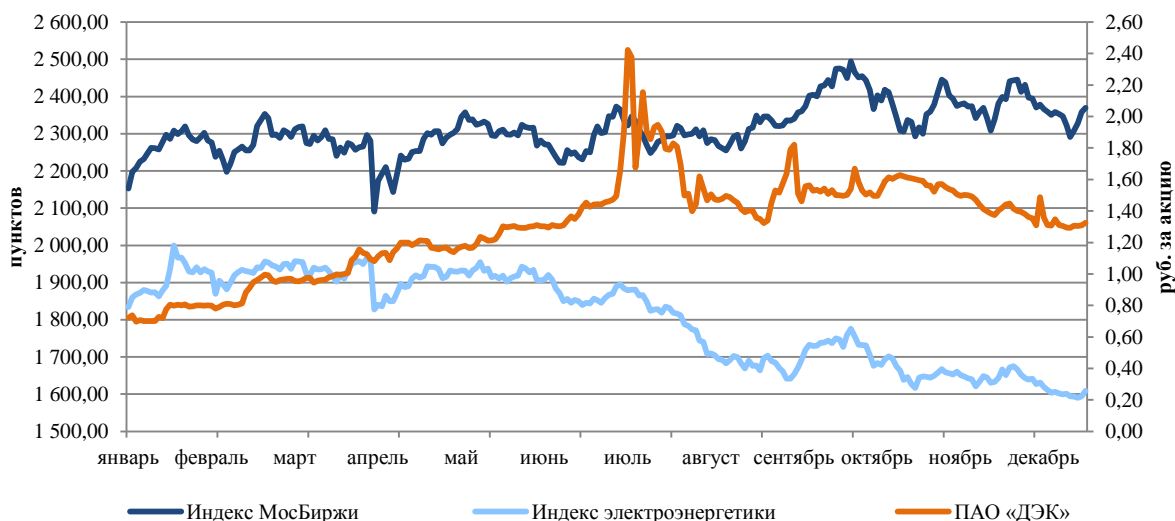


Диаграмма 2.6.2

**Соотношение рыночной цены на акции ПАО «ДЭК» и биржевых индексов
по итогам торгов на ПАО Московская Биржа в 2018 году**



Капитализация Компании на начало 2018 года составляла 12,4 млрд. руб., на конец отчетного периода – 22,8 млрд. руб.

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации.

Справочно: в 2017 году капитализация составляла 11,9 млрд. руб. и 12,13 млрд. руб. на начало и конец года соответственно.

Диаграмма 2.6.3

Капитализация ПАО «ДЭК» по итогам торгов ПАО Московская Биржа в 2017-2018 гг.

2.7. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПАО «ДЭК» является владельцем акций ряда компаний.

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.

Таблица 2.7.1

Информация об участии Общества в иных хозяйственных обществах

№ п/п	Наименование организации	Основные виды деятельности	Место нахождения	Доля в уставном капитале / Доля обыкновенных акций (%)	Размер полученных Обществом дивидендов в 2018 году, руб.
1	Акционерное общество «Автотранспортное предприятие ЛутЭК»	Грузовые и пассажирские перевозки, перевозка леса, услуги механизированной колонны, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и спецтехники.	692001, Приморский край, пгт. Лучегорск	100 / 100	-
2	Акционерное общество «АвтотранспортЭнерго»	Техническое обслуживание транспорта, перевозка.	680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Переулок Краснодарский, д. 33	100 / 100	-

3	Акционерное общество «Восточная транспортно-энергетическая компания»	Организация перевозок грузов для компаний, занятых в топливно-энергетической отрасли (транспортная обработка грузов, организация перевозок грузов, хранение и складирование прочих грузов).	127018, г. Москва, ул. Образцова, дом 21А	100 / 100	-
4	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»	Производство, поставка и продажа электрической и тепловой энергии	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49	100 / 100 минус одна акция	-
5	Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»	Передача и распределение электрической энергии	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28	100 / 100	-
6	Акционерное общество «Дальэнерготехкомплект»	Оптовая торговля, розничная торговля, транспортные, экспедиторские услуги, погрузочные работы, организация и проведение торгов, производственно-хозяйственная деятельность, посреднические услуги, оказание платных бытовых услуг, оказание населению различного рода услуг торгового и коммерческого характера, оказание всех видов маркетинговых и информационно-экспедиционных услуг, хранение и складирование товарных партий, организация автосервисных услуг.	119270, г. Москва, ул. Набережная Лужнецкая, д. 2/4, строение 10	100 / 100	-
7	Акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»	Техническая эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства.	692001 Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, 2 микрорайон, 1 дом	100 / 100	-
8	Акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»	Ремонт, монтаж, наладка энергооборудования электростанций, тепловых и электрических сетей, технологического оборудования; изготовление продукции производственно-технического назначения для ремонтно-эксплуатационных потребностей энергетических объектов; ремонтно-строительные, сантехнические работы; пуско-наладочные работы; изоляционные работы: теплоизоляция, гидроизоляция, электроизоляция; защита конструкций и технологического оборудования	678995, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор	100 / 100	-

9	Акционерное общество «Родник здоровья»	организация отдыха, оздоровительных и спортивных мероприятий	680502, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха, ул. Оздоровительная, д. 5	100 / 100	-
10	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	Производство, поставка и продажа электроэнергии	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1	0,02 / 0,02	По итогам 2017года: 1 685 486,33
11	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Передача и распределение электрической энергии	117630, г. Москва, ул. Челомя Академика, д. 5А	0,123 / 0,123	По итогам 2017года: 22 073 666,54
12	Акционерное общество «Хабаровская производственно-ремонтная компания»	Ремонт теплоэнергетического оборудования	680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Урицкого, 23	100 / 100	-
13	Акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»	Ремонт, монтаж тепломеханического и электромеханического оборудования	680033, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10	100 / 100	-
14	Акционерное общество «Хабаровская ремонтно-строительная компания»	Ремонт, строительство зданий и сооружений	680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автономная, 18	100 / 100	-
15	Акционерное общество «Хабаровская энерготехнологическая компания»	Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования	680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Вологодская, д. 24А	100 / 100	По итогам 2017года: 3 967 460,28

Изменения в составе долгосрочных финансовых вложений Общества в 2018 году:

- В 2018 году прекращена деятельность ООО «Энергокомфорт.Единая Амурская сбытовая компания». 15.10.2018 регистрирующим органом внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании Определения Арбитражного суда Амурской области от 27.08.2018 (Дело №А04/-9381/2014) о завершении конкурсного производства.

- Прекращено участие в АО «НПФ Электроэнергетики» вследствие удовлетворения поданного требования Общества о выкупе акций АО «НПФ электроэнергетики» вследствие реорганизации данной компании на основании решения Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол от 02.04.2018 № 314).

Информация об участии Общества в некоммерческих организациях

Таблица 2.7.2

№ п/п	Полное и сокращенное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации	Размер ежегодных взносов Общества
1	Ассоциация Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых	Содействие в создании и развитии Российской Федерации эффективного конкурентного оптового и розничного рынка электроэнергии (мощности); рынка коммунальных услуг, услуг в области энергосбережения и повышения энергетической	Ежеквартальный членский взнос составляет 770 тыс.

	компаний (Ассоциация ГП и ЭСК)	<p>эффективности;</p> <p>Содействие Членам Ассоциации в осуществлении деятельности по продаже электроэнергии (мощности), предоставлению коммунальных услуг, услуг в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;</p> <p>Повышение эффективности и надёжности энергоснабжения потребителей;</p> <p>Развитие партнерских отношений между энергосбытовыми компаниями и потребителями на розничном рынке электроэнергии.</p>	<p>руб.</p> <p>В 2018 году размер членских взносов составил 3 080 тыс.руб.</p>
2	Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)	<p>Сотрудничество, представительство и защита интересов работодателей отрасли в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, профессиональными союзами, их объединениями и другими организациями наемных работников, иными объединениями;</p> <p>Проведение согласованной политики работодателей отрасли в сфере занятости, заработной платы, охраны труда, социального страхования, пенсионного обеспечения работников, другим вопросам социально-экономического характера и трудовых отношений, в реализации социальных программ;</p> <p>Развитие социально направленных рыночных отношений в отрасли, системы социального партнерства в условиях реформирования электроэнергетики, консолидация работодателей, их объединений для активизации влияния на формирование государственной социально-экономической политики;</p> <p>Совершенствование и развитие правовой базы регулирования социально-трудовых и экономических отношений, в том числе по внедрению в практику норм и правил, направленных на обеспечение социального согласия и взаимодействия работников и работодателей в достижении экономического и социального прогресса, осуществление примирительных процедур в ходе рассмотрения коллективных трудовых споров.</p>	<p>Ежеквартальный членский взнос составляет 225 тыс.руб. в квартал</p> <p>В 2018 году размер членских взносов составил 900 тыс.руб.</p>
3	Ассоциация «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «Совет рынка»)	<p>Участие в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и предложений о внесении в них изменений и дополнений;</p> <p>Осуществление контроля за соблюдением правил и регламентов оптового рынка субъектами оптового рынка;</p> <p>Разработку и утверждение форм документов, обеспечивающих осуществление торговли на оптовом рынке электрической энергией, мощностью, иными товарами, обращение которых осуществляется на оптовом рынке;</p> <p>Определение порядка ведения и ведение реестра субъектов оптового рынка, принятие решения о присвоении или лишении статуса субъекта оптового рынка;</p> <p>Мониторинг ценовой ситуации на оптовом и розничных рынках;</p> <p>Анализ результатов функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) и раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ.</p>	<p>Ежеквартальный размер членских взносов (472 тыс.руб.) устанавливается решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».</p> <p>В 2018 году размер членских взносов составил 1 880 тыс.руб.</p>
4	Некоммерческое партнерство «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций» (НП «ОНЭ и ЭО»)	<p>Содействие его членам в осуществлении деятельности, направленной на реализацию государственной политики в области повышения энергоэффективности и экологичности различных отраслей экономики, технического регулирования энерго - ресурсосбережения предприятий и организаций, а также для организации условий профессиональной деятельности членов Партнёрства, разработки и внедрения принципов, правил и методик профессиональной деятельности.</p>	<p>Ежемесячный членский взнос составляет 10 тыс. руб.</p> <p>В 2017 году размер членских взносов составил 120 тыс.руб.</p>
5	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный комбинат» (ЧОУ ДПО «Учебный комбинат»)	<p>Осуществление образовательной деятельности, научно-педагогическая деятельность, подготовка рабочих и специалистов различных профилей.</p>	-
6	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский энергетик» (ЧОУ ДПО «Амурский энергетик»)	<p>Осуществление образовательной деятельности, научно-педагогическая деятельность, подготовка рабочих и специалистов различных профилей.</p>	-

2.8. ОТЧЕТ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ

Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 01.01.2017 изменен порядок заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе законодательно определены критерии неприменения положений главы XI Закона «Заинтересованность в совершении Обществом сделки».

В частности, не требуется согласия Совета директоров на совершение сделок, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Указанием Банка России от 31.03.2017 № 4335-У «Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (для ПАО «ДЭК» предельное значение составляет 50 млн. руб.).

Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в **Приложении 2** к настоящему Годовому отчету.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, в 2018 году Обществом не совершались.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными видами деятельности Общества являются покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), а также реализация (продажа) электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках потребителям (включая и население), в том числе по территориям, технологически не связанным с ЕЭС России.

ПАО «ДЭК» также осуществляются:

- выполнение функций гарантирующего поставщика;
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам.

3.2. ПОКУПКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ

Таблица 3.2.1

Покупка электроэнергии на ОРЭМ в 2018 году

Наименование продавца/покупателя	Плановый объем поставки/покупки эл./мощн. по балансу ФАС	Фактический объем поставки/покупки эл./мощн.	Откл. от баланса ФАС	Плановая стоимость покупки эл./мощн. по балансу ФАС (с уч. Крез)	Фактическая стоимость покупки эл./мощн.	Отклонение от стоимости по балансу ФАС	Средневзвешенная цена покупки эл./мощн. по балансу ФАС	Фактическая средневзвешенная цена покупки эл./мощн.	Отклонение фактической цены от цены по балансу ФАС
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
	млн. кВт*ч.	млн. кВт*ч.	млн. кВт*ч.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	коп./кВт*ч.	коп./кВт*ч.	коп./кВт*ч.
ДГК	19 219	20 370	1 151	25 454 995	27 024 974	1 569 979	132,45	132,67	0,22
РусГидро	11 205	10 605	-600	229 775	378 372	148 597	2,05	3,57	1,52
ЦФР	0	92	92	0	82 916	82 916		90,37	90,37
Итого Покупка	30 424	31 067	643	25 684 770	27 486 262	1 801 492	84,42	88,47	4,05
ДЭсб.	9 491	9 544	52	7 467 281	7 839 938	372 657	78,67	82,15	3,47
ХЭсб.	5 662	5 694	32	4 456 361	4 824 747	368 386	78,71	84,74	6,03
Эсб. ЕАО	615	644	29	483 927	532 551	48 624	78,68	82,72	4,05
АЭсб.	4 292	3 514	-778	3 378 815	3 015 908	-362 907	78,72	85,82	7,10
ГПП ЭСК	461	513	52	362 603	447 270	84 667	78,71	87,21	8,50
ДЭК как ГП+ЭСК	20 521	19 909	-613	16 148 987	16 660 415	511 427	78,69	83,68	4,99
Якутскэнерго	548	537	-11	431 444	477 209	45 765	78,73	88,86	10,13
ФСК	1 216	1 100	-116	956 905	978 222	21 317	78,72	88,94	10,22
ЦФР	33	14	-19	55 994	10 004	-45 990	170,05	73,78	-96,27
ИнтерРАО	36	1 358	1 322	28 343	1 637 589	1 609 246	78,73	120,55	41,81
Русэнергосервис	414	573	159	325 976	624 519	298 543	78,79	109,00	30,22
Транснефтьэнерго	1 237	1 125	-111	973 651	994 812	21 161	78,74	88,40	9,66
Система	360	374	14	283 344	361 607	78 263	78,75	96,63	17,88
ННК-Энерго	509	521	12	400 910	475 057	74 147	78,74	91,19	12,45
Русэнергосбыт	4 621	4 711	90	3 638 234	4 467 082	828 848	78,73	94,81	16,08
ГлавЭнергоСбыт	295	282	-13	231 980	273 698	41 718	78,75	97,04	18,30
Инженерные изыскания	96	94	-3	75 811	86 092	10 281	78,72	91,90	13,18
Рязанская ГМЭК	24	23	-1	18 790	22 532	3 743	78,83	97,90	19,06
Мечел-энерго	317	261	-56	249 262	250 537	1 275	78,73	96,03	17,31
Витимэнерго	164	152	-12	129 363	135 019	5 656	78,75	88,74	10,00
Ижэнергосбыт	34	33	-1	26 831	31 868	5 036	78,73	96,83	18,10
Итого Продажа	30 424	31 067	643	23 975 825	27 486 262	3 510 437	78,81	88,47	9,67

По результатам деятельности ПАО «ДЭК» как ЕЗ на территории второй неценовой зоны оптового рынка электроэнергии (мощности) – ОРЭМ за 12 месяцев 2018г. было куплено 31 067 млн. кВт*ч, план по балансу ФАС – 30 424 млн. кВт*ч, отклонение от плана составило + 643 млн. кВт*ч (+2,11 %).

ПАО «ДЭК» как ГП+ЭСК было куплено 19 909 млн. кВт*ч, при плане ФАС 20 521 млн. кВт*ч, снижение на 613 млн. кВт*ч. (-2,99%) от баланса ФАС. При этом максимальный рост

потребления составил по филиалу Энергосбыт ЕАО +4,66%, по филиалу Амурэнергосбыт снижение от ФАС на -18,13%.

В том числе ПАО «ДЭК» как ЭСК было куплено 513 млн. кВт*ч, при плане ФАС 461 млн. кВт*ч, рост на 52 млн. кВт*ч. (+11,32%) от баланса ФАС.

Покупка для ПАО «Интер РАО» составила 1 358 млн.кВт*ч., что выше баланса ФАС на 1 322 млн.кВт*ч.

