

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Энел ОГК-5» «19» июня 2013 г.
Протокол № 1/13 от «19» июня 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5»
«24» апреля 2013 г.
Протокол № 04/13 от 25.04.2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД

Генеральный директор
ОАО «Энел ОГК-5»
«19» июня 2013 г.

_____ / Э. Виале /

Главный бухгалтер
ОАО «Энел ОГК-5»
«19» июня 2013 г.

_____ / Е.А. Дубцова /

Москва 2013

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Обращение руководства компании к акционерам..... | 4 |
| 1.1. Обращение Председателя Совета директоров..... | 4 |
| 1.2. Обращение Генерального директора..... | 6 |
| 2. Календарь событий..... | 8 |
| 3. История компании..... | 11 |
| 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности..... | 12 |
| 4.1. Финансово-экономические результаты деятельности общества..... | 12 |
| 4.1.1. Анализ динамики результатов деятельности в сравнении с предыдущим периодом..... | 12 |
| 4.1.2. Дивидендная история..... | 14 |
| 4.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества..... | 15 |
| 4.2.1. Принципы корпоративного управления..... | 15 |
| 4.2.2. Раскрытие информации..... | 16 |
| 4.2.3. Органы управления Компании..... | 17 |
| 4.2.4. Органы контроля Компании..... | 27 |
| 5. Ценные бумаги общества..... | 30 |
| 5.1. Сведения об акционерном капитале Компании..... | 30 |
| 5.2. Рыночная капитализация..... | 34 |
| 5.3. Сведения об облигациях ОАО «Энел ОГК-5»..... | 35 |
| 5.4. Обращение депозитарных расписок ОАО «Энел ОГК-5»..... | 36 |
| 6. Участие общества в других организациях..... | 38 |
| 7. Положение ОАО «Энел ОГК-5» в отрасли..... | 39 |
| 7.1. Конкуренция..... | 39 |
| 7.2. Основные производственные показатели..... | 42 |
| 7.3. Продажи..... | 44 |
| 7.4. Органы регулирования в электроэнергетической области..... | 48 |
| 8. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности Компании..... | 50 |
| 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью компании..... | 52 |
| 10. Инвестиционная деятельность..... | 55 |
| 11. IT-технологии..... | 57 |
| 12. Кадровая политика..... | 60 |
| 12.1. Стратегия и политика управления персоналом..... | 60 |
| 12.2. Организационная структура и бизнес-процессы..... | 60 |
| 12.3. Структура персонала..... | 61 |
| 12.4. Текучесть кадров..... | 72 |
| 12.5. Подбор, обучение, оценка и развитие персонала..... | 78 |
| 12.6. Средний уровень заработной платы..... | 79 |
| 12.7. Социальное партнерство и социальная политика..... | 80 |
| 13. Социальная ответственность..... | 81 |
| 13.1. Охрана окружающей среды..... | 81 |
| 13.2. Охрана труда и промышленная безопасность..... | 92 |
| 13.3. Благотворительная и спонсорская деятельность..... | 93 |
| 14. Бухгалтерская отчетность с приложениями..... | 98 |

| | |
|--|-----|
| 14.1. Бухгалтерский баланс (ф. №1) | 98 |
| 14.2. Отчет о финансовых результатах (ф. №2)..... | 98 |
| 14.3. Отчет об изменениях капитала (ф. №3)..... | 98 |
| 14.4. Отчет о движении денежных средств (ф. №4)..... | 98 |
| 14.5. Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. №5)..... | 98 |
| 14.6. Аудиторское заключение..... | 98 |
| 15. Заключение ревизионной комиссии | 99 |
| 16. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения..... | 103 |
| 17. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в 2012 году | 123 |
| 18. Состав генерирующих мощностей | 131 |
| 19. Глоссарий | 134 |
| 20. Контактная информация | 136 |

1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ К АКЦИОНЕРАМ

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год.

2012 год связан с рядом особых событий в нашей компании, а также политической и экономической жизни России. 50 лет назад была основана входящая в одну группу с ОАО «Энел ОГК-5» компания Enel, которой удалось создать современную эффективную энергосистему в Италии, а затем предоставить свой опыт и технологии более 61 миллиону клиентов по всему миру. В 2012 году состоялись выборы Президента Российской Федерации, было сформировано новое российское Правительство, началась активная работа по созданию новой модели рынка электроэнергетики. В этих условиях одной из основных наших задач стало завершение процесса интеграции Группы в рамках проекта «Единая компания». ОАО «Энел ОГК-5» внесло свой вклад в то, чтобы стать частью объединенной команды, стремящей к победе, играющей по единым правилам и полагающейся на общие этические ценности Группы.

В этом году мы запустили на наших электростанциях глобальный проект под названием «Безопасное поведение» (One Safety). Цель проекта – обучить сотрудников безопасному поведению на производстве, чтобы сократить потенциальные производственные риски для их здоровья и безопасности и снизить количество несчастных случаев.

Были подписаны меморандумы о совместной деятельности в газовом бизнесе, о сотрудничестве в области добычи и поставок угля. Меморандум о взаимопонимании в сфере развития академических и культурных связей с ведущими энергетическими вузами страны станет еще одним шагом на пути к тесному сотрудничеству между энергетической компанией и профильными учебными заведениями.

Реализация инвестиционной программы – одно из приоритетных направлений, обозначенное Советом Директоров. В отчетном году менеджмент компании успешно воплощал в жизнь проекты, направленные на обеспечение надежности и эффективности работы производственных филиалов. В 2013 году нам предстоит усилить работу по развитию и модернизации наших электростанций, сосредоточиться на оптимизации деятельности, повышении производственных показателей и эффективности корпоративного управления.

Впервые в истории компании генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5» вошел в тройку лучших генеральных директоров по связям с инвесторами. Кроме того, в честь празднования 50-летнего юбилея Enel наша компания поддержала ряд значимых культурных мероприятий в России: концерт оркестра Национальной Академии Santa Cecilia, торжественное открытие в Москве выставки в рамках проекта Exhibitaly при поддержке Совета Министров и Министерства экономического развития Италии, посвященной достижениям итальянской промышленности.

ОАО «Энел ОГК-5» продолжает уделять особое внимание условиям и технике производственной безопасности, поддерживать высокий уровень социальной ответственности перед обществом, следовать принципам открытости и эффективности, деловой этики, быть нацеленным на внедрение новых технологий и профессиональное развитие наших сотрудников. Мы стремимся вносить вклад в развитие регионов присутствия компании, заботиться об охране окружающей среды и выполнении экологической программы, выполнять все взятые на себя обязательства и оказывать поддержку проектам социальной сферы.

Совет Директоров сделает все возможное, чтобы ОАО «Энел ОГК-5» стала компанией номер один в электроэнергетической отрасли России. К этому мы и будем стремиться в 2013 году.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Энел ОГК-5»**

Доминик Фаш

1.2. Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Рад представить вашему вниманию результаты деятельности ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год.

Достижения ОАО «Энел ОГК-5» в 2012 году являются наилучшим подтверждением того, что компания в своем развитии ориентируется на непрерывное совершенствование бизнес-процессов и устойчивый рост, что соответствует целям, заявленным в долгосрочном бизнес-плане общества.

Для Enel в России 2012 год был особо важен: это был первый полный год работы новых парогазовых установок (ПГУ) на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС, введенных в эксплуатацию в 2011 году. Высокоэффективные ПГУ позволили ОАО «Энел ОГК-5» увеличить общий полезный отпуск электроэнергии на 5% по сравнению с 2011 годом, что вывело данный показатель на уровень 44,5 ТВт в 2012 году и позволило значительно увеличить продажи электроэнергии - до 50,7 ТВт, что на 6% выше результатов предыдущего года. Общий полезный отпуск двух ПГУ за отчетный период достиг 5 ТВт. Новейшие технологии, заложенные в основу ПГУ, отличаются высокой эффективностью и минимальным воздействием на окружающую среду. Благодаря этому ПГУ стали настоящими флагманами парка генерирующего оборудования ОАО «Энел ОГК-5».

Показатель EBITDA компании, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составил 15 021 миллионов рублей, что на 11% выше результата предыдущего года. Положительная динамика EBITDA в основном связана с ростом выручки от продажи мощности ПГУ и высокими спредами новых блоков на РСВ, которые позволили компенсировать сокращение спредов традиционных газовых блоков, вызванное меняющимися ценовыми условиями. Наряду с EBITDA, чистая прибыль ¹компании составила 5 553 миллионов рублей, превысив показатели 2011 года на 589 миллионов рублей.

В 2012 году, впервые с момента основания, ОАО «Энел ОГК-5» достигло положительного чистого денежного потока благодаря хорошим результатам работы на рынке, а также эффективному управлению затратами и инвестициями.

Внутренние финансовые и производственные показатели ОАО «Энел ОГК-5» в 2012 году подтверждают эффективность выбранной нами модели управления и бизнес-стратегии компании. Мы считаем, что продолжающиеся реформы в секторе электроэнергетики станут основой для дальнейшей работы по повышению эффективности производственных процессов и устойчивого роста в долгосрочной перспективе.

В 2012 году вопросы здоровья и безопасности сотрудников компании, а также сотрудников подрядных организаций, работающих на наших электростанциях, как и ранее, были одним из приоритетов ОАО «Энел ОГК-5». Компания успешно прошла повторную сертификацию интегрированной системы менеджмента охраны труда, промышленной

¹ Согласно отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО

безопасности и экологии на соответствие стандартам ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, в очередной раз подтвердив приверженность философии соответствия международным стандартам безопасности и охраны труда на производственных филиалах.

В прошлом году произошли значительные изменения в составе акционеров ОАО «Энел ОГК-5»: четыре инвестиционных фонда (Macquarie Renaissance Infrastructure Fund, Xenon Capital Partners, AGC Equity Partners и Российский Фонд Прямых Инвестиций) стали акционерами ОАО «Энел ОГК-5», что позволило привнести в компанию дополнительный международный опыт в сфере управления активами и инвестициями.

В 2012 году ОАО «Энел ОГК-5» подписало ряд важных меморандумов о намерениях и сотрудничестве, среди которых Меморандум об академическом сотрудничестве с Уральским федеральным университетом, являющимся одним из основных научных и образовательных центров в ключевом регионе присутствия компании.

ОАО «Энел ОГК-5» ставит перед собой амбициозные цели на 2013 год: по завершении реорганизации ремонтных подразделений станций в 2012 году, мы и далее будем ориентироваться на оптимизацию бизнес-процессов. В частности, планируется совершенствовать работу таких функций, как эксплуатационные подразделения, Дирекция по инвестициям и капитальному строительству, а также непроизводственные подразделения с целью приведения их работы в соответствие с лучшими мировыми практиками, накопленными Enel за годы работы на других рынках и позволяющими наращивать компетенции, необходимые для дальнейшего развития.

Еще одной важной вехой 2013 года станет завершение строительства уникальной для России системы золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС, которая позволит оптимизировать использование побочных продуктов генерации и снизить воздействие на окружающую среду.

Завершение проекта реконструкции и экологической модернизации блока № 5 Рефтинской ГРЭС станет первым шагом в серии проектов реконструкции и экологического перевооружения нашей основной, угольной электростанции. Усовершенствования предусматривают установку новых высокоэффективных рукавных фильтров, позволяющих сократить уровень выбросов в атмосферу более чем на 90%.

Основными источниками будущего развития и долгосрочного роста ОАО «Энел ОГК-5» являются управление затратами, оптимизация процесса закупок топлива и другие инициативы в сфере повышения производственной эффективности.

Опираясь на прочные результаты 2012 года и амбициозные цели на 2013 год, ОАО «Энел ОГК-5» будет и далее следовать по пути устойчивого развития, наращивая производственные компетенции и повышая конкурентоспособность компании. Мы уверены, что следуя избранному нами пути, мы сможем и далее улучшать надежность наших станций, внося свой вклад в стабильность энергосистемы России в целом и обеспечивая при этом долгосрочную прибыль нашим акционерам.

Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5»

Энрико Виале

2. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Январь

30.01.2012. ОАО «Энел ОГК-5» опубликовало производственные результаты за 2011 год, показав незначительное снижение полезного отпуска электроэнергии на 1% до 42 435 ГВтч, вызванное работами по модернизации и замене части основного оборудования на Рефтинской ГРЭС. При этом продажи электроэнергии выросли на 4% и составили 47 862 ГВтч. Продажи тепловой электроэнергии также показали 4%-ный рост и составили 6 783 тыс. Гкал.

Март

7.03.2012. ОАО «Энел ОГК-5» раскрыло аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2011 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Компания показала существенный рост основных показателей (выручка - 60 102 млн. рублей, +14% относительно 2010 года, EBITDA - 13 550 млн. рублей, +47%) благодаря росту цен и возросшей рентабельности продаж на свободном рынке электроэнергии, а также началу работы новых ПГУ на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС.

12.03.2012. Подписано соглашение между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и консорциумом инвестиционных фондов (Русэнерго Фонд Лимитед, Macquarie Renaissance Infrastructure Fund, Российский фонд прямых инвестиций и AGC Equity Partners) о продаже 26,43% акций ОАО «Энел ОГК-5», принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в пользу консорциума. Сделка осуществлена 11 мая 2012 года.

Май

3.05.2012. ОАО «Энел ОГК-5» опубликовало производственные и неаудированные финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2012 г. Новые высокоэффективные блоки ПГУ внесли существенный вклад в рост как производственных, так и финансовых показателей: рост отпуска электроэнергии составил 16%, рост выручки от основной деятельности и EBITDA – 12% и 9% соответственно.

Июнь

20.06.2012. Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Энел ОГК-5», на котором были приняты решения об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждены изменения в Устав Общества и Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции.

Июль

26.07.2012. На Конаковской ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» запущен глобальный проект Группы Enel под названием «Безопасное поведение» (One Safety).

27.07.2012. Энрико Виале, генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5», впервые в истории компании вошел в тройку лучших CEO по связям с инвесторами в категории «компания средней рыночной капитализации» по версии журнала «IR Magazine Russia & CIS».

31.07.2012. ОАО «Энел ОГК-5» опубликовало производственные и неаудированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2012 г. Несмотря на падение цен на электроэнергию в первом полугодии, рост основных показателей благодаря работе ПГУ, а также мерам по контролю над постоянными затратами продолжился: отпуск электроэнергии составил 22 095 ГВтч (+7% относительно показателя первого полугодия 2011 г.), выручка от основной деятельности - 31 238 млн. руб. (+5%), показатель EBITDA - 7 720 млн. руб. (+26%).

Сентябрь

06.09.2012. На Невинномысской ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» запущен глобальный проект Группы Enel под названием «Безопасное поведение» (One Safety).

Октябрь

08.10.2012. На Рефтинской ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» запускает глобальный проект Группы Enel под названием «Безопасное поведение» (One Safety).

Ноябрь

8.11.2012. ОАО «Энел ОГК-5» опубликовало производственные и неаудированные финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2012 г. Отпуск электроэнергии за 9 месяцев 2012 года составил 32 997 ГВтч (+6% к соответствующему периоду 2011 г.). Выручка от основной деятельности выросла на 8% и составила 48 012 млн. руб., показатель EBITDA достиг 11 264 млн. руб. (+15%).

14.11.2012. ОАО «Энел ОГК-5» получило Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. Подготовка электростанций к работе в осенне-зимний период проводилась в соответствии с Положением Министерства энергетики Российской Федерации «О проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период».

Декабрь

5.12.2012. Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5» Энрико Виале подписал меморандум о взаимопонимании в сфере развития академических и культурных связей с проректором

Уральского Федерального Университета (УрФУ) Дмитрием Бугровым и директором Екатеринбургского Энергетического Техникума (ЕЭТ) Надеждой Епанешниковой.

3. ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5») создано в соответствии с Распоряжением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 113р от 25 октября 2004 года в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003 – 2008 годы «5+5». При учреждении в уставный капитал Общества было передано имущество Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС, а также пакеты акций ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».



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

10 июня 2009 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании ОАО «ОГК-5» в ОАО «Энел ОГК-5». Новое название «Энел ОГК-5» определяет статус Компании как участника российского электроэнергетического рынка, а также подчеркивает принадлежность ОАО «ОГК-5» к Enel - ведущей международной энергетической компании, работающей в 40 странах мира, где трудятся более 77 000 сотрудников.

Общество является одной из крупнейших в России оптовых генерирующих компаний. В 2011 году с запуском новой парогазовой установки на Среднеуральской ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» стало первой генерирующей компанией, полностью исполнившей свои инвестиционные обязательства в части строительства новых мощностей в России.

В соответствии с Уставом ОАО «Энел ОГК-5» основными видами деятельности Общества являются: производство электрической и тепловой энергии, деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии, деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности).

Установленная мощность электростанций Общества:

| Наименование электростанции | Ед. изм. | 2011 | 2012 | Комментарии |
|-----------------------------|----------|---------|--------|--|
| Конаковская ГРЭС | МВт | 2 500 | 2 520 | Перемаркировка |
| Невинномысская ГРЭС | МВт | 1 675 | 1700 | Вывод из эксплуатации ТГ-5, перемаркировка |
| Рефтинская ГРЭС | МВт | 3 800 | 3 800 | |
| Среднеуральская ГРЭС | МВт | 1 600,5 | 1656,5 | Перемаркировка |
| Энел ОГК-5 | МВт | 9576 | 9 677 | |

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Финансово-экономические результаты деятельности общества

4.1.1. Анализ динамики результатов деятельности в сравнении с предыдущим периодом

ОАО «Энел ОГК-5» в 2012 году продолжает демонстрировать успешные результаты деятельности, с одной стороны, завершив его с положительными результатами, и с другой - одновременно с этим продолжив тенденцию роста основных финансово-экономических показателей. Так, прежде всего, выросла выручка от реализации товаров и услуг Компании. При этом основным фактором роста стала выручка от реализации электрической энергии и мощности, увеличив результат предыдущего года более чем на 5 662 млн. руб. Чистая прибыль по итогам 2012 года выросла на 35% в сравнении с предыдущим годом и составила 4 903 млн. руб.

Стоимость чистых активов на протяжении всего периода функционирования ОАО «Энел ОГК-5» неизменно увеличивается, составив к концу года 62 904 млн. руб. (+8,5% к предыдущему отчетному периоду).

ОАО «Энел ОГК-5» смогло достичь поставленные на год цели благодаря работе новых ПГУ и принимаемым мерам по повышению эффективности работы компании.

Показатели финансово-экономической деятельности общества

| Наименование показателя | 2012 | 2011 |
|---|-------------|-------------|
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. | 62 903 543 | 58 000 804 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу, % | 80,6% | 79,1% |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 33,1% | 19,0% |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0,0 | 0,0 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 6,1 | 6,7 |
| Амортизация к объему выручки, % | 7,9% | 8,3% |

Прибыль и убытки

| Наименование показателя | Значение в 2012 г. | Изменение к 2011 г. | Комментарии, причины изменения |
|---|--------------------|---------------------|---|
| Выручка, тыс. руб. | 66 628 460 | 5 832 642 | Рост выручки в целом связан с увеличением продаж электроэнергии на 6% относительно 2011 года и увеличением выручки от продаж мощности новых ПГУ в связи с первым полным годом их работы. |
| Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | 10 421 552 | 961 012 | Положительная динамика в первую очередь связана с ростом выручки от продаж мощности новых ПГУ, высокой рентабельностью ПГУ на рынке "на сутки вперед", а также продолжающейся успешной реализацией инициатив по повышению эффективности |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 4 902 739 | 1 273 292 | Чистая прибыль за отчетный период превышает аналогичный показатель 2011 года на 35%, рост в целом связан с увеличением прибыли от продаж |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 15,64% | 0,08% | Принимаемые меры по повышению эффективности работы компании обеспечивают высокую рентабельность продукции, которая соответствует уровню 2011 года. |
| Выручка от продажи электроэнергии и мощности, тыс. руб. | 62 851 693 | 5 662 298 | Рост выручки в целом связан с увеличением продаж электроэнергии на 6% относительно 2011 года и увеличением выручки от продаж мощности новых ПГУ в связи с первым полным годом их работы. |
| Себестоимость, тыс. руб. | 55 240 076 | 4 762 565 | Увеличение себестоимости в первую очередь связано с ростом затрат на приобретение топлива, и увеличением объемов закупки электроэнергии |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|--|
| Чистый долг Общества, тыс. руб. | 25 535 905 | -2 545 002 | Уменьшение заемных средств в связи с завершением широкомасштабной инвестиционной программы, связанной со строительством новых ПГУ на Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС |
|---------------------------------------|------------|------------|--|

4.1.2. Дивидендная история

Информация о суммах начисленных дивидендов и отчет об их выплате по результатам 2005-2011 года

| Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды | по итогам 2005 финансового года | по итогам первого полугодия 2006 финансового года | по итогам 2006 финансового года |
|--|---|---|---|
| Наименование органа, принявшего решение о выплате дивидендов | Общее собрание акционеров ОАО «ОГК-5» | Общее собрание акционеров ОАО «ОГК-5» | Общее собрание акционеров ОАО «ОГК-5» |
| Дата принятия решения о выплате дивидендов | 24.06.2006 | 26.09.2006 | 01.06.2007 |
| Вид, тип, категория акций | именные обыкновенные акции | именные обыкновенные акции | именные обыкновенные акции |
| Размер начисленных дивидендов на одну акцию, рублей | 0,0066069 | 0,01047183 | 0,00634689 |
| Общий объем денежных средств направленный (начисленный) на выплату дивидендов, рублей | 200 002 000 | 317 000 000 | 224 500 000 |

По итогам 2007-2011 финансовых годов решение о начислении и выплате дивидендов Обществом не принималось.

Отсутствие дивидендных выплат по итогам 2007-2011 финансовых годов объясняется реализацией Обществом масштабной инвестиционной программы.

4.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

ОАО «Энел ОГК-5» – компания, отвечающая высоким международным стандартам корпоративного управления, уделяющая большое внимание работе с акционерами и инвесторами, соблюдающая предусмотренные законодательством требования по раскрытию информации.

Практика корпоративного управления в Компании строится в соответствии с лучшими мировыми стандартами и рекомендациями, закрепленными в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ, а также положениями принятого Компанией в 2006 г. Кодекса корпоративного управления ОАО «Энел ОГК-5».

В 2012 году Общим собранием акционеров Общества было утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции, внесены изменения в Устав ОАО «Энел ОГК-5». Внесение изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров было обусловлено необходимостью приведения в соответствие наименования Общества; закрепления нормы, устанавливающей в соответствии с Уставом Общества, что Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества; приведения нормы о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с новыми требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; включения нормы об информационном обеспечении проведения Общего собрания акционеров; закрепления права на регулирование сроков, указанных в Регламенте выступлений на Общем собрании акционеров; оптимизации процесса голосования в части времени, отводимого для лиц, не проголосовавших до момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. В связи со сменой места нахождения Общества соответствующие изменения были внесены в Устав.

4.2.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление в Компании основывается на следующих принципах:

Подотчетность. Кодекс корпоративного управления ОАО «Энел ОГК-5» предусматривает подотчетность Совета директоров Компании всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Компании.

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

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

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

4.2.2. Раскрытие информации

В июне 2005 года Советом директоров Компании был утвержден и зарегистрирован в ФСФР России проспект ценных бумаг ОАО «ОГК-5». Начиная с данного момента ОАО «ОГК-5» приступило к раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквартального отчета эмитента, сообщений о существенных фактах, сведений, оказывающих влияние на стоимость ценных бумаг, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Информация о деятельности Компании регулярно и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, раскрывается в ленте новостей информационного агентства Интерфакс.

Наряду с этим, информация о деятельности Компании представляется в департамент листинга фондовой биржи ММВБ, а также раскрывается на лентах уполномоченных информационных агентств, на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732>) и на корпоративном сайте Компании (<http://www.ogk-5.com>). На сайте Компании максимально оперативно обновляются дайджесты новостей, посвященные ключевым событиям ОАО «Энел ОГК-5».

В целях определения основных подходов и принципов раскрытия корпоративной информации, соблюдения обязательных требований, являющихся основанием для включения акций ОАО «ОГК-5» в котировальные списки фондовых бирж, Советом директоров Компании были утверждены Положение об информационной политике и Положение об инсайдерской информации.

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

Основными принципами информационной политики Компании являются:

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

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

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

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

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

«сбалансированность» - обеспечение Компанией разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности – с другой, в целях максимальной реализации права акционеров на получение информации, но при условии строгого

соблюдения интересов Компании в части ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну;

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

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

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

Соблюдение прав акционеров на участие в Общих собраниях акционеров ОАО «Энел ОГК-5» является одним из приоритетных направлений в области своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Компании. Информационные сообщения о проведении Общих собраний акционеров ОАО «Энел ОГК-5» и соответствующие материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Компании, строго в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и внутренними регламентирующими документами ОАО «Энел ОГК-5».

С наиболее полной информацией о деятельности и решениях, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также с полными текстами внутренних документов Общества, в том, числе регламентирующих работу органов управления и контроля Общества можно ознакомиться в сети Интернет, на корпоративном сайте Общества: <http://www.ogk-5.com>.

4.2.3. Органы управления Компании

Органами управления Компании являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор и Правление. При Совете директоров действуют консультативно-совещательные органы – Комитеты, которые обеспечивают эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Компании.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «Энел ОГК-5» является Общее собрание акционеров. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

20 июня 2012 года было проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения:

- Утвержден годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год;
- Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год;
- Утверждено распределение прибыли ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2011 финансового года;
- Избран новый состав Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»;
- Избран новый состав Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5»;

- Утвержден аудитор ОАО «Энел ОГК-5»;
- Утверждены изменения в Устав ОАО «Энел ОГК-5»;
- Утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции;
- Одобренны договоры купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт» и договор поставки газа между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Энел Газ Рус», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции и в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».

Совет директоров Общества состоит из 11 членов. В соответствии с международной практикой корпоративного управления в состав Совета директоров Общества входят независимые директора, отвечающие критериям, определенным рекомендациями Кодекса корпоративного поведения ФСФР России. В состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2012 года, входят пять независимых директоров: Джеральд Джозеф Рохан, Сергей Владимирович Маринич, Родерик Пикок, Тагир Алиевич Ситдеков, Хилко Шомерус.

*Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5», избранный 15 июня 2011 года
(функционировал до 20 июня 2012 года)*

| Фамилия, имя, отчество | Место работы и должность* |
|-------------------------------|--|
| 1 Доминик Фаш | Председатель Совета директоров, Президент ОАО «Энел ОГК-5» |
| 2 Энрико Виале | Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5», Председатель Правления |
| 3 Вячеслав Юрьевич Артамонов | Заместитель Председателя Правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" |
| 4 Марко Арчелли | Исполнительный вице-президент Блока «Газ» Enel S.p.A. |
| 5 Джулио Антонио Кароне | Руководитель группы контроля Enel S.p.A. |
| 6 Сергей Владимирович Маринич | Независимый директор. Член Правления, Руководитель юридического департамента ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», Руководитель юридического департамента ООО «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» |
| 7 Ренато Мастрояни | Руководитель направления по интеграции, безопасности и операционной поддержке Enel S.p.A. |
| 8 Джеральд Джозеф Рохан | Независимый директор. Генеральный директор Rohan Global Consulting, RBC |
| 9 Карло Тамбури | Управляющий директор Международного дивизиона Enel S.p.A. |

- 10 Мария Геннадьевна Тихонова Директор департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ
- 11 Александр Сергеевич Югов Заместитель начальника управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом

** Должности членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» указаны по состоянию на дату избрания.*

Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5», избранный 20 июня 2012 года

| Фамилия, имя, отчество | Место работы и должность* |
|-------------------------------|--|
| 1 Доминик Фаш | Председатель Совета директоров, Президент ОАО «Энел ОГК-5» |
| 2 Энрико Виале | Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5», Председатель Правления |
| 3 Марко Арчелли | Исполнительный вице-президент по поставке газа Enel S.p.A. |
| 4 Джулио Антонио Кароне | Финансовый директор Enel Green Power S.p.A. |
| 5 Сергей Владимирович Маринич | Независимый директор. Член Правления, Руководитель юридического департамента ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», Руководитель юридического департамента ООО «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» |
| 6 Ренато Мастрояни | Руководитель направления по интеграции, безопасности и операционной поддержке Enel S.p.A. |
| 7 Родерик Пикок | Независимый директор. Частный инвестор, специальный советник ряда инвестиционных компаний. |
| 8 Джеральд Джозеф Рохан | Независимый директор. Генеральный директор Rohan Global Consulting, RBC |
| 9 Тагир Алиевич Ситдеков | Независимый директор. Директор, член Правления ООО «Управляющая компания РФПИ». |
| 10 Карло Тамбури | Управляющий директор Международного дивизиона Enel S.p.A. |
| 11 Хилко Шомерус | Независимый директор. Управляющий директор, глава Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) по Германии и Центральной и Восточной Европе. |

** Должности членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» указаны по состоянию на дату избрания.*

Информация о Членах Совета директоров

Доминик Фаш - родился в 1949 году. Закончил Университет Сорбонна по специальности инженер, сотрудничал с Высшей школой «Mines & Ecole Supérieure Electricité» (г. Париж). С 1993 по 2003 гг. являлся Вице-президентом, генеральным директором по России и СНГ компании «Schlumberger». В разные периоды времени возглавлял Совет директоров «Schlumberger Ukrgas Kiev», входил в состав Совета директоров СУЭК. В 2007 году являлся

Генеральным секретарем «European Energy House» (Франция). С сентября 2007 года по октябрь 2010 года являлся Главой Представительства Enel Produzione S.p.A. в России, с февраля 2008 года по март 2009 года - Генеральным директором ООО «ЭНЕЛЬ РУС». С 2008 года по 2011 год являлся членом Наблюдательного совета НП «Совет рынка» и НП «Совет производителей энергии». С марта 2008 года - Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5». С ноября 2010 года является Президентом ОАО «Энел ОГК-5». Впервые был избран в Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в 2007 году. Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Энрико Виале – родился в 1957 году. В 1982 году закончил Политехнический университет в Турине (инженерный факультет); в 1986 году – Университет Санта-Клара – Школа бизнеса, Санта-Клара, США, степень МВА; в 1992 году – Массачусетский технологический институт (МТИ), Слоанская школа бизнеса Политехнический университет в Милане, Consorzio MIP, Программа МТИ для руководителей. С 2003 по 2008 гг. являлся Руководителем дивизиона «Восточная Европа» и Генеральным директором Enel Maritza East 3. С 2008 г. - Операционный директор по России ENEL и до 2010 г. - Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5». С марта по сентябрь 2009 г. – Генеральный директор ООО «ЭНЕЛЬ РУС». С августа 2010 года – Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5». Впервые был избран в Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в 2008 году. Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Марко Арчелли – родился в 1971 году. В 1994 году окончил Университет Генуи, Италия, в 2004 году – Гарвард, Advanced Management Program. В настоящее время является Исполнительным вице-президентом по поставке газа Enel S.p.A. Прежде работал Главой департамента развития бизнеса в международном дивизионе ENEL, а до этого - Генеральным директором Enel Slovenske Elektrarne, а также Президентом и Исполнительным директором Enel в Северной Америке. Впервые был избран в Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» в 2008 году. Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Джулио Антонио Кароне – родился в 1965. В 1991 году окончил Политехнический университет Милана, факультет управления и технологии. С 1991 занимал различные должности в компаниях группы Enel. Является членом директоров некоторых компаний Enel, таких как: Enel; Enel Ingegneria ed Innovazione S.p.A.; Enel Stoccaggi S.r.l.; Enel.Si Srl. С мая 2012 года - Финансовый директор Enel Green Power S.p.A. Впервые был избран в Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в 2011 году. Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Сергей Владимирович Маринич – родился в 1964 году. В 1986 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности «Юриспруденция», в 1989 году – аспирантуру юридического факультета МГУ им. Ломоносова, кандидат юридических наук, в 2008 году – Финансовую академию при Правительстве РФ, МВА-Финансы. Входил в состав Совета директоров ОАО «Фондовая биржа РТС» и ОАО «Регионгазхолдинг». С сентября 2006 года по март 2010 года являлся Руководителем Адвокатского Кабинета, с 2010 года – Член Правления, Руководитель юридического департамента ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», а также Руководитель юридического департамента ООО «ВТБ Капитал Управление Инвестициями». Впервые был избран в Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в 2011 году. Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Ренато Мастрояни – родился в 1975. В 1998 получил степень в области химической инженерии, в 2003 получил степень MBA в школе бизнеса INSEAD. С 2006 по 2007 гг. был руководителем группы департамента закупок в Enel Distribuzione spa. С 2007 г. занимал различные должности в Enel S.p.A.: руководитель направления по международной координации закупок, руководитель направления по интеграции, оптимизации процессов и безопасности. В конце 2012 года занимал должность руководителя направления по интеграции, безопасности и операционной поддержке Enel S.p.A. Впервые был избран в Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в 2009 году. Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Джеральд Джозеф Рохан - родился в 1942 году. В 1964 году окончил Iona College, в 1973 году получил степень MBA. С 1993 по 2007 гг. работал Директором департамента предприятий топливно-энергетического комплекса компании Pricewaterhouse Coopers Russia B.V. С 2007 года – Генеральный директор Rohan Global Consulting, RBC. Является членом Института Энергетики и членом Ассоциации независимых директоров. В настоящее время является независимым членом Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5». Впервые был избран в Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в 2007 году. Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Карло Тамбури – родился в 1959 году. В 1982 году окончил университет «La Sapienza», степень по статистике. С 2008 года является Управляющим директором Международного Дивизиона Enel S.p.A. Ранее был главой Управления по закупкам и сервисам Enel S.p.A. и исполнительным директором Dalmazia Trieste, компании Группы, занимающейся недвижимостью, а также Директором по развитию бизнеса и M&A. В общей сложности более, чем 20 лет работал в Citibank NA, IRI (Институт промышленной реконструкции), итальянском Министерстве экономики и финансов и Enel. Он также был председателем Tirrenia di Navigazione и членом совета директоров многих итальянских компаний, таких как Finmeccanica, Alitalia, Wind, Enel и других. Впервые был избран в Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в 2008 году. Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Родерик Пикок – родился в 1949 году. В 1970 году получил степень магистра в Оксфордском Университете по специальности Экономика и Технические науки. В настоящее время является частным инвестором в различные энергетические проекты, а также специальным советником ряда инвестиционных компаний; являлся Председателем правления и Генеральным директором компании Energy Fund Management Limited. До этого возглавлял глобальную энергетическую инвестиционно-банковскую группу и европейский департамент слияний и поглощений в банке J.P. Morgan, где принимал участие в таких знаковых сделках, как слияния Exxon и Mobil, BP и Amoco, Total и Petrofina и других. Впервые был избран в Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в 2012 году. Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Хилко Шомерус – родился в 1966 году. В 1994 году получил степень магистра промышленных технологий в Берлинском Техническом Университете. Работает в Masquarie с 2008 года. В настоящее время является членом Советов директоров компаний Open Grid Europe, Thyssengas, Techem, Tanquid, DCT Gdansk и Warnow Tunnel. До

работы в Masquarie занимал руководящие должности в MVV Energie AG, крупной энергетической компании в Германии, где отвечал за стратегию, слияния и поглощения. Впервые был избран в Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в 2012 году. Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Тагир Алиевич Ситдеков – родился в 1976 году. В 2001 году закончил Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности экономист. В 2012 году получил степень MBA в University of Chicago Booth School of Business.