Фактическое соотношение доли поставки АО «ДГК» и ПАО «РусГидро» составило 65,57% /34,14%, при плане по балансу ФАС 63,17%/36,83%, отклонение +2,4% /-2,7%.

Фактическая стоимость поставки электроэнергии на ОРЭМ составила 27 486,26 млн. руб. при плане по балансу ФАС 25 684,77 млн. руб. Рост стоимости от баланса ФАС составил 3 510,44 млн. руб. (по покупателям).

Фактическая средневзвешенная цена покупки электроэнергии для ПАО «ДЭК» как ЕЗ за отчетный период сложилась выше цены электроэнергии по балансу ФАС (по покупателям) на 9,67 коп/кВт*ч (+12,27%) и составила 88,47 коп/кВт*ч при плане по балансу ФАС 78,81 руб/кВт*ч. (по покупателям).

Фактическая средневзвешенная цена покупки электроэнергии для ПАО «ДЭК» как ГП+ЭСК за 12 мес. 2018г. сложилась выше цены электроэнергии по балансу ФАС на 4,99 коп/кВт*ч. (+6,34%) и составила 83,68 коп/кВт*ч., при плане по балансу ФАС 78,69 коп/кВт*ч.

Фактическая средневзвешенная цена покупки электроэнергии для ПАО «ДЭК» ЭСК за 12 мес. 2018г. сложилась выше цены электроэнергии по балансу ФАС на 8,50 коп/кВт*ч. (+10,80%) и составила 87,21 коп/кВт*ч., при плане по балансу ФАС 78,71 коп/кВт*ч.

Основные факторы изменения средневзвешенной цены покупки электроэнергии: рост цен/тарифов, изменение соотношения объемов поставки станций АО «ДГК» и ПАО «РусГидро», изменение соотношения объемов потребления электроэнергии по территориям, а так же покупка ПАО «Интер РАО» по прямым договорам с АО «ДГК» и ПАО «РусГидро».

Таблица 3.2.2

Покупка мощности на ОРЭМ в 2018 году

Наименование продавца/покупателя	Плановая величина мощности по балансу ФАС (с учетом Крез.)	Фактическая величина мощности	Откл. от баланса ФАС	Плановая стоимость покупки мощности по балансу ФАС уч. Крез.) (с	Фактическая стоимость покупки мощности	Отклонение от стоимости по балансу ФАС	Средневзвешенная цена покупки мощности по балансу ФАС	Фактическая средневзвешенная цена покупки мощности	Отклонение фактической цены от цены по балансу ФАС
	1	2	3-2-1	4	5	6-5-4	7	8	9-8-7
	МВт	МВт	МВт	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	руб./МВт	руб./МВт	руб./МВт
ДГК	5 827	5 429	-397	18 654 377	17 622 746	-1 031 631	266 800	270 484	3 684
РусГидро	3 660	3 282	-378	7 473 178	6 596 475	-876 703	170 154	167 495	-2 659
ЦФР	0	16	16	0	57 977	57 977		307 508	307 508
Итого Покупка	9 487	8 727	-760	26 127 555	24 277 198	-1 850 357	229 513	231 821	2 307
ДЭсб.	3 144	2 588	-556	7 925 834	7 301 093	-624 741	210 053	235 063	25 010
ХЭсб.	1 636	1 458	-179	4 127 305	4 105 196	-22 109	210 173	234 670	24 498
Эсб.ЕАО	180	165	-15	458 472	468 448	9 976	212 338	237 259	24 921
АЭсб.	1 393	938	-455	3 475 343	2 639 455	-835 888	207 855	234 481	26 625
ГПП ЭСК	162	134	-28	401 323	390 201	-11 122	206 878	242 914	36 036
ДЭК как ГП+ЭСК	6 516	5 283	-1 233	16 388 276	14 904 392	-1 483 884	209 597	235 119	25 521
Якутскэнерго	159	143	-16	398 711	405 472	6 761	209 537	236 428	26 891
ФСК	397	365	-32	997 109	1 019 098	21 989	209 111	232 707	23 596
ЦФР									
ИнтерРАО	8	950	943	19 211	2 480 503	2 461 292	203 676	217 488	13 812
Русэнергоресурс	127	138	11	311 659	380 505	68 846	204 904	229 891	24 987
Транснефтьэнерго	328	268	-61	804 273	735 135	-69 137	204 165	228 964	24 799
Система	95	78	-17	223 533	207 374	-16 159	196 954	222 907	25 953
ННК-Энерго	157	124	-33	384 895	342 877	-42 017	204 671	230 179	25 508
Русэнергосбыт	1 432	1 183	-248	3 515 342	3 258 103	-257 239	204 638	229 433	24 795
ГлавЭнергоСбыт	74	61	-13	184 966	170 863	-14 103	207 155	232 385	25 230
Инженерные изыскания	29	22	-7	70 750	61 000	-9 750	205 340	232 437	27 097
Рязанская ГМЭК	7	5	-2	17 635	14 845	-2 791	202 752	230 183	27 431
Мечел-энерго	101	64	-37	247 901	177 471	-70 429	203 983	231 544	27 561
Витимэнерго	51	36	-15	124 206	99 538	-24 668	204 273	230 557	26 284
Ижэнергосбыт	7	7	0	16 746	20 022	3 277	203 676	230 937	27 261
Итого Продажа	9 487	8 727	-760	23 705 211	24 277 198	571 987	208 235	231 821	23 586

Стоимость покупки мощности составила 24 277,20 млн. руб. при плане (по балансу ФАС (по покупателям) 23 705,21 млн. руб., при этом отклонение от стоимости по балансу ФАС составило +571,99 млн. руб.

Основные факторы роста стоимости покупки мощности: стоимостной небаланс (дефицит) по мощности по балансу ФАС (увеличение (+)2 422,34 млн. руб.), применение коэффициента готовности станций (снижение -1 850,36 млн. руб.).

Фактическая средневзвешенная цена покупки мощности для ПАО «ДЭК» как ЕЗ за 12 мес. 2018г. сложилась выше цены мощности по балансу ФАС на 23 586 руб/МВт (+11,33%) и составила 231 821 руб/МВт, при плане по балансу ФАС 208 235 руб/МВт. (по покупателям с учетом К резервирования).

Фактическая средневзвешенная цена покупки мощности для ПАО «ДЭК» как ГП+ЭСК за 12 мес. 2018г. сложилась выше цены мощности по балансу ФАС на 25 521 руб/МВт (+12,18%) и составила 235 119 руб/МВт, при плане по балансу ФАС 209 597 руб/МВт.

Фактическая средневзвешенная цена покупки мощности для ПАО «ДЭК» как ЭСК за 12 мес. 2018г. сложилась выше цены мощности по балансу ФАС на 36 036 руб/МВт (+17,42%) и составила 242 914 руб/МВт, при плане по балансу ФАС 206 878 руб/МВт.

Основные факторы изменения средневзвешенной цены покупки мощности: стоимостной небаланс (профицит) по мощности по балансу ФАС, покупка части установленной мощности ПАО «Интер РАО», покупка недостающей / продажа избыточной мощности в результате отклонений фактических пиков потребления территорий ПАО «ДЭК» от плановых величин по балансу ФАС.

Таблица 3.2.3

Покупка электроэнергии и мощности на ОРЭМ в 2018 году

Наименование продавца/покупателя	Плановый объем поставки/покупки эл./эн. по балансу ФАС	Фактический объем поставки/покупки эл./эн.	Откл. от баланса ФАС	Плановая стоимость покупки эл./эн. мощности по балансу ФАС	Фактическая стоимость покупки эл./эн. и мощности	Отклонение от стоимости по балансу ФАС	Средневзвешенная цена покупки эл./эн. и мощности по балансу ФАС	Фактическая средневзвешенная цена покупки эл./эн. и мощности	Отклонение фактической цены от цены по балансу ФАС
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
	млн. кВт*ч.	млн. кВт*ч.	млн. кВт*ч.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	коп./кВт*ч.	коп./кВт*ч.	коп./кВт*ч.
ДГК	19 219	20 370	1 151	44 109 371	44 647 720	538 349	229,51	219,18	-10,33
РусГидро	11 205	10 605	-600	7 702 954	6 974 848	-728 106	68,75	65,77	-2,98
ЦФР	0	92	92	0	140 893	140 893		153,56	153,56
Итого Покупка	30 424	31 067	643	51 812 325	51 763 460	-48 865	170,30	166,62	-3,68
ДЭсб.	9 491	9 544	52	15 393 115	15 141 031	-252 084	162,18	158,65	-3,53
ХЭсб.	5 662	5 694	32	8 583 666	8 929 943	346 276	151,61	156,83	5,23
Эсб. ЕАО	615	644	29	942 399	1 000 999	58 600	153,22	155,49	2,27
АЭсб.	4 292	3 514	-778	6 854 158	5 655 363	-1 198 795	159,68	160,92	1,24
ГТП ЭСК	461	513	52	763 926	837 471	73 545	165,82	163,30	-2,53
ДЭК как ГП+ЭСК	20 521	19 909	-613	32 537 264	31 564 807	-972 457	158,55	158,55	0,00
Якутскэнерго	548	537	-11	830 155	882 682	52 527	151,49	164,36	12,87
ФСК	1 216	1 100	-116	1 954 014	1 997 320	43 306	160,75	181,59	20,84
ЦФР	33	14	-19	55 994	10 004	-45 990	170,05	73,78	-96,27
ИнтерРАО	36	1 358	1 322	47 554	4 118 092	4 070 537	132,10	303,14	171,04
Русэнергоресурс	414	573	159	637 634	1 005 023	367 389	154,11	175,42	21,30
Транснефтьэнерго	1 237	1 125	-111	1 777 924	1 729 947	-47 976	143,78	153,73	9,94
Система	360	374	14	506 877	568 981	62 104	140,87	152,04	11,17
ННК-Энерго	509	521	12	785 805	817 935	32 130	154,34	157,00	2,67
Русэнергосбыт	4 621	4 711	90	7 153 576	7 725 186	571 609	154,80	163,97	9,17
ГлавЭнергоСбыт	295	282	-13	416 946	444 561	27 615	141,53	157,62	16,09
Инженерные изыскания	96	94	-3	146 560	147 092	532	152,19	157,02	4,83
Рязанская ГМЭК	24	23	-1	36 425	37 377	952	152,82	162,39	9,57
Мечел-энерго	317	261	-56	497 162	428 008	-69 154	157,02	164,06	7,04
Витимэнерго	164	152	-12	253 569	234 557	-19 012	154,36	154,17	-0,19
Ижэнергосбыт	34	33	-1	43 577	51 890	8 313	127,87	157,66	29,80
Итого Продажа	30 424	31 067	643	47 681 036	51 763 460	4 082 424	156,72	166,62	9,90

В итоге:

- стоимость покупки товарной продукции (электроэнергия и мощность) на ОРЭМ для ПАО «ДЭК» как ЕЗ за 2018г., составила 51 763,46 млн. руб. при плане по балансу ФАС 47 681,04 млн. руб. Рост от ФАС составил 4 082,42 млн. руб. (+8,56%). Средневзвешенная

цена покупки э/э и мощности составила 166,62 коп/кВтч. (по покупателям), что выше плана ФАС на 9,90 коп/кВтч. (+6,31%).

- стоимость покупки товарной продукции (электроэнергия и мощность) на ОРЭМ для ПАО «ДЭК» как ГП+ЭСК за 12 месяцев 2018г., составила 31 564,81 млн. руб., при плане по балансу ФАС 32 537,26 млн. руб. Снижение составило 972,46 млн. руб. (-2,99%). Средневзвешенная цена покупки э/э и мощности составила 158,55 коп/кВтч., что соответствует плану ФАС.

- стоимость покупки товарной продукции (электроэнергия и мощность) на ОРЭМ для ПАО «ДЭК» как ЭСК за 12 месяцев 2018г., составила 837,47 млн. руб., при плане по балансу ФАС 763,93 млн. руб. Рост составил 73,55 млн. руб. (+9,63%). Средневзвешенная цена покупки э/э и мощности составила 163,30 коп/кВтч., что ниже плана ФАС на 2,53 коп/кВтч. (-1,52%).

Продажа электроэнергии и мощности и структура выручки от реализации электроэнергии и мощностей за 2018 год

Таблица 3.2.4

Динамика объемов, стоимостей и цен на ОРЭМ за период 2016-2018 гг.

ОРЭМ	2016	2017	2018	откл. в 2016 г.	откл. в 2017 г.	откл. в 2018 г.	2016	2017	2018	откл. в 2016 г.	откл. в 2017 г.	откл. в 2018 г.	2016	2017	2018	откл. в 2016 г.	откл. в 2017 г.	откл. в 2018 г.
	Фактический объем покупки/продажи электрической энергии						Фактическая стоимость покупки/продажи электрической энергии и мощности						Средневзвешенная цена покупки/продажи электрической энергии и мощности					
	млн.кВт*ч.						тыс.руб.						коп./кВт*ч.					
	2016	2017	2018	откл. в 2016 г.	откл. в 2017 г.	откл. в 2018 г.	2016	2017	2018	откл. в 2016 г.	откл. в 2017 г.	откл. в 2018 г.	2016	2017	2018	откл. в 2016 г.	откл. в 2017 г.	откл. в 2018 г.
ДГК	18 433	19 802	20 370	-1 011	1 369	569	39 443 603	43 818 808	44 647 720	1 728 371	4 375 206	828 912	213,99	221,29	219,18	20,02	7,30	-2,11
РусГидро	11 764	10 922	10 605	2 703	-841	-317	6 146 797	6 555 598	6 974 848	427 275	408 801	419 250	52,25	60,02	65,77	-10,87	7,77	5,75
ЦФР	16	14	92	-13	-2	78	14 152	12 595	140 893	-10 150	-1 556	128 297	90,16	92,88	153,56	6,24	2,72	60,69
Итого Покупка	30 212	30 738	31 067	1 679	526	329	45 604 551	50 387 002	51 763 460	2 145 496	4 782 450	1 376 459	150,95	163,93	166,62	-1,36	12,98	2,69
ДЭСб.	9 493	9 389	9 544	314	-104	155	13 138 192	14 765 345	15 141 031	313 145	1 627 154	375 686	138,40	157,26	158,65	-1,32	18,87	1,39
ХЭСб.	5 729	5 623	5 694	-111	-106	71	7 848 309	8 833 029	8 929 943	-14 213	984 720	96 914	136,99	157,10	156,83	2,36	20,10	-0,26
Эсб. ЕАО	1 191	873	644	54	-318	-229	1 582 927	1 168 404	1 000 999	8 652	-414 523	-167 405	132,93	133,82	155,49	-5,54	0,89	21,67
АЭСб.	6 650	6 375	3 514	32	-275	-2 860	9 042 116	10 035 429	5 655 363	-13 165	993 314	-4 380 066	135,98	157,43	160,92	-0,85	21,45	3,49
ГП+ЭСК	259	250	513	127	-9	263	339 931	382 074	837 471	188 978	42 144	455 397	131,37	153,10	163,30	16,76	21,73	10,20
ДЭК как ГП+ЭСК	23 321	22 509	19 909	416	-813	-2 600	31 951 474	35 184 282	31 564 807	483 397	3 232 808	-3 619 475	137,00	156,31	158,55	-0,38	19,31	2,24
Якутскэнерго	668	546	537	-203	-122	-9	913 192	874 738	882 682	-267 834	-38 454	7 944	136,62	160,10	164,36	1,05	23,48	4,26
ФСК	1 210	1 052	1 100	190	-158	48	1 816 528	1 883 811	1 997 320	101 836	67 283	113 509	150,17	179,11	181,59	-17,94	28,94	2,48
ЦФР	12	6	14	-15	-6	7	8 362	4 245	10 004	-9 076	-4 117	5 759	66,95	66,00	73,78	3,48	-0,95	7,78
ИнтерРАО	864	1 689	1 358	681	825	-331	5 332 178	4 463 080	4 118 092	1 119 354	-869 098	-344 988	617,12	264,19	303,14	-1 681,08	-352,92	38,95
Русэнергосбыт	273	402	573	126	129	171	390 873	675 844	1 005 023	192 449	284 972	329 179	142,94	168,12	175,42	8,13	25,18	7,29
Транснефть-энерго	908	918	1 125	256	10	208	1 284 779	1 542 367	1 729 947	319 324	257 588	187 580	141,55	168,09	153,73	-6,70	26,55	-14,37
Система	328	355	374	7	27	19	411 412	537 139	568 981	-779	125 728	31 842	125,37	151,42	152,04	-2,82	26,06	0,62
ННК-Энерго	247	251	521	14	4	270	311 960	379 144	817 935	12 338	67 184	438 791	126,14	150,89	157,00	-2,42	24,75	6,11
Русэнергосбыт	1 643	2 214	4 711	46	571	2 498	2 203 348	3 570 914	7 725 186	5 773	1 367 566	4 154 272	134,10	161,31	163,97	-3,52	27,21	2,66
ГлавЭнергоСбыт	214	269	282	7	55	13	288 053	426 278	444 561	1 163	138 225	18 283	134,71	158,45	157,62	-4,02	23,74	-0,83
Инженерные изыска	88	89	94	0	1	5	120 146	137 958	147 092	511	17 812	9 134	135,81	154,73	157,02	0,24	18,92	2,29
Оборонэнергосбыт	1			0	-1		1 797			80	-1 797		152,28			-4,74		
Рязанская ГМЭК		20	23					31 911	37 377	0	31 911	5 466		159,90	162,39	0,00	159,90	2,49
Мечел-энерго	295	268	261	15	-27	-8	390 745	441 398	428 008	7 255	50 653	-13 389	132,45	164,42	164,06	-4,63	31,97	-0,36
Витимэнерго	138	149	152	138	11	3	179 705	233 894	234 557	179 705	54 190	663	130,35	157,03	154,17	130,35	26,67	-2,86
Ижэнергосбыт			33	0	0	33			51 890	0	0	51 890			157,66	0,00	0,00	157,66
Покупатели ОРЭМ	6 891	8 229	11 159	1 263	1 338	2 930	13 653 077	15 202 720	20 198 654	1 662 098	1 549 642	4 995 934	198,14	184,75	181,02	-14,93	-13,39	-3,74
Итого Продажа	30 212	30 738	31 067	1 679	526	329	45 604 551	50 387 002	51 763 460	2 145 496	4 782 450	1 376 459	150,95	163,93	166,62	-1,36	12,98	2,69

Покупка электроэнергии (мощности) на ОРЭМ: в 2018 г. – 31 067 млн.кВт*ч. Увеличение покупки электроэнергии (мощности) на ОРЭМ к предыдущему году составило +329 млн.кВт*ч. Основными причинами роста объема покупки электроэнергии в 2018г. является собственный рост электропотребления ПАО «ДЭК» и участников ОРЭМ.

В 2018 г. стоимость покупки электроэнергии (мощности) к 2017 г. увеличилась на 1 376,46 млн. руб. и составила 51 763,46 млн. руб.

По отношению к 2017г. средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) в 2018г. выросла на 2,69 коп./кВт*ч. и составила 166,62 коп./кВт*ч.

Продажа электроэнергии (мощности) на ОРЭМ: в 2018г. – 11 159 млн.кВт*ч. Ежегодное увеличение продажи электроэнергии (мощности) на ОРЭМ к предыдущему году составило в 2018г. +2 930 млн.кВт*ч. Основными причинами роста объема продажи

электроэнергии в 2018г. является собственный рост электропотребления участников ОРЭМ, в частности выход на ОРЭМ ООО «Русэнергосбыт» (АО «РЖД в границах Амурской области»).

В 2018 г. стоимость продажи электроэнергии (мощности) к 2017 г. увеличилась на 4 995,93 млн. руб. и составила 20 198,65 млн. руб.

По отношению к 2017г. средневзвешенная цена продажи электроэнергии (мощности) в 2018г. снизилась на 3,74 коп./кВт*ч. и составила 181,02 коп./кВт*ч.

Таблица 3.2.5

Динамика объемов, стоимостей и цен на РРЭ за период 2016-2018 гг.

РРЭ	2016	2017	2018	откл. в 2016 г.	откл. в 2017 г.	откл. в 2018 г.	2016	2017	2018	откл. в 2016 г.	откл. в 2017 г.	откл. в 2018 г.	2016	2017	2018	откл. в 2016 г.	откл. в 2017 г.	откл. в 2018 г.
	Фактический объем покупки электрической энергии						Фактическая стоимость покупки электрической энергии и мощности						Средневзвешенная цена покупки электрической энергии и мощности					
	млн.кВт*ч.						тыс.руб.						коп./кВт*ч.					
Покупка на РРЭ	347	343	346	26	-4	3	2 222 340	2 326 043	2 326 640	187 836	103 703	597	640,30	678,33	672,44	6,16	38,04	-5,89

Покупка электроэнергии (мощности) на РРЭ: в 2018г. – 346 млн.кВт*ч. Ежегодное увеличение покупки электроэнергии (мощности) на РРЭ к предыдущему году составило в 2018г. +3 млн.кВт*ч. Основными причинами роста объема покупки электроэнергии в 2018г. является собственный рост электропотребления ПАО «ДЭК».

В 2018 г. стоимость покупки электроэнергии (мощности) к 2017 г. увеличилась на 0,60 млн. руб. и составила 2 326,64 млн. руб.

По отношению к 2017 г. средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) в 2018г. снизилась на 5,89 коп./кВт*ч. и составила 672,44 коп./кВт*ч.

Финансовые расчеты за покупную электроэнергию (мощность) на ОРЭМ за 2018 год

Стоимость покупки ПАО «ДЭК» как Единого Закупщика на ОРЭМ в 2018 году составляет 61 080 882,93 тыс.руб. с НДС в т.ч.:

- от АО «ДГК» - 52 684 309,47 тыс.руб.
- от ПАО «РусГидро» - 8 230 320,21 тыс.руб.
- от АО «ЦФР» - 166 253,26 тыс.руб.

Стоимость продажи ПАО «ДЭК» как Единого Закупщика на ОРЭМ в 2018 году составляет 23 834 411,19 тыс.руб. с НДС в т.ч.:

- ПАО «Якутскэнерго»	1 041 564,25	- ЗАО «Система»	671 397,30
- ПАО «ФСК ЕЭС»	2 356 837,44	- АО «ННК-энерго»	965 162,96
- АО «ЦФР»	11 804,61	- ООО «Русэнергосбыт»	9 115 719,13
- ПАО «Интер РАО»	4 859 348,26	- ООО «Главэнергосбыт»	524 581,88
- ООО «Русэнергоресурс»	1 185 927,20	- ООО «Инженерные изыскания»	173 568,21
- ООО «Транснефтьэнерго»	2 041 337,60	- ООО "Рязанская ГМЭК"	44 104,63
- ООО «Мечел-энерго»	505 049,72	- АО «Витимэнергосбыт»	276 777,48
- ООО «Ижэнергосбыт»	61 230,51		

Задолженность на ОРЭМ соответствует величине переходящей доплаты фактических обязательств над авансовыми.

ПАО «ДЭК» как Единый закупщик во 2-ой НЦЗ своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по оплате перед Поставщиками ОРЭМ. Замечания со стороны АО «ЦФР» и АО «АТС» отсутствуют.

Оптовые покупатели ОРЭМ во 2-ой НЦЗ своевременно и в полном объеме оплачивают обязательства перед ПАО «ДЭК».

Дебиторская задолженность ПАО «ДЭК» на ОРЭМ

По итогу 2018г. произошло увеличение дебиторской задолженности на ОРЭМ на 260,53 млн. руб. Основной рост ДЗ по контрагенту ООО «Русэнергосбыт» на 244,87 млн. руб.

Основные причины изменения дебиторской задолженности:

- рост тарифов и объемов электропотребления.
- ООО «Русэнергосбыт» увеличил объёмы электропотребления за счёт вывода на ОРЭМ объектов «РЖД».

В итоге, дебиторская задолженность на оптовом рынке на 01.01.2019г. составляет 1 153,19 млн. руб.

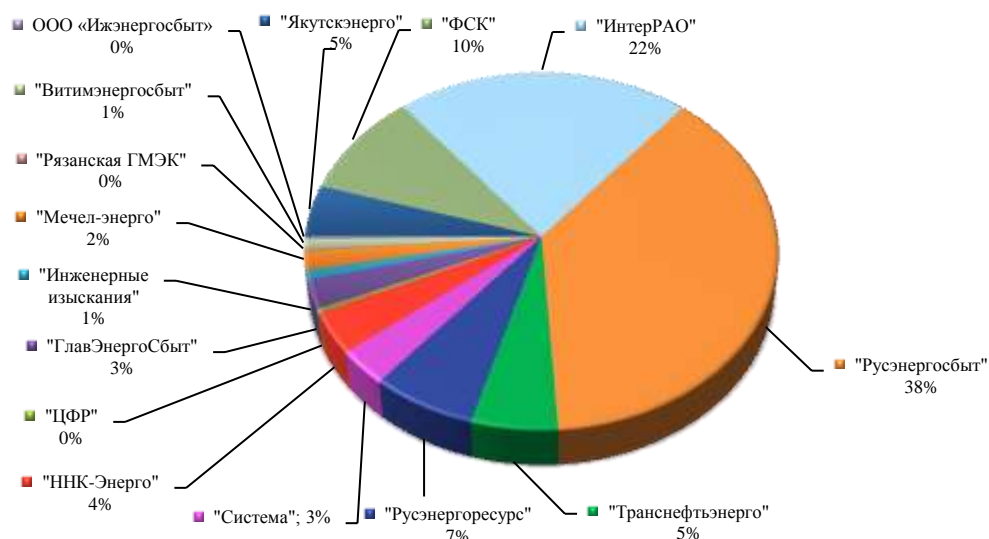
Таблица 3.2.6

Структура дебиторской задолженности ПАО «ДЭК» на оптовом рынке за 2018 год

Контрагент	Дебиторская задолженность по состоянию на:					Изменение ДЗ за 2018г.
	01.01.2018г.	01.04.2018г.	01.07.2018г.	01.10.2018г.	01.01.2019г.	
ПАО «Якутскэнерго»	55,32	43,44	17,32	26,51	54,04	- 1,29
ПАО «ФСК ЕЭС»	96,38	78,85	49,55	53,12	109,92	13,54
ПАО «Интер РАО»	249,10	152,38	866,12	305,30	251,31	2,21
ООО «Русэнергосбыт»	192,70	384,01	257,15	228,22	437,57	244,87
ООО «Транснефтьэнерго»	100,62	56,30	49,32	37,57	63,40	- 37,22
ООО «Русэнергоресурс»	58,05	61,72	51,36	53,59	76,90	18,85
ЗАО «Система»	48,64	17,72	27,14	23,44	37,94	- 10,70
АО «ННК-энерго»	19,83	42,19	26,06	27,60	43,49	23,66
АО «ЦФР»	0,88	3,73	0,51	1,14	4,31	3,43
ООО «ГлавэнергоСбыт»	28,11	18,39	13,36	11,06	29,92	1,80
ООО «Инженерные изыскания»	9,20	5,75	3,45	3,63	10,21	1,01
ООО «Мечел-энерго»	17,93	13,47	4,21	8,24	19,13	1,20
ООО «Ижэнергосбыт»	-	2,6	1,17	1,27	3,18	3,18
ООО «Рязанская ГМЭК»	0,91	1,73	1,08	0,70	2,15	1,24
АО «Витимэнергосбыт»	14,98	10,93	3,93	4,93	9,72	- 5,26
Итого по ПАО «ДЭК»	892,66	893,20	1371,72	786,33	1153,19	260,53

Диаграмма.3.2.1.

Структура дебиторской задолженности ПАО «ДЭК» на оптовом рынке за 2018год.



Кредиторская задолженность ПАО «ДЭК» на ОРЭМ

По итогу 2018 г. произошло снижение кредиторской задолженности на ОРЭМ на 240,20 млн. руб. Основное снижение произошло по контрагенту АО «ДГК» на 290,27 млн. руб.

Основные причины изменения кредиторской задолженности:

- снижение электропотребления вследствие более теплых климатических условий.
- разгрузка дорогой тепловой генерации.

В итоге, кредиторская задолженность на оптовом рынке на 01.01.2019 составила 3 037,28 млн. руб.

Таблица 3.2.7

Структура кредиторской задолженности ПАО «ДЭК» на оптовом рынке за 2018 год, млн. руб. (с НДС)

Контрагент	Кредиторская задолженность по состоянию на:					Изменение КЗ за 2018г.
	01.01.2018г.	01.04.2018г.	01.07.2018г.	01.10.2018г.	01.01.2019г.	
АО «ДГК»	2446,95	1749,05	1658,72	1192,62	2156,68	- 290,27
ПАО «РусГидро»	830,35	709,79	519,04	595,43	872,92	42,57
АО «ЦФР»	0,18	9,35	4,82	6,07	7,67	7,50
Итого по ПАО «ДЭК»	3277,48	2468,19	2182,58	1794,11	3037,28	- 240,20

Диаграмма 3.2.2.

Динамика задолженности ПАО «ДЭК» на ОРЭМ в 2018 году

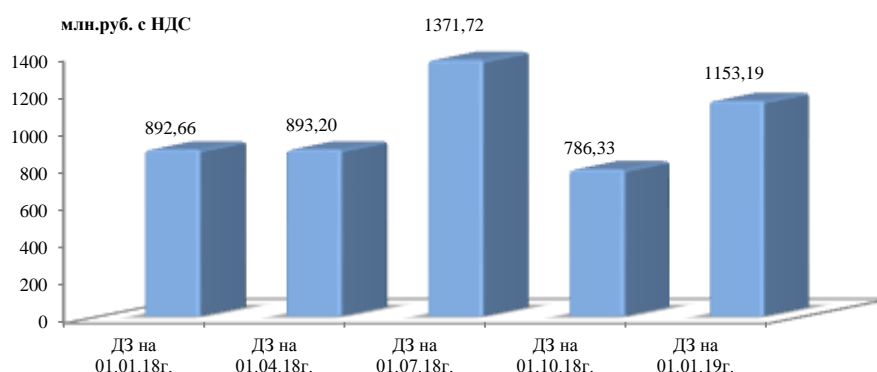
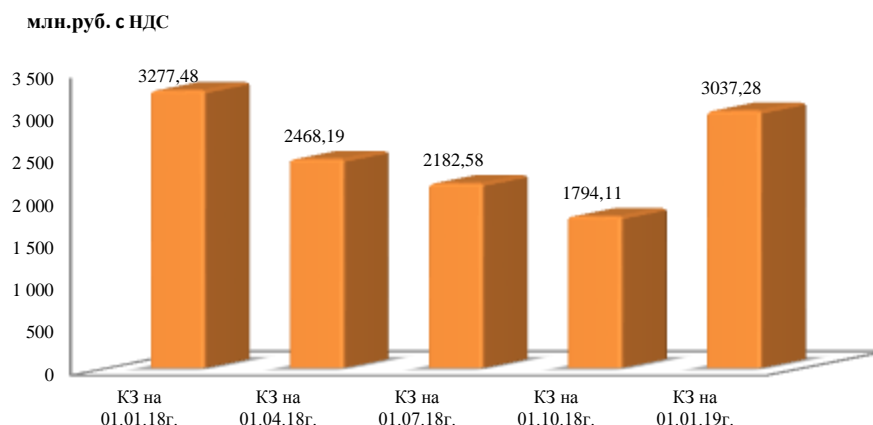


Диаграмма 3.2.3.

Динамика задолженности оптовых покупателей перед ПАО «ДЭК» на ОРЭМ в 2018 году.