С сентября 2011 года занимает должность директора в ООО «Управляющей компании РФПИ», а также является членом Правления.

До этого работал Директором инвестиционного департамента в инвестиционной компании А1, в 2003-2005 гг. занимал должность Финансового директора в ОАО «Сочинская ТЭС».

Впервые был избран в Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в 2012 году.

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

В 2012 году было проведено 10 заседаний Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» (8 заседаний в очно-заочной форме и 2 заседания в заочной форме).


Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в рамках своей компетенции рассмотрел 86 вопросов, в том числе: утверждение бюджета Общества на 2012 год и Бизнес – плана Общества на 2012 -2016 гг., утверждение благотворительной программы на 2012 год, одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, утверждение Положения об информационной политике ОАО «Энел ОГК-5», утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества, рассмотрение отчетов Генерального директора о работе Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2012 году

| Дата заседания/ Члены СД | 09.02 | 05.03 | 05.04 | 28.04 | 30.05 | 19.06 | 24.07 | 19.09 | 30.10 | 14.12 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
| В.Ю. Артамонов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Не вошли в состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 20.06.2012 | | | |
| М.Г. Тихонова | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | | | | |
| А.С. Югов | ✓ | ✓ | - | - | - | - | | | | |
| М. Арчелли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Э. Виале | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Д.А. Кароне | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| С.В. Маринич | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Р. Мастрояни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Д.Д. Рохан | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| К. Тамбури | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Д. Фаш | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|---|
| Р.Пикок | Избраны в состав Совета директоров годовым общим собранием акционеров 20.06.2012 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Т.А. Ситдеков | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Х.Шомерус | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

 Заседание в заочной форме

 Заседания в очно-заочной форме

Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров

Размер вознаграждений членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 1/11 от 15.06.2011 г.) и выплачивается: ежемесячно равными долями в течение года (не выплачивается в случае, если член Совета директоров не принимал участие в более, чем в 50% состоявшихся в течение месяца заседаниях (фиксированное вознаграждение); по итогам года члены Совета директоров получают дополнительное вознаграждение, размер которого зависит от числа заседаний Совета директоров в отчетном году, в которых принимал участие член Совета директоров. Также члены Совета директоров, входящие в состав Комитетов Совета директоров Общества, могут получать вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов.

В 2012 году общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5», в том числе за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров, составил 7 244 327,50 рубль. Выплата вознаграждений в 2012 году осуществлялась только независимым членам Совета директоров Общества: Мариничу С.В., Пикоку Р., Рохану Д. Д., Ситдекову Т.А., Шомерусу Х.

Комитеты Совета директоров

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

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» действует на основании Устава и Положения о Комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Компании.

К компетенции Комитета по аудиту и корпоративному управлению относятся предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по некоторым вопросам компетенции Совета директоров (утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества и др.), разработка рекомендаций Совету директоров по проведению ежегодного независимого аудита отчетности Общества, разработка рекомендаций по подбору внешних аудиторов Общества, анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с Положением о Комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Компании.

В 2012 году состоялось 6 заседаний Комитета по аудиту и корпоративному управлению. Были рассмотрены вопросы о подготовке рекомендаций Совету директоров Общества относительно кандидатуры аудитора Общества, предварительного утверждения годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, вопросы функционирования системы управления рисками ОАО «Энел ОГК-5». Также была рассмотрена консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2011 год, за 6 месяцев 2012 года, и другие вопросы.

Комитет по аудиту и корпоративному управлению, избранный 24.07.2012 г.

| ФИО | Должность |
|---|---|
| Джеральд Джозеф Рохан (Председатель) | Независимый директор, Генеральный директор Rohan Global Consulting, RBC |
| Марко Арчелли | Исполнительный вице-президент по поставке газа Enel S.p.A |
| Родерик Пикок | Независимый директор. Независимый советник и частный инвестор в энергетические проекты. |

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» действует на основании Устава и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании.

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества: избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними; вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и досрочном прекращении полномочий управляющей организации; утверждение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором Общества, членами Правления, управляющей организацией; иные, связанные с вышеуказанными вопросы и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

В 2012 году состоялось 4 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям. Были рассмотрены вопросы о подготовке рекомендаций Совету директоров Общества относительно утверждения кандидатов на должности первого уровня общей организационной структуры, о внесении изменений в состав Правления, об утверждении ключевых показателей эффективности Генерального директора, а также иные вопросы.

Комитет по кадрам и вознаграждениям, избранный 24.07.2012 г.

| ФИО | Должность |
|--|---|
| Сергей Владимирович Маринич (Председатель) | Независимый директор. Член Правления, Руководитель юридического департамента ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», Руководитель юридического |

| | |
|------------------------|---|
| | департамента ООО «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» |
| Ренато Мastroяни | Руководитель направления по интеграции, безопасности и операционной поддержке Enel S.p.A. |
| Тагир Алиевич Ситдеков | Независимый директор. Директор, член Правления ООО «Управляющая компания РФПИ» |

Корпоративный секретариат

В 2006 году в Обществе было утверждено Положение о Корпоративном секретаре и Секретариате Совета директоров (Протокол №5 от 30.03.2006 г.), разработанное в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ.

Корпоративный секретарь призван обеспечивать:

- соблюдение в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- эффективную деятельность Совета директоров и его комитетов;
- порядок хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе.

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

Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Кандидатуру Корпоративного секретаря выдвигает Председатель Совета директоров либо члены Совета директоров, в случае, если Председатель Совета директоров не избран.

Кандидат на должность Корпоративного секретаря Общества должен иметь высшее юридическое или экономическое образование, иметь опыт работы в сфере корпоративного управления.

С сентября 2011 года Корпоративным секретарем Общества являлся исполняющий обязанности Директора по корпоративным отношениям ОАО «Энел ОГК-5» Каменский Александр Михайлович (Протокол № 9/11 Совета директоров Общества от 30.09.2011 года). В апреле 2012 года Корпоративным секретарем Совета директоров была избрана Седова Жанна Игоревна, заместитель Генерального директора – директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол № 4/12 Совета директоров Общества от 28.04.2012 года).

Генеральный директор и Правление Общества

Руководство текущей деятельностью ОАО «Энел ОГК-5» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров ОАО «Энел ОГК-5» и действуют на основании Устава Общества, Положения о Правлении Общества.

Образование Правления Общества и назначение на должность Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления и Генерального директора осуществляются по решению Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».

В 2012 году Правление Общества провело 14 очных заседаний, на которых было рассмотрено 30 вопросов.

Правлением ОАО «Энел ОГК-5» в 2012 году были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью Общества, в том числе о Плате закупок Общества на 2012 год с приоритетными инвестиционными проектами 2013 года; о совершенствовании эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования ПГУ-410 Среднеуральской ГРЭС; о новой системе оплаты труда.

Изменения в составе исполнительных органов Общества в 2012 году

24 июля 2012 года решением Совета директоров Общества были прекращены полномочия члена Правления Т. Булла и с 26 июля 2012 года в состав Правления вошел Алессандро Буккьери (Протокол № 7/12 от 25 июля 2012 года).

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2012 года в состав Правления Общества входили:

| ФИО | Должность |
|---------------------------------|--|
| Энрико Виале | Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Энел ОГК-5» |
| Алессандро Буккьери | Заместитель Генерального директора – финансовый директор ОАО «Энел ОГК-5» |
| Джон Кларк | Первый заместитель Генерального директора – директор по капитальному строительству и сервисам ОАО «Энел ОГК-5» |
| Игорь Михайлович Лесных | Заместитель Генерального директора - коммерческий директор ОАО «Энел ОГК-5» |
| Геннадий Юрьевич Туранов | Первый заместитель Генерального директора – директор по генерации ОАО «Энел ОГК-5» |

Энрико Виале – родился в 1957 году. В 1982 году закончил Политехнический университет в Турине (инженерный факультет); в 1986 году – Университет Санта-Клара – Школа бизнеса, Санта-Клара, США, степень MBA; в 1992 году – Массачусетский технологический институт (МТИ), Слоанская школа бизнеса Политехнический университет в Милане, Consorzio MIP, Программа МТИ для руководителей. С 2003 по 2008 гг. являлся Руководителем дивизиона «Восточная Европа» и Генеральным директором Enel Maritza East 3. С 2008 г. - Операционный директор по России ENEL и до 2010 г. - Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5». С марта по сентябрь 2009 г. – Генеральный директор ООО «ЭНЕЛЬ РУС». С августа 2010 года – Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5».

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Алессандро Буккьери – родился в 1968 году. В 1993 году закончил Римский университет La Sapienza, специальность - "Экономика и Коммерция". Сертифицированный бухгалтер в Италии и член Итальянского института аудиторов. С 2007 по 2009 год являлся Главой подразделения по методологии, процессам и внутреннему контролю за подготовкой финансовой отчетности Группы Энел. С 2009 года - Глава подразделения, администрирующего финансы в зарубежных структурах Группы Энел Enel S.p.A. С 2011 года - Заместитель Генерального директора – финансовый директор ОАО «Энел ОГК-5».

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Джон Кларк – родился в 1963 году. В 1990 году окончил Университет Ньюкасла (ученая степень Инженера в области механики и электричества), в 1997 году – Университет Дарема (степень MBA), в 2007 году – Гарвардский университет, США (программа Лидерства для энергетиков). С марта 2003 года по декабрь 2006 года являлся Главным директором по эксплуатации и с марта 2008 по июнь 2011 года – Директором по эксплуатации и региональным менеджером Enel Maritza East 3 (Болгария). С января 2007 по март 2008 был Начальником международного отдела эксплуатации и интеграции Enel S.p.A. С июня 2011 года занял должность Первого заместителя Генерального директора – директора по капитальному строительству и сервисам ОАО «Энел ОГК-5».

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Игорь Михайлович Лесных – родился в 1968 году. В 1992 году окончил Новочеркасский политехнический институт им. Серго Орджоникидзе. Работает в ОАО «Энел ОГК-5» с 2005 года, занимал должности Начальника отдела реализации, Заместителя коммерческого директора – Начальника управления реализации. В настоящее время является Заместителем Генерального директора – коммерческим директором.

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Геннадий Юрьевич Туранов – родился в 1956 году. В 1979 году окончил Новосибирский государственный технический университет. С 2001 по 2006 гг. являлся Генеральным директором ОАО «АЭС Усть-Каменогорская ТЭЦ», с 2006 по 2010 год – Генеральным директором ООО «ВостокЭнерго», Украина, с сентября 2010 года занимает должность Первого заместителя Генерального директора – директора по генерации ОАО «Энел ОГК-5».

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

В 2012 году общий размер вознаграждений членам Правления и Генеральному директору ОАО «Энел ОГК-5», включая заработную плату, премии и иные выплаты, составил 66 634 957,09 рубля.

4.2.4. Органы контроля Компании

Ревизионная комиссия Общества

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

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.

Состав Ревизионной комиссии, избранный 20 июня 2012 г.

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Доля в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5», % |
|-----------------------------------|---|---|
| Карло Палашано Вилламаны | Глава департамента по налоговой политике Enel S.p.A. | 0 |
| Алваро Адрадос Барриос | Глава подразделения по координации финансовой отчетности зарубежных предприятий Enel S.p.A. | 0 |
| Антонио Ломбарди | Административный руководитель для финансовых компаний Enel | 0 |
| Бранислав Стричек | Глава подразделения по планированию и контролю Международного Дивизиона Enel S.p.A. | 0 |
| Наталья Александровна Храмова | Начальник отдела финансовой отчетности ОАО «Энел ОГК-5» | 0 |

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол № 200 от 29 июля 2005 г.), выполнявшего функции Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-5».

В 2012 году членам Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5» вознаграждение за участие в ревизии не выплачивалось.

Информация о наличии внутреннего аудита

Функции службы внутреннего аудита Общества возложены на Отдел внутреннего аудита.

В Обществе утверждено Положение о системе внутреннего контроля (Протокол заседания Совета директоров №2 от 20.02.2007 года), Положение о Дирекции по внутреннему аудиту (Протокол заседания Совета директоров №1 от 02.02.2009 года) и Регламент взаимодействия Дирекции по внутреннему аудиту ОАО «Энел ОГК-5» с Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5», Ревизионной комиссией ОАО «Энел ОГК-5», Исполнительными органами ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол заседания Совета директоров №23 от 28.05.2010 года).

Основными функциями службы внутреннего аудита являются:

- оценка адекватности системы контроля процессов компании, внесение предложений по корректирующим мерам в соответствии с выявленными рисками;
- проведение аудитов с целью проверки:
 - эффективности и рентабельности деятельности компании;
 - надежность и правильность бухгалтерской и управленческой отчетности;
 - соответствие операционных процедур внешним и внутренним нормативам, а также директивам и руководящим принципам компании;
- определение необходимых корректирующих мер для руководства компании и мониторинга реализации плана внесения изменений;
- поддержка Комитета по аудиту и других внешних контрольных органов;

- проверка применения и соблюдения Кодекса Этики и Положения о Недопустимости Коррупции.

Информация о наличии внешнего аудита

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

Порядок выбора аудитора Компании

Решением Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Общества (Протокол № 2/12 от 28.04.2012 г.) кандидатура ООО «Эрнст энд Янг» была предварительно одобрена.

Советом директоров Общества 28 апреля 2012 года принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором общества ООО «Эрнст энд Янг» (Протокол № 4/12 от 28 апреля 2012 года).

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу «Об утверждении аудитора ОАО «Энел ОГК-5»» принято решение «Утвердить аудитором ОАО «Энел ОГК-5» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». (Протокол № 1/12 от 20.06.2012 года).

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Сведения об акционерном капитале Компании

По состоянию на 31 декабря 2012 года акционерный капитал ОАО «Энел ОГК-5» составил 35 371 898 370 рублей и разделен на 35 371 898 370 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. За весь период деятельности, с момента государственной регистрации Общества (27.10.2004 г.) и по 31 декабря 2012 года ОАО «Энел ОГК-5» не осуществляло выпуск привилегированных акций.

Эмиссионная история

| | Основной выпуск | Дополнительный выпуск | Дополнительный выпуск | Дополнительный выпуск | Дополнительный выпуск | Дополнительный выпуск |
|---|---|---|--|-------------------------|--|---|
| Государственный регистрационный номер выпуска | 1-01-50077-A | 1-01-50077-A-001D | 1-01-50077-A-002D | 1-01-50077-A-003D | 1-01-50077-A-004D | 1-01-50077-A-005D |
| Дата государственной регистрации выпуска | 24.12.2004 | 16.03.2006 | 16.03.2006 | 28.09.2006 | 07.08.2007 | 07.08.2007 |
| Размещаемые акции | 29 407 170 459 | 4 105 388 231 | 69 | 5 100 000 000 | 600 000 | 400 000 |
| Фактически размещенные акции | 29 407 170 459 | 864 514 976 | 69 | 5 100 000 000 | 168 061 | 44 805 |
| Способ размещения | Приобретение акций единственным учредителем акционерного общества | Конвертация обыкновенных именных акций ОАО «Конаковская ГРЭС», присоединяемого к ОАО «ОГК-5», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-5» | Конвертация обыкновенных именных акций ОАО «Невинномысская ГРЭС», присоединяемого к ОАО «ОГК-5», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-5» | Открытая подписка (IPO) | Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-5». Акции размещаются при выделении ОАО «ОГК-5 Холдинг» из ОАО РАО «ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «ОГК-5 Холдинг» к ОАО «ОГК-5» | Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-5». Акции размещаются при выделении ОАО «ОГК-5 Холдинг» из ОАО РАО «ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «ОГК-5 Холдинг» к ОАО «ОГК-5» |
| Дата начала размещения | 27.10.2004 | 01.04.2006 | 01.04.2006 | 01.11.2006 | 03.09.2007 | 03.09.2007 |
| Дата окончания размещения | 27.10.2004 | 01.04.2006 | 01.04.2006 | 10.11.2006 | 03.09.2007 | 03.09.2007 |
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска/ дата направления уведомления об итогах выпуска | 24.12.2004 | 27.04.2006 | 27.04.2006 | 13.11.2006 | 11.10.2007 | 11.10.2007 |
| Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска | - | 22.08.2006 | 17.08.2006 | 20.02.2007 | 15.01.2008 | 15.01.2008 |
| Наименование регистрирующего органа | ФСФР России | | | | | |

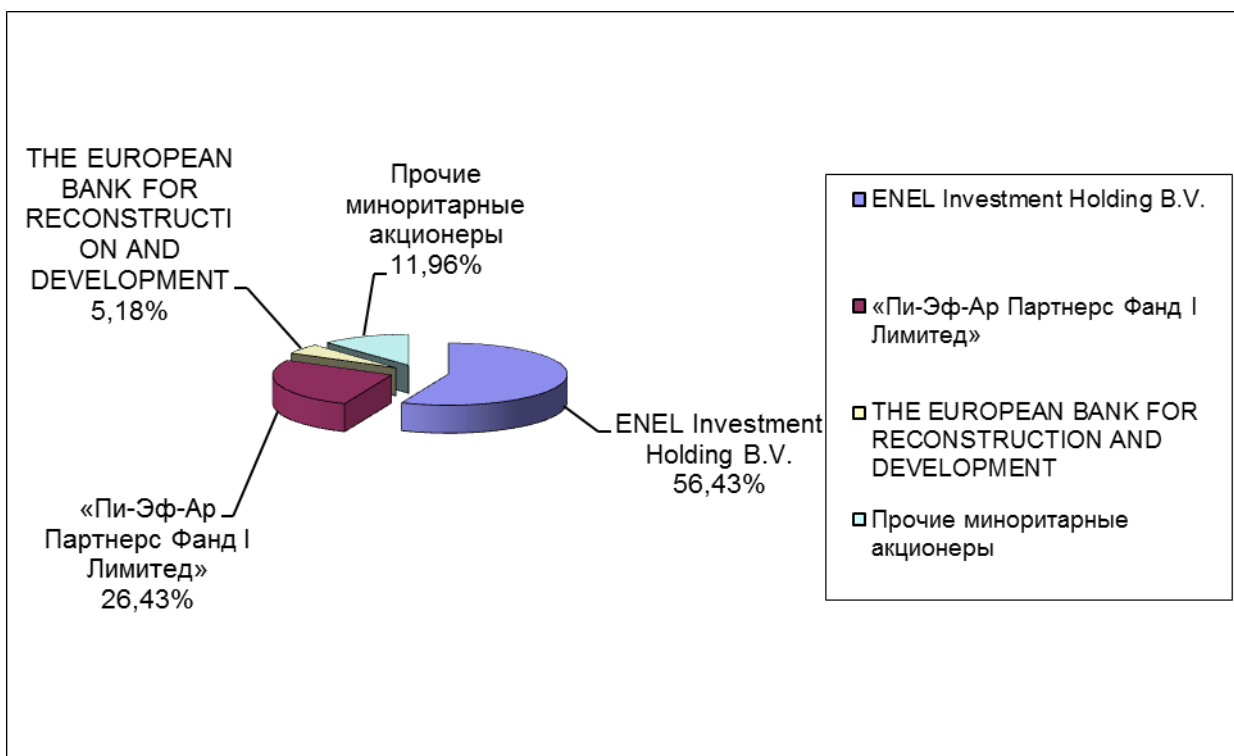
11 мая 2012 года «Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I Лимитед» приобрело у ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 9 350 330 680 обыкновенных именных акций ОАО «Энел ОГК-5», что составляет 26,43 % от всего уставного капитала Общества.

**Основные акционеры (держатели акций) ОАО «Энел ОГК-5»,
доля в уставном капитале которых более 5%***

| Наименование | Количество акций, штук | Доля в уставном капитале, % |
|---|---------------------------|--------------------------------|
| ENEL Investment Holding B.V. | 19 960 478 471 | 56,43 |
| «Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I Лимитед» | 9 350 472 893 | 26,43 |
| THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 1 831 509 560 | 5,18 |

* по состоянию на 31.12.2012 года

Структура акционерного капитала ОАО «Энел ОГК-5» по состоянию на 31.12.2012 г., %



Обращение акций Общества на организованном рынке ценных бумаг

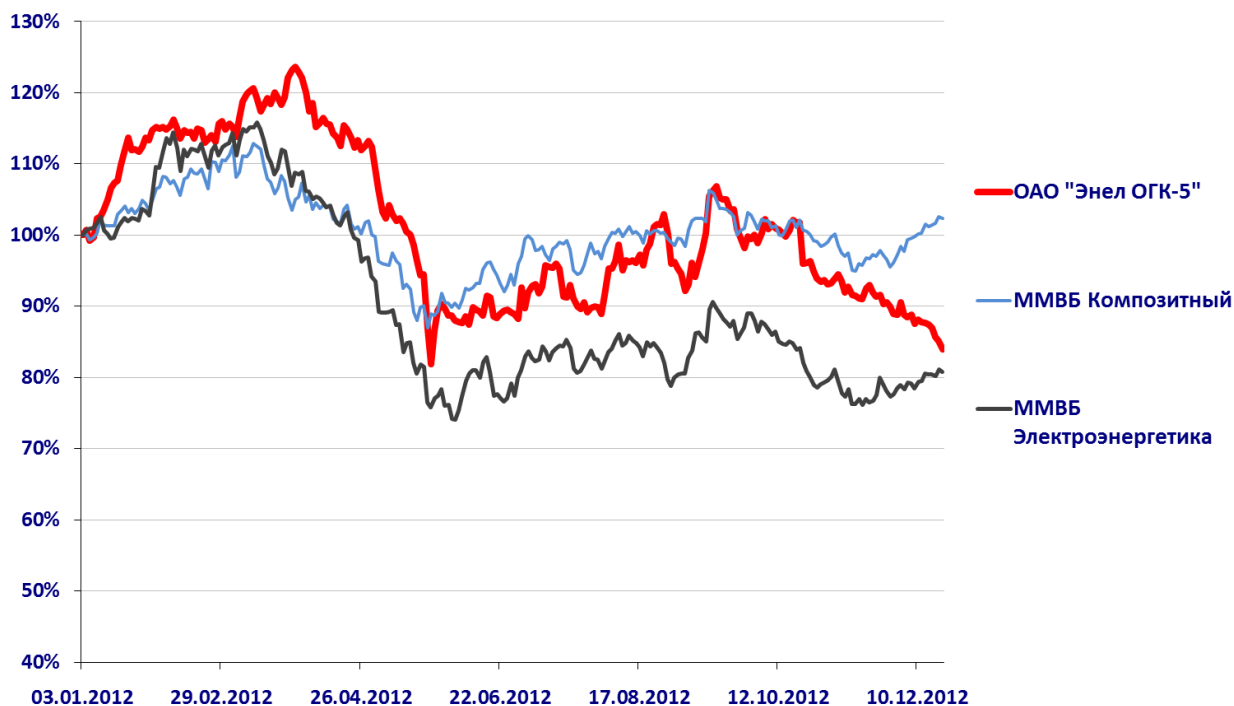
Обыкновенные акции Общества вышли на организованный рынок ценных бумаг России в 2005 году: с 16.09.2005 года включены в Раздел внесписочных ценных бумаг Перечня Торговых систем НП «ФБ РТС», ОАО «ФБ РТС», с 14.09.2005 года в ЗАО «ФБ ММБ». 26.05.2006 года начались торги акциями ОАО «Энел ОГК-5» в котировальном

списке «Б» ЗАО «ФБ ММВБ», 19.07.2006 года – в котировальном списке «Б» НП «Фондовая биржа «РТС». С 10.09.2007 года обыкновенные акции включены в индекс Morgan Stanley Capital International (MSCI), с 15.10.2007 года акции включены в базу расчетов «Индекса ММВБ – электроэнергетика» (MICEX PWR). Ценные бумаги ОАО «Энел ОГК-5» также включены в индексы RTSI, RTS2, MICEX. 26.12.2007 года обыкновенные акции ОАО «Энел ОГК-5» были включены в котировальный список «А1» ФБ РТС.

В январе 2008 года ценные бумаги ОАО «Энел ОГК-5» (обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Энел ОГК-5» (государственный регистрационный номер - 1-01-50077-А, код ОГКЕ) включены в котировальный список «А1» фондовой биржи «ММВБ». В марте 2008 года обыкновенные акции были исключены из индекса MSCI. 12.05.2009 года обыкновенные акции ОАО «Энел ОГК-5» были переведены в котировальный список «А2» ФБ РТС. Код акций ОГКЕ.

В декабре 2011 года в связи с прекращением деятельности ОАО «РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО ММВБ, акции ОАО «Энел ОГК-5» были исключены из котировального списка «А» второго уровня фондовой биржи РТС. По состоянию на 31.12.2012 акции ОАО «Энел ОГК-5» включены в базу расчетов индекса «ММВБ Композитный» и «ММВБ Электроэнергетика».

Динамика курса акций на ММВБ-РТС в течение 2012 года



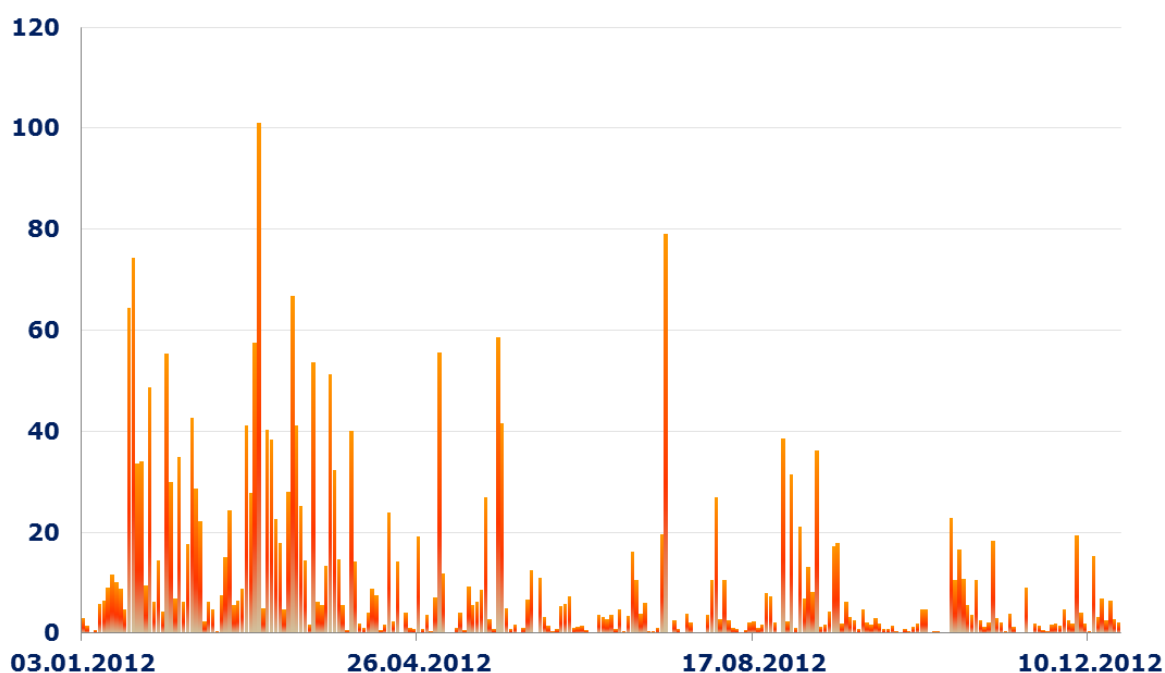
По итогам 2012 года, индекс ММВБ вырос на 2% относительно начала года, в целом повторяя динамику рынков развитых стран.