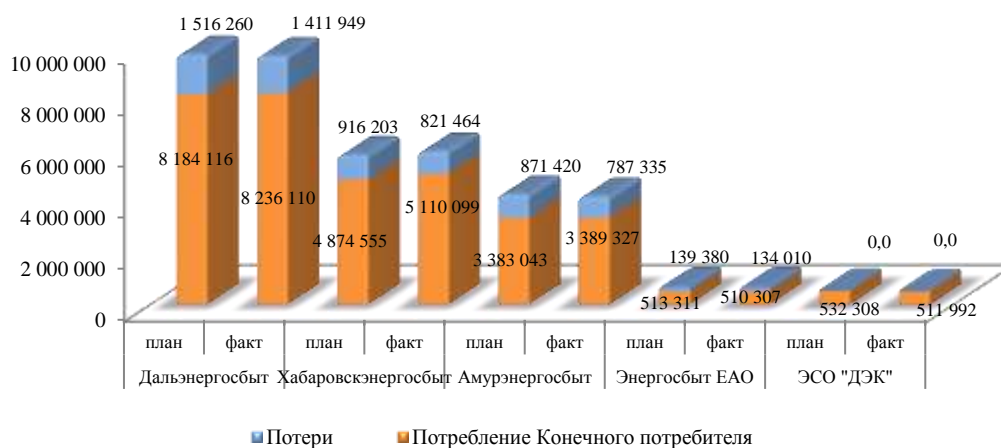


3.3. ПРОДАЖА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ

Структура объема продаж электроэнергии на розничном рынке э/энергии по территориям в сравнении с Бизнес-планом представлена на Диаграмме 3.3.1.

Диаграмма 3.3.1.

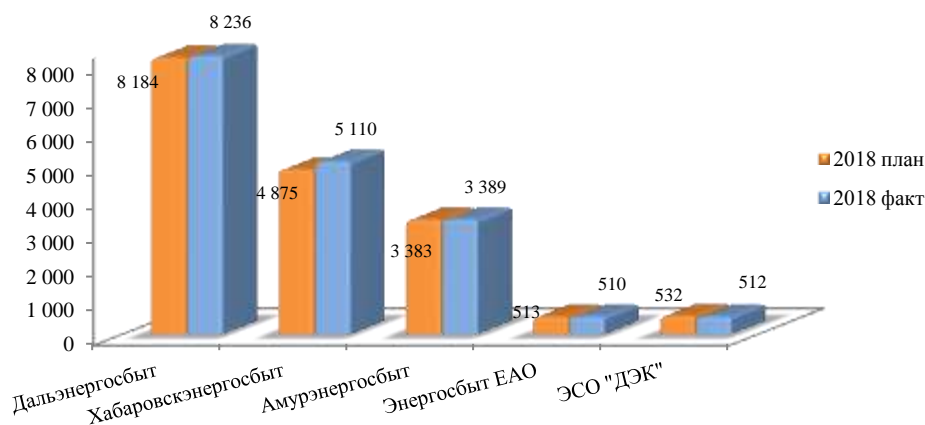
Структура объема продаж электроэнергии на РРЭ за 2018 год по территориям



Распределение полезного отпуска конечным потребителям по территориям в сравнении с планом представлено на Диаграмме 3.3.2.

Диаграмма 3.3.2.

*Анализ полезного отпуска за 2018г., млн. кВт*ч*



Динамика продаж электроэнергии на розничном рынке э/энергии по территориям за 2016-2018 гг. графически представлена в Таблице 3.3.1 и на Диаграмме 3.3.3.

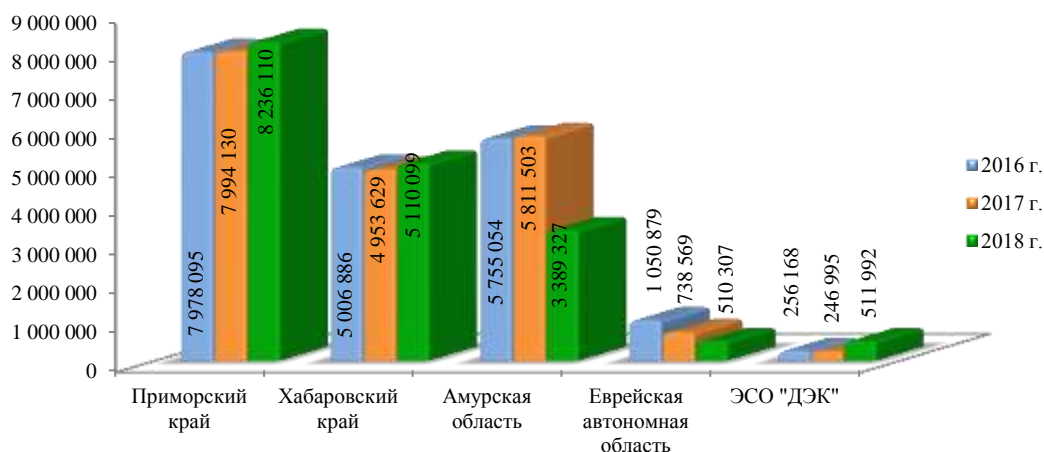
Таблица 3.3.1

Наименование	Полезный отпуск, кВтч			Изменение ПО	
	2016	2017	2018	2017 / 2016	2018 / 2017
Приморский край	7 978 095	7 994 130	8 236 110	0,2%	2,9%
Хабаровский край	5 006 886	4 953 629	5 110 099	-1,1%	3,1%
Амурская область	5 755 054	5 811 503	3 389 327	1,0%	-71,5%
Еврейская автономная область	1 050 879	738 569	510 307	-42,3%	-44,7%
ЭСО «ДЭК»	256 168	246 995	511 992	-3,7%	51,8%
ПАО «ДЭК»	20 047 082	19 744 826	17 757 835	-1,5%	-11,2%

Снижение полезного отпуска ПАО «ДЭК» обусловлено уходом на ОРЭ крупных потребителей: по территории Амурской области - ООО «Русэнергосбыт», по Еврейской автономной области – ООО «Кимкано-сутарский горно-обогатительный комбинат».

Диаграмма 3.3.3.

Динамика продаж электрической энергии Конечным потребителям за 2016-2018 гг., тыс. кВт*ч



3.4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

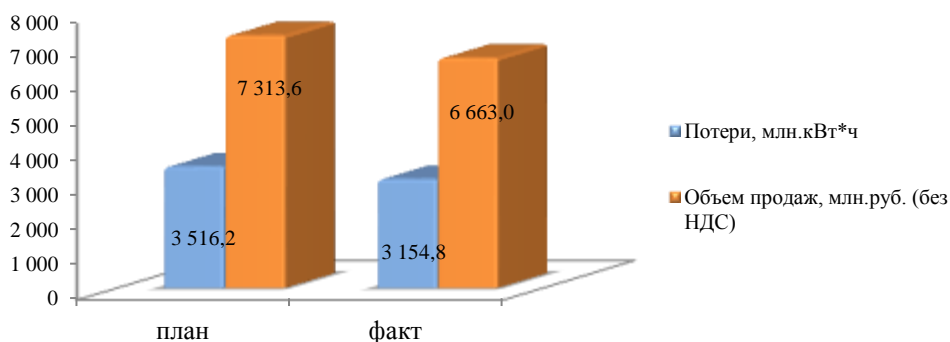
Объем продаж электроэнергии на розничном рынке за 2018 г. составил 20 912,6 млн. кВт*ч на сумму 65 587,0 млн. руб. (без НДС) при плане 21 328,9 млн. кВт*ч на сумму 66 385,4 млн. руб. (без НДС), в том числе:

- ✓ доходы от компенсации потерь – 3 154,8 млн. кВт*ч на сумму 6 663,0 млн. руб. – снижение к плану на 361,5 млн. кВт*ч (- 650,6 млн. руб.);
- ✓ полезный отпуск конечным потребителям* – 17 757,8 млн. кВт*ч на сумму 59 924,0 млн. руб. – снижение к плановому показателю на 54,9 млн. кВт*ч (- 147,786 млн. руб.).

Графическое изображение объема продаж потерь электроэнергии в 2018 г. представлено на Диаграмме 3.4.1.:

Диаграмма 3.4.1.

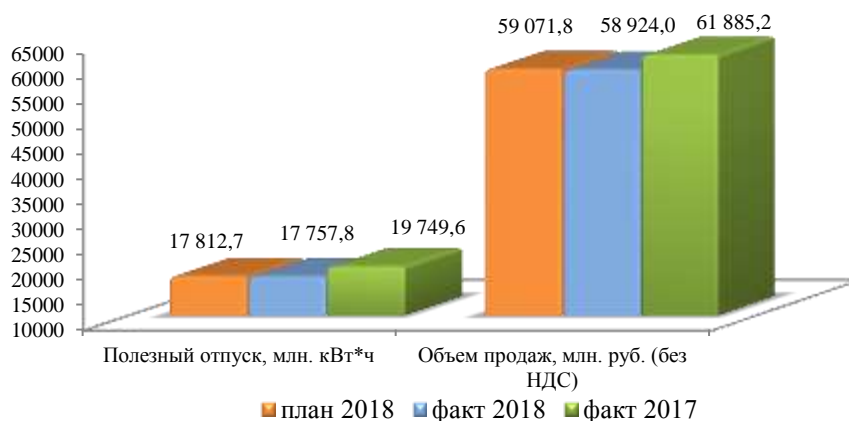
Доходы от компенсации потерь за 2018 год



Графическое изображение объема полезного отпуска электроэнергии в 2018 г. представлено на Диаграмме 3.4.2.:

Диаграмма 3.4.2.

Доходы от продажи э/э собственным потребителям за 2018 год



3.5. ПРОГНОЗНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД И ТРЕХЛЕТНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Продажа электрической энергии на розничном рынке

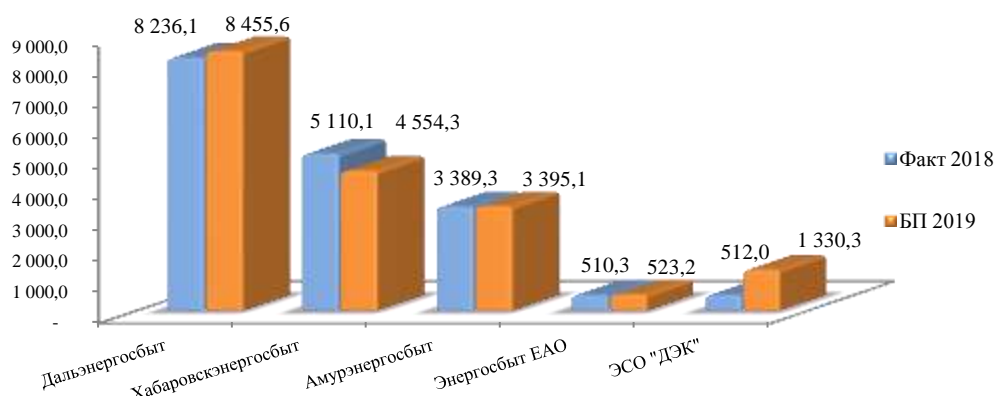
Таблица 3.5.1

Ожидаемые производственные показатели ПАО «ДЭК» на 2019г.

Филиал	Факт 2018	БП 2019	Отклонение	
			млн. кВтч	%
Дальэнергосбыт	8 236,1	8 455,6	219,5	2,7%
Хабаровскэнергосбыт	5 110,1	4 554,3	-555,8	-10,9%
Амурэнергосбыт	3 389,3	3 395,1	5,8	0,2%
Энергосбыт ЕАО	510,3	523,2	12,9	2,5%
ЭСО «ДЭК»	512,0	1 330,3	818,3	159,8%
ПАО «ДЭК»	17 757,8	18 258,6	500,8	2,8%

Диаграмма 3.5.1

Прогноз полезного отпуска электроэнергии на 2019 год, млн. кВт*ч



Анализируя тенденцию изменения уровня электропотребления, в трехлетней перспективе (2020-2022 гг.) в 2022 году прогнозируется снижение полезного отпуска конечным потребителям, связанное с переходом крупных потребителей к энергосбытовым компаниям и покупкой электроэнергии на оптовом рынке (в том числе энергосбытовой компанией ПАО «ДЭК»), при этом, по оставшимся потребителям планируется естественный прирост потребления электрической энергии.

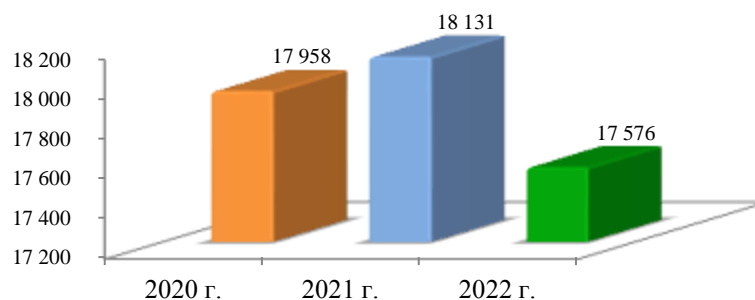
Таблица 3.5.2.

Прогноз полезного отпуска конечным потребителям на 2020-2022 гг., млн. кВт*ч

Филиал	год					
	2020 г.	% роста к 2019 году	2021 г.	% роста к 2020 году	2022 г.	% роста к 2021 году
ПАО «ДЭК» (ЭСО + ГП)	17 958	-1,6%	18 131	1,0%	17 576	-3,1%

Диаграмма 3.5.2

Прогноз полезного отпуска конечным потребителям электроэнергии на трехлетнюю перспективу, млн. кВт*ч



3.6. ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ

С 1 июля 2016 года в соответствии с ПП РФ от 17.05.2016г. №433 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности» утвержден новый порядок ценообразования, обязательный к применению в расчетах за электроэнергию с конечными потребителями на территориях деятельности ПАО «ДЭК», отнесенных к неценовым зонам оптового рынка.

Конечные цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для группы «прочие потребители» регулирующим органом утверждается не в цифровом значении в виде фиксированной величины, а в виде регулируемой формулы для 6 ценовых категорий потребителей.

Гарантирующий поставщик ежемесячно рассчитывает фактические конечные регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для группы прочие потребители в соответствии с разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвержденных ПП РФ от 04.05.2012г. №442).

Значения фактических цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для группы прочие потребители ежемесячно размещается гарантирующим поставщиком ПАО «ДЭК» на сайте организации в разделе «Раскрытие информации / Предельные уровни

регулируемых цен».

Динамика фактических средневзвешенных по всем группам потребителей цен (тарифов) на розничном рынке электроэнергии гарантирующего поставщика ПАО «ДЭК» (без учета энергосбытовых компаний, функционирующих на оптовом рынке)

Таблица 3.6.1., коп./кВтч

№ п/п	Филиал ПАО "ДЭК"	ед. изм.	Фактический тариф 2016 год (средний)	Фактический тариф 2017 год (средний)	Рост к 2016 году		Фактический тариф 2018 год (средний)	Рост к 2017 году	
					Абс.	%		Абс.	%
1	Дальэнергосбыт	коп./кВтч	282,46	312,08	29,62	10,5	308,32	-3,76	-1,2
2	Хабаровскэнергосбыт	коп./кВтч	301,14	321,74	20,60	6,8	320,81	-0,93	-0,3
3	Амурэнергосбыт	коп./кВтч	230,60	259,28	28,68	12,4	319,89	60,61	23,4
4	Энергосбыт ЕАО	коп./кВтч	222,30	274,48	52,17	23,5	303,47	28,99	10,6

Решения органов исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) с регулируемыми формулами конечной цены потребителей электроэнергии (мощности) на 2019 год размещены на сайте организации ПАО «ДЭК» в разделе «Тарифы для юридических лиц 2019 г.».

Динамика тарифов по населению (с НДС), утвержденных РЭК в цифровом значении, по территориям деятельности ПАО «ДЭК»

Таблица 3.6.2.

Субъекты	Утверждено на 2016 год, коп./кВтч		Утверждено на 2017 год, коп./кВтч		Утверждено на 2018 год, коп./кВтч		Утверждено на 2019 год, коп./кВтч			
	1	2	1	2	1	2	1	Отклонение 1-ое полугодие 2018/2-ое полугодие 2017 гг., %	2	Отклонение 2-ое полугодие 2018/1-ое полугодие 2018 гг., %
	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие		полугодие	
Приморский край										
Население по полному тарифу	315,0	337,0	337,0	354,0	354,0	368,0	374,0	1,6%	380,0	1,6%
Городское с электроплитами (коэф. 0,8)	252,0	270,0	270,0	283,0	283,0	294,0	299,0	1,7%	304,0	1,7%
Сельское население (коэф. 0,7)	221,0	236,0	236,0	247,0	247,0	257,0	261,0	1,6%	266,0	1,9%
Амурская область										
Население по полному тарифу	337,0	340,0	340,0	352,0	352,0	364,0	370,0	1,6%	373,0	0,8%
Городское с электроплитами (коэф. 0,7)	236,0	238,0	238,0	246,0	246,0	255,0	259,0	1,6%	261,0	0,8%
Сельское население (коэф. 0,7)										
Хабаровский край										
Население по полному тарифу	387,0	411,0	411,0	427,0	427,0	443,0	451,0	1,8%	455,0	0,9%
Городское с электроплитами (коэф. 0,7)	271,0	288,0	288,0	299,0	299,0	310,0	315,0	1,6%	319,0	1,3%
Сельское население (коэф. 0,7)										
ЕАО										
Население по полному тарифу	350,0	362,0	362,0	376,0	376,0	385,0	391,0	1,6%	400,0	2,3%
Городское с электроплитами (коэф. 0,7)	245,0	253,0	253,0	263,0	263,0	270,0	274,0	1,5%	280,0	2,2%
Сельское										

население (коэф. 0,7)									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

На 1-ое полугодие 2019 года тарифы по населению утверждены на уровне тарифов 2 полугодия 2018г. (на предельном максимальном уровне, утвержденном Приказом ФАС России от 12.11.2018г. №1544/18 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год»).