Значение индекса «ММВБ электроэнергетика» снизилось на 20% относительно начала года. Падение по сравнению с индексом ММВБ объясняется неопределенностью инвесторов относительно планов развития компаний электроэнергетики с государственным участием, и

наличием общих для сектора рисков, связанных с развитием нормативно-правовой базы сектора.

Акции «Энел ОГК-5» потеряли 14% по итогам года, показав немного лучшую динамику по сравнению с индексом «ММВБ электроэнергетика». Падение котировок ОАО «Энел ОГК-5», помимо общих негативных тенденций в секторе энергетики, объясняется снижением прогнозных цен аналитиков на акции Общества в связи с более консервативными ожиданиями по росту цен на свободном рынке электроэнергии и, соответственно, росту прибыльности генерирующих компаний.

**Динамика объема торгов акциями ОАО «Энел ОГК-5» на ММВБ-РТС в течение 2012 года
(млн. руб.)**



5.2. Рыночная капитализация

По состоянию на 31 декабря 2009 года рыночная капитализация Общества составила **75 625 118 715 руб.** По состоянию на 31 декабря 2010 года рыночная капитализация Общества составила **99 642 637 708 руб.** По состоянию на 31 декабря 2011 года рыночная капитализация Общества составила **64 652 755 841 руб.** По состоянию на 31 декабря 2012 года рыночная капитализация Общества составила **56 679 929 948 руб.**

Расчет рыночной капитализации эмитента произведенный на основе данных ЗАО «ФБ ММВБ» представлен ниже.

Рыночная капитализация эмитента рассчитана как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции*

| Расчетная дата | На 31 декабря 2009 г. | На 31 декабря 2010 г. (30 декабря 2010 г.) | На 31 декабря 2011 г. (30 декабря 2011 г.) | На 31 декабря 2012 г. (28 декабря 2012 г.) |
|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Сделок за месяц | более 10 | более 10 | более 10 | более 10 |
| Кол-во акций, шт. | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 |
| Номинальная стоимость, руб. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рыночная цена*, руб. | 2,138 | 2,817 | 1,8278 | 1,6024 |
| Капитализация, руб. | 75 625 118 715 | 99 642 637 708 | 64 652 755 841 | 56 679 929 948 |

* — рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. № 03-52/пс, на ЗАО «ФБ ММВБ».

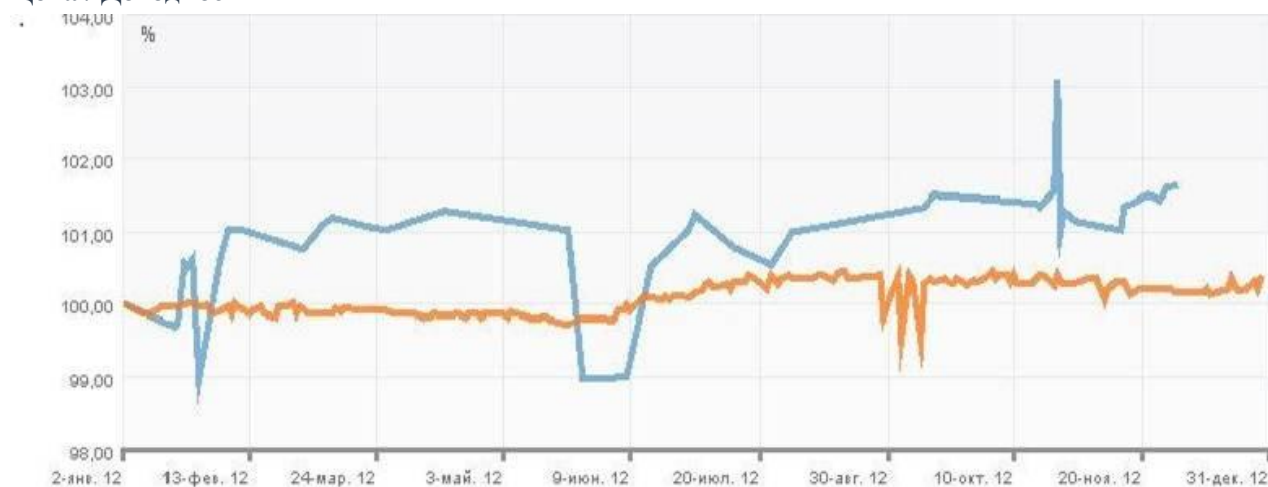
5.3. Сведения об облигациях ОАО «Энел ОГК-5»

Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (универсальный правопреемник Закрытого акционерного общества "Национальный депозитарный центр"), лицензия 177-12042-000100 от 19.02.2009 г., выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

| | | |
|--|--|--|
| Облигации | Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением | |
| Серия | БО-15 | БО-18 |
| Идентификационный номер выпуска | 4B02-15-50077-A | 4B02-18-50077-A |
| Дата присвоения идентификационного номера | 30.12.2009 г. | 30.12.2009 г. |
| Количество ценных бумаг выпуска | 4 000 000 | 5 000 000 |
| Объем выпуска, руб. | 4 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| Ставка купона | Ставка по купону для первого-четвертого купонных периодов составляет 7,5 % годовых. Ставка по купону для пятого-шестого купонных периодов составляет 8,5 % годовых. | Ставка по купону для первого-шестого купонных периодов составляет 7,1 % годовых. |
| Дата размещения | 22.06.2010 г. | 29.06.2011 г. |
| Дата оферты | 21.06.2012 г. | - |
| Срок обращения, лет | 3 | 3 |
| Купонный период, дни | 182 | 182 |
| Способ размещения | открытая подписка | открытая подписка |

Динамика доходности облигаций ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год

Цена / Доходность



Динамика за 2012 год

| Инструмент | * | Первое закрытие | Максимум | Минимум | Последнее закрытие | Изм.,% | Объём, млн. штук | Объём, R млн. | УТМ |
|------------|---|-----------------|----------|---------|--------------------|--------|------------------|---------------|------|
| БО-15 | % | 100,05 | 101,50 | 99,70 | 100,55 | 0,35 | 6,3997 | 6 416,07 | 7,41 |
| БО-18 | % | 96,70 | 100,00 | 95,00 | 98,57 | 1,62 | 2,2329 | 2 184,88 | 8,25 |

5.4. Обращение депозитарных расписок ОАО «Энел ОГК-5»

После получения разрешения ФСФР России на обращение за пределами РФ обыкновенных акций Общества в количестве не более 7 074 537 100 штук в августе 2007 года открыта программа по выпуску Глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные акции ОАО «Энел ОГК-5». Программа GDR учреждена и поддерживается в соответствии с Положением «S» (Reg S). Соотношение GDR к обыкновенным акциям Общества составляет 1:50.

Целью открытия программы GDR Общества являлось повышение ликвидности ценных бумаг Общества, обеспечение роста акционерной стоимости Общества, а также обеспечение защиты прав и законных интересов владельцев ADR и GDR, выпущенных на акции ОАО РАО «ЕЭС России». Владельцы депозитарных акций ОАО РАО «ЕЭС России» получали права в отношении ценных бумаг Общества в ходе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», осуществляемой путем выделения из ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «ОГК-5 Холдинг» с одновременным присоединением последнего к Обществу.

| Наименование программы | Банк - депозитарий | Количество депозитарных расписок в обращении | % расписок в обращении от уставного капитала | Наименование иностранного организатора торговли |
|--------------------------|---|---|--|---|
| Спонсируемая* | | | | |
| GDR (обыкновенные акции) | «Бэнк оф Нью-Йорк Мэллон» (The Bank of New York Mellon) | 1 192 489 (соответствует 59 624 450 обыкновенных акций Общества) | 0,17 | внебиржевой рынок ценных бумаг |

* Информация указана по состоянию на 31 декабря 2012 года.

6. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

| Наименование | Место нахождения | Вид деятельности | Доля участия в уставном капитале, % |
|---|---|--|-------------------------------------|
| ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» | Ставропольский край, г. Невинномысск | оказание санаторных услуг и медицинской помощи | 99,99 |
| ООО «ОГК-5 Финанс» | г. Москва | инвестиционная и финансовая деятельность | 100 |

* Информация указана об организациях, доля участия ОАО «Энел ОГК-5» в уставных капиталах которых составляет более 5%.

ОАО «Энел ОГК-5» также является членом ряда некоммерческих организаций, в том числе:

- Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики;
- Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики;
- Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
- Некоммерческое партнерство «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»;
- Некоммерческое партнерство «Международный центр Энергоэффективности, Энергобезопасности и Возобновляемых Источников Энергии» (НП «МЦЭЭ и ВИЭ»);
- Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
- Некоммерческое партнерство «Ассоциация Европейского Бизнеса».

7. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ЭНЭЛ ОГК-5» В ОТРАСЛИ

7.1. Конкуренция

Поскольку электростанции ОАО «Энел ОГК-5» совместно с другими электростанциями входят в единую энергосистему России с едиными электрическими связями, процессами генерации и потребления электрической энергии, то можно говорить, что конкурентами Общества являются все тепловые генерирующие компании, а также «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «РусГидро», являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии. Однако, при более детальном анализе конкуренции, необходимо учитывать, что электростанции ОАО «Энел ОГК-5» осуществляют производственную деятельность на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, включающей в себя Европейскую часть РФ и Урала, в связи с чем существенную роль играет удаленность конкретного поставщика энергии от центра нагрузок и степень влияния каждого из конкурентов на ценовую ситуацию в регионе.

ГЭС и АЭС, по сравнению с тепловыми электростанциями, имеют наименьшие издержки при производстве электроэнергии. Также, ввиду особенностей эксплуатации их генерирующего оборудования (безопасность, природоохранные меры, использование природных ресурсов, а также режимы работы) данные типы станций более конкурентоспособны на рынках электроэнергии. В свою очередь ГЭС и АЭС несут большие, чем ТЭС, расходы по поддержанию генерирующих мощностей в готовности к несению нагрузки, что делает ТЭС более конкурентоспособными в рынке мощности.

Тепловые электростанции, использующие в качестве топлива газ и мазут, с точки зрения конкуренции находятся в равных условиях. Учитывая значительный рост цен на газ и мазут, а также прогнозную динамику роста цен до 2014-2015 года (прогноз МЭРТ РФ) темпами, значительно превышающими темпы роста угля (прогноз МЭРТ РФ), угольные электростанции станут более конкурентоспособными. Сравнительным конкурентным преимуществом ОАО «Энел ОГК-5» является тот факт, что топливный баланс имеет значительную долю угля (45-55%). Соответственно, ограничения в поставках газа и колебания цен мазута в меньшей степени окажут влияние на результаты деятельности ОАО «Энел ОГК-5» по сравнению с конкурентами.

Основные конкурентные преимущества Общества:

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

| Филиал | Расположение | Конкуренты |
|--------|--|--|
| КГРЭС | ОЭС Центра (ЦФО РФ), ОЭС Северо - Запада | Костромская ГРЭС – 3600 МВт (ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация») |
| | | ТЭЦ-26 - 1840 МВт (филиал ОАО «Мосэнерго») |
| | | Смоленская АЭС – 3000 МВт («Концерн Росэнергоатом») |

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| НГРЭС | ОЭС Юга | Калининская АЭС – 4000 МВт («Концерн Росэнергоатом») |
| | | Ленинградская АЭС – 4000 МВт («Концерн Росэнергоатом») |
| | | Киришская ГРЭС - 2600 МВт (ОАО «ОГК-2») |
| | | Загорская ГАЭС – 1200 МВт (ОАО «РусГидро») |
| | | Ставропольская ГРЭС – 2400 МВт (ОАО «ОГК-2») |
| | | Новочеркасская ГРЭС – 2112 МВт (ОАО «ОГК-2») |
| | | Ростовская АЭС – 2000 МВт («Концерн Росэнергоатом») |
| | | ГЭС ОЭС Юга (ОАО «РусГидро») |
| | | Белоярская АЭС – 600 МВт («Концерн Росэнергоатом») |
| | | Верхнетагильская ГРЭС – 1497 МВт (ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация») |
| РГРЭС и СУГРЭС | ОЭС Урала | Ново-Свердловская ТЭЦ – 557 МВт (ОАО «ТГК-9») |
| | | Нижевартовская ГРЭС – 1600 МВт (ЗАО «Нижевартовская ГРЭС») |
| | | Пермская ГРЭС – 2400 МВт (ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация») |
| | | Сургутская ГРЭС-1 – 3268 МВт (ОАО «ОГК-2») |
| | | Сургутская ГРЭС-2 – 5597 МВт (ОАО «Э.ОН Россия») |

Основными факторами, негативно влияющими на производство и, соответственно, реализацию электрической энергии являются:

- ограничения по топливу;
- сетевые ограничения и режимы ЕЭС.

Топливный фактор

Основным видом используемого топлива на филиалах «Конаковская ГРЭС», «Невинномысская ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» является природный газ, а резервным - мазут. Причем структура топливного баланса на данных станциях такова: 97-98% составляет природный газ, 2-3% - мазут. В общий объем газа входит лимитированный объем природного газа, отпускаемого по тарифу, установленного ФСТ России (составляет от 70% до 100% в общей структуре газопотребления), и коммерческий (составляет от 0% до 30%).

Основными факторами, влияющими на величину выработки электрической энергии, являются как наличие спроса на электроэнергию, так и наличие заключенных договоров с поставщиками газа – филиалами ОАО «Газпром» и независимыми поставщиками.

Использование мазута в больших количествах экономически нецелесообразно из-за высокой себестоимости производства электрической энергии, однако его использование возможно при соответствующих ценах на оптовом рынке электрической энергии, возникающих при росте спроса на электроэнергию. Стоимость мазута подвержена значительным колебаниям, зависящим от многих факторов (цены на нефть на внешнем рынке, спрос, сезонность).

По итогам 2012 года расходы Общества на различные виды энергетических ресурсов составили 68,7 % от себестоимости. Из них основные расходы приходятся на газ

естественный (природный) и уголь – 41,8 % и 21,9 % соответственно, затраты на мазут составили 0,75 %².

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

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

Конаковская ГРЭС

Учитывая последние тенденции на спрос электрической энергии в ОЭС Центра, влияние генерирующих мощностей компаний – конкурентов на режим работы Конаковской ГРЭС значительно в отопительный период времени и связано с вводом в работу теплогенерирующих компаний (ТГК), а также вводом новых ПГУ.

Основными воздушными линиями (ВЛ) и подстанциями (ПС), ремонт оборудования которых оказывает влияние на режим работы Конаковской ГРЭС, являются: ВЛ Калининская АЭС – Опытная, ВЛ Калининская АЭС – Владимир, ВЛ Конаковская ГРЭС – Череповец, ВЛ Калининская АЭС – Белозёрская, ВЛ Очаково – ТЭЦ 26, ВЛ ТЭЦ 26 - Пахра и ПС Белозёрская, ПС Опытная, ПС Владимир.

Невинномысская ГРЭС

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

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

Главным преимуществом Невинномысской ГРЭС является наличие новой высокоэффективной ПГУ, которая за счет низкого расхода топлива является всегда востребованной.

Рефтинская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС

Загрузка мощностей Рефтинской ГРЭС обусловлена общей энергоемкостью Уральского региона в электроэнергии и низкой себестоимостью производства электрической энергии и, как следствие, высокой конкурентоспособностью. Загрузка мощностей Среднеуральской ГРЭС, при невысокой себестоимости производства электроэнергии паросиловыми блоками и еще более низкой себестоимости производства новой ПГУ обусловлена не только потребностью ОЭС Урала в электрической энергии и хорошей доходностью продаж, но и потребностью в тепловой энергии потребителей городов: Екатеринбург, В.Пышма, Среднеуральск.

Изменение долей выработки электростанций ОАО «Энел ОГК-5» в 2011 и 2012 г.

| Наименование электростанции | 2011 | 2012 | Изменение |
|-----------------------------|------|------|-----------|
|-----------------------------|------|------|-----------|

² С учетом косвенных затрат

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Доля КГРЭС в ОЭС Центра | 3,9% | 3,5% | -0,4% |
| Доля НГРЭС в ОЭС Юга | 7,8% | 8,7% | 0,9% |
| Доля РГРЭС и СуГРЭС в ОЭС Урала | 11,3% | 12,1% | 0,8% |
| Доля Энел ОГК-5 в I ЦЗ* | 5,6% | 5,9% | 0,3% |

I ЦЗ* - Первая ценовая зона оптового рынка электроэнергии, включающая в себя Европейскую части России и Урал.

Увеличение доли выработки Энел ОГК-5 в Первой ценовой зоне ОРЭ связано с вводом высокоэффективных ПГУ на Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС.

7.2. Основные производственные показатели

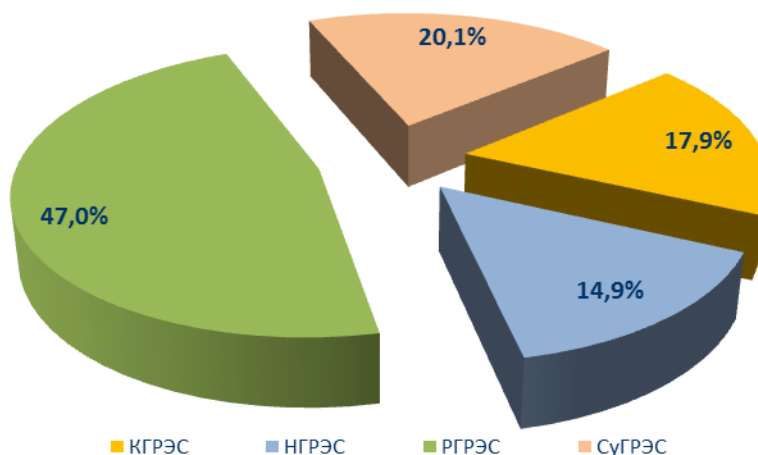
В 2012 году филиалами ОАО «Энел ОГК-5» выработано всего 46 768 тыс.МВт.ч. электроэнергии, что на 5,1 % больше, чем в 2011 году. Выработка Рефтинской ГРЭС увеличилась на 4,1 %, Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС - 12,4 % и 21,5% соответственно (в основном благодаря новым РГУ), а Конаковской ГРЭС снизилась на 10,8%.

За 2012 год объем электроэнергии, использованной Обществом на собственные нужды, составил 2 378,23 тыс. кВтч., стоимостью 4,1 % себестоимости.

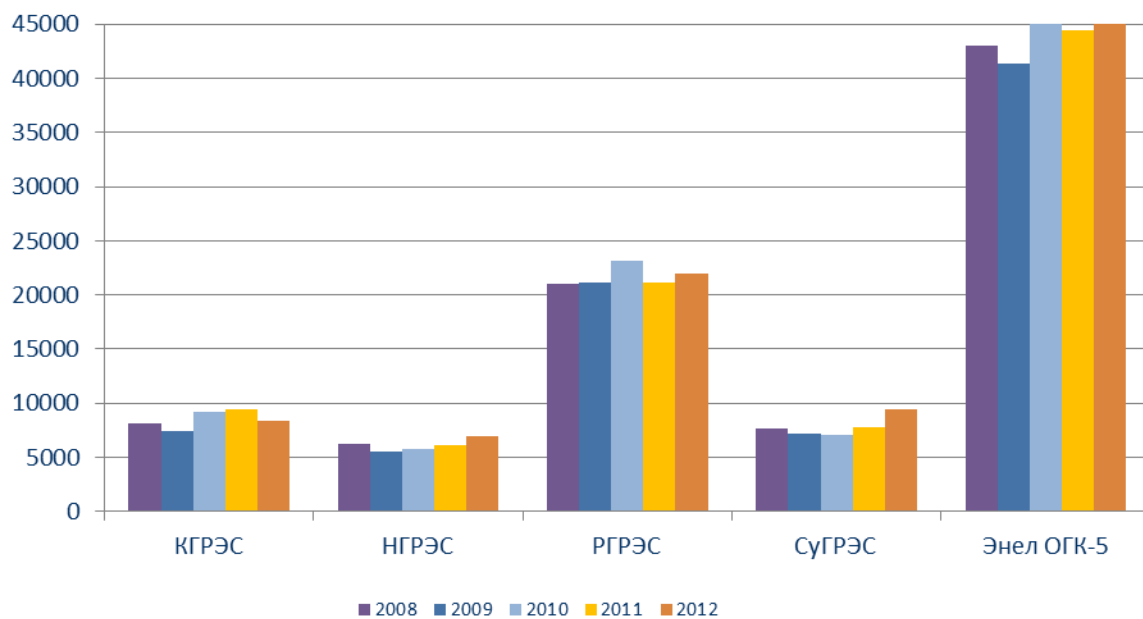
Выработка электроэнергии электростанциями Общества в 2008-2012 г.

| Наименование электростанции | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Конаковская ГРЭС | тысяч МВт*ч | 8 120 | 7 469 | 9 195 | 9 408 | 8 394 |
| Невинномысская ГРЭС | тысяч МВт*ч | 6 225 | 5 515 | 5 739 | 6 180 | 6 949 |
| Рефтинская ГРЭС | тысяч МВт*ч | 20 966 | 21 171 | 23 100 | 21 144 | 22 002 |
| Среднеуральская ГРЭС | тысяч МВт*ч | 7 694 | 7 210 | 7 084 | 7 758 | 9 423 |
| Энел ОГК-5 | тысяч МВт*ч | 43 005 | 41 365 | 45 118 | 44 490 | 46 768 |

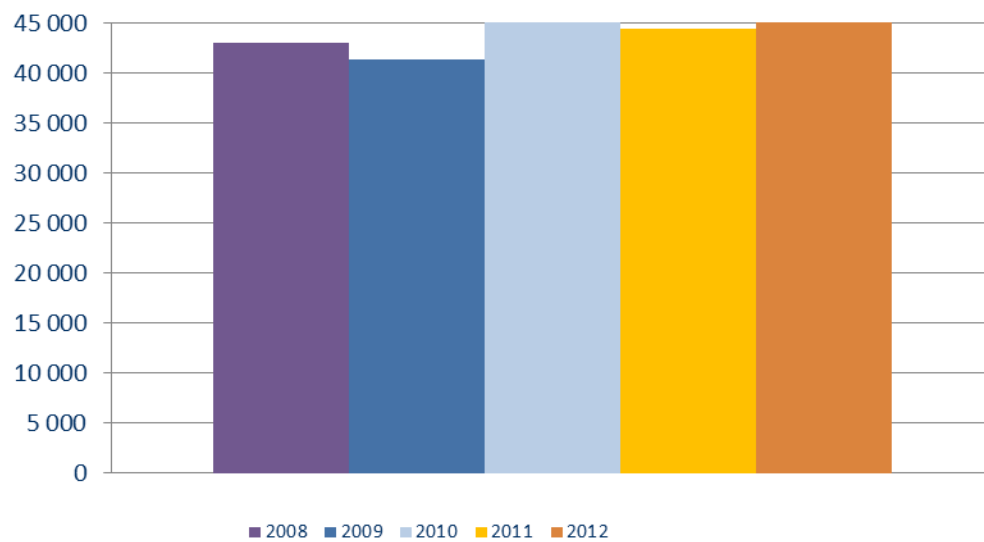
**Структура выработки электроэнергии филиалов ОАО
"Энел ОГК-5" в 2012 году**



Динамика выработки электроэнергии, тыс.МВт*ч

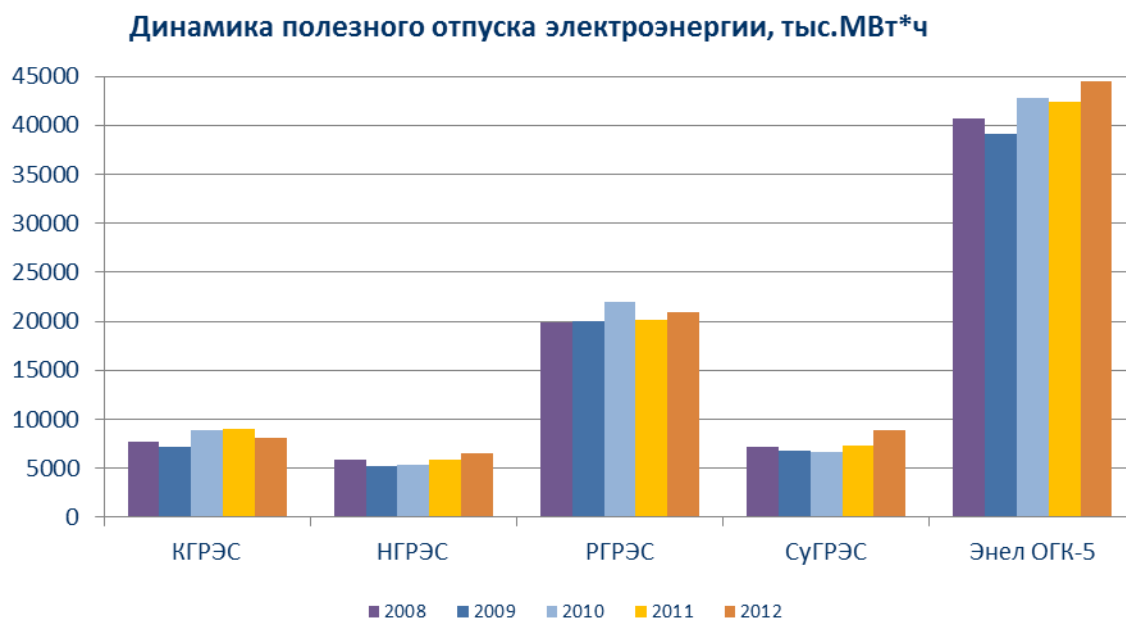


Динамика выработки электроэнергии Энал ОГК-5, тыс.МВт*ч



Полезный отпуск электроэнергии электростанциями Общества в 2008-2012 г.

| Наименование электростанции | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Конаковская ГРЭС | тысяч МВт*ч | 7 770 | 7 157 | 8 836 | 9 049 | 8 072 |
| Невинномысская ГРЭС | тысяч МВт*ч | 5 841 | 5 169 | 5 385 | 5 897 | 6 594 |
| Рефтинская ГРЭС | тысяч МВт*ч | 19 905 | 20 046 | 21 991 | 20 119 | 20 914 |
| Среднеуральская ГРЭС | тысяч МВт*ч | 7 213 | 6 740 | 6 618 | 7 368 | 8 929 |
| Энел ОГК-5 | тысяч МВт*ч | 40 729 | 39 112 | 42 829 | 42 432 | 44 509 |



7.3. Продажи

Продажи э/э и мощности

Продажи электроэнергии обществом в 2009-2012 гг.

| Продажи | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Регулируемые | ГВтч | 25 466 | 15 269 | 7 482 | 8291 |
| Свободные | ГВтч | 17 471 | 30 759 | 40 380 | 42453 |
| Всего | ГВтч | 42 937 | 46 028 | 47 862 | 50744 |

Продажи мощности обществом в 2009-2012 гг*.

| Продажи | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Регулируемые | ГВт | 68 146 | 46 414 | 27 793 | 30044 |
| Свободные | ГВт | 34 884 | 58 061 | 68 797 | 65053 |
| ДПМ | | | | 2215 | 8652 |
| | | 103 | 104 | | |
| Всего | ГВт | 030 | 475 | 98 805 | 103749 |

* - снижение величины продаваемой мощности Обществом объясняется изменением правил рынка (с 2011 г. оплачивается объем располагаемой мощности, а не установленной, как это было в 2009-2010 гг.).

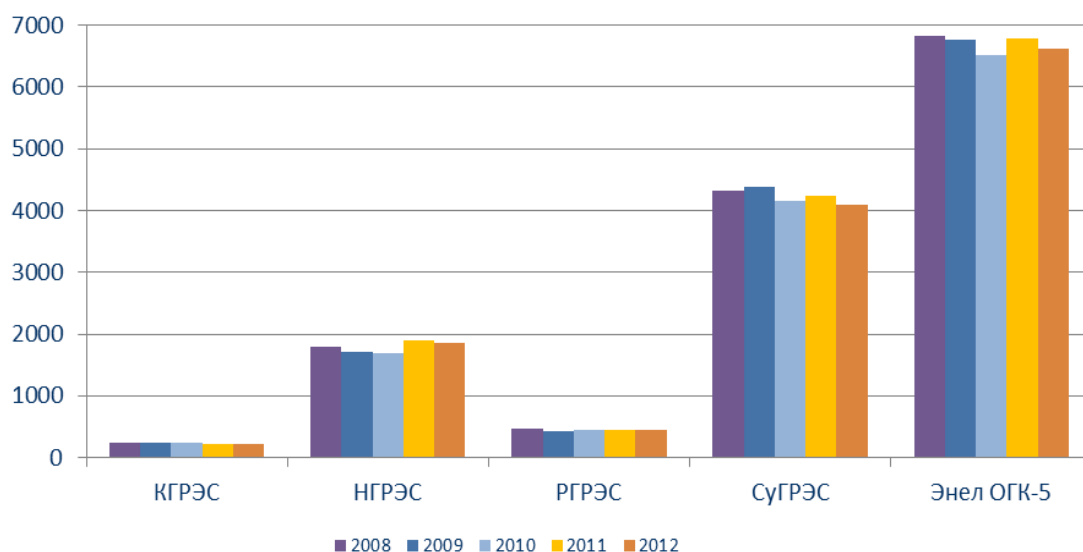
Тепловая энергия

В 2012 году филиалами ОАО «Энел ОГК-5» отпущено 6 625 тыс. Гкал. теплоэнергии, что на 2,2 % меньше, чем в 2011 году. Выработка теплоэнергии на Конаковской ГРЭС и Рефтинской ГРЭС увеличилась на 7,5 % и 2,5 % соответственно, а на Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС снизилась на 1,5 % и 3,5 % соответственно.

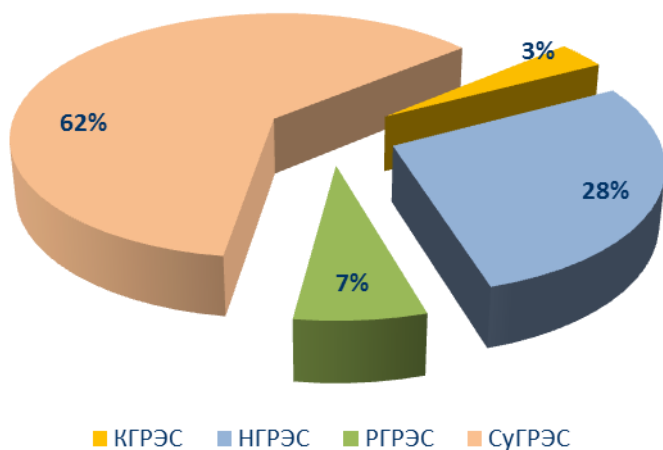
Полезный отпуск теплоэнергии электростанциями Общества в 2008-2012 г.

| Наименование электростанции | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Конаковская ГРЭС</i> | тыс.Гкал | 240 | 250 | 241 | 213 | 229 |
| <i>Невинномысская ГРЭС</i> | тыс.Гкал | 1 801 | 1 706 | 1 688 | 1 888 | 1 859 |
| <i>Рефтинская ГРЭС</i> | тыс.Гкал | 462 | 434 | 448 | 440 | 451 |
| <i>Среднеуральская ГРЭС</i> | тыс.Гкал | 4 316 | 4 376 | 4 144 | 4 234 | 4 086 |
| <i>Энел ОГК-5</i> | тыс.Гкал | 6 819 | 6 767 | 6 521 | 6 776 | 6 625 |

Динамика полезного отпуска теплоэнергии, тыс.ГКал



Структура выработки теплоэнергии филиалов ОАО "Энел ОГК-5" в 2012 году



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

Основными игроками на ОРЭ являются следующие субъекты:

- оптовые генерирующие и территориальные генерирующие компании, образованные в результате реформирования электроэнергетики – ОГК, ОАО «РусГидро»;
- Концерн Росэнергоатом;

- Энергосбытовые компании – гарантирующие поставщики, крупные энергосбытовые компании, образованные в результате реформирования электроэнергетики и независимые поставщики.