На 2-ое полугодие 2019 года тарифы в Хабаровском крае утверждены на MIN предельном уровне; в Амурской области на МАХ уровне; в Еврейской АО и Приморском крае между MIN и МАХ уровней ФАС России. Тарифы на э/э на 2019г. для населения утверждены в пределах значений индексов роста платы граждан, утвержденных Правительством РФ (Распоряжения Правительства РФ от 15.11.2018г. №2490-р).

Динамика сбытовой надбавки гарантирующего поставщика ПАО «ДЭК» в тарифе конечного потребителя, утвержденной регулируемыми органами

*Таблица 3.6.3.
коп./кВтч*

№ п/п	Показатели	ед.изм.	Утверждено РЭК на 2017 год (средняя)	Рост к 2016 году		Утверждено РЭК на 2018 год (средняя)	Рост к 2017 году		Утверждено РЭК на 2019 год (средняя)	Рост к 2018 году	
				Абс.	%		Абс.	%		Абс.	%
1	Приморский край	коп/кВтч	25,20	-4,73	-15,8	24,37	-0,83	-3,3	27,77	3,40	14,0
2	Хабаровский край	коп/кВтч	36,42	-1,58	-4,2	31,85	-4,57	-12,5	34,25	2,40	7,5
3	Амурская область	коп/кВтч	17,59	3,88	28,3	28,19	10,61	60,3	35,33	7,14	25,3
4	Еврейская АО	коп/кВтч	35,15	11,59	49,2	37,41	2,26	6,4	42,08	4,67	12,5

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика ПАО «ДЭК» на 2019 год регулируемыми органами рассчитаны в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утвержденных Приказом ФАС России от 21.11.2017г. №1554/17 и утверждены с ростом к 2018 году.

4. УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

4.1. РЕМОНТЫ

Ремонтная программа ПАО «ДЭК» направлена на проведение планово-предупредительных ремонтов зданий (помещений) и автотранспорта. Основное энергетическое оборудование на балансе ПАО «ДЭК» отсутствует.

Ремонтная программа утверждена Советом Директоров Общества в составе бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2018 год (Протокол от 16.08.2018 № 328).

Ремонтная программа Общества на 2018 год утверждена в объеме 87,428 млн. руб. (без НДС). По факту освоение составило 77,026 млн. руб. (без НДС), или 88% от утвержденного плана. План финансирования на 2018 год был утвержден в объеме 107,324 млн. руб. (с НДС), фактически профинансировано 57,790 млн. руб. (с НДС), или 54% от утвержденного плана.

В рамках программы реализованы мероприятия, направленные на открытие Единых расчетно-информационных центров в г. Владивосток (Приморский край) и г. Артем (Приморский край).

В 2019 г. запланированы мероприятия по открытию Единых расчетно-информационных центров в г. Амурск (Хабаровский край), г. Вяземский (Хабаровский край) и г. Благовещенск (Амурская область).

5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

5.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Финансовый результат за 2018 год ПАО «ДЭК» представлен в аудированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Таблица 5.1.1.,
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2016 Факт	2017 Факт	2018 Факт	Темп роста, (5/4) %
1	Выручка от реализации	77 470 169	83 525 223	86 056 216	103,0
	в том числе: на объектах ПАО «РусГидро»	-	-	-	-
	на внешнем рынке	77 470 169	83 525 223	86 056 216	103,0
2	Себестоимость	47 905 327	76 937 525	79 839 473	103,8
3	Валовая прибыль (убыток)	29 564 842	6 587 698	6 216 743	94,4
4	Коммерческие расходы	26 439 361	3 840 350	4 095 861	106,7
5	Прибыль/убыток от продаж	3 125 481	2 747 348	2 120 882	77,2
	Доходы от участия в других организациях	21 694	25 210	27 727	110,0
	Проценты к получению	61 390	76 434	84 756	110,9
	Проценты к уплате	1 286 273	903 850	684 641	75,7
6	Прочие доходы	489 282	1 026 356	1 622 548	158,1
7	Прочие расходы	1 676 944	6 323 680	1 648 988	26,1
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	734 630	-3 352 182	1 522 284	145,4
9	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	124 757	366 568	411 947	112,4
10	Чистая прибыль (убыток)	609 873	-3 718 751	1 110 337	129,9

Динамика финансовых результатов за 2016-2018 гг.

Объем выручки в 2018 году составил 86 056 216 тыс. руб., что выше уровня 2017 года на 2 530 993 тыс. руб. или на 3%. Основным фактором роста выручки является увеличение объема энергопотребления (+ 3,1%) при снижении среднего тарифа э/энергии (-0,3%).

По структуре выручки в 2018 году отмечено:

- выручка от реализации электроэнергии потребителям составила 99,69% в структуре выручки (85 785 663 тыс. руб.);
- доходы от аренды – 0,02%.
- выручка от реализации прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера – 0,29%.

В строке «Себестоимость» (стр. 2 120 ф.2) в соответствии с Учетной политикой ПАО «ДЭК» отражаются затраты на покупную электроэнергию, транспортировку электроэнергии и услуги операторов рынка. Остальные затраты отражены в строке «Коммерческие расходы» (стр.2 210 ф.2).

Себестоимость продукции в 2018 году сложилась в размере 79 839 473 тыс. руб., что выше уровня 2017 года на 2 901 948 тыс. руб. или на 3,8%.

По структуре себестоимости по видам деятельности в 2018 году отмечено:

- затраты на реализацию электроэнергии составили 99,6% в структуре себестоимости (79 529 927,00) тыс. руб.);
- затраты прочей деятельности – 0,4%;

Валовая прибыль по итогам 2018 года составила 6 216 743 тыс. руб., что ниже уровня 2017 года на 370 955 тыс. руб. или на 5,6%.

Коммерческие расходы сложились в размере 4 095 861 тыс. руб., что выше уровня 2017 года на 255 511 тыс. руб. или на 6,7%.

Прибыль от продаж по итогам 2018 года сложилась в размере 2 120 882 тыс. руб. Относительно уровня 2017 года показатель снижен на 626 466 тыс. руб. или на 21,8%.

Сальдо прочей деятельности убыточно и составило (-) 598 598 тыс.руб. Относительно уровня 2017 года показатель улучшился на 5 500 932 тыс. руб.

Основной причиной убыточного сальдо прочей деятельности в основном является создание резерва под обесценение долгосрочных финансовых вложений.

Прибыль до налогообложения составила 1 522 284 тыс. руб., относительно уровня 2017 года показатель улучшен на 4 874 466 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода составила 1 110 337 тыс. руб. В сравнении с 2017 годом финансовый результат улучшен на 4 829 088 тыс.руб.

5.2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ. РАСЧЕТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

5.2.1. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в **Приложении № 3** к настоящему Годовому отчету.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Таблица 5.2.1.

Агрегированный бухгалтерский баланс за 2018 год

Аналитический баланс ПАО «ДЭК» за 2018 год, тыс. рублей				
Показатели	На	На	Отклонения	
	31.12.2017	31.12.2018	тыс. руб.	%
АКТИВЫ				
1. Внеоборотные активы:				
Нематериальные активы	0	0	0	0
Основные средства	1 121 144	1 124 391	3 247	0,3
Долгосрочные финансовые вложения	36 729 173	36 328 989	-400 184	-1,1
Отложенные налоговые активы	51 133	63 144	12 011	23,5
Прочие внеоборотные активы	78 060	75 048	-3 012	-3,9
Итого внеоборотные активы разд. 1	37 979 510	37 591 572	-387 938	-1,0
2. Оборотные активы:				
Запасы	30 837	33 072	2 235	7,2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	240	286	46	19,2
Долгосрочная дебиторская задолженность	140 667	110 755	-29 912	-21,3

Краткосрочная дебиторская задолженность	9 993 356	9 415 356	-578 000	-5,8
Краткосрочные финансовые вложения	25 000	122 040	97 040	388,2
Денежные средства	151 208	2 192 700	2 041 492	1350,1
Прочие оборотные активы	215 212	244 558	29 346	13,6
Итого оборотные активы разд. 2	10 556 520	12 118 767	1 562 247	14,8
БАЛАНС	48 536 030	49 710 339	1 174 309	2,4
ПАССИВЫ				
3. Капитал и резервы				
Уставный капитал	17 223 108	17 223 108	0	0
Добавочный капитал	22 907 292	22 907 292	0	0
Резервный капитал	48 403	48 403	0	0
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	-4 138 828	-7 857 579	-3 718 751	89,9
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	0	0	0	0
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-3 718 751	1 110 337	4 829 088	129,9
Итого капитал и резервы разд. 3	32 321 224	33 431 561	1 110 337	3,4
4. Долгосрочные обязательства:				
Заемные средства	1 764 750	8 095 000	6 330 250	358,7
Отложенные налоговые обязательства	7 393	12 487	5 094	68,9
Прочие обязательства	3 862	4 457	595	15,4
Итого долгосрочные обязательства разд.4	1 776 005	8 111 944	6 335 939	356,8
5. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	5 728 336	288 666	-5 439 670	-95,0
Кредиторская задолженность	8 473 450	7 538 676	-934 774	-11,0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0	0,0
Доходы будущих периодов	868	795	-73	-8,4
Резервы предстоящих расходов и платежей	236 147	338 697	102 550	43,4
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0,0
Итого краткосрочные обязательства разд.5	14 438 801	8 166 834	-6 271 967	-43,4
БАЛАНС	48 536 030	49 710 339	1 174 309	2,4

Существенные показатели бухгалтерского баланса:

I. Величина **активов** Общества по состоянию на 31.12.2018 составляет 49 710 339 тыс. руб., в том числе:

- Внеоборотные активы – 37 591 572 тыс. руб. (75,6% от общей величины активов), снижение с начала отчетного периода составило 387 938 тыс. руб. или на 1% за в основном за счет снижения стоимости долгосрочных финансовых вложений на 400 184 тыс. руб. Основные факторы: создание резервов под обесценение вложений, не имеющих рыночную стоимость (258 585 тыс. руб.), обесценение активов, имеющих рыночную стоимость (39 671 тыс. руб.), выбытие финансовых вложений вследствие продажи части пакета акций ПАО «ФСК ЕЭС», находящегося на балансе (15 693 тыс. руб.), перевод долгосрочных финансовых вложений в состав краткосрочных по срокам исполнения (86 075 тыс. руб.)

- Оборотные активы – 12 118 767 тыс. руб. (21,8% от общей величины активов), увеличение стоимости оборотных активов с начала отчетного периода составило 1 562 247 тыс. руб. или 14,8% в основном за счет увеличения остатка денежных средств на 2 041 492 тыс. руб. и краткосрочных финансовых вложений на 97 040 тыс. руб. При этом отмечено снижение дебиторской задолженности на 607 912 тыс. руб.

Из общего размера оборотных активов Общества по состоянию на 31.12.2018 – 78,6% приходится на дебиторскую задолженность (9 526 111 тыс. руб.), из нее 94,6% - по группе контрагентов «покупатели и заказчики» (9 015 739 тыс. руб.).

Таблица 5.2.2.

Структура и динамика дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам

Группа потребителей	2017г.		2018г.		Откл.		Темп роста, %
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	абс.	%	
Промышленность	921 559	9,5	611 280	6,8	-310 280	-2,8	66,3
ЖКХ, ВКХ	2 074 886	21,5	1 578 332	17,5	-496 554	-4,0	76,1
Предприятия, финансируемые из бюджета	1 135 344	11,8	1 240 280	13,8	104 936	2,0	109,2
Население, УК, ТСЖ	2 899 422	30,0	3 049 483	33,8	150 061	3,8	105,2
Покупатели на ОРЭМ	892 658	9,2	1 153 172	12,8	260 514	3,5	129,2
Сетевые организации	991 000	10,3	614 779	6,8	-376 220	-3,4	62,0
Прочие	737 933	7,6	768 414	8,5	30 481	0,9	104,1
Всего	9 652 802	100	9 015 739	100	-637 063	0	93,4

Работа с дебиторской задолженностью осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Общества и законодательством Российской Федерации.

Активы баланса ПАО «ДЭК» по состоянию на 31.12.2018 составили 49 710 339 тыс. руб., увеличение с начала периода на 1 174 309 тыс. руб. или на 2,4%.

II. **Пассив баланса** ПАО «ДЭК» по состоянию на 31.12.2018 составляет 49 710 339 тыс. руб. и на 67,3% сформирован за счет собственного капитала, доля долгосрочных обязательств составляет 16,3%, краткосрочные обязательства составляют 16,4% в структуре пассива.

Собственный капитал на конец отчетного периода составил 33 431 561 тыс. руб., увеличение с начала отчетного периода составило 1 110 337 тыс. руб. или на 3,4% за счет получения чистой прибыли в отчетном периоде.

Уставный капитал Общества за отчетный период не изменился, и составляет 17 223 108 тыс. руб.

Размер добавочного капитала на 31.12.2018 составляет 22 907 292 тыс. руб., без изменений.

Размер резервного капитала на 31.12.2018 составляет 48 403 тыс. руб., без изменений.

Таблица 5.2.3.

Структура обязательств ПАО «ДЭК» в 2018 году

№ п/п	Наименование	на 31.12.2017		на 31.12.2018	
		тыс. руб.	Структура, %	тыс. руб.	Структура, %
1	Кредиты и займы, всего, в т.ч.:	7 493 086	46,2	8 383 666	51,5
1.1	-долгосрочные кредиты	1 764 750	10,9	8 095 000	49,7
	Сбербанк	1 764 750	10,9	5 095 000	31,3
	Росбанк	0	0	3 000 000	18,4
1.2.	-краткосрочные кредиты	5 728 336	35,3	288 666	1,8
	ВТБ	33 336	0,2	0	0
	Сбербанк	5 695 000	35,1	288 666	1,8
2	Кредиторская задолженность	8 473 450	52,3	7 538 676	46,3
3	Прочие долгосрочные обязательства	11 255	0,1	16 944	0,1
4	Доходы будущих периодов	868	0,0	795	0,0
5	Резервы предстоящих расходов и платежей	236 147	1,5	338 697	2,1
	ИТОГО долгосрочные и краткосрочные обязательства	16 214 806	100	16 278 778	100

Наибольшую долю в составе обязательств ПАО «ДЭК» составляет задолженность по кредитам Банков (с процентами) 8 383 666 тыс. руб., увеличение за период на 890 580 тыс. руб. или на 11,88%. Доля статьи в структуре обязательств на конец 2018 года составила 51,1% (+5,3 пункта с начала года). Банками-кредиторами ПАО «ДЭК» на конец 2018 года являются ПАО Сбербанк и ПАО Росбанк.

Кредиторская задолженность, по состоянию на 31.12.2018 составила 7 538 676 тыс. руб., снижение за период на 934 774 тыс. руб. или на 11,1%. Доля статьи в структуре обязательств на конец 2018 года составила 46,3% (- 6 пунктов с начала года).

Прочие долгосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2018 составили 16 944 тыс. руб., увеличение с начала года на 5 689 тыс. руб. или на 50,5%. Доля статьи в структуре обязательств составляет 0,1%.

Доходы будущих периодов по состоянию на 31.12.2018 составили 795 тыс. руб., снижение с начала года на 73 тыс. руб. или на 8,5%.