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность.

ОАО «Энел ОГК-5» осуществляет свою деятельность по реализации электрической энергии в следующих сегментах оптового рынка:

Регулируемые договоры (РД).

С 2011 года регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению, приравненным к населению группам потребителей, а также гарантирующим поставщикам, контролируемым МРСК Северного Кавказа, на территории которых устанавливаются особые условия функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности (вплоть до 2015 года). Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по регулируемым договорам рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов формулам индексации цен (ФСТ РФ). Объемы поставки электроэнергии и мощности по РД устанавливаются в рамках формируемого Федеральной службой по тарифам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии таким образом, чтобы для включенного в сводный баланс производителя электроэнергии и мощности поставки по РД не превышали 35% от планового объема поставки электрической энергии (мощности) на оптовый рынок, определенного в балансовом решении на соответствующий период регулирования.

Рынок на сутки вперед (РСВ).

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

Балансирующий рынок (БР).

На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика производства от планового по ценам, сформированным на основе конкурентного отбора по маржинальному принципу заявок участников БР (поставщики и потребители с регулируемой нагрузкой).

Мощность.

С 2011 года по регулируемым договорам поставляется мощность только в объемах, необходимых для поставки населению и приравненным категориям потребителей.

Торговля либерализованной, т.е. «свободной мощностью» осуществляется через механизмы конкурентного отбора мощности, заключением свободных договоров напрямую с покупателем или через биржу электрической энергии и мощности.

Продажа мощности вновь построенных ПГУ производится через механизм Договора поставки мощности (ДПМ) и обеспечивает возврат вложенных инвестиций в строительство в течение 10 лет.

Расчет стоимости поставленной мощности производится с учетом «качества мощности». Данный рыночный механизм позволяет стимулировать поставщиков к обеспечению готовности генерирующего оборудования.

С 2011 года конкурентные отборы мощности в виде маржинального аукциона проводятся ежегодно.

В зонах свободного перетока (ЗСП), определенных ФАС как зоны с ограниченной конкуренцией, при проведении конкурентного отбора устанавливаются предельные уровни цен на мощность.

Реализация тепловой энергии.

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

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

Реализация тепловой энергии:

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

7.4. Органы регулирования в электроэнергетической области

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

2. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) осуществляет государственное антимонопольное регулирование и контроль, в том числе установление единых на территории Российской Федерации правил доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии.

3. Федеральная служба по тарифам Российской Федерации (ФСТ РФ) является органом, регулирующим деятельность субъектов электроэнергетики на оптовом и розничном рынках электроэнергии в части утверждения тарифов и объемов покупки/продажи электроэнергии и

мощности с учетом не превышения предельного уровня роста тарифов для конечных потребителей, установленного Правительством РФ на предстоящий период регулирования.

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

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

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

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

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

За последние пять лет ОАО «Энел ОГК-5» прошло путь от перспективной компании оптового рынка электроэнергии до признанного лидера отрасли в части доходности и эффективности управления затратами. В рамках стратегии на 2013-2017 годы перед Компанией ставятся следующие стратегические задачи:

- Сохранение достигнутых темпов роста основных финансовых показателей;
- Увеличение срока службы ключевых активов Общества, а также выполнение экологических обязательств для стабильной деятельности в долгосрочной перспективе;
- Улучшение балансовых показателей и генерируемых денежных потоков.

Достижение данных целей руководство ОАО «Энел ОГК-5» видит возможным благодаря сконцентрированным усилиям по следующим направлениям:

1. Повышение эффективности текущей деятельности Общества

Начиная с 2012 года, в связи с реализацией масштабных инвестиционных программ по строительству новых мощностей участниками рынка, установленная мощность в российской энергосистеме растет более быстрыми темпами, чем потребление электроэнергии. Это оказывает давление на цены на рынке на сутки вперед, в результате чего возникает неблагоприятная тенденция опережающего роста тарифов на газ и, как следствие, сокращения доходности паросиловых газовых блоков. Компания ожидает, что данная тенденция будет наиболее ярким образом выражена в период с 2013 по 2015 годы в связи с высоким количеством новых вводов мощности.

Новая стратегия ОАО «Энел ОГК-5» на 2013-2017 гг. предполагает определенные действия Общества, направленные на минимизацию негативного влияния опережающего роста газа на финансовые показатели. В первую очередь это касается оптимизации объемов производства электроэнергии газовыми блоками и пересмотра стратегии осуществления ремонтов паросилового оборудования. В результате данных действий выработка и продажи электроэнергии в 2013-17 гг. останутся примерно на уровне 2012 года (45-46 ТВтч и 50-52 ТВтч соответственно), с сохранением доли рынка на текущем уровне. При этом объемы производства электроэнергии Рефтинской ГРЭС и новых ПГУ на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС повысятся, а объемы производства электроэнергии на паросиловых блоках Конаковской, Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС снизятся.

Во-вторых, Общество намеревается направить дополнительные усилия на диверсификацию поставщиков основного топлива для усиления своих конкурентных позиций на топливном рынке. В-третьих, для достижения целевых показателей доходности, ОАО «Энел ОГК-5» намерено продолжить программу оптимизации постоянных затрат, включая завершение проектов реструктуризации основного и вспомогательного персонала, совершенствование закупочной деятельности, оптимизацию затрат на материалы для ремонта и эксплуатации оборудования. В результате осуществления всего комплекса мер рост расходов на персонал в течение 2013-2017 гг., по ожиданиям Общества, не должен превышать темпы инфляции, а накладные расходы должны снизиться относительно уровня 2012 года. Данные мероприятия, в совокупности с увеличением маржинальной прибыли от продаж электроэнергии и мощности, приведут к сохранению рентабельности EBITDA на

уровне 22-23% в 2013-15 гг., при этом в абсолютных значениях EBITDA ОАО «Энел ОГК-5» будет расти в среднем на 12% в год в течение ближайших трех лет.

2. Дальнейшее сотрудничество с регулирующими органами в разработке правил работы рынка

ОАО «Энел ОГК-5» также планирует принимать дальнейшие усилия в области сотрудничества с регулирующими органами в рамках разработки новых правил для участников рынка. В первую очередь это касается разработки и вероятного внедрения новой модели рынка электроэнергии, где целью Общества и регулирующих органов является поиск сбалансированного решения, которое сможет обеспечить надежную работу энергосистемы при достаточной доходности участников рынка и отсутствии излишнего ценового давления на конечного потребителя.

3. Оптимизация инвестиционной программы

В новой стратегии на 2013-2017 гг. ОАО «Энел ОГК-5» предусматривает снижение объемов инвестиций относительно предыдущего бизнес-плана Общества. Данное снижение в первую очередь продиктовано необходимостью оптимизации денежных потоков. В соответствии со стратегией, Общество должно выйти на стабильный положительный уровень свободного денежного потока уже в 2013 году и сохранить эту тенденцию на протяжении всего горизонта бизнес-планирования. Сокращение объемов инвестиций будет, в частности, достигнуто за счет перераспределения объемов капитальных вложений в повышение надежности и эффективности паросиловых блоков в пользу блоков, которые, по мнению Общества, будут приносить наибольший доход в новых ценовых условиях. Благодаря стабильным денежным потокам Общество будет иметь возможность погашения долга без рефинансирования, и соотношение собственных и заемных средств будет постоянно улучшаться.

Помимо этого ОАО «Энел ОГК-5» изменило структуры проектов модернизации блоков на Рефтинской ГРЭС в условиях неопределенности с возвратом инвестиций в модернизацию оборудования. Так, на Рефтинской ГРЭС модернизация блоков будет поделена на два этапа: первый этап, связанный в первую очередь с заменой электрофильтров на рукавные фильтры, будет осуществлен в течение 2013-2017 гг. (всего на 4 блоках из 6), в то время как модернизация основного оборудования будет осуществлена после 2017 г.

Всего в 2013-2017 гг. запланированы инвестиции в объеме 42,5 млрд. руб., более 50% которых придется на экологические инвестиции на Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС. В результате к концу 2017 года выбросы угольной пыли в воздушную среду на Рефтинской ГРЭС сократятся на 80% относительно 2012 года. Помимо социальной значимости подобных инвестиций, Общество понимает, что вложения в экологические проекты необходимы для гарантированной работы Рефтинской ГРЭС в условиях ужесточения требований к экологичности производства.

9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Общество придерживается проактивного подхода к управлению рисками: в Обществе функционирует система управления рисками, идет непрерывный процесс, включающий идентификацию, анализ, оценку, а также выбор мер по управлению рисками. В 2012 году большое внимание уделялось дальнейшему совершенствованию подходов в рамках корпоративной системы управления рисками на уровне Группы компаний Enel, в которую входит ОАО «Энел ОГК-5». Общество продвинулось в контексте позиционирования риск - менеджмента как одного из наиболее приоритетных направлений совершенствования корпоративного управления. Общество планомерно выстраивает интегрированную модель управления рисками, чтобы консолидировать деятельность функциональных подразделений по управлению ключевыми рисками, а также встраивает систему управления рисками в корпоративную культуру.

Целевая модель корпоративной системы управления рисками ОАО «Энел ОГК-5» выстраивается как набор функциональных элементов и организационных механизмов их взаимодействия для разработки, внедрения, мониторинга, анализа и постоянного улучшения практики управления рисками Общества. В качестве одного из функциональных элементов действует самостоятельное структурное подразделение под руководством Директора по управлению рисками в прямом подчинении Генеральному директору, в Обществе создан коллегиальный орган – Комитет по управлению рисками – для координации деятельности на оперативном уровне. На уровне корпоративного управления происходит регулярное взаимодействие с Комитетом по аудиту и корпоративному управлению при Совете директоров.

В отчетном году проводились ежегодные мероприятия по комплексной оценке ключевых рисков Общества; продолжали совершенствоваться методы управления товарными и кредитными рисками; внедрялась стратегия управления финансовыми рисками. Для целей усиления мониторинга и контроля уровня рисков в Обществе внедрена система лимитов для управления товарными и финансовыми рисками, а также реализуется стратегия хеджирования этих рисков.

Ключевые риски, связанные с деятельностью Общества, обусловлены в первую очередь отраслевыми факторами. Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей экономики Российской Федерации, а также, в определенной степени, – климатическими и погодными условиями в России. Несмотря на либерализацию оптового рынка электроэнергии и мощности, параметры функционирования рынка периодически претерпевают изменения, а в перспективе могут быть существенно пересмотрены. В условиях масштабных инвестиций в отрасль цены для конечного потребителя, важные как с социальной точки зрения, так и с точки зрения обеспечения конкурентоспособности национальной экономики в целом, почти достигли европейского уровня. Поэтому риск пересмотра государством процесса ценообразования в электроэнергетической отрасли, затрагивающий оптовый рынок, существенно вырос. Экспертной группой в рамках поручения Правительства разрабатывается проект модели рынка, параметры функционирования которой могут значительно отличаться от существующей модели, внедренной с 1 января 2011 года. Актуализируемый на сегодня

проект модели характеризуется значительным числом параметров, подлежащих дальнейшей доработке, и доскональный анализ всех аспектов модели не представляется возможным.

Предпринимаемые действия: Общество поддерживает постоянный диалог с регулирующими органами, в рамках разработки новых правил для участников рынка, направленный на снижение рисков, которые могут потенциально возникнуть в связи с внедрением данной модели, и участвует в обсуждении проекта модели совместно с федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка.

По оценке Общества, на данный момент существенный фактор риска связан с отсутствием механизмов гарантированного возврата инвестиций компании в модернизированную мощность. Учитывая степень износа основных фондов и необходимость их модернизации или замены в обозримой перспективе, Общество реализует программу капитальных вложений, изменило структуры проектов модернизации блоков на Рефтинской ГРЭС. Однако в настоящий момент не предусмотрено механизмов возврата инвестиций в модернизацию существующих мощностей.

Предпринимаемые действия: Общество активно участвует в разработке экономической модели модернизации существующих мощностей. На постоянной основе ведется диалог с другими генерирующими компаниями, НП «Совет рынка», федеральными органами исполнительной власти. В то же время, Общество старается добиться включения капитальных затрат на модернизацию существующих блоков в тарифы на мощность путем постоянных переговоров с соответствующими регулирующими органами.

Несмотря на предпринимаемые Обществом усилия, существенным фактором риска по-прежнему остается высокий уровень износа основных генерирующих мощностей. Длительные и затратные ремонты оборудования, внеплановые и аварийные простои могут привести к существенным потерям Общества на рынке электроэнергии и мощности, а также снижению надежности электроснабжения потребителей.

Предпринимаемые действия: в целях снижения данного риска в Обществе реализуется долгосрочная масштабная инвестиционная программа по модернизации производственных мощностей, а также выполнению планово-предупредительных ремонтов. В результате реализации этой программы должна быть существенным образом повышена надежность, безопасность и экологичность работы генерирующего оборудования Общества. Кроме того, Общество активно использует страхование как инструмент для снижения рисков путем их передачи на страховые рынки. Системный, комплексный подход к страхованию рисков выражается в страховании имущества от всех рисков, машин и оборудования от поломок, страховании строительно-монтажных работ и общей гражданской ответственности. Помимо этого, одним из первых в российской электроэнергетике Обществом была реализована программа по страхованию Рефтинской ГРЭС от перерывов в производственной деятельности.

Другими ключевыми отраслевыми рисками являются риски, связанные с возможным изменением цен на энергоносители и их поставку. Поставка энергоносителей осуществляется, как правило, на основе договоров, заключаемых Обществом с определенными поставщиками. Однако в данные соглашения могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части условий о цене. Более того, отсутствуют гарантии продления сроков действия данных договоров, что также может негативно сказаться на деятельности Общества в целом. Значительное повышение цен может привести к ухудшению финансово-экономического состояния Общества.

Предпринимаемые Обществом действия: повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива; заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов; определение оптимального времени закупки топлива; диверсификация источников топлива.

Специфичным фактором риска для Общества является зависимость Рефтинской ГРЭС от используемого на ней типа угля ввиду монопольного положения поставщиков (Казахстан) и ограниченных возможностей использования других типов угля, обусловленных необходимостью дополнительных инвестиций в модернизацию существующего оборудования, так как электростанция изначально была спроектирована для сжигания углей Экибастузского бассейна.

Предпринимаемые действия: Обществом проведены испытания нового типа угля, добываемого в Кузнецком бассейне. Доля монопольного поставщика казахского угля снижена за счет заключения договоров с другими поставщиками углей из угольных разрезов Республики Казахстан. В результате реализованных мероприятий могут быть диверсифицированы поставки и снижена угольная составляющая в стоимости закупаемого угля.

Деятельность Общества подвержена риску неблагоприятного изменения валютных курсов, поскольку производимая Обществом электрическая и тепловая энергия реализуется на внутреннем рынке в валюте РФ, а существенная часть долга в кредитном портфеле номинирована в евро. Таким образом, наибольшее влияние на стоимость фондирования оказывает курс рубля по отношению к евро.

Предпринимаемые действия: с конца 2010 года в Обществе реализуется стратегия хеджирования валютных и процентных рисков с использованием производных финансовых инструментов. На данный момент более 80% долга, выраженного в евро, захеджировано от колебаний валютного курса.

В текущей деятельности ОАО «Энел ОГК-5» существуют и другие значимые риски, в том числе:

- риски, ассоциированные с реализацией стратегии Общества;
- операционные риски, связанные со сбоями либо неэффективной работой процессов и систем;
- финансовые риски, связанные с управлением, оптимизацией и контролем над финансовыми ресурсами и денежными потоками;
- правовые риски, связанные с соблюдением законодательства и требований регулирующих органов, а также с ответственностью по долгам Общества;
- риски противоправных действий в отношении Общества;
- экологические риски;
- риски проведения террористических актов.

Общество может быть подвержено рискам, которые на сегодняшний день могут быть не идентифицированы или недооценены экспертами и менеджментом Общества, но которые могут потенциально оказать существенное негативное влияние на финансовые результаты Общества в будущем. Однако Общество стремится выявлять потенциальные угрозы для своей деятельности и принимать адекватные меры на самых ранних стадиях.

10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках инвестиционной программы на 2013-2017 годы, утвержденной Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5», Общество планирует потратить 42,5 миллиарда рублей на инвестиции, из которых:

- Около 30% будет потрачено на реализацию первой фазы проектов по модернизации оборудования на Рефтинской ГРЭС;
- Около 20% будет потрачено на замену электрофильтров на рукавные фильтры на Рефтинской ГРЭС;
- Около 30% будет направлено на повышение надежности и эффективности существующих мощностей;
- Оставшиеся 20% будут потрачены на прочие инвестиции, включая замену теплофикационного оборудования и модернизацию системы водопользования на Среднеуральской ГРЭС

В целом инвестиционная программа характеризуется сокращением объема затрат относительно предыдущего плана на 2012-2016 гг. С одной стороны, сокращение производится в целях сохранения необходимых уровней положительного свободного денежного потока. Помимо этого, снижение объемов капитальных вложений связано с общей неопределенностью с механизмом возврата на инвестиции в модернизацию, вследствие чего Общество приняло решение о выносе ряда работ по модернизации мощностей на Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС за пределы пятилетней инвестиционной программы.

Основные инвестиционные проекты ОАО «Энел ОГК-5»

Реконструкция блоков 300 МВт на Рефтинской ГРЭС

Общество реализует долгосрочную программу реконструкции блоков установленной мощностью 300 МВт (блоки №№1-6) на своей угольной станции, Рефтинской ГРЭС. Первый проект в рамках программы, реконструкция блока №5, находится в завершающей стадии. В рамках данного проекта была осуществлена замена электрофильтра на рукавный фильтр, а также замена всего основного и большинства вспомогательного оборудования. В результате реконструкции будет существенно продлен срок службы блока (на 20-25 лет), увеличится его надежность, снизится удельный расход топлива. Кроме этого, в ходе первых двух лет работы модернизированного блока установленная мощность будет увеличена до 325 МВт.

Помимо завершения модернизации блока №5, в рамках пятилетнего бизнес-плана предусмотрена реализация первой фазы модернизации четырех других блоков по 300 МВт. Первая фаза будет в первую очередь нацелена на улучшение экологических характеристик блоков посредством замены электрофильтров на рукавные фильтры, при этом также предусмотрена замена части вспомогательного оборудования. Вторая фаза модернизации блоков будет осуществлена после 2017 года.

Замена электрофильтров на рукавные на блоках 500 МВт Рефтинской ГРЭС

В дополнение к замене электрофильтров на 5 из 6 блоков 300 МВт на Рефтинской ГРЭС, в рамках бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг. будет осуществлена замена электрофильтров на всех четырех блоках Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 500 МВт. В результате осуществления всех проектов выбросы зольной пыли в атмосферу к концу 2017 года сократятся на 80% относительно уровня 2012 года.

Строительство системы сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС

В 2013 году ОАО «Энел ОГК-5» завершит реализацию первого в России проекта по строительству системы сухого золошлакоудаления на своей угольной станции, Рефтинской ГРЭС. Проект подразумевает переход на систему сухого золошлакоудаления с морально устаревшей системы гидравлического золошлакоудаления.

Помимо значительного снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду, проект позволит реализовывать сухую золу строительным компаниям. В июле 2010 года Правительство Свердловской области и ОАО «Энел ОГК-5» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на ускорение экономического развития в регионе благодаря общим усилиям по реализации проекта использования сопутствующего продукта угольной генерации. В соответствии с подписанным соглашением ОАО «Энел ОГК-5» берет на себя обязательства по проведению анализа экономической целесообразности нового инновационного использования золы уноса, а также передать результаты данного анализа местным исследовательским институтам региона. В свою очередь Правительство Свердловской области выражает готовность оказать меры государственной поддержки участникам инвестиционной деятельности, желающим использовать золу уноса в собственных технологических процессах в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Структура капиталовложений по направлениям в 2012 году, тыс. руб.*

| Наименование | Профильные объекты: Техперевооружение и реконструкция | Оборудование, не входящее в сметы строек | ПИР для строительства будущих лет | Новое строительство | Прочие финансовые вложения | Всего |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| Невинномысская ГРЭС | 537 208 | 8 156 | 0 | 1 058 229 | 0 | 1 603 593 |
| Конаковская ГРЭС | 213 293 | 10 241 | 0 | 0 | 0 | 223 534 |
| Среднеуральская ГРЭС | 405 512 | 26 080 | 0 | 726 961 | 0 | 1 158 553 |
| Рефтинская ГРЭС | 3 204 010 | 45 385 | 134 620 | 5 753 414 | | 9 137 429 |
| Центральный офис | 0 | 84 142 | 0 | 0 | 0 | 84 142 |
| Всего по ОГК-5 | 4 360 023 | 174 004 | 134 620 | 7 538 604 | 0 | 12 207 251 |

* по освоению средств

11. ИТ-ТЕХНОЛОГИИ

В 2012 году проактивная позиция в части управления информационными технологиями в компании выразилась в совершенствовании существующих и создании принципиально новых ИТ-сервисов. Бизнес - заказчики получили качественно новый состав портфеля ИТ-услуг, который обеспечивает информационную поддержку бизнес-процессов компании на стабильно высоком уровне.

Автоматизация управления

В рамках развития системы SAP WISE ERP в 2012 году был реализован проект «Полная адаптация SAP и замена «1С: Планирование ремонтов». При выполнении проекта был разработан новый функционал по расчету тарифов на базе SAP BW, интегрированного с SAP WISE. Новый функционал позволил с декабря 2012 года отказаться от использования локальной системы «1С: Планирование ремонтов».

Для полной адаптации системы SAP WISE ERP, повышения уровня знаний пользователей, снижения количества ошибок и улучшения взаимодействия между бизнес-подразделениями были подготовлены обучающие материалы и проведено массовое обучение пользователей системы SAP WISE. В обучении приняли участие 1 297 человек, проведена 81 сессия по 17 основным процессам, реализованным в SAP WISE ERP. В мае 2012 для более качественной, эффективной поддержки и развития корпоративной информационной системы SAP WISE ERP был создан центр компетенции SAP WISE ERP.

В октябре 2012 года успешно сдана заказчику новая версия системы «Центр управления производством». Новый этап развития системы выразился в существенном увеличении объема отображаемых в темпе процесса технологических и коммерческих параметров. Прогрессивные технологии, с помощью которых реализованы информационная модель и пользовательский интерфейс системы, позволяют с максимальной скоростью и эффективностью адаптировать информационную среду под бизнес-функции. Прежде всего активное развитие системы «Центр управления производством» коснулось функциональности, направленной на поддержку работы компании на балансирующем рынке электроэнергии. Также большой объем работ был выполнен в направлении масштабирования системы в части сбора и анализа технологической информации, что в первую очередь коснулось новых энергоблоков ПГУ на филиалах «Невинномысская ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС».

В 2012 году продолжилось развитие аналитических средств и систем поддержки принятия решений, реализован очередной этап развития хранилища коммерческих данных, уникального для российской электроэнергетики решения на платформе SAS. Данная система обеспечивает гарантированный сбор информации по разным сегментам рынка и результатам работы на них и оперативное формирование достоверной аналитической и регламентированной отчетности.

В 2012 году завершена аттестация системы защиты персональных данных для всех филиалов Общества. Система защиты персональных данных в соответствии с Аттестатом полностью отвечает требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и всех действующих дополнений и изменений к нему.

ИТ-инфраструктура

В 2012 году в Компании были реализованы проекты, связанные с повышением надежности и качества предоставления ИТ-услуг.

На филиалах «Конаковская ГРЭС» и «Рефтинская ГРЭС» был успешно завершён проект по модернизации мультисервисной сети и переходу на единую телефонную станцию на базе протокола IP. При реализации этого проекта были модернизированы локальные сети внутри филиалов, установлены современные телефоны и сетевое оборудование, а также проложены дополнительные оптоволоконные линии, позволяющие обеспечить присутствие информационных сервисов и IP телефонии на всей территории филиалов.

В рамках развития каналов передачи данных в 2012 году завершены работы по построению корпоративной сети передачи данных на базе двух альтернативных провайдеров, что позволило повысить надежность сервиса передачи данных между филиалами. В середине 2012 года стартовал проект по модернизации межсетевых экранов сети передачи. Для реализации этого проекта в декабре 2012 года было приобретено оборудование Cisco, после внедрения которого будут минимизированы риски в работе корпоративной сети передачи данных, связанные с повышением объема передаваемой информации.

В конце 2012 года было приобретено серверное оборудование для всех филиалов компании, позволяющее обновить парк серверов на 85% и повысить качество и надежность предоставляемых ИТ-услуг с одновременным увеличением объема услуг. Полный перевод всех информационных сервисов на новое оборудование будет завершен во II квартале 2013 года.

Поддержка пользователей

Для повышения информационной безопасности компании в 2012 году была введена в эксплуатацию система «McAfee Endpoint Data protection», позволяющая осуществлять контроль использования пользователями конфиденциальной информации и, используя шифрование жестких дисков, защитить мобильные компьютеры от утечки информации. При реализации проекта «McAfee Endpoint Data protection» внедрены модули Application Control, Host DLP, Endpoint Encryption для дополнительного контроля запуска пользователями только авторизованного списка приложений (защита от вредоносных программ) и для исключения возможности отправки конфиденциальной информации.

В августе 2012 года завершен переход на аутсорсинг сервиса печати на всех филиалах, что позволило сократить затраты на поддержание услуги печати.

Для улучшения качества технической поддержки пользователей были введены в постоянную практику рассылки, уведомления, периодические напоминания пользователям об основных изменениях и правилах работы с ИТ-сервисами. Для владельцев ноутбуков внедрена и сдана в эксплуатацию услуга Direct Access. Данная услуга повышает мобильность пользователей и оснащает их возможностью создания защищенного прозрачного для пользователя удаленного соединения с корпоративной сетью, используя единый вход в систему Windows. Централизован ряд приложений и ведется дальнейшая их централизация для упрощения процесса установки, поддержки и консолидации информации пользователей через установку приложений на терминальных серверах с последующей их публикацией через технологию remote app. Это решение не только позволяет централизовать работу нескольких пользователей в едином месте хранения информации с последующей более удобной системой поиска и актуализации работы коллег, но и снижает риск потери информации, хранящейся на локальных дисках.

Созданы и формализованы процессы создания\изменения\удаления рабочего места с целью гарантии прохождения всех необходимых этапов от подготовки рабочего места до ведения изменений в базах основных приложений и программе учета ИТ-активов.

В 2013 году планируются дальнейшие работы по централизации служб колл-центра и технической поддержки для улучшения качества обслуживания пользователей. Для дальнейшей автоматизации процесса установки программного обеспечения и портала

самообслуживания для заявления потребности в программном обеспечении будет реализован проект SCCM (System Center Configuration Manager).

Выполненные в 2012 году ИТ-проекты позволили продвинуться по пути стратегического партнерства ИТ и бизнеса, который заключается в предоставлении качественных ИТ-услуг с использованием оптимального количества технических, финансовых и человеческих ресурсов.

12. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

12.1. Стратегия и политика управления персоналом

Стратегия Компании в отношении своего персонала сформирована с учетом бизнес-вызовов и ориентирована на достижение устойчивых результатов в ходе ее долгосрочного развития и изменения. Действия компании нацелены на обеспечение максимально высокого уровня профессиональных знаний и навыков сотрудников, а также на формирование благоприятной рабочей среды, способствующей раскрытию потенциала и основанной на уважении и соблюдении прав человека. Кадровая политика Компании, инициативы и проекты реализуются через повышение вовлеченности персонала и развитие эффективной обратной связи, поощрение индивидуального лидерства и справедливое вознаграждение по результатам работы.

12.2. Организационная структура и бизнес-процессы

В 2012 году продолжалась реструктуризация технических блоков производственных филиалов:

- внедрена новая структура технического блока филиала «Рефтинская ГРЭС». Технический блок разделен на три основных направления под управлением главных инженеров – блоки 300 МВт, блоки 500 МВт и общестанционное оборудование;
- реализованы первые этапы реструктуризации эксплуатационных блоков.

В управлениях по эксплуатации производственных филиалов появились новые роли, такие как начальник смены энергоблока, начальник смены цеха общестанционных коммуникаций, многофункциональный машинист-обходчик и другие.

Завершение проекта по реструктуризации технических блоков производственных филиалов запланировано на конец 2013 года.

В 2012 году продолжена работа по реструктуризации нетехнических функций – оптимизированы организационные структуры по таким направлениям как:

- Информационные и телекоммуникационные технологии;
- Юридическая поддержка и корпоративные отношения;
- Закупки.

Были разработаны соответствующие организационные структуры и ведется работа по их внедрению по следующим направлениям:

- Управление персоналом и организационное развитие;
- Финансы, бухгалтерский учет и отчетность;
- Техническая дирекция (центральный офис).

Кроме того, был запущен проект «One Company», ориентированный на оптимизацию бизнес-процессов ОАО «Энел ОГК-5» и использование лучших практик группы Enel в деятельности сервисных функций компании. Завершение проекта планируется в конце 2013 года.

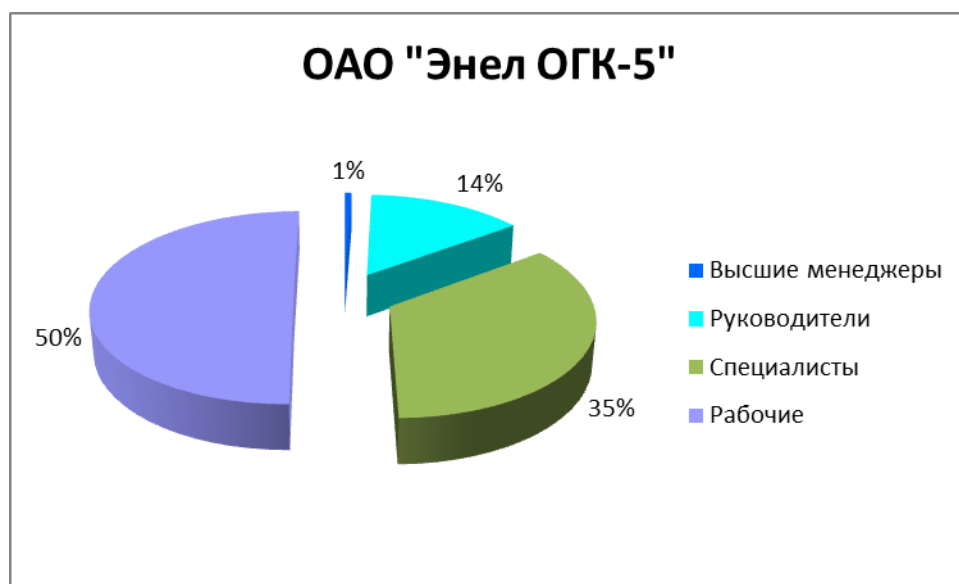
Реализованные меры направлены на повышение эффективности системы управления и сокращение затрат.

12.3. Структура персонала

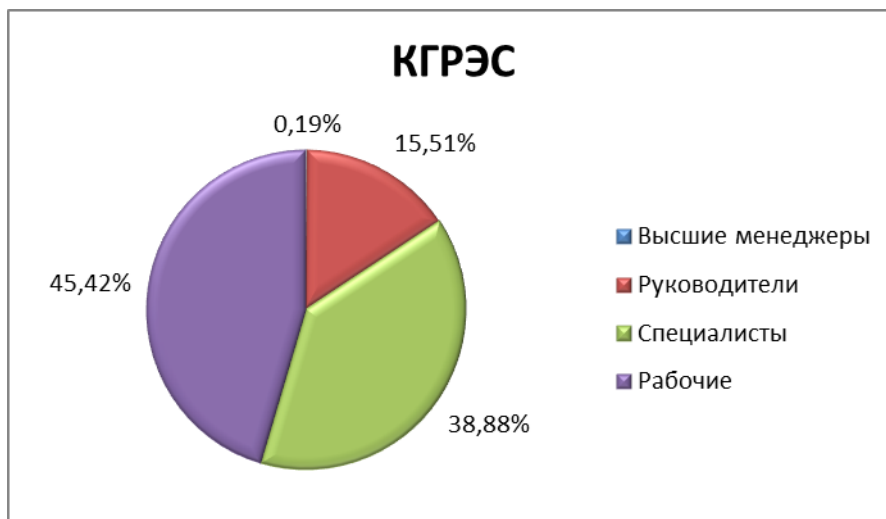
Профессиональная структура

| | Высшие менеджеры | Руководители | Специалисты | Рабочие | Итого |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Конаковская ГРЭС | 1 | 83 | 208 | 243 | 535 |
| Невинномысская ГРЭС | 1 | 75 | 174 | 336 | 586 |
| Рефтинская ГРЭС | 1 | 121 | 317 | 687 | 1126 |
| Среднеуральская ГРЭС | 1 | 95 | 189 | 271 | 556 |
| Центральный офис | 15 | 66 | 183 | 4 | 268 |
| ОАО "Энел ОГК-5" | 19 | 440 | 1071 | 1541 | 3071 |

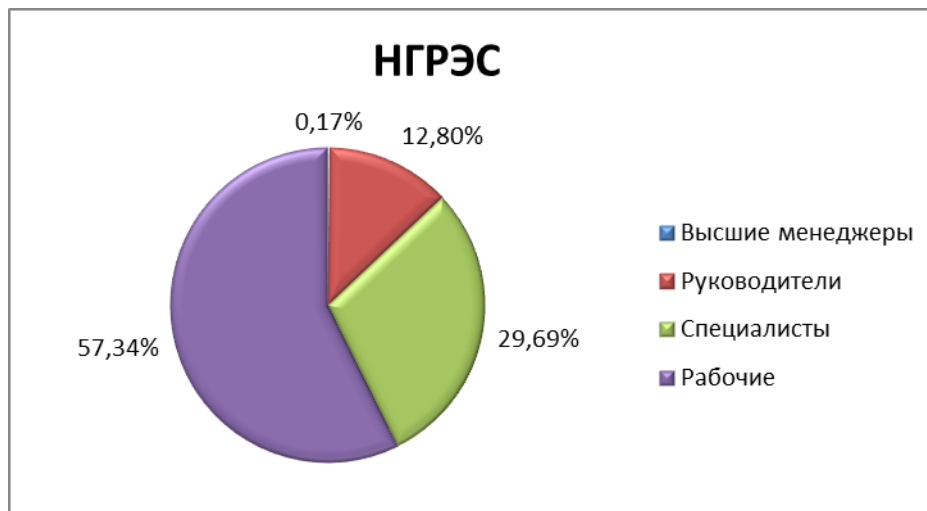
| | Высшие менеджеры | Руководители | Специалисты | Рабочие | Итого |
|------------------|------------------|--------------|-------------|---------|-------|
| ОАО "Энел ОГК-5" | 1% | 14% | 35% | 50% | 100% |



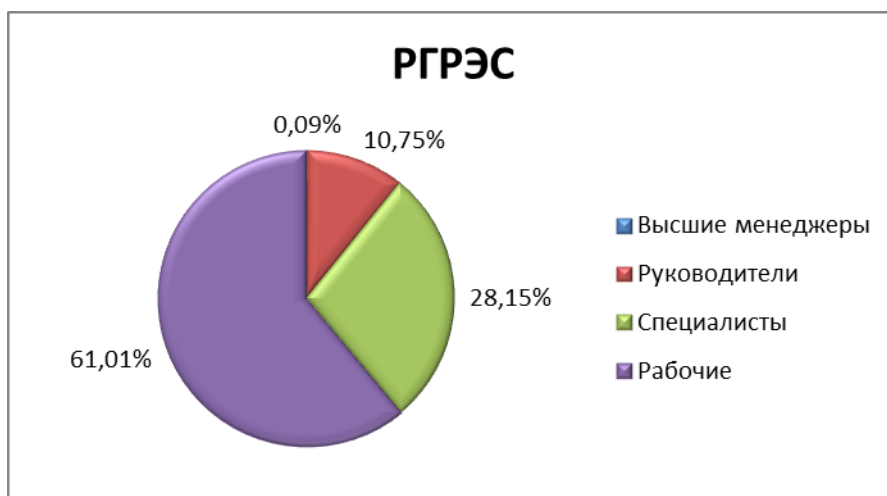
| | Высшие менеджеры | Руководители | Специалисты | Рабочие | Итого |
|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Конаковская ГРЭС | 0,19% | 15,51% | 38,88% | 45,42% | 100% |



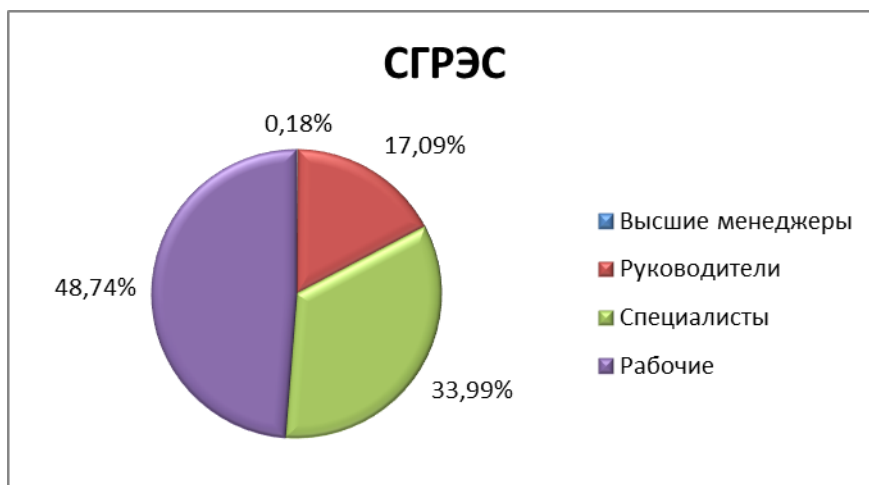
| | Высшие менеджеры | Руководители | Специалисты | Рабочие | Итого |
|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Невинномысская ГРЭС | 0,17% | 12,80% | 29,69% | 57,34% | 100% |



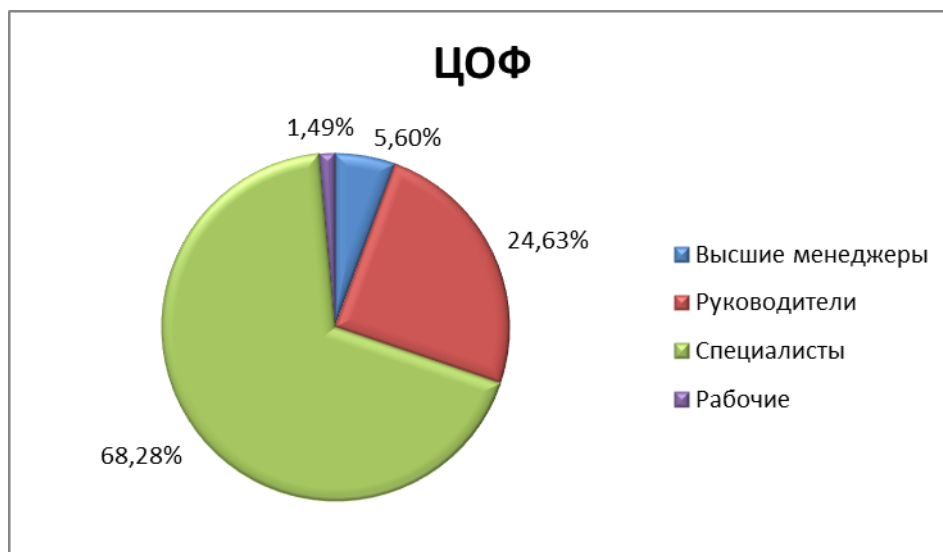
| | Высшие менеджеры | Руководители | Специалисты | Рабочие | Итого |
|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Рефтинская ГРЭС | 0,09% | 10,75% | 28,15% | 61,01% | 100% |



| | Высшие менеджеры | Руководители | Специалисты | Рабочие | Итого |
|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Среднеуральская ГРЭС | 0,18% | 17,09% | 33,99% | 48,74% | 100% |



| | Высшие менеджеры | Руководители | Специалисты | Рабочие | Итого |
|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Центральный офис | 5,60% | 24,63% | 68,28% | 1,49% | 100% |



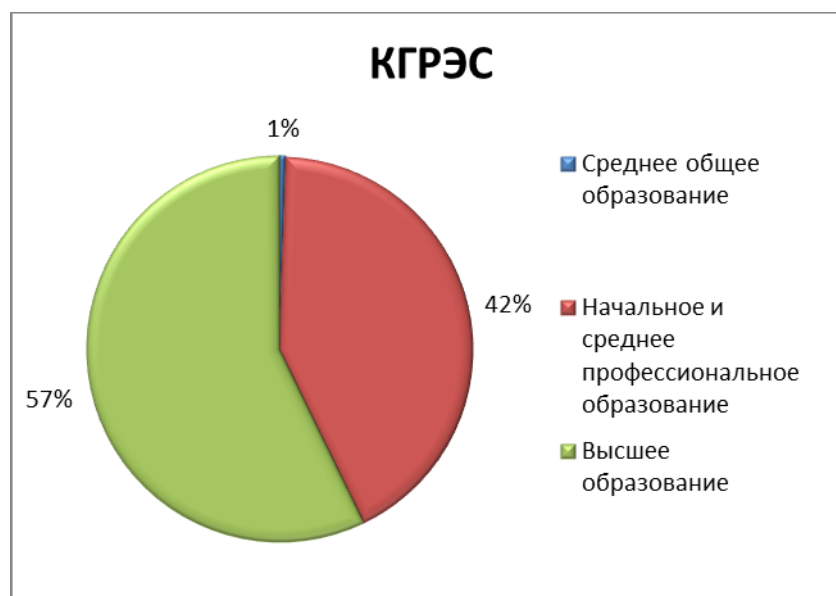
Уровень образования

| | | | | человек |
|-------------------------|---------------------------|--|--------------------|-------------|
| Филиал | Среднее общее образование | Начальное и среднее профессиональное образование | Высшее образование | Итого |
| Конаковская ГРЭС | 3 | 226 | 306 | 535 |
| Невинномысская ГРЭС | 27 | 137 | 422 | 586 |
| Рефтинская ГРЭС | 20 | 678 | 428 | 1126 |
| Среднеуральская ГРЭС | 7 | 256 | 293 | 556 |
| Центральный офис | 0 | 9 | 259 | 268 |
| ОАО "Энел ОГК-5" | 57 | 1306 | 1708 | 3071 |

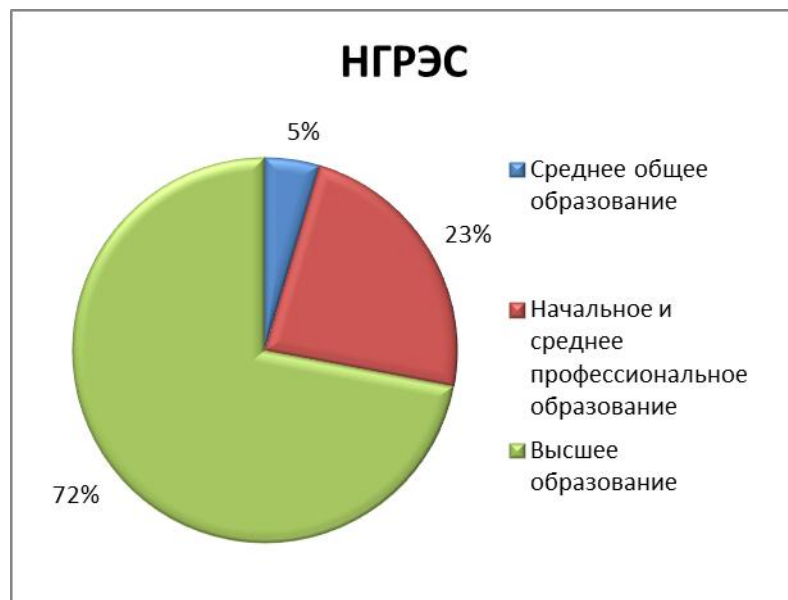
| Филиал | Среднее общее образование | Начальное и среднее профессиональное образование | Высшее образование | Итого |
|------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| ОАО "Энел ОГК-5" | 2% | 42% | 56% | 100% |



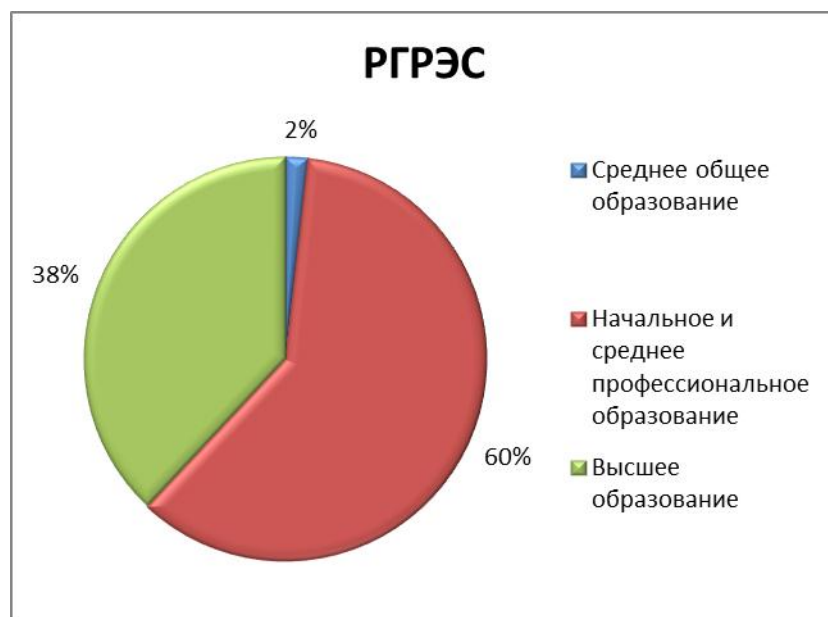
| Филиал | Среднее общее образование | Начальное и среднее профессиональное образование | Высшее образование | Итого |
|------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| Конаковская ГРЭС | 1% | 42% | 57% | 100% |



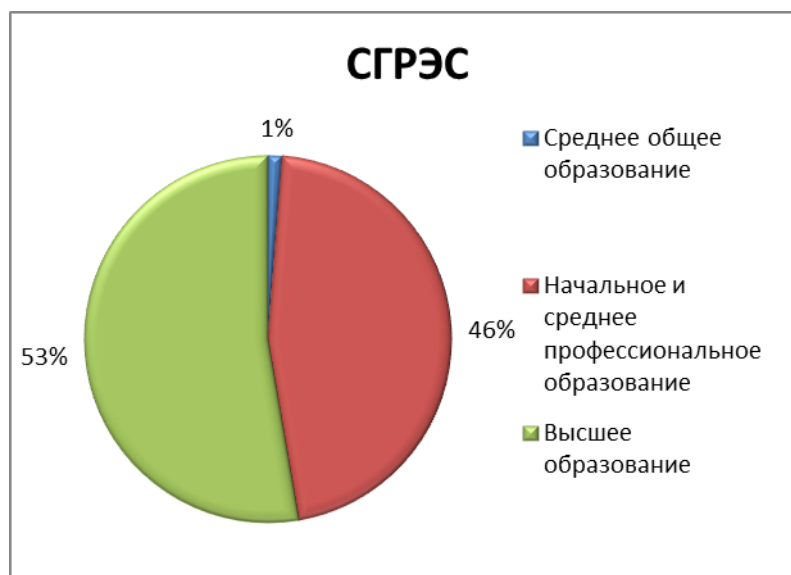
| Филиал | Среднее общее образование | Начальное и среднее профессиональное образование | Высшее образование | Итого |
|---------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| Невинномысская ГРЭС | 5% | 23% | 72% | 100% |



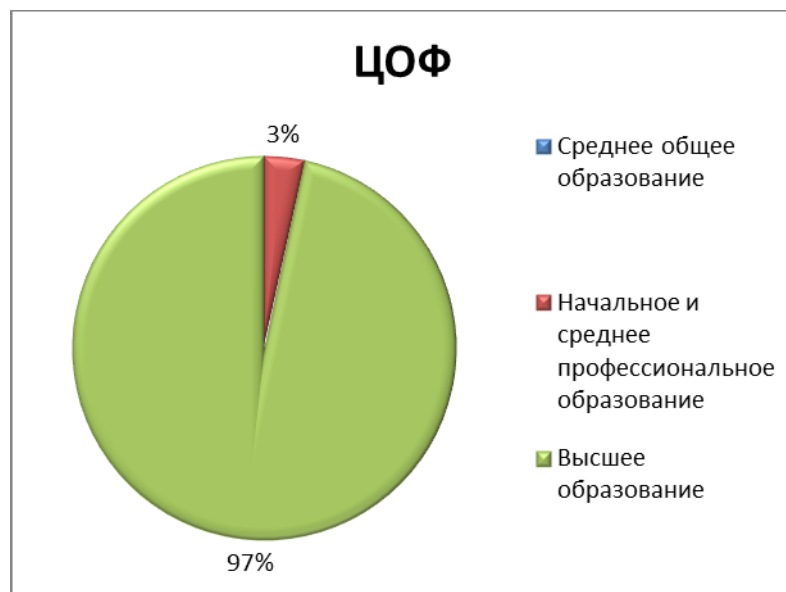
| Филиал | Среднее общее образование | Начальное и среднее профессиональное образование | Высшее образование | Итого |
|-----------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| Рефтинская ГРЭС | 2% | 60% | 38% | 100% |



| Филиал | Среднее общее образование | Начальное и среднее профессиональное образование | Высшее образование | Итого |
|----------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| Среднеуральская ГРЭС | 1% | 46% | 53% | 100% |



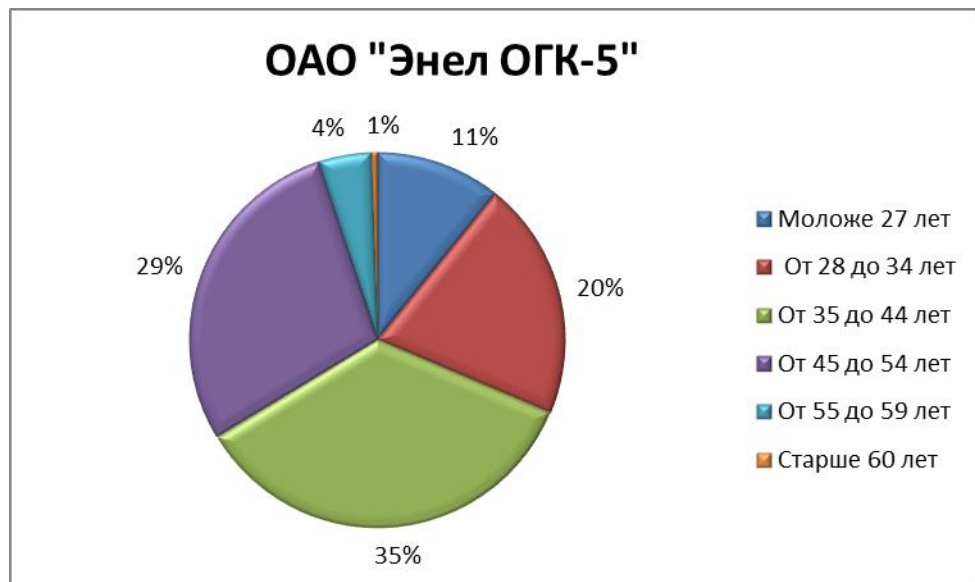
| Филиал | Среднее общее образование | Начальное и среднее профессиональное образование | Высшее образование | Итого |
|------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| Центральный офис | - | 3% | 97% | 100% |



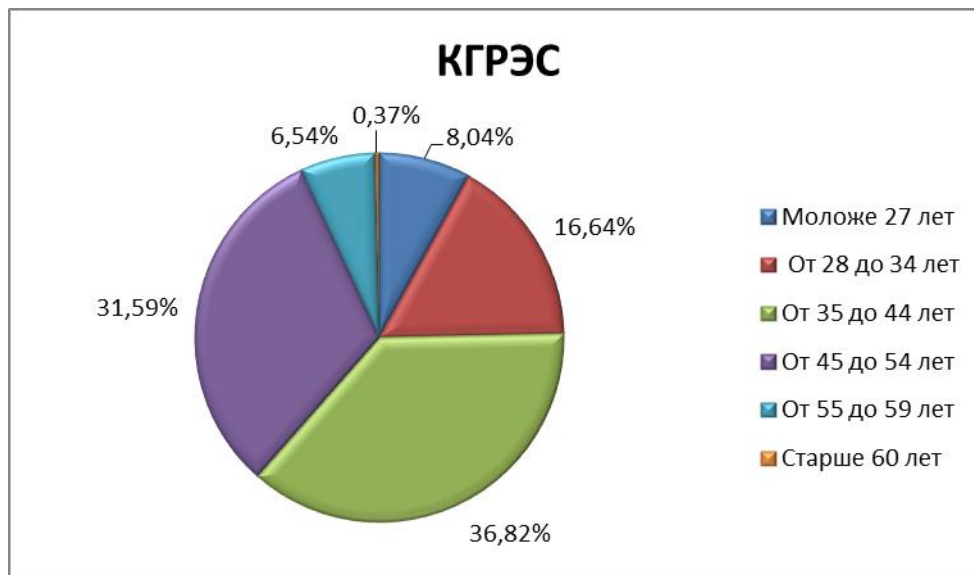
Возрастная структура

| Филиал | | | | | | | человек |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Моложе 27 лет | От 28 до 34 лет | От 35 до 44 лет | От 45 до 54 лет | От 55 до 59 лет | Старше 60 лет | Итого |
| Конаковская ГРЭС | 43 | 89 | 197 | 169 | 35 | 2 | 535 |
| Невинномысская ГРЭС | 47 | 127 | 204 | 171 | 36 | 1 | 586 |
| Рефтинская ГРЭС | 130 | 211 | 401 | 331 | 48 | 5 | 1 126 |
| Среднеуральская ГРЭС | 69 | 108 | 191 | 171 | 13 | 4 | 556 |
| Центральный офис | 43 | 96 | 80 | 37 | 7 | 5 | 268 |
| ОАО "Энел ОГК-5" | 332 | 631 | 1073 | 879 | 139 | 17 | 3 071 |

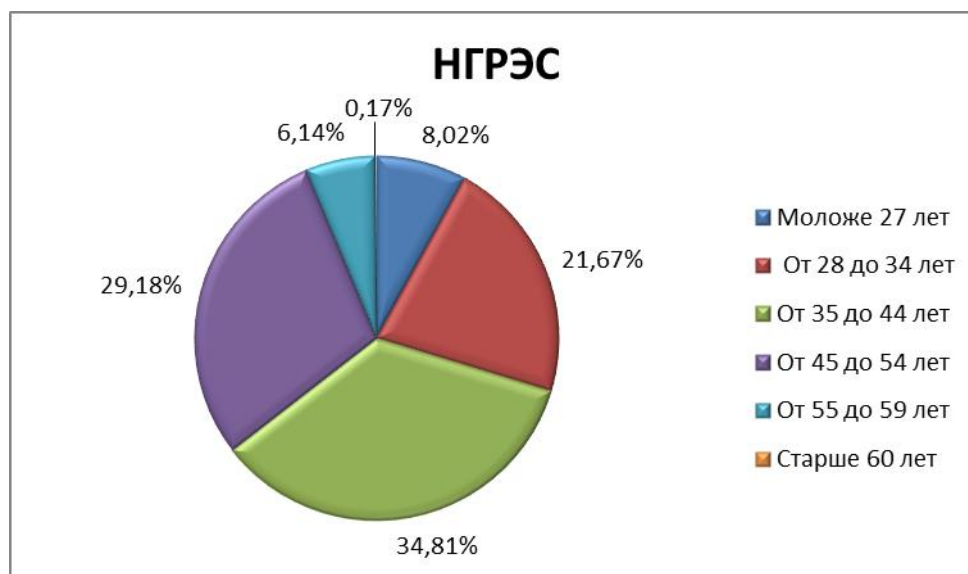
| | Моложе 27 лет | От 28 до 34 лет | От 35 до 44 лет | От 45 до 54 лет | От 55 до 59 лет | Старше 60 лет | Итого |
|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| ОАО "Энел ОГК-5" | 11% | 20% | 35% | 29% | 4% | 1% | 100% |



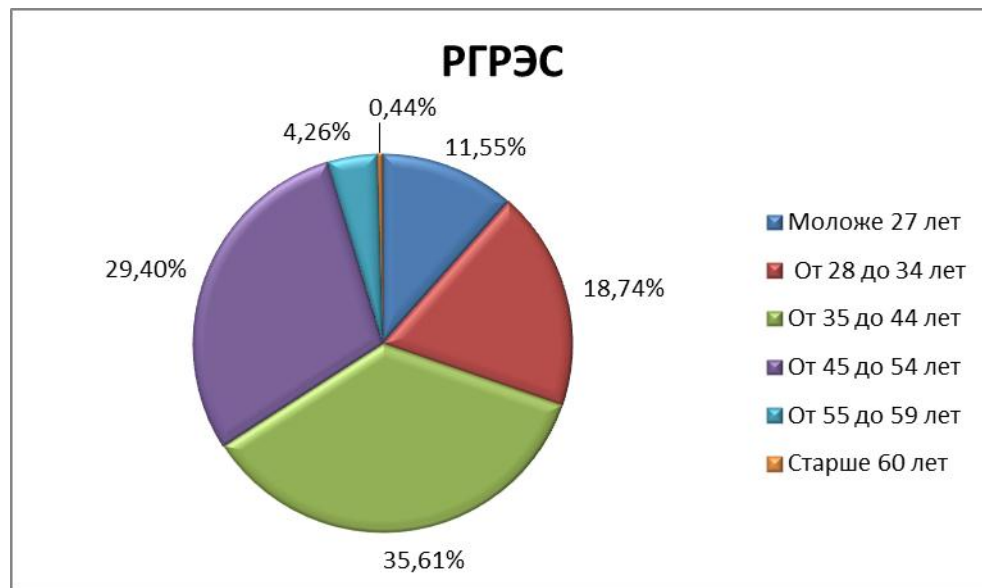
| | Моложе 27 лет | От 28 до 34 лет | От 35 до 44 лет | От 45 до 54 лет | От 55 до 59 лет | Старше 60 лет | Итого |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Конаковская ГРЭС | 8,04% | 16,64% | 36,82% | 31,59% | 6,54% | 0,37% | 100% |



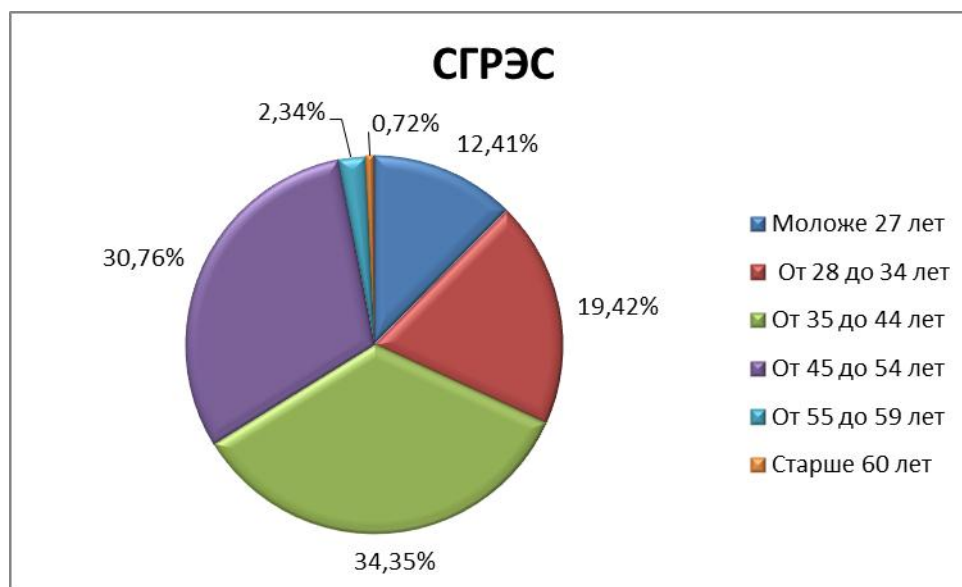
| | Моложе 27 лет | От 28 до 34 лет | От 35 до 44 лет | От 45 до 54 лет | От 55 до 59 лет | Старше 60 лет | Итого |
|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Невинномысская ГРЭС | 8,02% | 21,67% | 34,81% | 29,18% | 6,14% | 0,17% | 100% |



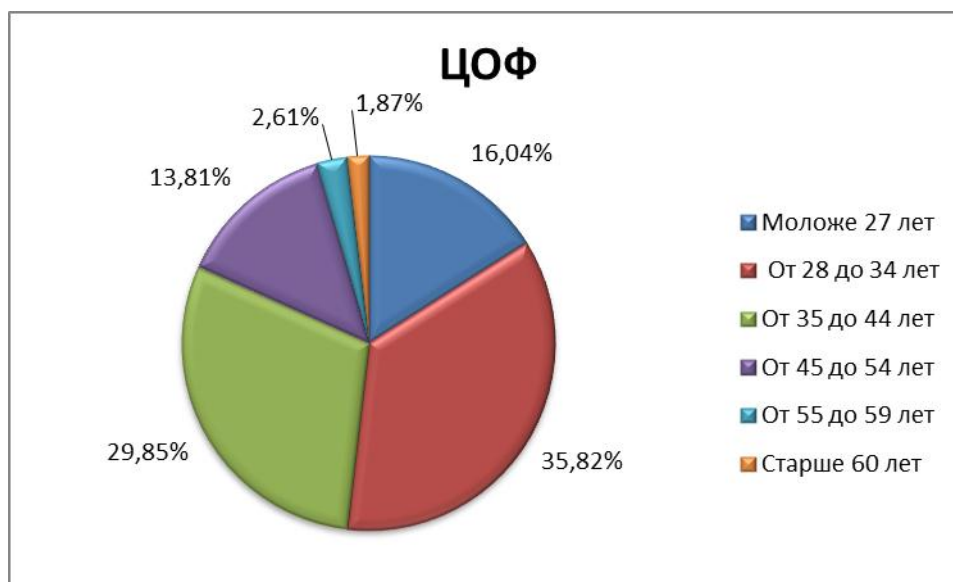
| | Моложе 27 лет | От 28 до 34 лет | От 35 до 44 лет | От 45 до 54 лет | От 55 до 59 лет | Старше 60 лет | Итого |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| Рефтинская ГРЭС | 11,55% | 18,74% | 35,61% | 29,40% | 4,26% | 0,44% | 100% |



| | Моложе 27 лет | От 28 до 34 лет | От 35 до 44 лет | От 45 до 54 лет | От 55 до 59 лет | Старше 60 лет | Итого |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| Среднеуральская ГРЭС | 12,41% | 19,42% | 34,35% | 30,76% | 2,34% | 0,72% | 100% |



| | Моложе 27 лет | От 28 до 34 лет | От 35 до 44 лет | От 45 до 54 лет | От 55 до 59 лет | Старше 60 лет | Итого |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Центральный офис | 16,04% | 35,82% | 29,85% | 13,81% | 2,61% | 1,87% | 100% |