Резервы предстоящих расходов и платежей по состоянию на 31.12.2018 составили 338 697 тыс. руб., увеличение с начала года на 102 550 тыс. руб. или на 43,3% в основном за счет увеличения оценочных обязательств по услугам транспортировки (+ 65 039 тыс. руб.), резерва на предстоящую оплату отпусков работникам (+17 097 тыс. руб.). Доля статьи в структуре обязательств составляет 2,1%.

Пассивы баланса ПАО «ДЭК» по состоянию на 31.12.2018 составили 49 710 339 тыс. руб., увеличение с начала периода на 1 174 309 тыс. руб. или на 2,4%.

5.2.2. О состоянии чистых активов ПАО «ДЭК»

В целях контроля исполнения положений ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» проведен расчет стоимости чистых активов Общества за 2017 год в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 №84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

Таблица 5.2.4.

Расчет стоимости чистых активов, тыс.руб.

Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2018
АКТИВЫ		
1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»	37 979 510	37 591 572
2. Итого по разделу II «Оборотные активы»	10 556 520	12 118 767
3. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций	0	0
4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)	48 536 030	49 710 339
ПАССИВЫ		
5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»	1 776 005	8 111 944
6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»	14 438 801	8 166 834
7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества	0	0
8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)	16 214 806	16 278 778
9. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))	32 321 224	33 431 561

По состоянию на 31.12.2018 стоимость чистых активов составляет 33 431 561 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31.12.2018 превышает уставный капитал на 16 208 453 тыс.

руб. или в 1,94 раза, что полностью соответствует требованию закона. Риски, определенные требованиями ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», у ПАО «ДЭК» отсутствуют.

5.3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЩЕСТВА. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расчет финансовых показателей выполнен в соответствии с методическими рекомендациями АО «ЭСК «РусГидро» - Управляющей организации ПАО «ДЭК».

Финансовые показатели

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности Общества генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

Вышеуказанные показатели (EBIT, EBITDA) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности Общества генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность Общества обслуживать свою задолженность.

Таблица 5.3.1., тыс.руб.

Показатели	2016	2017	2018	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Чистая прибыль	609 873	-3 718 751	1 110 337	129,9
EBIT	3 125 481	2 747 348	2 120 882	77,20
EBITDA	3 243 202	2 836 812	2 206 712	77,79

Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества.

Таблица 5.3.2.

Показатели	2016	2017	2018	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Норма чистой прибыли, %	0,79	-4,45	1,29	129,0
Норма EBIT, %	4,03	3,29	2,46	74,9
Норма EBITDA, %	4,19	3,40	2,56	75,4

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Общества за определенный период времени. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.

Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной

деятельности Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране.

Показатели управления операционной задолженностью

Таблица 5.3.3.

Показатели	2016	2017	2018	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	11,03	10,75	10,33	96,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	33,18	33,96	35,33	104,0
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	12,73	12,65	12,68	100,3
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	21,94	23,22	23,39	100,7

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2018 году составила 10,33 раза, что соответствует периоду оборота 35,33 дня.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками. Оборачиваемость кредиторской задолженности выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых Общество оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально снижению оборачиваемости. Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2018 году составила 12,68 раза, что соответствует периоду оборота 23,39 дней.

Показатели ликвидности

Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица 5.3.4.

Показатели	2016	2017	2018	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент быстрой ликвидности	0,74	0,73	1,53	209,2
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,30	2383,4
Коэффициент Бивера	0,30	0,19	0,24	126,6

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. По состоянию на 01.01.2019 он составил 1,53. Данный коэффициент показывает, что оборотный капитал предприятия способен покрыть краткосрочные обязательства на 153%.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее критическая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Значение данного коэффициента показывает, что абсолютно ликвидные активы по состоянию на 01.01.2019 способны покрыть краткосрочные обязательства на 30%.

Улучшение значений показателей ликвидности является следствием существенного увеличения остатка денежных средств на конец периода, что обусловлено накоплением средств для замещения планового объема привлечения кредитов в 1 квартале 2019г.

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться денежными средствами, генерируемыми операционной деятельностью.

Показатели структуры капитала

Таблица 5.3.4.

Показатели	2016	2017	2018	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент автономии	0,70	0,67	0,67	101,0
Соотношение заемного и собственного капитала	0,43	0,50	0,49	97,1

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Общества собственным капиталом. По состоянию на 01.01.2019 значение коэффициента составило 0,67, т.е. все обязательства Общество способно покрыть собственными средствами на 67%.

Соотношение заемного и собственного капитала характеризует финансовую устойчивость Общества, и показывает, сколько заемных средств приходится на единицу собственного капитала. По состоянию на 01.01.2019 значение показателя снизилось на 0,01 пункт и составило 0,49, что является положительным моментом и характеризует увеличение доли собственного капитала, что сложилось за счет превышения темпа роста собственного капитала (3,44%) над ростом совокупных обязательств (+0,04%).

Показатели доходности капитала

Таблица 5.3.5.

Показатели	2016	2017	2018	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
ROA, %	3,17	-5,99	3,38	156,3
ROE, %	3,56	3,80	6,66	175,3

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный и заемный) рубль. Значение показателя в 2018г. составило 3,38%, т.е. это уровень доходности на 1 рубль собственных и заемных средств.

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется показатель рентабельности собственного капитала – ROE, определяемый как отношение свободного денежного потока к собственному капиталу.

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Общества. В 2018 году рентабельность собственного капитала составила 6,66%, т.е. это уровень доходности, генерируемый свободным денежным потоком на 1 рубль собственного капитала Общества.

5.4. АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Таблица 5.4.1., тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2016 Факт	2017 Факт	2018 Факт	Темп роста (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Дебиторская задолженность, всего, в т.ч.	8 208 597	10 134 023	9 526 111	94,0
1.1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	99 504	140 667	110 755	78,7
	покупатели и заказчики	5 835	69 342	64 853	93,5
	прочая дебиторская задолженность	93 669	71 325	45 902	64,4
1.2.	Краткосрочная дебиторская задолженность	8 109 093	9 993 356	9 415 356	94,2
	покупатели и заказчики	7 835 171	9 583 460	8 950 886	93,4
	авансы выданные	12 529	3 805	4 119	108,3
	прочая дебиторская задолженность	261 393	406 091	460 351	113,4

По изменению дебиторской задолженности за 2018 год отмечено:

- Долгосрочная дебиторская задолженность снизилась на 29 912 тыс. руб. или 21,3%;
- Краткосрочная дебиторская задолженность снизилась на 578 000 тыс. руб. или на 5,8% в основном за счет снижения задолженности потребителей и заказчиков – на 632 574 тыс. руб., при росте прочей дебиторской задолженности – на 54 260 тыс. руб.

5.5. АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И КРАТКОСРОЧНЫХ ЗАЙМОВ И КРЕДИТОВ

Таблица 5.5.1., тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2016 Факт	2017 Факт	2018 Факт	Темп роста (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Долгосрочные и краткосрочные обязательства, всего, в т.ч.	15 374 230	16 214 806	16 278 778	100,4
1.1.	Долгосрочные кредиты	3 525 000	1 764 750	8 095 000	458,7
1.2.	Прочие долгосрочные обязательства	11 436	11 255	16 944	150,5
1.3.	Краткосрочные кредиты	4 459 750	5 728 336	288 666	5,0
1.4.	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	7 114 462	8 473 450	7 538 676	89,0
	поставщики и подрядчики	4 850 690	6 306 168	5 212 396	82,7
	задолженность по оплате труда перед персоналом	17 950	26 427	33 797	127,9
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	48 548	50 828	55 423	109,0
	задолженность по налогам и сборам	493 351	659 032	593 362	90,0
	авансы полученные	1 644 311	1 402 236	1 595 567	113,8
	прочие кредиторы	59 612	28 759	48 131	167,4
1.5.	Доходы будущих периодов	941	868	795	91,6
1.6.	Резервы предстоящих расходов	262 641	236 147	338 697	143,4

По изменению обязательств за 2018 год отмечено:

- Вследствие проводимой системной работы по оптимизации кредитного портфеля, за 2018 год существенно изменилась структура кредитного портфеля за счет заключения долгосрочных кредитных договоров, что является положительным моментом.
- Снижение кредиторской задолженности за 2018 год составило 934 774 тыс. руб. (-11%) в основном за снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками – на

1 093 772 тыс. руб. или на 17,3%, по налогам и взносам – на 65 670 тыс. руб. или на 10%, При этом отмечен рост задолженности по оплате труда – на 8 7 370 тыс. руб. или на 27,9% (текущая), по авансам полученным - на 193 331 тыс. руб. или на 13,8%, по соцвзносам – на 4 595 тыс. руб. или на 9%, перед прочими кредиторами – на 19 372 тыс. руб. или на 67,4%.

5.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Условия и порядок принятия решения о выплате дивидендов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также Положением о дивидендной политике ПАО «ДЭК», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол от 12.11.2007 № 29). Положение определяет подходы к распределению чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.

В соответствии с пунктом 3.1 Положения о дивидендной политике, дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли Общества, исчисленной на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Распределение прибыли по направлениям использования за последние 3 года:

- По результатам 2015 финансового года получен убыток;
- По итогам 2016 финансового года получена чистая прибыль в размере 609 873 тыс. рублей. Решением Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» 02.06.2017 (Протокол от 06.06.2017 №15) прибыль направлена на следующие цели: 30 494 тыс. рублей - на формирование резервного фонда, 579 379 тыс. рублей - на погашение убытков прошлых лет;
- По результатам 2017 финансового года получен убыток.

6. ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиционная деятельность ПАО «ДЭК» направлена на обеспечение рентабельной деятельности Общества и сохранение статуса Гарантирующего поставщика за счет развития технологического процесса сбыта, введения единого стандарта обслуживания клиентов, установления единых требований по взаимодействию с клиентами, определения основных точек взаимодействия сбытовых и сетевых компаний при обслуживании потребителей, повышение автоматизации бизнес-процессов, обновления технической базы.

6.1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Динамика капитальных вложений

В рамках Бизнес плана ПАО «ДЭК» на 2018 год инвестиционной программой запланированы капитальные вложения на сумму 128,66 млн. руб. Из общего размера инвестиций капитальные вложения в объеме 101,19 млн. руб. (без НДС) направлены на приобретение объектов основных средств, в объеме 27,47 млн. руб. (без НДС) на прочие инвестиции.

За отчетный период 2018 года фактически освоено 108,11 млн. руб., или 84% от утвержденного плана, в том числе по приобретению объектов основных средств 92,75 млн. руб. (без НДС), прочие инвестиции 15,35 млн. руб. (без НДС).

Таблица 6.1.1

Динамика капитальных вложений

млн. руб. (без НДС)

№	Показатель	2016		2017		2018	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	% *
	Капитальные вложения всего (без НДС)	71,78	100%	62,89	100%	108,11	100%
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0
2.	Новое строительство и расширение действующих предприятий	0	0	0	0	0	0
3.	Приобретение объектов основных средств	49,13	68%	44,88	71%	92,75	86%
4.	Инвестиции в нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
5.	Прочие инвестиции	22,65	5032	18,01	27%	15,35	14%

*Доля в структуре капитальных вложений

Данные о вводах основных фондов в денежном выражении за год

Инвестиционной программой ПАО «ДЭК» на 2018 год запланирован ввод основных фондов в объеме 128,66 млн. руб. (без НДС). По факту 2018 года ввод основных фондов составил 108,11 млн. руб. (без НДС) или 84 % от утвержденного плана.

Источники финансирования инвестиционной программы отчетного года

За 2018 год фактическое финансирование составило 144,44 млн. руб. с НДС при плане 201,54 млн. руб. с НДС (72% от утвержденного плана).

Таблица 6.1.2

Структура источников финансирования

млн. руб. (с НДС)

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования		
		План	Факт	Отклонение, %
Финансирование инвестиционной программы	Амортизация	149,71	115,66	77%
	Чистая прибыль прошлых лет	0	0	0
	НДС к возмещению	26,30	19,25	73%
	Чистая прибыль текущего года	0	0	0
	Прочие собственные источники	25,53	9,53	37%
ИТОГО:		201,54	144,44	72%

Таблица 6.1.3

Структура инвестиций по направлениям

млн. руб. (с НДС)

Наименование мероприятий инвестиционной программы	Финансирование инвестиционной программы в 2018 году		
	План	Факт	Отклонение
Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0
Новое строительство и расширение действующих предприятий	0	0	0
Приобретение объектов основных средств	153,40	115,98	-37,42
Прочие инвестиции	48,14	28,46	-19,68
ИТОГО:	201,54	144,44	-57,10

Фактическое отклонение от плана освоения капитальных вложений за 2018 год составляет – 20,55 млн. руб. (без НДС), выполнение плана составило 84%.

Фактическое отклонение от плана финансирования за 2018 год составляет – 57,10 млн. руб. (с НДС), выполнение плана составило 72%.

Основные инвестиционные проекты отчетного года

Значимыми проектами 2018 года можно назвать создание Единых Расчетно-Информационных Центров в г. Владивосток и г. Артем (Приморский край).

Проекты по созданию ЕРИЦ выполнены следуя задачам «Программы по повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения», утвержденной в мае 2012 года указом Президента России.

ЕРИЦ обслуживает население и юридические лица по принципу «единого окна», предлагая широкий спектр удобных способов оплаты за энергоснабжение и жилищно-коммунальные услуги без комиссий.

Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу

Формирование перспективной инвестиционной программы Компания проводит исходя из задач обеспечения реализации товарной продукции в полном объеме, создания качественного клиентского сервиса, обновления и модернизации технической базы.

Инвестиционная программа ПАО «ДЭК» на 2019-2023 гг. утверждена органами исполнительной власти РФ в объеме финансирования 442,30 млн. руб. (с НДС), источником инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в объеме 374,83 млн. руб. и НДС возмещаемый из бюджета 67,47 млн. руб.:

- Приказом Департамента энергетики Приморского края № 45пр-35 от 30.05.2018 г.;
- Распоряжением Правительства Хабаровского края №471-рп от 31.07.2018 г.;
- Приказом Министерства экономического развития Амурской области №57-пр от 30.09.2018 г.;
- Приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Правительства Еврейской автономной области № 87 от 28.09.2018 г.

Достигнутый эффект от реализованных инвестиционных проектов за последние три года

За прошедшие три года (с 2016 по 2018 гг.) по ПАО «ДЭК» освоено капитальных вложений на сумму 242,78 млн. рублей (без НДС). Финансирование составило 286,28 млн. руб. (с НДС). Ввод основных фондов составил 237,813 млн. руб. (без НДС).

Проведенные мероприятия инвестиционной программы были направлены на сохранение статуса Гарантирующего поставщика за счет развития очных и заочных форм работы с абонентами, развития технологического процесса сбыта, организации основных точек взаимодействия с сетевыми компаниями при обслуживании потребителей, повышение автоматизации бизнес-процессов, обновления технической базы.

7. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

7.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

Основной принцип кадровой политики Общества – поддержание эффективного функционирования и динамики развития Общества за счет оптимальной численности и высокого профессионального развития персонала, сохранения высокопрофессиональных специалистов, сплоченной, ответственной, высокопроизводительной команды, необходимой для решения задач, стоящих перед Обществом.

Главная цель кадровой политики – построение партнерских отношений с персоналом и эффективное управление им путем обеспечения благоприятных условий труда и возможности карьерного роста с учетом интересов всех категорий работников и социальных групп трудового коллектива.

7.2. СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА РАБОТНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ

Списочная численность персонала ПАО «ДЭК» по состоянию на 31.12.2018 г. составила 3 394 человека и по сравнению с началом года увеличилась на 153 человека. Из списочной численности персонала 29,11 % мужчин и 70,89 % женщин. Увеличение списочной численности обусловлено проведенными организационно-штатными мероприятиями, централизацией функций, а также реализацией проекта по приему филиалами функций сбыта тепловой энергии.

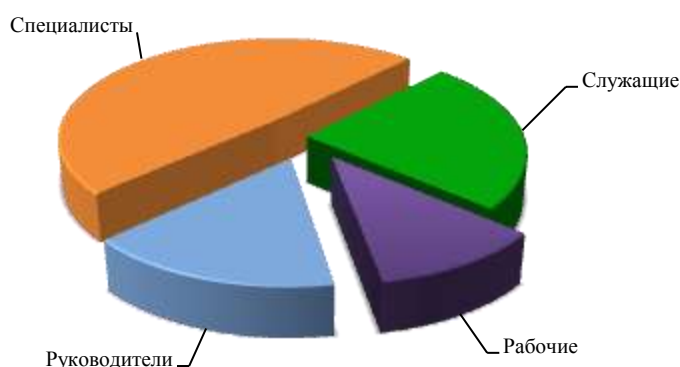
Таблица 7.2.1

Структура персонала по категориям

Категории	31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Руководители	540	15,88	426	13,14	351	10,34
Специалисты	1667	49,01	1717	52,98	1936	57,04
Служащие	820	24,11	782	24,13	812	23,92
Рабочие	374	11,00	316	9,75	295	8,70
ВСЕГО	3401	100	3241	100	3394	100

Диаграмма 7.2.1

Структура персонала по категориям



В структуре персонала по категориям за последние три года произошли следующие изменения: увеличилась численность персонала категории «специалисты» и «служащие», численность персонала категории «руководители» и «рабочие» уменьшилась, в связи с проводимыми в Обществе структурными изменениями – сокращение уровней управления, централизацией ряда функций управления филиалами.

7.3. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

Анализ возрастного состава персонала показывает, что за период с 2016 по 2018 год произошло увеличение числа работников ПАО «ДЭК» в возрастной категории от 30 до 50 лет – 2 248 чел. (66,23%) в связи с приемом персонала данной возрастной категории для реализации проекта по сбыту тепловой энергии. Снижается число работников до 30 лет, а также пенсионеров по возрасту. Средний возраст работников Общества по состоянию на 31.12.2018 года составляет 42 года.

Таблица 7.3.1

Распределение работников по возрастным группам

Возраст	31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	чел	%	чел	%	чел	%
До 30 лет	414	12,17	348	10,74	339	9,99
От 30 до 50 лет	2167	63,71	2107	65,01	2248	66,23
Старше 50 лет	820	24,11	786	24,25	807	23,78
В том числе пенсионеры по возрасту (работающие)	445	13,08	420	12,96	350	10,31
Всего	3401	100	3241	100	3394	100
Средний возраст	41,79		41,9		41,82	

В Обществе работает 350 пенсионеров по возрасту, что составляет 10,31 % от общей численности персонала. По сравнению с 2017 годом количество работающих пенсионеров снизилось на 2,65%.

Из этих данных можно сделать вывод, что Общество имеет вполне стабильную возрастную структуру, но необходимо незначительно увеличить процент более молодого персонала, который способствовал бы развитию компании. Для этого в Обществе в рамках договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями высшего образования организована производственная практика для студентов, работники Общества принимают участие в разработке образовательных программ, «Дне карьеры», «Дне открытых дверей» для повышения престижа инженерного образования.

7.4. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ (УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)

Персонал ПАО «ДЭК» характеризуется достаточно высоким образовательным уровнем, высшее образование имеют 2 189 человек (64,5%), среднее профессиональное образование – 967 человек (28,49%). В целом уровень образования в Обществе сохранился на уровне прошлого периода.

Анализ уровня образования в Обществе позволяет сделать вывод о том, что уровень образования работников отвечает требованиям Компании для развития направлений деятельности Общества.

Таблица 7.4.1

Качественный состав персонала Общества на 31.12.2018 года

	31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	чел	%	чел	%	чел	%
Высшее образование	2197	64,60	2125	65,60	2189	64,50
Среднее профессиональное	1006	29,58	924	28,51	967	28,49
Среднее общее	198	5,82	192	5,89	238	7,01
Начальное и основное общее	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО	3401	100	3241	100	3394	100

7.5. ДАННЫЕ ПО ДВИЖЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

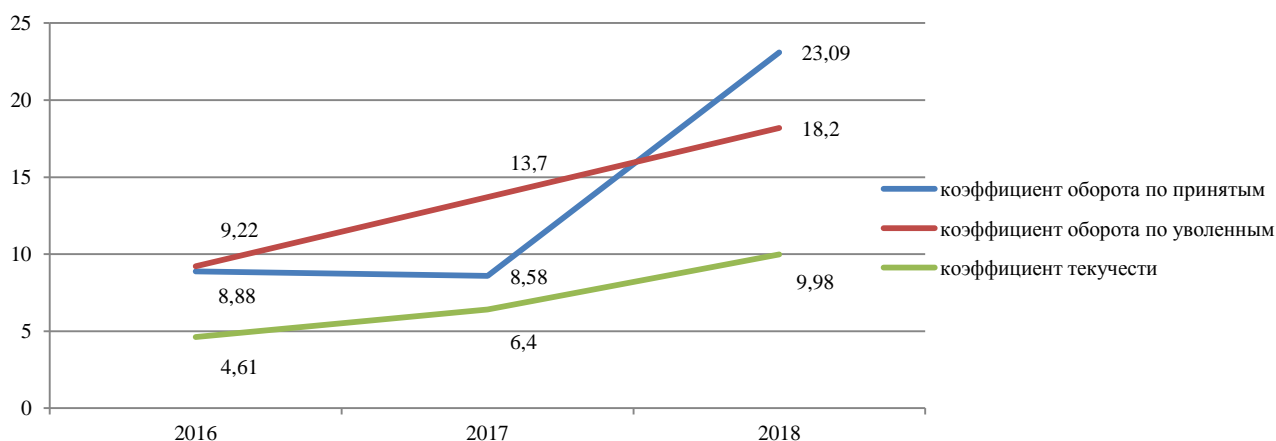
Коэффициент оборота на 31.12.2018 составил по принятым работникам - 23,09%, по выбывшим - 18,2%.

Коэффициент текучести персонала за период 2018 года повысился в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 3,58% и составляет 9,98%.

Проведенный анализ данного коэффициента показал, что основной причиной увольнений персонала по собственному желанию (без уважительной причины) является высокая напряженность труда (34,7 % от общего количества уволенных по собственному желанию), а также низкий уровень оплаты труда (агенты по сбыту энергии) – 44,6 % от количества уволенных по собственному желанию в категории «служащие». Это характерно для персонала всех отделений филиалов Общества, реализующих функции сбыта тепловой и электрической энергии, и работающих в формате синергии.

Для снижения текучести в Обществе проводится работа по ротации персонала; ведется прием молодёжи на стартовые должности с дальнейшим индивидуальным обучением непосредственно в подразделении; а так же предоставляются учебные отпуска работающему персоналу, с целью обучения по профильным программам; разрабатываются и проводятся мероприятия по снижению влияния факторов эмоциональной нагрузки и формирования навыков нервно-психологической устойчивости для агентов по сбыту энергии (тренинги по стрессоустойчивости), а также снижения факторов повышенной физической нагрузки в связи с принятием функций от АО «ДГК» по осуществлению расчетов с потребителями тепловой энергии.

Диаграмма 7.5.1

Коэффициенты оборотов работников по принятым, выбывшим и текучести, %


7.6. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

В целях создания механизмов кадрового обеспечения квалифицированными специалистами на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы и в развитие государственной молодежной политики в Обществе реализуются программы обучения работников, в соответствии с нормативными требованиями.

7.6.1. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Затраты на развитие персонала включая фактические затраты на обучение, командировочные расходы и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2018 году составили 7 704,4 тыс. руб. Затраты на развитие персонала (в разрезе 3х лет) представлены в таблице 7.6.1., на диаграмме 7.6.1.

Таблица 7.6.1

Затраты на развитие персонала

	2016, тыс. руб.	2017, тыс. руб.	2018, тыс. руб.
Затраты на развитие персонала, в том числе:	6361,93	6081,67	7704,4
Профессиональное обучение	2511,75	2687,54	4847,30
Командировочные расходы на обучение	2650,18	2194,13	1707,10
Соревнования (Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»)	1200,00	1200,00	1150,00

Диаграмма 7.6.1

Затраты на развитие персонала


На состав и размер затрат на развитие персонала повлияли активное применение дистанционных форм обучения, в том числе с применением on-line технологий в режиме реального времени, позволившее снизить затраты на командировочные расходы; изменения в законодательстве в части квалификационных требований (профессиональной подготовки и аттестации) для различных категорий персонала, ввод новых программных комплексов для расчетов с потребителями, ставшие причиной увеличения затрат на подготовку персонала.

7.6.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА В 2018 ГОДУ

В 2018г. фактически по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации прошли обучение 1 519 работников, что составляет 48,6% от среднесписочной численности. Затраты на обучение работников составили 4 847,2 тыс. руб. Сведения о направлениях обучения персонала представлены в таблице 7.6.2.

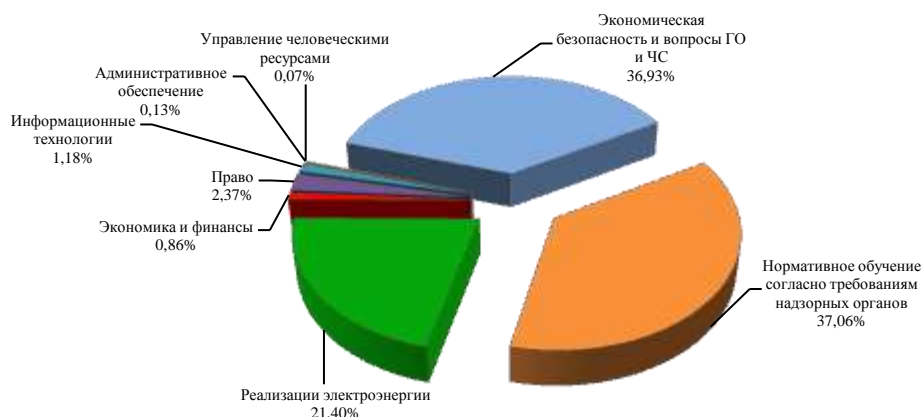
Таблица 7.6.2

Сведения о направлениях обучения персонала

№ пп.	Направления обучения	Количество обученных, в том числе по корпоративным программам и на рабочем месте	Затраты, тыс. руб.
1	Нормативное обучение согласно требованиям Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих органов	563	1991,3
2	Технологическое и нормативное обучение, необходимое для исполнения должностных обязанностей	956	2855,9
ОБЩИЙ ИТОГ		1519	4847,2

Основные направления профессионального обучения персонала – нормативное обучение согласно требованиям надзорных органов, технологическое обучение, необходимое для исполнения должностных обязанностей: экономическая безопасность и вопросы гражданской обороны, реализация электроэнергетики, экономика и финансы, право, информационные технологии, административное обеспечение. Распределение обученных работников по направлениям подготовки представлено на Диаграмме 7.6.2.

Диаграмма 7.6.2

Направления подготовки персонала


Из обученных за отчетный период 1 519 работников, 857 прошли обучение в очной форме (56,42% от общего количества обученных), 662 – в дистанционном формате (43,58 % от общего количества обученных).

Ежегодно по основным направлениям деятельности Общества проводится Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В отчетном периоде Конкурс проводился для пяти номинаций: «Лучший специалист по техническому аудиту», «Лучший агент по сбыту энергии», «Лучший юрист-консульт», «Лучший специалист по договорной работе», «Лучший специалист по работе с Исполнителями коммунальных услуг». В Конкурсе приняли участие 245 работников. Победителям присвоено почетное звание «Лучший по профессии».

7.6.3. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В рамках договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями высшего образования (Дальневосточным федеральным университетом, Амурским государственным университетом) организована производственная практика для студентов образовательных учреждений, работники Общества принимают участие в «Дне карьеры», «Дне открытых дверей».

№	Наименования вузов	Основные направления сотрудничества с каждым из опорных вузов (с указанием базовых кафедр и направлений подготовки)
1	Дальневосточный федеральный университет	Учебная, производственная, преддипломная практики студентов (кафедра Теплоэнергетики и теплотехники, Электроэнергетики и электротехники Инженерной школы, кафедра экономики предприятия Школы экономики и менеджмента)
2	Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Амурский государственный университет»	Учебная, производственная, преддипломная практики студентов (кафедра Энергетики, кафедра автоматизации производственных процессов и электротехники Энергетического факультета)

ПАО «ДЭК» является учредителем некоммерческих организации Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный комбинат» (ЧОУ ДПО «Учебный комбинат») в г. Артеме и Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский энергетик» (ЧОУ ДПО «Амурский энергетик») в г. Благовещенске. Образовательные учреждения реализует следующие направления деятельности:

- профессиональная подготовка (повышение квалификации) по программам подготовки рабочих;
- профессиональная подготовка по программе дополнительного профессионального образования «Агент по сбыту энергии»;
- профессиональная подготовка (повышение квалификации) по программам подготовки специалистов;
- целевое обучение по охране труда, ПТМ, энергетической, экологической безопасности;
- корпоративные семинары по направлениям деятельности Общества.

На базе ЧОУ ДПО «Учебный комбинат» проводился Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Общее количество работников Общества, обученных в 2018 году в ЧОУ ДПО «Учебный комбинат» и ЧОУ ДПО «Амурский энергетик» составило 400 чел.

7.7. РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ

Таблица 7.7.1

Расходы на оплату труда

№	Показатель	2016	2017	2018
1	Фонд заработной платы, тыс. руб.	2 416 026,7	2 368 449,5	2 585 576,3
2	Среднемесячная заработная плата на 1 работника, руб.	61 433	61 796	67 940

Рост фонда оплаты труда за 3 года составил 7,02% , в том числе:

- 2017 год к 2016 снижение на 1,97%;
- 2018 год к 2017 рост на 9,17%.

Основные факторы, оказавшие влияние на рост фонда оплаты труда в 2018 году по сравнению с 2017 годом:

- 1) увеличение размера премии на 5,3% по факту выполнения показателей премирования;
- 2) индексация должностных окладов на 2,4% .

Среднемесячная заработная плата работников увеличилась с 2017 года на 9,9 % и в 4 раза превышает минимальный размер оплаты труда, установленный в регионе.

7.8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Основным документом в области социальной политики и социального партнерства Общества является Коллективный договор на 2018 год от 22.12.2017 г., срок действия которого продлен на 2019 год Дополнительным соглашением №1 от 06.11.2018г.

Коллективный договор ПАО «ДЭК» отражает положения по улучшению условий труда, социальной поддержке работников, оплате труда и другим направлениям, с учетом особенностей рынка труда в регионах осуществления деятельности общества. Компенсации, льготы и гарантии, предусмотренные коллективным договором ПАО «ДЭК», установлены с учетом норм Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации.

Таблица 7.8.1,Тыс. рублей

Социальные расходы общества

	2016	2017	2018
Социальные расходы	105 196	117 376	119 572
<i>В том числе расходы, учтенные в фонде заработной платы и средней заработной плате работников</i>	65 411	66 086	63 884

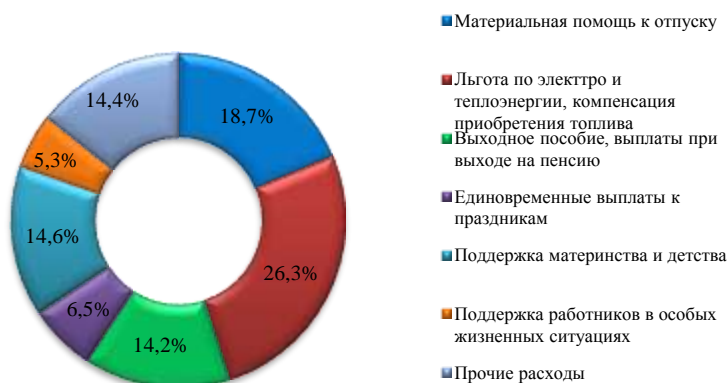
Перечень представленных работникам льгот, гарантий и компенсаций в период 2016-2018 гг. не изменялся. Поскольку размер ряда выплат социального характера определяется в зависимости от установленной в обществе ММТС, ежегодное увеличение объема социальных расходов объясняется индексацией ММТС, а также влиянием иных факторов, в том числе востребованностью персоналом тех или иных льгот и гарантий. Все обязательства перед работниками по Коллективному договору в 2018 году выполнены в полном объеме.