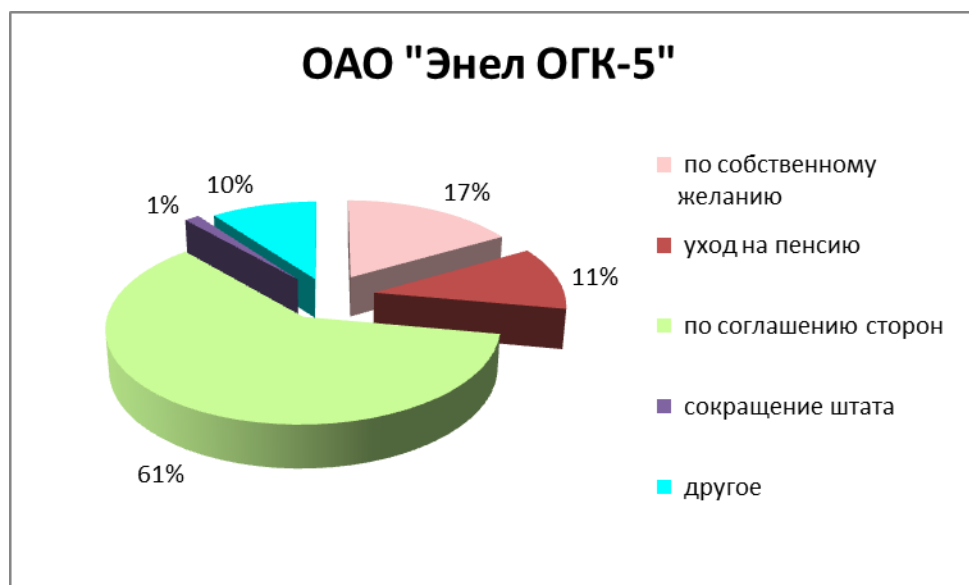


12.4. Текучесть кадров

| | человек | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокраще- ние штата | другое | ИТОГО |
| Центральный офис | 19 | - | 25 | - | 13 | 57 |
| Конаковская ГРЭС | 6 | 6 | 136 | - | 1 | 149 |
| Невинномысская ГРЭС | 18 | 16 | 14 | - | 6 | 54 |
| Рефтинская ГРЭС | 28 | 25 | 45 | 5 | 23 | 126 |
| Среднеуральская ГРЭС | 11 | 8 | 78 | 2 | 7 | 106 |
| ОАО "Энел ОГК-5" | 82 | 55 | 298 | 7 | 50 | 492 |

| | человек | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| ОАО "Энел ОГК-5" | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год |
| по собственному желанию | 22 | 20 | 18 | 22 | 82 |
| уход на пенсию | 7 | 11 | 18 | 19 | 55 |
| по соглашению сторон | 25 | 29 | 19 | 225 | 298 |
| сокращение штата | - | 4 | - | 3 | 7 |
| другое | 16 | 7 | 6 | 21 | 50 |

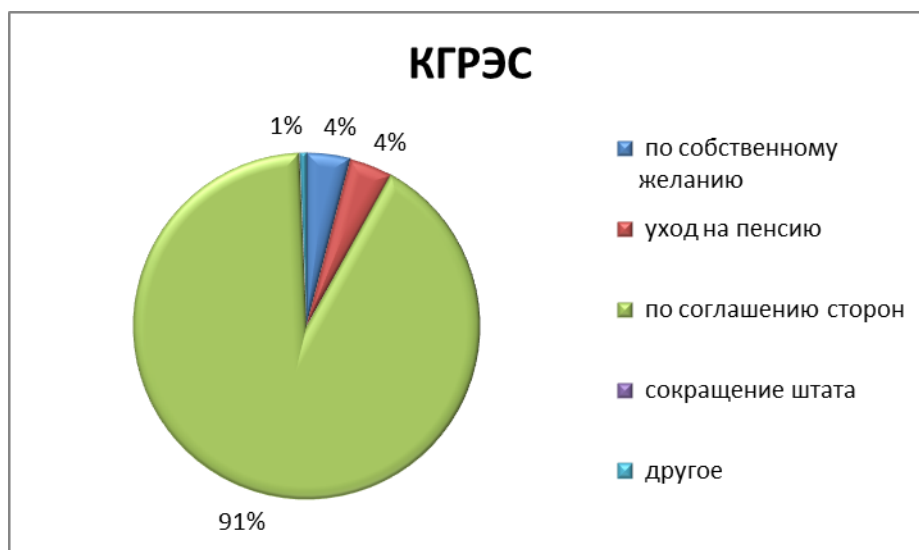
| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | ИТОГО |
|---------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| ОАО "Энел ОГК-5" | 17% | 11% | 61% | 1% | 10% | 100% |



человек

| Конаковская ГРЭС | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| по собственному желанию | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| уход на пенсию | 1 | - | 1 | 4 | 6 |
| по соглашению сторон | 6 | 5 | 7 | 118 | 136 |
| сокращение штата | - | - | - | - | - |
| другое | - | - | - | 1 | 1 |

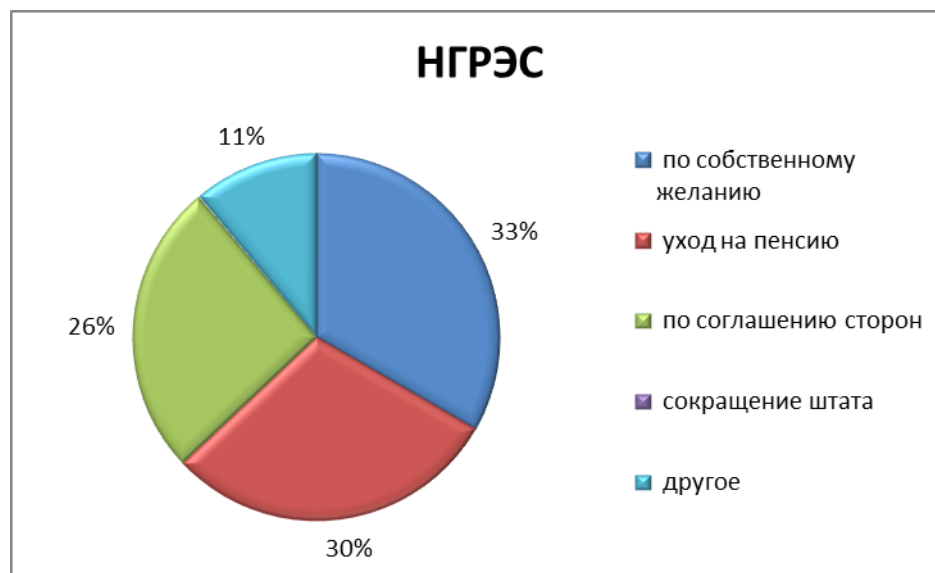
| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | ИТОГО |
|---------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Конаковская ГРЭС | 4% | 4% | 91% | - | 1% | 100% |



человек

| Невинномысская ГРЭС | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| по собственному желанию | 4 | 2 | 8 | 4 | 18 |
| уход на пенсию | 5 | - | 7 | 4 | 16 |
| по соглашению сторон | 5 | - | 1 | 8 | 14 |
| сокращение штата | - | - | - | - | - |
| другое | - | - | - | 6 | 6 |

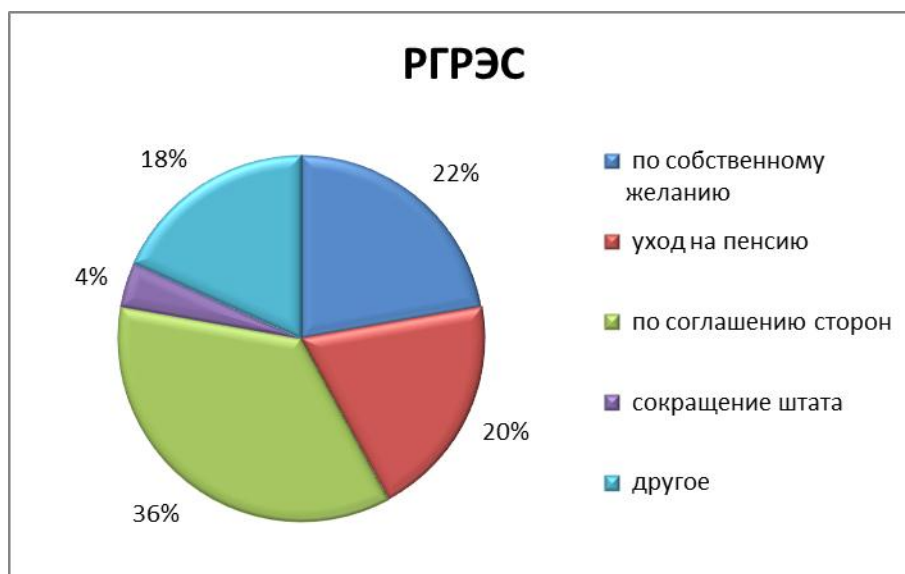
| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | ИТОГО |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| Невинномысская ГРЭС | 33% | 30% | 26% | - | 11% | 100% |



человек

| Рефтинская ГРЭС | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| по собственному желанию | 9 | 9 | 4 | 6 | 28 |
| уход на пенсию | - | 9 | 8 | 8 | 25 |
| по соглашению сторон | 2 | 15 | 2 | 26 | 45 |
| сокращение штата | - | 4 | - | 1 | 5 |
| другое | 11 | 3 | 4 | 5 | 23 |

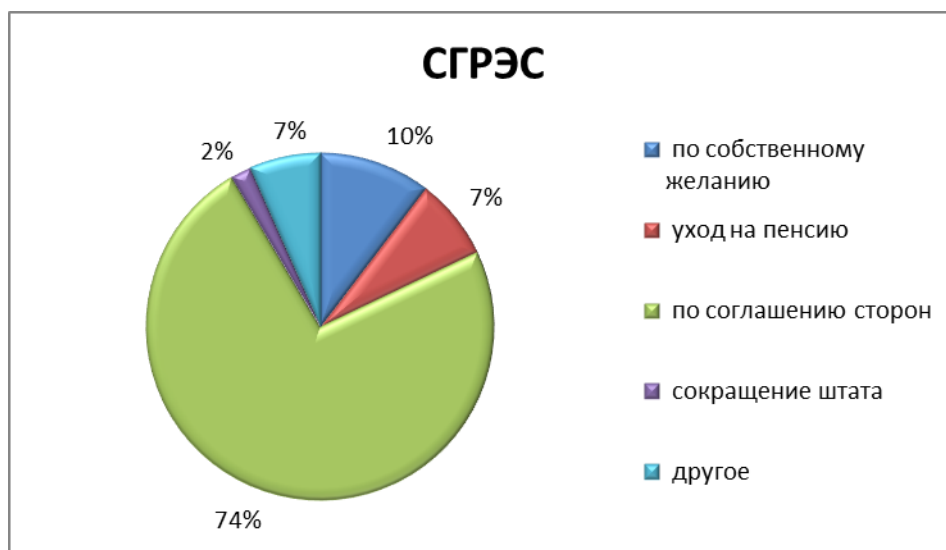
| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | ИТОГО |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| Рефтинская ГРЭС | 22% | 20% | 36% | 4% | 18% | 100% |



человек

| Среднеуральская ГРЭС | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| по собственному желанию | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| уход на пенсию | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| по соглашению сторон | 4 | 3 | 3 | 68 | 78 |
| сокращение штата | - | - | - | 2 | 2 |
| другое | - | 3 | 1 | 3 | 7 |

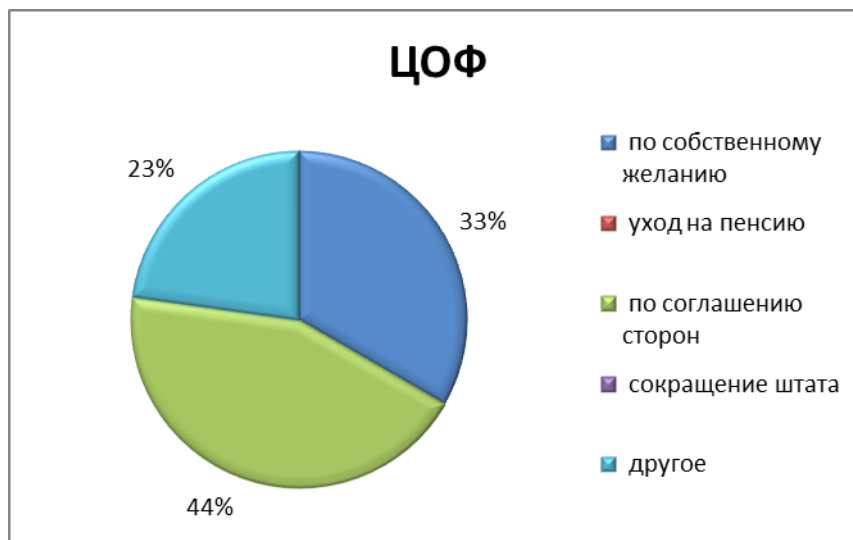
| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | ИТОГО |
|----------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Среднеуральская ГРЭС | 10% | 7% | 74% | 2% | 7% | 100% |



человек

| Центральный офис | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| по собственному желанию | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 |
| уход на пенсию | - | - | - | - | - |
| по соглашению сторон | 8 | 6 | 6 | 5 | 25 |
| сокращение штата | - | - | - | - | - |
| другое | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 |

| | по собственному желанию | уход на пенсию | по соглашению сторон | сокращение штата | другое | ИТОГО |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------------|
| Центральный офис | 33% | - | 44% | - | 23% | 100% |



12.5. Подбор, обучение, оценка и развитие персонала

В 2012 году реализован ряд инициатив, направленных на повышение эффективности процесса подбора и снижение затрат на обеспечение Компании квалифицированным персоналом. Среди них можно отметить:

- смену поставщика аутстаффинговых услуг;
- внедрение системы тестирования кандидатов,
- более широкое применение центров оценки при отборе кандидатов на ключевые позиции Компании.

Для подбора персонала на вакансии Компании приоритетным источником, по-прежнему, являлись внутренние конкурсы и программы мобильности, что позволяло в большей мере раскрывать потенциал сотрудников и способствовать их карьерному развитию.

В течение 2012 года в Компании получила развитие запущенная в 2010 году Система оценки персонала, в которой в 2012 году приняло участие около 1400 человек. В рамках плана обучения персонала по результатам оценки были разработаны и проведены следующие обучающие программы для сотрудников всех производственных филиалов Компании:

- постановка целей;
- принятие решений;
- развитие персонала;
- решение проблем.

В 2012 году завершено проведение модульной программы развития для руководителей, реализация которой стартовала в Компании в 2010 г. По итогам программы в прошедшем году было проведено несколько модулей обучения, в которых приняли участие около двухсот сотрудников Компании. Новшеством 2012 года стало то, что участники программы развития руководителей получили возможность пройти опрос по методу "360 градусов" и, на основании результатов данного опроса, получить индивидуальные планы собственного развития.

В составе мероприятий по развитию управленческих навыков и компетенций руководителей в Генерации в 2012 году запущена программа обучения для Главных

Инженеров и их заместителей, которая будет продолжаться и в будущем году. Так же были реализованы программы, нацеленные на развитие ключевых компетенций по безопасности труда, которые позволили техническому персоналу Компании принять участие в программе «Академия безопасности», включавшей в себя тренинги по рискам и эффективным коммуникациям в безопасности труда.

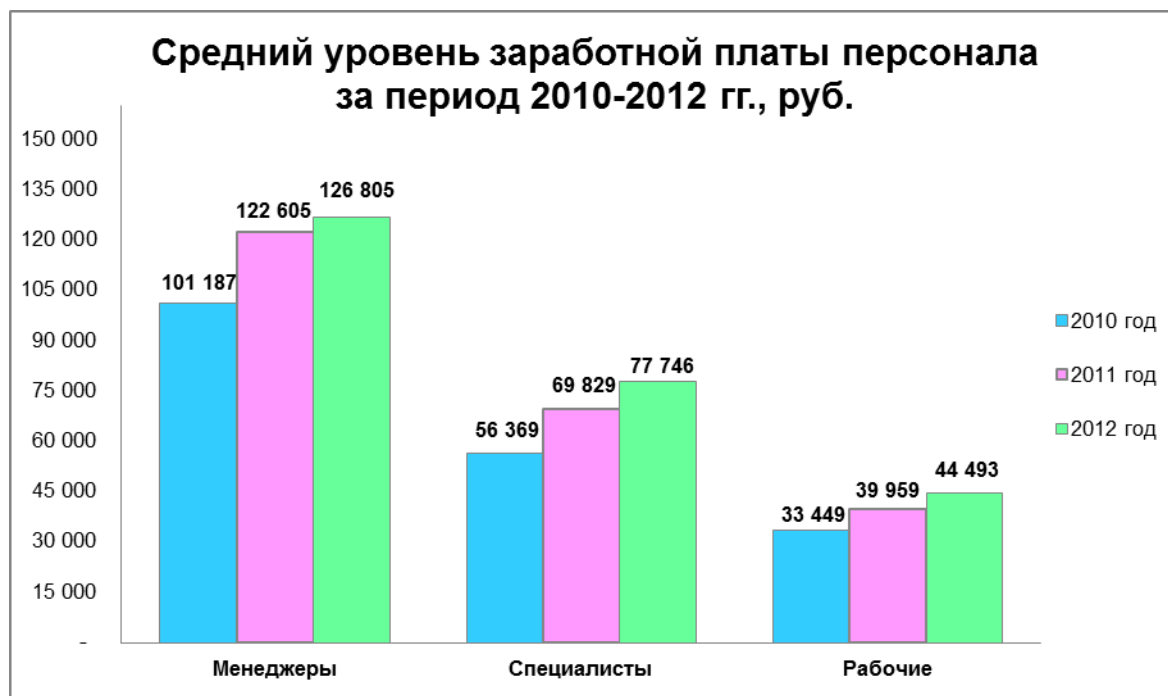
В 2012 году продолжили работу и международные и локальные программы по развитию талантов:

- программа развития молодых специалистов;
- программа международной и локальной «Мобильности» персонала.

Реализованный проект "Исследование Климата Компании", в котором приняли участие 92 % сотрудников, показал высокую степень вовлеченности персонала Компании.

12.6. Средний уровень заработной платы

| Год | Менеджеры | Специалисты | Рабочие |
|-----------------|-----------|-------------|---------|
| 2010 год | 101 187 | 56 369 | 33 449 |
| 2011 год | 122 605 | 69 829 | 39 959 |
| 2012 год | 126 805 | 77 746 | 44 493 |



12.7. Социальное партнерство и социальная политика

В течение 2012 года исполнялись условия всех коллективных договоров, которые были приняты в декабре 2010 года.

В ходе реструктуризации Компания применяла Порядок прекращения трудовых отношений с работниками производственных филиалов, высвобождаемыми в ходе реструктуризации в 2011 – 2013 годах. В соответствии с данным Порядком высвобождаемым работникам выплачивались единовременные компенсации, значительно превышающие компенсации, установленные законом. Кроме того, если увольнение произошло за пять лет до наступления пенсионных оснований, за высвобождаемым работником сохранялось право на получение корпоративной пенсии.

С 1 января 2013 года была оптимизирована система оплаты труда работников производственных филиалов и филиала «Центральный офис»:

- изменено соотношение постоянной и переменной частей заработной платы работников производственных филиалов в сторону увеличения постоянной части и уменьшения переменной;
- реализована система поощрений за превышение целевых значений КПЭ;
- разработаны и внедрены новые КПЭ.

13. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13.1. Охрана окружающей среды

Решение экологических проблем является одним из важнейших приоритетов ОАО «Энел ОГК-5». В своей работе Компания придерживается утвержденной в 2012 году политики в области экологии, профессионального здоровья и безопасности, основанной на принципах экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов, выражающей намерения ОАО «Энел ОГК-5» постоянно улучшать экологические показатели производственных филиалов, соблюдать выполнение федеральных и международных стандартов.

Основные усилия Компании в 2012 г. в области охраны окружающей среды были направлены на улучшение внедренной в 2011 г. системы экологического менеджмента, соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 14001:2004. Для достижения поставленных задач, а также во исполнение обязательств, принятых акционером ОАО «Энел ОГК-5» перед банком ЕБРР в разделе «План мероприятий по защите окружающей среды» к кредитному договору №38016 от 7 мая 2008 г., в 2012 году Компания выполнила следующие мероприятия:

- утверждены скорректированные в соответствии с изменившимися организационными документами Компании процедуры Интегрированной системы менеджмента экологии, профессионального здоровья и безопасности;
- проведено обязательное внешнее обучение в области охраны окружающей среды персонала производственных филиалов в количестве 110 чел.;
- проведены внутренние аудиты во всех филиалах Компании на предмет соответствия внедренной системы экологического менеджмента требованиям стандарта ИСО 14001:2004. По всем выявленным несоответствиям составлены и выполняются планы устранения несоответствий;
- высшим руководством Компании был выполнен анализ функционирования интегрированной системы менеджмента экологии, профессионального здоровья и безопасности, намечены пути улучшения системы;
- получено подтверждение соответствия сертификата системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ИСО 14001:2004.

В рамках реализации проекта Международного Дивизиона по управлению экологическими рисками Компании была продолжена работа по устранению и минимизации наиболее значимых экологических рисков.

В 2012 г. на филиалах ОАО «Энел ОГК-5» выполнены следующие мероприятия по защите воздушного и водного бассейнов, по охране и рациональному использованию земель, по снижению вредного воздействия на окружающую среду:

Конаковская ГРЭС

- Выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию РЗК на БНС-1;
- Оценка эффективности РЗК БНС-2;
- Очистка шламоотвала (карта № 3);
- Реконструкция узла нейтрализации и очистки шламовых вод;
- В рамках проекта техперевооружения мазутного хозяйства очистка резервуара хранения мазута № 13 (реализация проекта на 85%);
- Проектирование сети наблюдательных скважин мазутного хозяйства;

- В рамках проекта техперевооружения реагентного хозяйства химического цеха разработана проектная документация;
- Выполнение второго этапа проекта по организации 1 пояса зоны санитарно-защитной зоны артезианских скважин;
- Организация оптимальных режимов работы котла с минимальными выбросами;
- Переработка Проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу.

Невинномысская ГРЭС

- Монтаж рыбозащитной системы на Барсучковском водозаборе;
- Установка на сбросных каналах охлаждающей воды №№1, 2 и открытом канале промливневой канализации заградительных сорбирующих бонов;
- Внедрение комплекса экологического мониторинга содержания вредных выбросов в уходящих газах Блоков 6, 7.

Рефтинская ГРЭС

- Выполняются строительные работы по проекту «Реконструкция системы золошлакоудаления Рефтинской ГРЭС с переходом на сухое золошлакоудаление (СЗШУ)»;
- В рамках реконструкции Энергоблока №5 установлены рукавные фильтры и низкоэмиссионные горелки;
- Выполняется реконструкция объектов нефтеобеспечения топливно-транспортного цеха;
- Выполняется внедрение комплекса мероприятий для снижения безвозвратных потерь золоотвала № 2;
- Установлены две телескопические трубы на эстакаде транспортеров №2;
- Замена семи крановых кондиционеров турбинного и котельного отделений обеих очередей станции на кондиционеры без содержания озоноразрушающих веществ;
- Проведены эксплуатационные мероприятия по пылеподавлению и рекультивации поверхности золоотвала № 2 - отсыпано грунтом 37,78 га зольных пляжей.

Среднеуральская ГРЭС

- Реконструкция установки конденсатоочистки ХВО;
- Выполнение 1-ого этапа работ по улучшению качества воды Исетского водохранилища с использованием плавающего биомодуля;
- Завершение реконструкции мазутных резервуаров;
- Замена шламопровода от ОСИВ до ХВО;
- Реконструкция склада едкого натра ХВО;
- Проведение технической диагностики баков хранения кислоты № 1,2,3;

Компания ОАО «Энел ОГК-5» применяет наилучшие доступные технологии при производстве электрической/тепловой энергии и в области охраны окружающей среды.

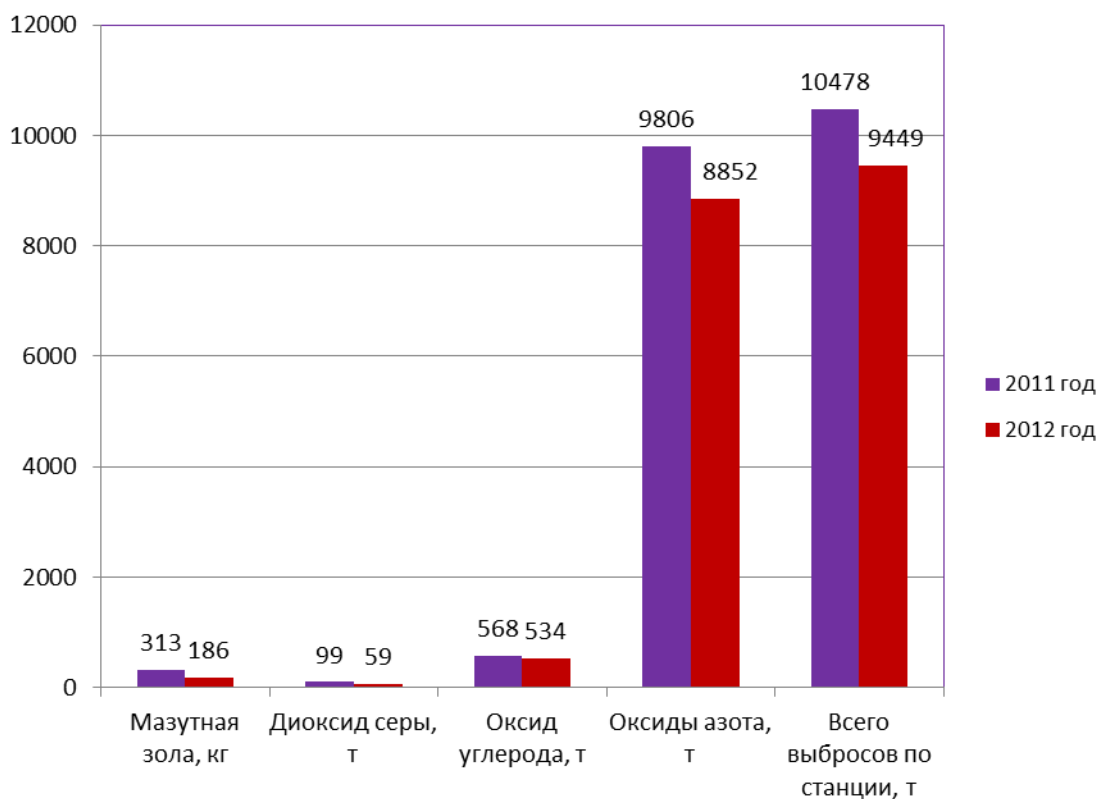
С целью обеспечения охраны окружающей среды на всех производственных филиалах ОАО «Энел ОГК-5» ведется регулярный контроль объема загрязнения воздушного бассейна, водных объектов и земельных угодий, на постоянной основе осуществляется сбор и обработка данных по учёту:

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

Филиал «Конаковская ГРЭС»

По сравнению с прошлым годом в 2012 году по результатам деятельности филиала «Конаковская ГРЭС» валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 9,8% , что связано с уменьшением объема сожженного натурального газа на 10%, сожженного мазута на 40%. При этом доля сжигания мазута в общем балансе топлива составила 0,08%. Выброс оксидов азота и оксида углерода уменьшился на 9,7% и 6% соответственно по причине снижения объема сжигания природного газа. Выброс мазутной золы и диоксида серы уменьшился на 40%, что связано с уменьшением объема потребления мазута. Следует отметить, что за отчетный период отсутствовали превышения нормативных значений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

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



Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ КГРЭС в атмосферу

| Наименование выброса | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------------------|-------------|----------|----------|
| Мазутная зола | кг | 313 | 186 |
| Диоксид серы | тонн | 99 | 59 |
| Оксид углерода | тонн | 568 | 534 |
| Оксиды азота | тонн | 9 806 | 8 852 |
| Прочие | тонн | 5 | 4,8 |
| Всего выбросов по станции | тонн | 10 479 | 9 451 |

Структура топливопотребления КГРЭС.

| Показатели | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Газ | тыс. м3 | 2 576 978 | 2 319 857 |
| Мазут | тонн | 2 533 | 1 502 |
| Доля мазута в топливном балансе | % | 0,12 | 0,08 |

По своему качеству сточные воды филиала «Конаковская ГРЭС» разделяются на нормативно-чистые (99,9%) и нормативно-очищенные (0,1%). Система технического водоснабжения – прямоточная. В 2012 году было забрано всего 1 135 019 тыс. м3 воды, из которой 1 131 221 тыс. м3 - из поверхностного источника, 3 629 тыс. м3 – из скважин артезианской воды, 168 тыс. м3 приходится на выпадение осадков и таяние снега. По сравнению с 2011 годом в 2012 году объём водопотребления из поверхностного водного источника сократился на 154 556 тыс. м3 и составил 1 135 019 тыс.м3. Снижение водопотребления пропорционально связано со снижением общей выработки электроэнергии филиалом. В 2012 году сброс составил 1 104 110 тыс. м3 воды. Разница между водозабором и сбросом составила 30 909 тыс. м3, из которой 15 871 тыс. м3 было передано рыбному хозяйству, 1 247 тыс. м3 передано в теплосеть, 11 313 тыс. м3 – потери при транспортировке, 792 тыс. м3 – потери на испарение, 1 277 тыс. м3 забрано химцехом на водоподготовку, 409 тыс. м3 было сброшено в канализацию и отправлено на городские очистные сооружения. Следует отметить, что за отчётный период отсутствовали превышения установленных нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах.

Динамика объемов забранных и сточных вод КГРЭС

| Наименование | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Суммарный водозабор | тыс. м3 | 1 289 575 | 1 135 019 |
| Суммарная величина сброса | тыс. м3 | 1 257 308 | 1 104 110 |

60% отходов, образовавшихся на филиале «Конаковская ГРЭС» в 2012 году, приходятся на отходы III класса опасности – шлам очистки трубопроводов и емкостей, образовавшийся в результате выполнения работ по очистке бака № 13 мазутного хозяйства филиала.

35% отходов, образовавшихся на филиале «Конаковская ГРЭС», составляют отходы IV-V классов опасности: лом черных металлов, отходы изоляции, бытовой и строительный мусор, отработанные фильтрующие материалы и т.п.

В 2012 году образование отходов IV-V классов опасности снизилось значительно по сравнению с 2011 годом в основной степени за счет снижения количества образования лома черных металлов (имеет место снижение на 68%). Динамика образования отходов зависит от объема ежегодно производимых ремонтных работ. Начиная с 2010 года, наблюдается постепенное снижение образования отходов IV-V классов опасности, что объясняется сокращением объемов ремонтных работ.

Образование отходов на КГРЭС

| Показатели | Размерность | 2011 г. | 2012 г. |
|---------------|-------------|---------|---------|
| Всего отходов | тонн | 2 790 | 3 278 |

Во исполнение мероприятий, запланированных в Экологической программе в 2012 году, филиалом «Конаковская ГРЭС» было выполнено работ на общую сумму 72 026 тыс. рублей без НДС.

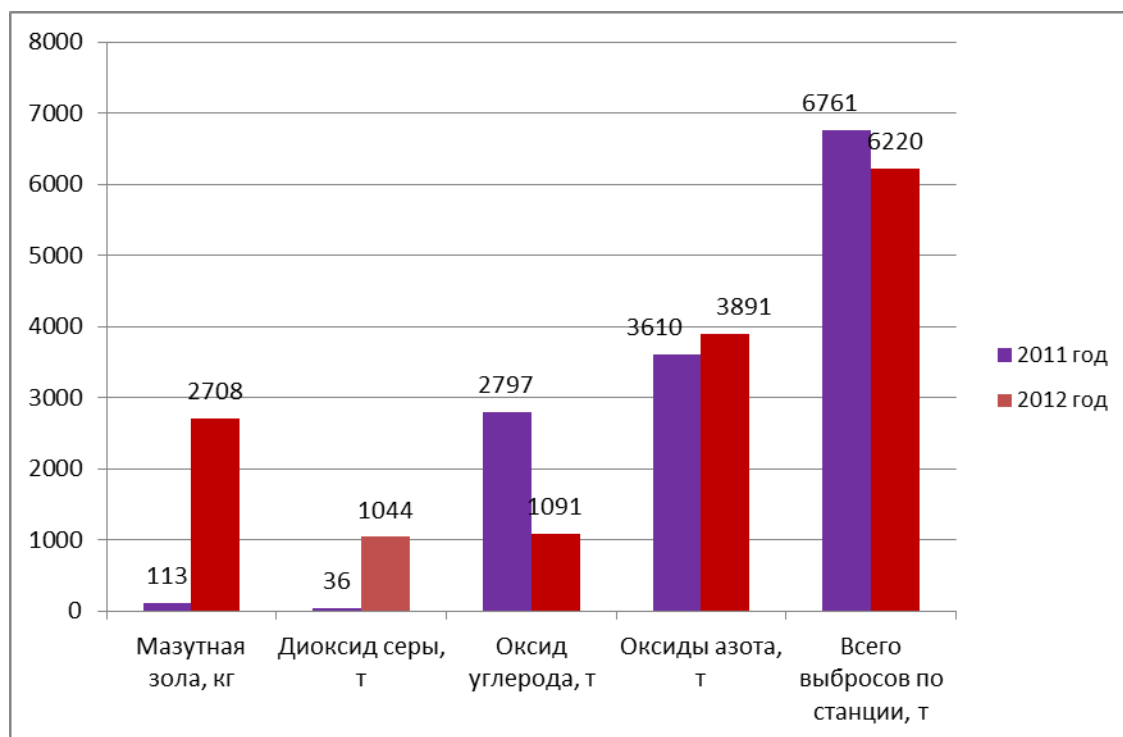
С целью соблюдения требований природоохранного законодательства и организации рационального использования природных ресурсов в перспективе филиал «Конаковская ГРЭС» будет работать над следующими первоочередными экологическими задачами:

- Оценка эффективности РЗУ БНС №1 (2013 г.);
- Вывод из эксплуатации шламоотвала и разработка проекта рекультивации земель (2013-2014 г.г.);
- Техническое перевооружение комплекса очистки промышленных стоков (2013-2014г.г.);
- Организация узла учета потребления волжской воды для энергоблоков №3, 8 (2013г.);
- Завершение проекта технического перевооружения мазутного хозяйства (2013-2014г.г.);
- Реализация проекта мониторинга территории мазутного хозяйства (2013 г.);
- Завершение проекта технического перевооружения реагентного хозяйства химического цеха (2013 г.);
- Модернизация блока предварительного охлаждения (БПО), входящего в состав воздухоразделительной установки Аж Кж-0,06-1 (2013 г.);
- Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (2013 г.);
- Оценка риска здоровью населения с установлением окончательного размера СЗЗ (2013 г.);
- Очистка шламокарт №1, №2 предочистки химического цеха службы эксплуатации (2013 г.);
- Организация комплексного обследования баков аварийного слива масла с трансформаторов (2013 г.);
- Устройство площадки для временного хранения металлолома (2013 г.).

Филиал «Невинномысская ГРЭС»

В 2012 году по итогам производственной деятельности филиала «Невинномысская ГРЭС» выработка электроэнергии увеличилась на 12%. Несмотря на вышеуказанный факт, валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 8 % по сравнению с предыдущим годом, что является результатом увеличения доли выработки электроэнергии на новом оборудовании (ПГУ 410 МВт). По причине увеличения выработки электроэнергии выброс оксидов азота возрос на 7,8%. В 2012 году филиал перешел на новый подход в определении выбросов оксида углерода – на основании данных ежемесячных инструментальных замеров концентраций, в то время как в 2011 году в расчетах применялась одна и та же, значительно более высокая концентрация, оксида углерода. По вышеуказанной причине в 2012 году наблюдается снижение выбросов оксида углерода на 60% по сравнению с 2011 годом. В феврале 2012 года вследствие аномально низких температур на юге Российской Федерации и увеличения объемов разбора газа потребителями филиал «Невинномысская ГРЭС» был вынужден увеличить долю сжигаемого мазута в топливном балансе с 0,06% (в 2011 году) до 1,52% (в 2012 году), что привело к значительному увеличению выбросов мазутной золы и оксидов серы.

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



Динамика выбросов загрязняющих веществ НГРЭС в атмосферу

| Наименование выброса | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------------------|-------------|----------|----------|
| Мазутная зола | кг | 113 | 2 708 |
| Диоксид серы | тонн | 36 | 1 044 |
| Оксид углерода | тонн | 2 797 | 1 091 |
| Оксиды азота | тонн | 3 610 | 3 891 |
| Прочие | тонн | 318 | 191 |
| Всего выбросов по станции | тонн | 6 761 | 6 220 |

Структура топливопотребления НГРЭС

| Показатели | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Газ | тыс.м3 | 1 871 009 | 1 879 197 |
| Мазут | тонн | 941 | 24 483 |
| Доля мазута в топливном балансе | % | 0,06 | 1,52 |

Динамика объемов сбросов сточных вод на НГРЭС

| Наименование сброса | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------------------|-------------|----------|----------|
| Суммарный водозабор | тыс. м3 | 484 314 | 540 381 |
| Суммарная величина сброса | тыс. м3 | 442 365 | 499 173 |

По сравнению с 2011 годом в 2012 году объем водопотребления филиалом «Невинномысская ГРЭС» из поверхностного водного источника, от сторонних предприятий увеличился на 56 067 тыс. м3 и составил 540 381 тыс. м3. Увеличение водопотребления на 12% связано с увеличением общей выработки электроэнергии филиалом, а также возникшей необходимостью в 2012 году осуществить пропуск транзитных вод в количестве 7 259 тыс. м3. В 2012 году разница между водозабором и сбросом составила 41 208 тыс. м3, из которых 28 380 тыс. м3 воды после использования было передано ОАО «Невинномысский Азот» и водоканалу, 11 193 тыс. м3 свежей воды было передано ОАО «Невинномысский Азот», 60 тыс. м3 – мелким подрядным организациям. Остаток в 1 575 тыс. м3 классифицируется как потери при транспортировке (испарение).

В 2012 году на филиале «Невинномысская ГРЭС» было образовано на 173 т отходов меньше, чем в 2011 году, что объясняется сокращением объемов ремонтных работ. В 2012 году объем образования отходов составил 1 847 т, из которых 70% отходов приходятся на отходы V класса опасности, половина из которых - лом черных металлов. Увеличение образования отходов лома черных металлов связано с выполнением реконструкции ОРУ 330 кВт.

Следует отметить тенденцию к повышению эффективности управления отходами на филиале в 2012 году: увеличение на 20% объема отходов, переданных филиалом другим организациям на повторное использование.

Образование отходов на НГРЭС.

| Показатели | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------|-------------|----------|----------|
| Всего отходов | тонн | 2 020 | 1 847 |

Во исполнение Экологической программы в 2012 г. на филиале «Невинномысская ГРЭС» выполнено работ на общую сумму 33 600 тыс. рублей без НДС.

С целью соблюдения требований природоохранного законодательства и организации рационального использования природных ресурсов в перспективе филиал «Невинномысская ГРЭС» будет работать над следующими первоочередными экологическими задачами:

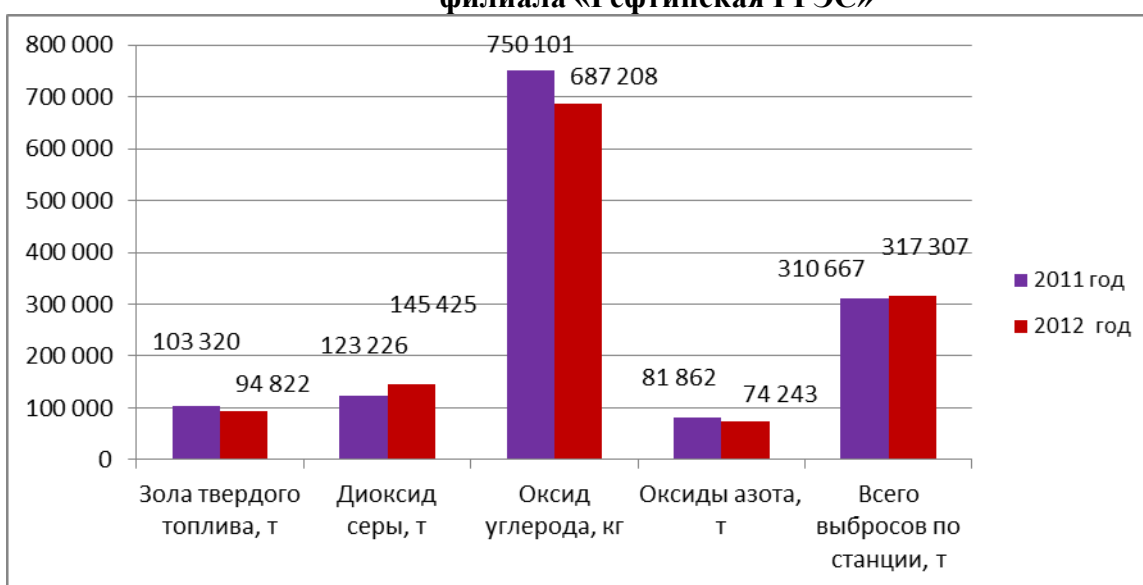
- Внедрение рыбозащитной системы на Барсучковском водозаборе (2013 г.);
- Внедрение комплекса экологического мониторинга содержания вредных выбросов в уходящих газах (2013-2015 г.г.);
- Внедрение отбора проб уходящих газов котлов №№ 1, 4 (2013 г.);
- Техническое перевооружение мазутного хозяйства, ПИР (2013-2014 г.г.);
- Диагностика участка ливневого коллектора (2013 г.);
- Реконструкция узла разгрузки щелочи ХЦ (2013-2014 г.г.);
- Корректировка проекта санитарно-защитной зоны (2013 г.);
- Разработка индивидуальных норм водопотребления и водоотведения (2013 г.);
- Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (2013 г.).

Филиал «Рефтинская ГРЭС»

По сравнению с прошлым годом в 2012 году по результатам деятельности филиала «Рефтинская ГРЭС» валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу увеличился на 2%, что связано с увеличением объема производства электроэнергии. При этом имеет место

снижение выбросов золы твердого топлива на 8% в связи с улучшением работы электрофильтров после проведения ремонтных и режимно-эксплуатационных мероприятий. Доля сжигаемого мазута в топливном балансе станции осталась неизменной и составила 0,48%. Выброс диоксида серы возрос на 18% по сравнению с предыдущим годом, что связано с увеличением содержания серы в сжигаемом топливе и увеличением объема производства электроэнергии. С июля 2011 года на филиале действует новый проект ПДВ. С целью разработки данного проекта были организованы инструментальные замеры оксидов азота. Результаты показали снижение концентрации оксидов азота по сравнению с замерами, выполненными при разработке старого проекта ПДВ. По вышеуказанной причине выбросы оксидов азота снизились на 9% по сравнению с 2011 годом. Выбросы прочих загрязняющих веществ увеличились на 40%, что объясняется учетом выброса сажи от котлов только с момента начала действия нового ПДВ, со второй половины 2011 года.

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



Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ РГРЭС в атмосферу

| Наименование выброса | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------------------|-------------|----------|----------|
| Зола твердого топлива | тонн | 103 320 | 94 822 |
| Диоксид серы | тонн | 123 226 | 145 425 |
| Оксид углерода | килограмм | 750 101 | 687 208 |
| Оксиды азота | тонн | 81 862 | 74 243 |
| Другие | тонн | 1 509 | 2 130 |
| Всего выбросов по станции | тонн | 310 667 | 317 307 |

Структура топливопотребления на РГРЭС

| Показатели | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|
| Натуральный уголь, в том числе: | тонн | 12 571 768 | 13 025 825 |
| Экибастузский уголь | тонн | 12 310 056 | 12 768 277 |
| Волчанский уголь | тонн | 260 327 | 257 548 |

| | | | |
|---------------------------------|------|--------|--------|
| Кузбасский уголь | тонн | 1 388 | 0 |
| Мазут | тонн | 24 530 | 26 157 |
| Доля мазута в топливном балансе | % | 0,48 | 0,48 |

Объем воды, забранной из Рефтинского водохранилища, по сравнению с 2011 годом, увеличился на 14%, что объясняется увеличением фильтрации золоотвала. В связи с заполнением золоотвала № 2 золошлаковой пульпой в северо-восточной части произошло перераспределение фильтрационных вод по обводным каналам, увеличился объем сброса с восточной стороны (выпуск №7). Увеличению объема сброса сточных вод через выпуск № 7 также содействовала недостаточная производительность насосной перехвата фильтрата № 4, реконструкция которой запланирована на 2013 – 2014 г.г. Таким образом, за счет выпуска № 7 увеличился суммарный сброс сточных вод и, следовательно, забор воды для восполнения фильтрационных потерь золоотвала.

Динамика объемов забора и сброса сточных вод на РГРЭС

| Наименование | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------------------|-------------|----------|----------|
| Суммарный водозабор | тыс. м3 | 20 849 | 23 889 |
| Суммарная величина сброса | тыс. м3 | 19 893 | 22 643 |

За отчетный период на станции образовалось 4 965 881 тонн отходов, что на 2 % больше, чем в 2011 году. Основную массу отходов ($\approx 99\%$) составляют отходы V класса опасности: зола от сжигания углей. Увеличение объема образования и размещения отходов 1-5 классов опасности объясняется увеличением объема образования золошлаковых отходов (ЗШО), что пропорционально увеличению объема сожженного топлива в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Следует отметить повышение эффективности управления золошлаковыми отходами в части продажи сухой золы компаниям строительной индустрии. В 2012 году объем проданной сухой золы увеличился на 30% по сравнению с 2011 годом.

Образование и размещение золошлаковых отходов.

Продажа сухой золы РГРЭС потребителям

| Показатели | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Образование золошлаковых отходов | тонн | 4 850 122 | 4 949 779 |
| Размещение золошлаковых отходов | тонн | 4 676 093 | 4 724 133 |
| Продажа сухой золы | тонн | 174 029 | 225 646 |

В 2012 году согласно Экологической программе на филиале «Рефтинская ГРЭС» выполнено работ на общую сумму 5 685 149 тыс. руб. без НДС.

С целью соблюдения требований природоохранного законодательства и организации рационального использования природных ресурсов филиал будет работать над следующими первоочередными экологическими задачами:

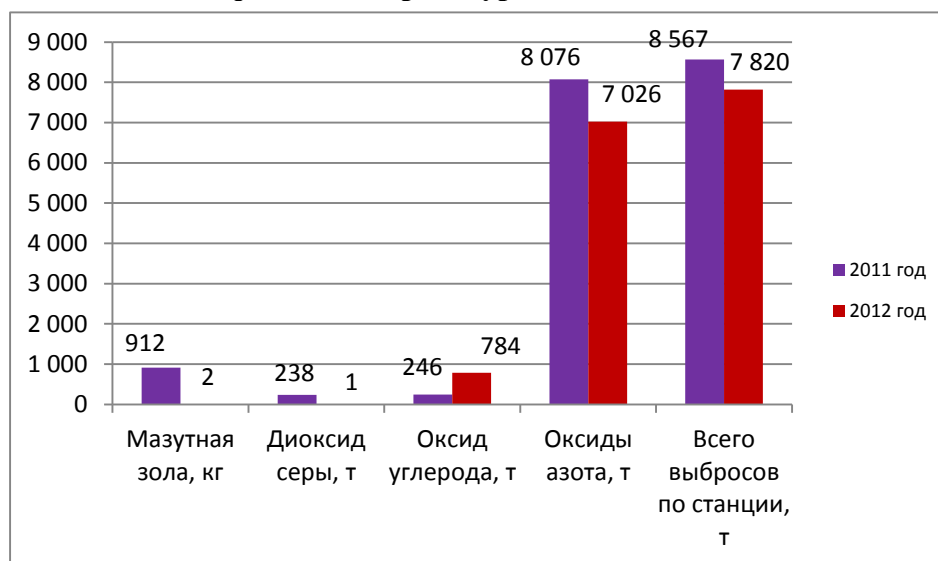
- Завершение реконструкции системы золошлакоудаления с переходом на сухое золошлакоудаление (СЗШУ) (2013 г.);
- Завершение монтажа комплекса сооружений для снижения безвозвратных фильтрационных потерь золоотвала № 2 (2013 г.);

- Завершение монтажа телескопических труб на складских транспортерах топливоподачи № 1 (2013 г.);
- Установка системы обеспыливания трактов топливоподачи и вагоноопрокидывания, реконструкция приточной вентиляции (2013-2014 г.г.);
- Обустройство площадок накопления металлолома твердым влагонепроницаемым покрытием (2013 г.);
- Установка системы непрерывного контроля выбросов на энергоблоке № 5 (2013г.);
- Строительство рыбозащитного устройства водозабора ГРЭС, оценка его эффективности (2013-2014 г.г.);
- Установка маслоловушек маслоохладителей блоков №№ 1÷10 (2013 г.);
- Установка маслоулавливающих устройств типа «понтон» на сбросных каналах (2013 г.).
- Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (2013 г.).

Филиал «Среднеуральская ГРЭС»

В 2012 году на филиале «Среднеуральская ГРЭС» выработка электроэнергии выросла на 21 % по сравнению с предыдущим годом. При этом валовый выброс загрязняющих веществ составил 7 820 тонн, что на 9 % меньше, чем в 2011 году. Это связано с эффективной эксплуатацией оборудования ПГУ 410 МВт, на которое в 2012 году приходится 26% всей выработанной электроэнергии на СУГРЭС. Выброс оксидов азота снизился на 13%. В 2012 году филиал использовал мазут только в период проверки готовности оборудования к осенне-зимнему периоду. Доля сжигаемого мазута в топливном балансе станции составила всего 0,002 %. По этой причине выбросы диоксида серы и мазутной золы резко снизились по сравнению с предыдущим годом, их объем образования пропорционален количеству сожженного мазута. Увеличение объема прочих выбросов (твердых веществ, углеводородов, летучих органических соединений) в 2012 году объясняется учетом новых загрязняющих веществ, не учтенных в проекте ПДВ 2011 года.

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



Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ СУГРЭС в атмосферу

| Наименование выброса | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------------------|-------------|----------|----------|
| Мазутная зола | килограмм | 912 | 2 |
| Диоксид серы | тонн | 238 | 1 |
| Оксид углерода | тонн | 246 | 784 |
| Оксиды азота | тонн | 8 076 | 7 026 |
| Другие | тонн | 6 | 9 |
| Всего выбросов по станции | тонн | 8 567 | 7 820 |

Структура топливопотребления на СУГРЭС

| Показатели | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Газ | тыс. м3 | 2 558 903 | 2 830 612 |
| Мазут | тонн | 5 515 | 37 |
| Доля мазута в топливном балансе | % | 0,26 | 0,002 |

По своему качеству сточные воды филиала «Среднеуральская ГРЭС» разделяются на нормативно-чистые и нормативно-очищенные. В годовом объеме за 2012 г. сбросы сточных вод составляют:

- нормативно-чистые – 583,5 тыс. м3
- нормативно-очищенные – 1 621 тыс. м3 .

Динамика объемов забора и сброса сточных вод на СУГРЭС

| Наименование | Размерность | 2011 год | 2012 год |
|---------------------------|-------------|----------|----------|
| Суммарный водозабор* | тыс. м3 | 41 108 | 38 118 |
| Суммарная величина сброса | тыс. м3 | 33 202 | 31 989 |

*С учетом Волчихинского водохранилища

По сравнению с 2011 годом в 2012 году объем водопотребления из поверхностных водных источников (Волчихинского и Исетского водохранилищ) уменьшился на 7% и составил 38 118 тыс. м3. Уменьшение водопотребления обусловлено снижением водозабора из Волчихинского водохранилища в летний период 2012 года на 2 983 тыс. м3 в связи с проведением ремонтных работ на теплосети.

В 2012 году образование отходов на филиале увеличилось на 336 тонн по сравнению с 2011 годом. При этом 82% от общего объема образования приходится на отходы IV-V класса опасности: лом черных металлов (60% отходов IV-V класса опасности), строительные отходы (17% отходов IV-V класса опасности). Причиной увеличения объема образования данных видов отходов является увеличение объемов проводимых ремонтов на филиале «Среднеуральская ГРЭС».

Образование отходов на СУГРЭС

| Показатели | Размерность | 2011 год | 2011 год |
|---------------|-------------|----------|----------|
| Всего отходов | тонн | 1 386 | 1 722 |

Согласно Экологической программе в 2012 г. на филиале «Среднеуральская ГРЭС» выполнено работ на общую сумму 66 878 тыс. рублей без НДС.

С целью соблюдения требований природоохранного законодательства и организации рационального использования природных ресурсов филиал будет работать над следующими первоочередными экологическими задачами:

- Реконструкция маслохозяйства (2013-2014 г.г.);
- Обустройство площадок накопления металлолома твердым влагонепроницаемым покрытием (2013 г.);
- Проведение работ по улучшению охлаждающей способности Исетского водохранилища в связи с вводом ПГУ 410 (2013-2014 г.г.);
- Устройство рыбозащитного комплекса на насосной аварийного водозабора (2013-2014 г.г.);
- Проведение работ по оценке эффективности РЗУ на БНС-3 (2013 г.);
- Разработка индивидуальных норм водопотребления и водоотведения с учетом ПГУ 410 (2013 г.);
- Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (2013 г.).

За 2012 год объем использованного Обществом топлива дизельного - 1 932,40 тонн и 34 323,61 литров, бензина автомобильного – 202 167,02 литров, затраты на что составили 0,09 % и 0,01 %³ от себестоимости соответственно.

13.2. Охрана труда и промышленная безопасность

В 2012 году компания ОАО «Энел ОГК-5» продолжила работу по улучшению условий труда и безопасности на производственных филиалах. Основными направлениями этой работы являются:

- увеличение «прозрачности» на производственных филиалах в области охраны труда;
- выявление всех несчастных случаев, в том числе предпосылок к ним и микротравм;
- тщательное документирование произошедших несчастных случаев и выявленных несоответствий;
- разработка адекватных и достаточных корректирующих и предупреждающих мер по выявленным несчастным случаям и несоответствиям;
- выполнение этих мероприятий и анализ их эффективности.

Внедренная в 2012 году система SAP H&S позволила добиться значительного прогресса в работе по вышеперечисленным направлениям.

Большое влияние на процесс улучшения безопасности персонала ОАО «Энел ОГК-5» оказывает систематическое наблюдение за ходом производства работ на производственных филиалах. Именно в этой связи на всех электрических станциях компании был запущен проект «Безопасное поведение», в рамках которого, помимо наблюдения, также производится анализ выявленных случаев опасного поведения, разработка и внедрение мероприятий для предотвращения подобных нарушений в будущем. Стоит отметить, что «Безопасное поведение» не предполагает применение каких – либо санкций в отношении персонала, весь процесс проводится максимально корректно в отношении всех его участников. А для повышения уровня безопасности ремонтного персонала при выполнении капитальных ремонтов и модернизации оборудования, в 2012 году был реализован проект

³ Как ГСМ

«Дополнительная поддержка» на «Среднеуральской ГРЭС». В рамках этого проекта специалисты отделов охраны труда и служб эксплуатации постоянно вели наблюдения за процессом производства работ персоналом подрядных организаций. Результатом внедрения данного проекта явилось отсутствие несчастных случаев на филиале «Среднеуральская ГРЭС» при проведении капитального ремонта энергоблока 300 МВт.

Залогом высокого уровня безопасности на производстве является наличие соответствующих знаний у персонала компании ОАО «Энел ОГК-5». В прошлом году трое сотрудников дирекции по охране труда и промышленной безопасности успешно прошли обучение и получили сертификаты национальной экзаменационной комиссии в области профессионального здоровья и безопасности (NEBOSH).

В 2012 году сертификационной компанией «Бюро Веритас Сертификейшн» был проведен надзорный аудит, который подтвердил, что система менеджмента охраны труда в ОАО «Энел ОГК – 5» соответствует требованиям стандартов OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004. Этот факт может послужить еще одним доказательством того, что в компании ОАО «Энел ОГК – 5» работа в области охраны труда и промышленной безопасности проводится на уровне, который соответствует мировым стандартам.

13.3. Благотворительная и спонсорская деятельность

Ведение социально ответственного бизнеса является одной из основ развития ОАО «Энел ОГК-5». Ежегодно в целях улучшения социально-экономического развития регионов присутствия Компания принимает участие в проектах, направленных на поддержку таких важных сфер жизни как здравоохранение, образование, культура, детский спорт, социальная поддержка пожилых граждан и ветеранов. Важным направлением деятельности является установление открытых отношений с местным сообществом и прививание подрастающему поколению культуры эффективного потребления электроэнергии.

В благотворительную программу на 2012 год вошли блоки мероприятий по оказанию помощи образовательным учреждениям, детским и юношеским коллективам, ветеранским организациям, больным и инвалидам, поддержке мероприятий по формированию благоприятной социальной и экологической среды. Всего в 2012 году Компания направила на благотворительность 50,4 млн. рублей.

Сотрудники Компании принимают участие в добровольных благотворительных проектах по сбору средств и вещей для детских домов, досуговых центров и пациентов детских отделений больниц, специализированных благотворительных организаций, нуждающихся в помощи людей. Так, помощь традиционно получают Центр социальной помощи семье и детям г.о. Рефтинский, дети из инфекционного отделения городской больницы г. Среднеуральска, коррекционная школа-интернат № 23 г. Невинномысска, детско-юношеский центр «Новая Корчева».

В школах и специализированных учебных заведениях инженеры Компании проводят специальные уроки, чтобы привить подрастающему поколению культуру потребления энергии, научить заботиться об окружающей среде и экологии родного города. Ярким примером является образовательный проект «Игровая энергия», в котором принимают участие учащиеся местных школ с 5 по 11 классы. Ученики предлагают свои оригинальные и инновационные идеи по производству или сбережению энергии, за что получают призы, а класс, представивший лучший проект награждается поездкой в г. Рим. Это здорово воодушевляет подрастающее поколение к изучению наук и бережливому отношению к окружающей среде.

Ежегодно электростанции Компании открывают свои двери для жителей близлежащих городов в рамках проекта «Открытая станция». Это позволяет всем желающим «познать тайну энергии» - познакомиться с технологией производства электроэнергии и увидеть своими глазами, где и как она производится. За время реализации проекта более 15 тысяч человек прошли с экскурсией по основным технологическим цехам электростанций тем же маршрутом, который проходит энергия прежде чем попасть в сеть. Кроме того, каждый мог поучаствовать в культурных и спортивных мероприятиях, организуемых в этот день.

ОТЧЕТ

об исполнении благотворительной программы ОАО «Энел ОГК-5» в 2012 г.