Социальные расходы Общества в 2018 году составили 119 572 тыс. руб. Основные системообразующие выплаты – материальная помощь к отпуску, которую получили 2881 чел., компенсация или возмещение расходов установленной платы за электрическую и тепловую энергию – 2927 чел., выплаты, направленные на поддержку материнства и детства (ежемесячное пособие женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, компенсация расходов за содержание детей в ДДУ, оплата путевок в ДЗОЛ) получили 763 чел. Обществом оказана материальная помощь по семейным обстоятельствам 379 работникам, оказавшимся в особых жизненных ситуациях. В числе прочих расходов – выплаты неработающим пенсионерам (к праздникам 23 февраля, 8 марта, 9 мая, День пожилого человека, День энергетика), их получили 723 чел.

Структура социальных расходов за 2018 год представлена в диаграмме.

Диаграмма 7.8.1.

Структура расходов на социальные льготы и гарантии



Добровольное медицинское страхование осуществлялось в соответствии с договором с АО «СОГАЗ».

Затраты на ДМС за 2018 год составили 3148 тыс. руб. Общая численность застрахованного персонала составляет 2502 человека (80% от среднесписочной численности персонала на конец отчетного периода).

Негосударственное пенсионное обеспечение ПАО «ДЭК» (далее – НПО) осуществляется на основании Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «ДЭК», утверждённого Советом директоров ПАО «ДЭК» (Протокол № 280 от 01.02.2017 года).

Программа НПО реализуется в Обществе с 1994 года. Затраты на НПО в 2018 году составили 37883 тыс. руб.

В 2018 году были реализованы паритетный и корпоративный пенсионные планы:

Паритетный план - представляет собой разновидность НПО, при котором работник и Общество совместно в определенной пропорции и по определенным правилам финансируют пенсионное обеспечение работника. Численность участников паритетной программы составила 973 человека. Расходы по паритетной программе за отчетный период составили 12213,2 тыс.руб

В рамках накопительной программы **корпоративного плана** формируются будущие пенсионные накопления для 920 работников Общества. По программе «поддерживающая при выходе на пенсию» начислено 37 корпоративных пенсий, средний размер негосударственной пенсии составил 5,731 тыс. руб. в месяц.

Социальное партнерство

В ПАО «ДЭК» согласование интересов работников и работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений осуществляется на основе принципов социального партнерства. Сторонами социального партнерства являются работники в лице Совета представителей первичных профсоюзных организаций «ВЭП», Приморской краевой организации «ВЭП» и работодатель - ПАО «ДЭК». В обществе создана и действует Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и организации контроля за выполнением условий Коллективного договора ПАО «ДЭК».

Спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия осуществляются в рамках средств, утвержденных Бизнес-планом Общества. Расходы Общества в 2018 году на спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия составили 1512,7 тыс. руб. Команда Общества приняла участие в региональном отборочном этапе Общекорпоративной

спартакиады Группы РусГидро в г. Хабаровске. Работники Общества стали победителями в 4-х дисциплинах – в легкой атлетике, шахматах, мини-футболе и приняли участие в финале Спартакиады.

В трудовых коллективах филиалов Общества проведены мероприятия в связи с празднованием профессионального праздника День Энергетика, юбилеями филиалов ПАО «ДЭК» - «Амурэнергосбыт», «Хабаровскэнергосбыт». Организованы и проведены новогодние утренники для детей работников Общества.

8. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Система управления охраной труда в ПАО «ДЭК» организована в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и является частью системы управления компанией, обеспечивает комплексный подход и единый порядок организации работ по охране труда на всех уровнях. Единая система управления охраной труда в Обществе содержит комплекс положений, устанавливающих единый порядок организации работы, направленной на создание безопасных и здоровых условий труда работающих.

Вопросы здоровья и безопасности отражены в Коллективном договоре Общества, а также в Соглашениях по охране труда, в соответствии с которыми стороны (работодатель и представитель работников - профсоюзная организация) сотрудничают в реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, добиваются повышения безопасности труда и улучшения условий труда работников.

Расходы на мероприятия по охране труда в Обществе за отчетный период составили 21 713,14 тысяч рублей, в том числе:

- 13002,54 тыс. руб. - на проведение предрейсовых, предварительных и периодических медосмотров, а также приобретение медицинских аптечек;
- 2 306,2 тыс. руб. - на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты;
- 5 745,3 тыс. руб. - на мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах;
- 659,1 руб. - на обучение персонала по охране труда и приобретение специальной литературы.

В Обществе на всех рабочих местах проведена специальная оценка условий труда (далее СОУТ). Всего в ПАО «ДЭК» 2 967 рабочих мест. СОУТ проводится по утвержденному перспективному плану-графику. В соответствии с графиком в 2018 году СОУТ проведена на 1 643 рабочих местах, в том числе:

- 1 218 в филиале «Дальэнергосбыт»;
- 84 в филиале «Энергосбыт ЕАО»;
- 341 в Исполнительном аппарате управления.

Все рабочие места аттестованы с комплексной оценкой условий труда «соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда», условия труда относятся к классу 2 (допустимые). Установление компенсаций за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях труда не требуется.

Персонал предприятия обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

Руководители, специалисты и рабочие прошли периодическую проверку знаний по охране труда в соответствии с утвержденными графиками.

Контроль соблюдения персоналом требований охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии на рабочих местах осуществляется по утвержденным графикам обходов и осмотров рабочих мест, а также при проведении ежемесячных Дней охраны труда и также сезонных декадников.

В Обществе организовано проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в процессе трудовой деятельности) медицинских осмотров работников. По результатам проведенных медицинских осмотров лиц с подозрением на профзаболевания не выявлено.

В результате работы с Фондом социального страхования на основании приказа Минтруда России № 580н, в 2018 году на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве было направлено 1 034,72 тыс. руб. Возмещенными средствами была компенсирована часть затрат в филиалах на проведение периодических медосмотров.

За отчетный период в Обществе не было допущено случаев со смертельным исходом. В 2018 году произошел один несчастный случай на производстве, который был расследован в установленном порядке. Причиной несчастного случая явилась личная неосторожность пострадавшей, ударившейся головой о платформу вагона, при переходе железнодорожных путей (нарушение «Правил нахождения граждан в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути», утв. приказом Минтранса № 18 от 08.02.2007). Степень тяжести – легкая.

За счет систематически проводимой профилактической работы по охране труда, роста производственного травматизма в 2018 году не произошло по отношению к 2017 году, в котором было допущено три несчастных случая.

Противопожарный режим в Обществе обеспечивается в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, на основании внутренних локальных документов (приказов и инструкций). Все подразделения предприятия укомплектованы в соответствии с установленными нормами первичными средствами пожаротушения, которые прошли техническое освидетельствование в полном объеме. В отчетном периоде проведено обучение пожарно-техническому минимуму руководителей структурных подразделений, а также лиц, назначенных ответственными за пожарную безопасность; персоналу, освобожденному от проверки знаний, проведен повторный ежегодный противопожарный инструктаж; два раза были проведены тренировки по экстренной эвакуации персонала из административных зданий с массовым пребыванием людей более 50 человек.

Формы государственной статистической отчетности в области охраны труда и пожарной безопасности за 2018 год своевременно представлены в территориальные органы Росстата, а также в вышестоящую организацию. Статистические данные показывают отсутствие в Обществе пожаров, тяжелых несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологическая деятельность Общества осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации. Целью экологической политики Общества является сохранение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

Основополагающими принципами экологической политики Общества являются:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;
- учет приоритета экологической безопасности как составной части национальной безопасности;
- ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды при развитии электроэнергетики в регионе;
- сокращение образования отходов производства и экологически безопасное обращение с ними;
- принятие предупредительных мер по ликвидации экологических негативных воздействий;
- полное возмещение вреда, причинённого окружающей среде.

Основными задачами Общества в сфере природоохранной политики являются:

- выполнение требований природоохранного законодательства;
- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;
- контроль выполнения мероприятий, направленных на соблюдение требований экологического законодательства, стандартов и нормативов в области охраны окружающей среды;
- формирование экологической отчетности;
- информирование и консультирование работников по вопросам экологии.

Реализация экологической политики

Основным видом деятельности ПАО «ДЭК» является покупка и реализация электроэнергии на оптовом и розничном рынках. В деятельности Общества отсутствуют технологические процессы и производство, соответственно, сбросы и выбросы в окружающую среду загрязняющих и вредных веществ минимальны.

Основная масса отходов (более 90%), которая образуется в подразделениях Общества, мало токсична и относится к наименее вредным 4 и 5 классам опасности и составляет 178,7 тонн. Образующиеся отходы производства и потребления передаются для дальнейшего размещения, использования или утилизации в установленном порядке лицензированным организациям согласно заключенным договорам.

Для обеспечения потребности в оперативных перевозках Общество эксплуатирует 249 единиц легкового автотранспорта. Вследствие проведения ежемесячного обслуживания и текущего ремонта в специализированных центрах по обслуживанию автотранспорта, а также использования качественного топлива, выбросы в окружающую среду от передвижных источников не превышают установленных норм.

Расходы на охрану окружающей среды

Общество выполняет нормы законодательства РФ по внесению в бюджет платежей за негативное воздействие на окружающую среду при ведении своей деятельности.

Расходы на мероприятия по охране окружающей среды в Обществе за отчетный период составили 2 067,0 тыс. руб., в том числе:

- 1 653,0 тыс. руб. - оплата региональным операторам за вывоз твердых бытовых отходов.

- 414,0 тыс. руб. - оплата за разработку проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В Обществе на все площадки разработаны Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, платежи сверх установленных лимитов отсутствуют.

В связи с отсутствием в ПАО «ДЭК» производственных мощностей (основным видом деятельности является покупка и реализация электроэнергии на оптовом и розничном рынках) технические мероприятия по охране окружающей среды в 2018 году не разрабатывались.

Статистическая отчетность по природным ресурсам и охране окружающей среды

Во исполнение Российского законодательства, отчетность в органы государственной статистики о деятельности ПАО «ДЭК» направляется по формам федерального государственного статистического наблюдения:

- форма № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и природоресурсных платежах»;

- форма № 2-ТП «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления».

При ведении деятельности Обществом в обязательном порядке соблюдаются нормы природоохранного законодательства. В 2018 году штрафные санкции за нарушение норм и правил в сфере охраны окружающей среды не применялись.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Аудитор Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в целях подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов, а также соответствия указанным стандартам финансовой отчетности, ПАО «ДЭК» привлекает независимого аудитора.

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК», проведенного 08 июня 2018 года (Протокол от 09.06.2018 № 16), АО «БДО Юникон» был утвержден аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Акционерное общество «БДО Юникон»; ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; место нахождения и почтовый адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11; тел.: (495) 797-56-65, факс: (495) 797-56-60; адрес электронной почты: reception@bdo.ru.

АО «БДО Юникон» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11603059593.

АО «БДО Юникон» входит в группу компаний одновременно с ООО «БДО Юникон Консалтинг», АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс», ЗАО БДО Юникон Бизнес Сервис, ЧУ ДПО «Учебный центр БДО», зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые являются членами BDO International, сети независимых компаний. Группа БДО Юникон — ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа компаний, основанная в 1989 году. БДО Юникон предлагает своим клиентам всестороннюю поддержку в следующих областях: аудит, консультирование по налогообложению и праву, финансовое консультирование, бизнес-консультирование и системная интеграция.

АО «БДО Юникон» оказывало ПАО «ДЭК» услуги по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ДЭК» за 2017 год. Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись. Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, не имеется.

В основании пункта 10 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпункта 14 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «ДЭК» определение размера оплаты услуг аудитора отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол от 17.08.2018 № 328) определен размер оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» - АО «БДО Юникон» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ДЭК» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 1 679 534 руб. 12 коп., в том числе НДС (18%) 256 200 руб. 12 коп., включая суммы командировочных и накладных расходов.

Аудиторское заключение АО «БДО Юникон» представлено в **Приложении № 3** к настоящему Годовому отчету.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19

Почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19

Телефон: (423) 240-68-45

Факс: (423) 265-74-36

Адрес электронной почты: priemn@dvec.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.dvec.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385>

Подразделение эмитента по работе с акционерами: Отдел корпоративных событий и взаимодействия с акционерами Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами ПАО «ДЭК»

Место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, каб.1/1

Телефон: (423) 241-12-51, 265-74-43, 265-73-65

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

Аудитором Общества является Акционерное общество «БДО Юникон»;

Место нахождения и почтовый адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11; тел.: (495) 797-56-65, факс: (495) 797-56-60;

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru;

Ведение и хранение реестра акционеров ПАО «ДЭК» в 2018 году осуществлял регистратор АО «НРК Р.О.С.Т.» (прежнее наименование АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Место нахождения и почтовый адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, Центральный офис АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; тел.: (495) 771-73-35;

Адрес электронной почты: rrost@rrost.ru;

Адрес в сети Интернет: <http://www.rrost.ru/ru/>;

Лицензия: 045-13976-000001 от 03.12.2002 (срок действия: бессрочно) выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.

В конце 2018 года с целью повышения качества оказываемых регистратором услуг, закупочной комиссией Общества была проведена закупка услуг регистратора по ведению и хранению реестра акционеров и иных сопутствующих услуг путем открытого запроса предложений. Победителем закупки по итогам открытого запроса предложений, с учетом переторжки, признано Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее АО «СТАТУС»).

Советом директоров Общества (Протокол от 24.12.2018 № 335) было принято решение о согласовании расторжения Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «НРК Р.О.С.Т.» в одностороннем порядке по решению эмитента.

Тем же решением Совета директоров Регистратором ПАО «ДЭК» утверждено Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924) (АО «СТАТУС») и условия договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ДЭК» для заключения Обществом с АО «СТАТУС».

12. ГЛОССАРИЙ

АББРЕВИАТУРЫ

АУП – аппарат управления.

АЭС – атомная электрическая станция.

ГКПЗ – годовая комплексная программа закупок.

ГП – гарантирующий поставщик – коммерческая организация, обязанная в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии, либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

ГЭС – гидроэлектростанция

ДО – дочерние и зависимые общества.

ЕЗ – единый закупщик – организация, исполняющая функции единого закупщика на территории второй неценовой зоны в соответствии с п. 132 Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 № 643.

ЕРКЦ – единый расчетно-кассовый центр

ЕРИЦ – единый расчетно-информационный центр

ЖСК – жилищно-строительный кооператив.

ИПЦ – индекс потребительских цен.

КПЭ – ключевые показатели эффективности – квартальные и годовые показатели, характеризующие деятельность Общества, утвержденные в соответствии со Стандартом разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования ПАО «ДЭК».

МКД – многоквартирный дом.

ММТС – минимальная месячная тарифная ставка.

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности.

НПО – негосударственное пенсионное обеспечение.

ОДН – общедомовые нужды – количество электрической энергии, потребляемой электрооборудованием, находящимся в общедомовой собственности (на освещение лестничных клеток, обеспечение работы лифтового хозяйства, антенных усилителей, домофонов, подкачивающих насосов и пр.), предъявляется к оплате на основании Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 307.

ОПП – оптовый перепродавец.

ОРЭ, ОРЭМ – Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии (мощности).

ОЭС – объединенная энергосистема.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ППР – план перспективного развития.

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета.

РРЭ – розничный рынок электроэнергии.

РЭК – Региональная энергетическая комиссия.

ТСЖ – товарищество собственников жилья.

УК – управляющая компания.

ФАС – Федеральная антимонопольная служба

ФСТ – Федеральная служба по тарифам.

ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам.

ЦЗК – центральная закупочная комиссия.

ЭСК - энергосбытовая компания, организация, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам приобретенной электрической энергии.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Гкал – гигакалория – единица измерения тепловой энергии.

г/кВт*ч – грамм на киловатт-час – единица измерения расхода топлива на отпуск электроэнергии.

кВ – киловольт – единица измерения напряжения.

кВт – киловатт – единица измерения мощности.

кВт*ч – киловатт-час – единица измерения электрической энергии.

МВА – мегавольт-ампер – единица измерения полной электрической мощности.

МВт – мегаватт – единица измерения активной электрической мощности.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

1. Отчет о соблюдении ПАО «ДЭК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463);
2. Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Аудиторское заключение и годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2018 год;
4. Заключение Ревизионной комиссии;
5. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение, за год закончившийся 31 декабря 2018 года, и по состоянию на эту дату.