Благотворительная программа по поддержке профильных образовательных учреждений

| Наименование получателя | Наименование помощи |
|---|--|
| ГОУ СПО «Конаковский энергетический колледж» | Именные стипендии и премии лучшим студентам и преподавателям Совершенствование учебно-методической базы |
| ГОУ СПО «Невинномысский энергетический техникум» | Именные стипендии и премии лучшим студентам и преподавателям Совершенствование учебно-методической базы |
| ГОУ СПО «Екатеринбургский энергетический техникум» | Совершенствование учебно-методической базы |
| ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет» | Именные стипендии и премии лучшим студентам и преподавателям |

Программа по региону расположения филиала «Конаковская ГРЭС»

| Наименование получателя | Наименование помощи |
|--|---|
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» | Замена окон, замена линолеума, приобретение стиральной машины |
| Муниципальное учреждение «Детско - юношеский центр «Новая Корчева» | Благотворительная помощь на ремонт хозяйственного блока под учебные помещения |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11- центр развития ребенка» | Приобретение детской мебели, игрового оборудования, посуды |
| Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» | Ремонт малых форм на открытых площадках, ремонт прогулочных веранд |
| Муниципальное образовательное учреждение «МОУ СОШ № 9» | Укрепление материально- технической базы учреждения |
| Конаковская специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа № 4 | Ремонт здания школы и внутренних помещений |
| МУ «Стоматологическая поликлиника» | Благотворительная помощь на приобретение стоматологической установки для оказания |

| | |
|---|--|
| | медицинской помощи детям, стоматологической установки для кабинета первичного приема |
| Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Филиала «Конаковская ГРЭС» | Благотворительная помощь для оказания материальной помощи ветеранам Конаковской ГРЭС |

Программа по региону расположения филиала «Невинномысская ГРЭС»

| Наименование получателя | Назначение помощи |
|--|---|
| Собор Покрова Пресвятой Богородицы | Обустройство и ремонт помещений кадетского корпуса для учебы и воспитания детей-сирот и детей из социально незащищенных семей |
| МУ «Центр социального обслуживания населения г. Невинномысска» | Приобретение тренажеров для детей-инвалидов |
| Школа-интернат № 23 | Приобретение спортивного/музыкального инвентаря |
| 20 школ города | Приобретение интерактивных досок |
| Городская школа искусств | Приобретение музыкальных инструментов и мольбертов |
| Роддом | Приобретение оборудования для родовспоможения (кресло-кровать (трансформер) для рожениц) |
| Д/с № 31 | Оборудование кабинета для реабилитации детей-инвалидов тренажерами |
| Совет ветеранов Невинномысской ГРЭС | Приобретение санаторно-курортных путевок, оказание материальной помощи |

Программа по региону расположения филиала «Рефтинская ГРЭС»

| Наименование получателя | Наименование помощи |
|---|--|
| Школы ГО Рефтинский: -МОУ СОШ №6 -МОУ СОШ №15 -МОУ СОШ №17 -Детская школа искусств МОУ СОШ №8 г.Асбест | Приобретение интерактивных досок и проекторов, электронных печатных досок. |
| Центр детского творчества | Приобретение инвентаря и оборудования |
| ГОУ СО «Центр социальной помощи семье и детям поселка Рефтинского» | На уставную деятельность |
| Д/с № 10 | Реконструкция помещений |
| Детский военно - патриотический клуб «Морская пехота» ДЮСШ «Олимп» | Приобретение униформы, экипировки и спортивного инвентаря, строительство скалодрома. |
| Общественная организация ветеранов Рефтинской ГРЭС | Приобретение путевок для оздоровления (в профилакторий), оказание соц. адресной помощи, оказание специализированных мед. услуг в Областной клинической больнице № 1 г. Екатеринбурга |

Экологическая программа

| Наименование получателя | Наименование помощи |
|--|--|
| МУЗ «Городская больница» (г.о. Рефтинский) | Приобретение оборудования |
| «Детская городская больница г. Асбест» (г.о. Асбест) | Приобретение оборудования |
| Детский сад № 10 | Установка уличного игрового комплекса и приобретение спортивного инвентаря |
| Детско-юношеская спортивная школа | Организация велосекции |

Программа по региону расположения филиала «Среднеуральская ГРЭС»

| Наименование получателя | Наименование помощи |
|---|--|
| Отдел народного образования г.о. Среднеуральск | Помощь 14 детским образовательным учреждениям на ремонты и приобретение оборудования (приложение № 1) |
| МУ "Верхнепышминская ЦГБ" Среднеуральский филиал | Ремонт |
| Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Среднеуральской ГРЭС | Благотворительная помощь на оказание материальной помощи ветеранам предприятия, проведение праздничных мероприятий для ветеранов филиала |

Использование резерва благотворительной программы, млн .рублей

| Наименование получателя | Наименование помощи |
|---|---|
| Ставропольский краевой ОБФ "Ветеран" | Оказание помощи ветеранам |
| ГБУК "Невинномысский музей" | Помощь на открытие выставке об истории Невинномысска |
| Отдел культуры и молодежной политики, Среднеуральск | Помощь детским коллективам |
| МБУК "Дворец культуры" - Планета детства | Помощь детским коллективам |
| РООП "Эра милосердия" | Помощь на проведение летнего лагеря для детей-сирот |
| ГБУ "КЦСОН "Ветеран" | Оказание помощи ветеранам |
| ГБУЗ СО "Верхнепышменская ЦГБ им. П.Д. Бородина" | Помощь для подготовки помещения для установки рентгенаппарата |
| ОО ветеранов войны и труда города Среднеуральск | Оказание помощи ветеранам |
| МБУК "Дворец культуры" | Помощь на ремонт |
| МКУ ЦКиИ | Помощь на ремонт |
| Детский дом г.Асбеста | Приобретение мебели для воспитанников детского дома |
| МАДОУ - детский сад №20 | Помощь для приобретения оснащения для детского садика |

| | |
|---|--|
| Администрация г.Рефтинский (ДСШ Олимп) | Помощь на приобретение ледозаливочной машины |
| ДК Современник, Конаково | Помощь на установку противопожарной системы |
| МБУЗ Городская больница | Помощь на приобретение медицинского оборудования |
| Детская городская больница | Помощь на приобретение медицинского оборудования |
| Ветераны МВД, Невинномысск | Оказание помощи ветеранам |

14. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

14.1. Бухгалтерский баланс (ф. №1)

14.2. Отчет о финансовых результатах (ф. №2)

14.3. Отчет об изменениях капитала (ф. №3)

14.4. Отчет о движении денежных средств (ф. №4)

14.5. Пояснения к бухгалтерскому балансу (ф. №5)

14.6. Аудиторское заключение.

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

по результатам финансовой и экономической деятельности

Открытого акционерного общества

"Энел ОГК-5"

в 2012 г.

29 марта 2013

Москва

Информация о компании

Полное название компании:

Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5"

Место нахождения:

620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10

Почтовый адрес:

Россия 115093, Москва, ул. Павловская д.7, стр. 1

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 539 31 31

ИНН (Индивидуальный номер налогоплательщика):

6671156423

Лица, ответственные за финансовую и экономическую деятельность в течение аудируемого периода:

Генеральный директор **Энрико Виале**, в период с 01 августа 2010 г. по настоящее время;

Заместитель Генерального директора - Финансовый директор **Алессандро Буккьери**, в период с 11 января 2012 г. по настоящее время.

Информация о составе ревизионной комиссии

Председатель Ревизионной комиссии

Карло Палашано Вилламания

| | |
|--|---|
| Секретарь Ревизионной комиссии | Наталья Александровна Храмова |
| Члены Ревизионной комиссии | Антонио Ломбарди Алваро Адрадос Барриос Бранислав Стричек |
| Протокол годового Общего собрания акционеров (на котором были избраны члены Ревизионной комиссии) | Протокол №1/12 от 20 июня 2012 г. |

Информация об аудиторе

| | |
|---|--|
| Полное название организации: | ООО "Эрнст энд Янг" |
| Место нахождения: | Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1 |
| Почтовый адрес: | Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1 |
| Членство в саморегулируемых организациях, дата вступления, название саморегулируемой ассоциации аудиторов: | член некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России", регистрационный номер: 10201017420 |
| Заключение аудитора (дата): | 28 марта 2013 г. |
| Лицо, подписавшее заключение аудитора (ФИО) | Лобачев Дмитрий Ефимович |

Ревизия проведена в соответствии с:

- Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- Уставом Компании;
- Положением о Ревизионной комиссии;
- Решением годового Общего собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии (Протокол № 1/12 от 20.06.2012);
- Другими нормативно-правовыми документами и решениями уполномоченных органов Компании.

Целью ревизии является подтверждение достоверности Бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета ОАО "Энел ОГК-5" (далее "Компания") за 2012 год (далее - "Отчеты"). Под достоверностью во всех существенных аспектах понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах

хозяйственной деятельности, финансовом положении Компании и принимать основанные на этих выводах решения.

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

Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить членами Ревизионной Комиссии разумную уверенность в том, что Бухгалтерская (финансовая) Отчетность и Годовой отчет за 2012 год, именуемые в дальнейшем Отчеты, не содержат существенных искажений.

Ревизия проводилась в период с 21.11.2012 года по 29.03.2013 года в соответствии с утвержденной программой аудита, с ведома и с участием официальных лиц, ответственных за финансовую и экономическую деятельность Компании, а также при содействии экспертов исполнительного органа. Дата Заключения совпадает с последним днем нашей ревизии.

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

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

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

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

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

Аудитор Компании, ООО "Эрнст энд Янг", утвержденный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Энел ОГК-5» (20 июня 2012 года), провел аудиторскую проверку финансовой отчетности Компании за 2012. Согласно заключению аудитора, Финансовая отчетность Компании во всех существенных аспектах достоверно отражает ее финансовое состояние по состоянию на 31 декабря 2012 года и результат ее финансовой и экономической деятельности на данный период и соответствует требованиям бухгалтерского учета Российского законодательства.

На основании результатов ревизии, было установлено, что Бухгалтерская Отчетность Компании и Годовой отчет за 2012 год были составлены согласно действующему законодательству Российской Федерации и в соответствии с учетной политикой ОАО "Энел ОГК-5", утвержденной Приказом Генерального директора ОАО "Энел ОГК-5" № 174 от 31 декабря 2011 года.

В результате ревизии и принимая во внимание заключение аудитора Компании, Ревизионная Комиссия Компании имеет достаточные основания признать достоверность данных, представленных в годовом отчете и годовой Финансовой Отчетности Компании.

Утверждено Протоколом № 5 Ревизионной комиссии от 29 марта 2013 года.

К. Палашано

Н. Храмова

А. Ломбарди

Б. Стричек

А. Адрадос

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Информация представлена в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ (утв. распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 № 03-849/р)

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается | п. 11.7 статьи 11 и п. 12.6 статьи 12 Устава Общества |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | п. 25.5. статьи 25 Устава Общества п. 11. 6 статьи 11 Устава Общества п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | п. 11.9 и п. 11.14 статьи 11 Устава Общества п. 4.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» |

| | | | |
|----|---|----------------------|--|
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. | Соблюдается | Устав Общества, а также другие внутренние документы Общества не предусматривают обязанности акционера, внесшего вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовавшего созыва Общего собрания акционеров, предоставлять в таких случаях выписку из реестра акционеров. |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества. | Частично соблюдается | В соответствии с п. 10.11. статьи 10 Устава Общества Председатель Совета директоров (или заместитель Председателя Совета директоров или любой член Совета директоров) является председательствующим на Общем собрании акционеров. В соответствии с п. 6.2.2. п. 6.2. статьи 6 Кодекса корпоративного управления ОАО «ОГК-5» Общество обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества. | Не соблюдается | Указанные требования не закреплены Уставом и внутренними документами Общества. |

- | | | | |
|----|---|-------------|--|
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров. | Соблюдается | Данная норма содержится в п. 5.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5». |
|----|---|-------------|--|

Совет директоров

- | | | | |
|-----|--|----------------------|--|
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | В соответствии с п.п. 15.2.36 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Совет директоров ежегодно утверждает бизнес-план Общества и отчет об итогах его исполнения. |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Не соблюдается | В обществе действуют документы по управлению рисками, утвержденные решениями Генерального директора |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Не применимо | В соответствии с п.п.15.2.9 пункта 15.2. статьи 15 Устава Общества вопрос об избрании Генерального директора Общества и досрочного прекращения его полномочий, в том числе принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним отнесены к компетенции Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5». |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Частично соблюдается | В соответствии с п.п.15.2.9 пункта 15.2. статьи 15 Устава Общества принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним отнесены к компетенции Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5». В соответствии с п.п.15.2.10 пункта 15.2. статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, выплата им |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>вознаграждений и/или компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними, принятие решений о привлечении членов Правления к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении членов Правления в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;</p> <p>Согласно Абз. 3 п. 20.5. статьи 20 Устава Общества</p> <p>Условия трудового договора с Генеральным директором и членами Правления, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.</p> |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | <p>Соблюдается</p> <p>В соответствии с абз. 3 п. 20.5. статьи 20 Устава Общества условия трудового договора с Генеральным директором и членами Правления, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.</p> |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | <p>Не применимо</p> <p>Генеральный директор Общества не принимает участия в голосовании по вопросу об утверждении условий договоров с указанными лицами в силу ст.83 ФЗ «Об АО», поскольку является зависимым директором. В 2012 году члены Правления (за исключением Генерального директора не являлись членами Совета директоров Общества).</p> |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям | <p>Соблюдается</p> <p>В состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2012 года, входят пять независимых директоров:</p> |

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|--|
| | Кодекса поведения | корпоративного | | Джеральд Джозеф Рохан, Сергей Владимирович Маринич, Пикок Родерик, Тагир Алиевич Ситдеков, Шомерус Хилко. |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | | Таких лиц нет |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | | Члены Совета директоров Общества в течение 2012 года не являлись участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органа управления или работниками юридических лиц, конкурирующих с обществом. |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | | Пункт 10.9 статьи 10 Устава Общества |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом | Соблюдается | | Кодекс этики (утвержден Советом директоров 27.07.2010 года) и Положение о недопустимости коррупции (утверждено Советом директоров 25 июля 2008 года) П. 5.1.6 Кодекса корпоративного управления ОАО «ОГК-5», утвержденного Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол № 2 от 27.02.2006 г.) |

| | | | |
|-----|---|-------------|--|
| 19. | <p>конфликте</p> <p>Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами</p> | Соблюдается | <p>Ст. 6.3, 6.4 Положения об инсайдерской информации ОАО «Энел ОГК-5», утвержденного Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол №11/11 от 22.12.2011г.).</p> |
| 20. | <p>Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель</p> | Соблюдается | <p>В соответствии с пунктом 18.2 статьи 18 Устава Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.</p> <p>П. 5.1.4 Кодекса корпоративного управления ОАО «ОГК-5», утвержденного Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол № 2 от 27.02.2006 г.)</p> <p>В течение 2012 года было проведено 10 заседаний Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».</p> |
| 21. | <p>Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель</p> | Соблюдается | <p>В течение 2012 года было проведено 10 заседаний Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».</p> |
| 22. | <p>Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров</p> | Соблюдается | <p>Порядок проведения заседаний Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» регламентируется Уставом Общества (статья 18) и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».</p> <p>Пункт 15.2. статьи 15 Устава Общества.</p> |
| 23. | <p>Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок,</p> | Соблюдается | <p>Пункт 15.2. статьи 15 Устава Общества.</p> |

| | | | |
|-----|---|----------------------|---|
| | совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | | |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Соблюдается | Статья 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОГК-5» |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | В ОАО «Энел ОГК-5» создан Комитет по стратегии, развитию, бизнес-планированию и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «ОГК-5» (Протокол №22 от 23.12.2005г.). 24.02.2011 г. данный Комитет упразднен (Протокол заседания Совета директоров №2/11 от 25.02.2011 г.). |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Соблюдается | В Обществе создан и действует Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-5» (Протокол заседания Совета директоров №22 от 23.12.2005 г.). Решением Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» Комитет по аудиту переименован в Комитет по аудиту и корпоративному управлению (Протокол №2/11 от 25.02.2011 г.) |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Частично соблюдается | Указанные требования закреплены в п. 6.5. статьи 6 Положения о комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5». В состав Комитета по аудиту и корпоративному управлению, избранного в 2012 году, входит два директора, отвечающих требованиям независимости в |

| | | | |
|-----|---|----------------|--|
| | | | соответствии с Кодексом корпоративного поведения. В то же время все члены Комитета по аудиту и корпоративному управлению отвечают требованиям независимости, предъявляемым ЗАО «ФБ «ММВБ». |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Соблюдается | Председателем Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» является независимый директор - Рохан Д.Д. |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Соблюдается | п. 11.3. статьи 11 и п. 12.1. статьи 12 Положения о комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Соблюдается | П. 9.5 Положения об информационной политике ОАО «Энел ОГК-5» В Обществе создан и действует Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров №22 от 23.12.2005г.) |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Соблюдается | Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» является независимый директор Сергей Владимирович Маринич |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Соблюдается | В действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ОГК-5» должностные лица Общества не входят |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и | Не соблюдается | В Обществе действует Комитет по управлению рисками при Генеральном директоре. |

| | | | |
|-----|---|----------------|---|
| | вознаграждениям) | | |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами создание такого комитета не предусмотрено |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не применимо | |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не применимо | |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Соблюдается | Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5» утверждены: Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям (Протокол заседания Совета директоров №1 от 15.01.2008г.); Положение о комитете по стратегии, развитию, бизнес-планированию и корпоративному управлению* (Протокол заседания Совета директоров №22 от 20.12.2005г.); Положение о комитете по аудиту и корпоративному управлению (Протокол заседания Совета директоров №2/11 от 25.02.2011 г.); Положение о комитете по надежности* (Протокол заседания Совета директоров №22 от 20.12.2005г.). * 24.02.2011 г. Комитет по стратегии, развитию, бизнес-планированию Совета директоров и корпоративному управлению и Комитет по надежности Совета директоров упразднены (Протокол заседания Совета директоров №2/11 от 25.02.2011г.). |
| 38. | Наличие в уставе акционерного | Не соблюдается | В соответствии с п. 18.15 статьи |

общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Исполнительные органы

- | | | | |
|-----|--|----------------------|--|
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Соблюдается | В ОАО «Энел ОГК-5» создано и действует Правление Общества. В соответствии с п. 20.1. статьи 20 Устава Общества предусматривается создание коллегиального исполнительного органа – Правления Общества. |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Частично соблюдается | В соответствии с п.п.21.2.5. Устава Общества «...решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, отнесенных решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров к компетенции Правления». |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Частично соблюдается | В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение изменений к бизнес-плану Общества. |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | Таких лиц нет |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались | Соблюдается | Таких лиц нет |

виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

44. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

Уставом и внутренними документами не предусмотрено. С момента создания Общества функции единоличного исполнительного органа осуществлялись физическими лицами.

45. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного

Соблюдается

В соответствии с п. 20.13. статьи 20 Устава Общества Генеральный директор и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества

общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров

- | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|---|
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрены указанные критерии. С момента создания Общества функции единоличного исполнительного органа осуществлялись физическими лицами. |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Частично соблюдается | В соответствии с п.п. 30 п. 15.2. статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей. В соответствии с п. 20.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | |
| Секретарь общества | | | |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами | Соблюдается | В ОАО «Энел ОГК-5» утверждено Положение о Корпоративном секретаре и Секретариате Совета директоров Общества (Протокол №5 от 30.03.2006г.). |

акционерного общества
процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав
и законных интересов
акционеров общества

50. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества Соблюдается

51. Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества Не соблюдается

Статья 3 Положения о Корпоративном секретаре и Секретариате Совета директоров Общества

Ст. 15.2.24, ст. 18.3, ст. 10.12 Устава Общества.

Данное положение Уставом Общества не предусмотрено.

Требования к кандидатуре корпоративного секретаря содержатся в п. 3.3. Положения о Корпоративном секретаре и Секретариате Совета директоров Общества

Существенные корпоративные действия

52. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения Частично соблюдается

53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Частично соблюдается

В соответствии с пунктом 15.2. статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п.п. 31 пункта 15.2. статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

Пп. 2 ст. 78, пп. 2 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких- Не соблюдается

Данные положения не закреплены в Уставе и других внутренних документах Общества.

На защиту интересов акционеров

либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

55. Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Частично
соблюдается

56. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении

Частично
соблюдается

при приобретении крупных пакетов акций направлены требования ст. 84.6 ФЗ «Об акционерных обществах», которая предусматривает перечень решений, которые в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения могут приниматься только общим собранием акционеров.

В соответствии с п.п. 31 пункта 15.2. статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

В соответствии с п.п. 31 пункта 15.2. статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится

независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

Раскрытие информации

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| <p>58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)</p> | <p>Соблюдается</p> | <p>Советом директоров Общества утверждено и действует Положение об информационной политике ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол заседания Совета директоров №9/12 от 31.10.2012г.).</p> |
| <p>59. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества</p> | <p>Частично соблюдается</p> | <p>Раскрытие данной информации осуществляется в соответствии с Положением об инсайдерской информации Общества, а также требованиями законодательства РФ.</p> |
| <p>60. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров</p> | <p>Соблюдается</p> | <p>П. 11.15-11.18 Устава Общества. П. 7.3 Положения об информационной политике ОАО «Энел ОГК-5»</p> |
| <p>61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте</p> | <p>Соблюдается</p> | <p>ОАО «Энел ОГК-5» осуществляет оперативное и регулярное раскрытие информации на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.ogk-5.com</p> |
| <p>62. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о</p> | <p>Соблюдается</p> | <p>П. 5.1.1 Положения об информационной политике ОАО «Энел ОГК-5». В силу действующего</p> |

сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

63. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества Соблюдается

64. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества Соблюдается

законодательства о раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг Общество раскрывает сообщения о существенных фактах, в том числе, о сделках с заинтересованностью.

П. 5.1.1 Положения об информационной политике ОАО «Энел ОГК-5».

В силу действующего законодательства о раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг Общество раскрывает сообщения о существенных фактах, в том числе, о сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.

Советом директоров Общества утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол №11/11 от 22.12.2011 г.)

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной Соблюдается В ОАО «Энел ОГК-5» утверждены и действуют ряд внутренних документов, регламентирующих процедуру

| | | | |
|-----|---|----------------|---|
| | деятельностью акционерного общества | | внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. К таким внутренним документам Общества относятся: Положение о системе внутреннего контроля; Положение о Комитете по аудиту и корпоративному управлению; Положение о Ревизионной комиссии; Регламент взаимодействия Подразделения внутреннего аудита с Комитетом по аудиту, Ревизионной комиссией; а также Положение о Дирекции по внутреннему аудиту. |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | В ОАО «Энел ОГК-5» действует Отдел по внутреннему аудиту. |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Не соблюдается | В соответствии с п. 9.1. и п. 9.2. статьи 9 Положения о дирекции по внутреннему аудиту Дирекция по внутреннему аудиту административно подчиняется Генеральному директору Общества и подотчетна Комитету по аудиту Совета директоров Общества. Директор по аудиту назначается и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Организационная структура и штат Подразделения внутреннего аудита утверждаются Генеральным директором Обществом с учетом рекомендаций Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров. Таких лиц нет |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы | Соблюдается | |

лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

- | | | | |
|------------|---|----------------|--|
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | Таких лиц нет |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Не соблюдается | Указанные положения не закреплены во внутренних документах Общества |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Соблюдается | В соответствии с п.10.8. статьи 10 Положения о Дирекции по внутреннему аудиту Общества Дирекция по внутреннему аудиту предоставляет Комитету по аудиту Совета директоров Общества отчетность о результатах аудитов на ежеквартальной основе. |

- | | | | |
|-----|--|----------------------|--|
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Не соблюдается | Указанное положение не закреплено в Уставе Общества |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается | Указанные положения не закреплены во внутренних документах Общества |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Частично соблюдается | Глава 7 Положения о Ревизионной комиссии Общества |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Соблюдается | В соответствии с п.п. 5 п. 3.1. ст. 3 Положения о комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» Комитет по аудиту и корпоративному управлению осуществляет оценку заключения аудитора. |

Дивиденды

- | | | | |
|-----|--|-------------|---|
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Соблюдается | Советом директоров ОАО «ОГК-5» утвержден Стандарт дивидендной политики ОАО «ОГК-5» (Протокол заседания Совета директоров №2 от 27.02.2006 г.). |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике, порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по | Соблюдается | Указанные положения закреплены в Порядке расчетов дивидендов ОАО «ОГК-5» (приложение 1 к Методическим указаниям по расчетам дивидендов ОАО «ОГК-5»). За период своей деятельности с момента государственной регистрации по 31.12.2012 г. |

привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

78. Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Не соблюдается

Общество не осуществляло эмиссию привилегированных акций, в связи с чем внутренние документы Общества не содержат положений о привилегированных акциях, в том числе в Уставе Общества не определен размер дивидендов по таким акциям.

Сведения о дивидендной истории общества публикуются на корпоративном веб-сайте в сети Интернет <http://www.ogk-5.com> в составе ежеквартального отчета эмитента.

17. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ

| Описание сделки | Орган управления, принявший решение | Заинтересованное лицо |
|---|---|---|
| <p>Договор субаренды нежилых помещений между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A. на 2012 год</p> <p>Стороны Договора ОАО «Энел ОГК-5» – Субарендодатель; Enel Trade S.p.A. – Субарендатор.</p> <p>Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 6 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве.</p> <p>Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду: 121 кв.м (10.01.2012-30.04.2012); 157,22 кв.м (01.05.2012- 31.12.2012)</p> <p>Размер арендной платы: Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц: 2 935,30 рублей, без учета НДС (18%).</p> <p>Размер ежемесячной арендной платы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 355 171,3 рубля, без учета НДС (10.01.2012-30.04.2012); - 461 487,87 рублей, без учета НДС (01.05.2012-31.12.2012). <p>Цена Договора: не превысит 5 150 000 рублей, без учета НДС (18%).</p> <p>Срок субаренды с 10 января 2012 года до 31 декабря 2012 года</p> <p>Срок действия Договора: С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств, при этом действие договора распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 10 января 2012.</p> | <p>Совет директоров (19 сентября 2012 года)</p> | <p>ENEL Investment Holding B.V., М. Арчелли</p> |
| <p>Договор субаренды нежилых помещений между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. на 2012 год</p> <p>Стороны Договора: ОАО «Энел ОГК-5» – Субарендодатель; Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. – Субарендатор.</p> <p>Предмет Договора: Субарендодатель обязуется</p> | <p>Совет директоров (19 сентября 2012 года)</p> | <p>ENEL Investment Holding B.V., Д.А.Кароне</p> |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 6 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве.</p> <p>Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду: 144,11 кв.м</p> <p>Размер арендной платы: Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц: 2 935,30 рублей, без учета НДС (18%).</p> <p>Размер ежемесячной арендной платы: 423 006,08 рублей, без учета НДС (18%)</p> <p>Цена Договора: не превысит 5 100 000 рублей, без учета НДС (18%)</p> <p>Срок субаренды: с 10 января 2012 года до 31 декабря 2012 года</p> <p>Срок действия Договора: С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств, при этом действие договора распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 10 января 2012.</p> | | |
| <p>Договор возмездного оказания услуг между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A.:</p> <p>Стороны договора: Enel S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5»</p> <p>Предмет договора: Enel S.p.A. оказывает ОАО «Энел ОГК-5» услуги по предоставлению рекомендаций в сфере бухгалтерского учета, финансов, правовых вопросов, управления персоналом и организационному развитию, управления рисками, продаж, маркетинга и коммуникаций, налогообложения, управления и развития бизнеса, промышленного развития, электронного бизнеса, недвижимости, страхования, интеллектуальной собственности, закупок и поставок, внутреннего аудита, по вопросам регулирования и другим областям, а ОАО «Энел ОГК-5» производит оплату в пользу Enel S.p.A. за предоставление данных услуг.</p> <p>Срок оказания услуг: 1 января 2012г. – 31 декабря 2014г.</p> <p>Цена договора: Общая цена договора не превысит 15 200 000 евро, без учета НДС (18%).</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, при этом действие договора распространяется на взаимоотношения сторон,</p> | <p>Совет директоров (30 октября 2012 года)</p> | <p>ENEL Investment Holding B.V.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| возникшие с 01.01.2012. | | |
| <p>Дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг в 2009-2011гг. между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A.</p> <p>Сумма платы за 2011 год 4 944 627 евро, без учета НДС (18%).</p> <p>Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, при этом действие Договора распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2009.</p> | Совет директоров (30 октября 2012 года) | ENEL Investment Holding B.V. |
| <p>Договор на оказание услуг между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A</p> <p>Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Энел ОГК-5», Подрядчик - Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A.</p> <p>Предмет Договора: Подрядчик оказывает следующие услуги на фазу 1 проекта по экологической модернизации блока №7 Рефтинской ГРЭС:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Базовое проектирование; • Составление бюджета проекта и детального рабочего графика; • Определение детального объема работ и технических характеристик для реализации проекта; • Подготовка тендерной документации для долгосрочных закупок, <p>и Заказчик обязуется оплатить Подрядчику вышеуказанные услуги.</p> <p>Цена Договора: Общая сумма Договора не должна превышать 995 021 евро без учета НДС</p> <p>Срок предоставления услуг: С 01 марта 2012 года по 31 марта 2013 года</p> <p>Период действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.03.2013 г. или до полного исполнения Сторонами обязательств в зависимости от того, что произойдет раньше.</p> | Совет директоров (14 декабря 2012 года) | ENEL Investment Holding B.V., Д.А. Кароне |
| <p>Договор на оказание услуг между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A</p> <p>Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Энел ОГК-5», Подрядчик - Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A.</p> <p>Предмет Договора: Подрядчик оказывает следующие услуги на фазу 1 проекта по реконструкции и экологической модернизации</p> | Совет директоров (14 декабря 2012 года) | ENEL Investment Holding B.V., Д.А. Кароне |

| | | |
|--|--|--|
| <p>блока №4 Рефтинской ГРЭС:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Базовое проектирование; • Составление бюджета проекта и детального рабочего графика; • Определение детального объема работ и технических характеристик для реализации проекта; • Подготовка тендерной документации для долгосрочных закупок; • Исследование по выбросам NOX <p>и Заказчик обязуется оплатить Подрядчику вышеуказанные услуги.</p> <p>Цена Договора: Общая сумма Договора не должна превышать 2 331 683 евро без учета НДС</p> <p>Срок предоставления услуг: С 01 марта 2012 года по 31 марта 2013 года</p> <p>Период действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.03.2013 г. или до полного исполнения Сторонами обязательств в зависимости от того, что произойдет раньше.</p> | | |
| <p>Дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг от 10.11.2011 г. между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A.</p> <p>Стороны дополнительного соглашения:</p> <p>Заказчик – ОАО «Энел ОГК-5», Подрядчик - Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A.</p> <p>Предмет дополнительного соглашения:</p> <p>Оказание дополнительных услуг по подготовке документов, подготовке технико-экономического обоснования и проектированию в соответствии с техническим заданием Заказчика.</p> <p>Цена дополнительного соглашения: Общая сумма не превысит 7 067 231 евро без НДС</p> <p>Срок предоставления услуг: С 01 мая 2012 года по 01 апреля 2013 года</p> <p>Период действия дополнительного соглашения:</p> <p>Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 01.04.2013 г. или до полного исполнения Сторонами обязательств в зависимости от того, что произойдет раньше.</p> <p>Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.05.2012.</p> | <p>Совет директоров (14 декабря 2012 года)</p> | <p>ENEL Investment Holding B.V., Д.А. Кароне</p> |
| <p>Договор между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l:</p> | <p>Совет директоров (05 апреля 2012</p> | <p>ENEL Investment Holding B.V.</p> |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| <p>Стороны договора: Исполнитель - Enel Servizi S.r.l., Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5»</p> <p>Предмет договора: Исполнитель предоставляет право использования программного обеспечения Huregion (лицензии)</p> <p>Цена договора: 17 091,98 Евро, без учета НДС</p> <p>Срок использования программного обеспечения: 01.01.2012-31.12.2013</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. При этом Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 января 2012 г.</p> | года) | |
| <p>Договор между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l.:</p> <p>Стороны договора: Исполнитель - Enel Servizi S.r.l., Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5»</p> <p>Предмет договора: Исполнитель оказывает услуги по проведению оценочного исследования IP-телефонии Заказчика</p> <p>Цена договора: 50 500 Евро, без учета НДС</p> <p>Срок оказания услуг: 01.01.2012-31.12.2012</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. При этом Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 января 2012 г.</p> | Совет директоров (05 апреля 2012 года) | ENEL Investment Holding B.V. |
| <p>Договор между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l.:</p> <p>Стороны договора: Исполнитель - Enel Servizi S.r.l.; Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5»</p> <p>Предмет договора: Исполнитель оказывает услуги по обеспечению функционирования сети передачи данных «Leonardo» и увеличению пропускной способности каждого из двух каналов связи «Leonardo» до 34 Мб\с.</p> <p>Цена договора: Стоимость Договора составляет 131 484 Евро без учета НДС.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2012г. При этом Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 января 2012 г.</p> | Совет директоров (09 февраля 2012 года) | ENEL Investment Holding B.V. |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Договор между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l.:</p> <p>Стороны договора Исполнитель - Enel Servizi S.r.l.; Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5»</p> <p>Предмет договора: Исполнитель оказывает услуги по операционному обслуживанию системы EGLIP (Глобальной инфраструктурной программы Энел)</p> <p>Цена договора: 51 715 Евро, без учета НДС</p> <p>Срок оказания услуг: 01.01.2012 - 31.12.2012</p> <p>Срок действия договора Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. При этом Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 января 2012 г.</p> | <p>Совет директоров (05 апреля 2012 года)</p> | <p>ENEL Investment Holding B.V.</p> |
| <p>Договор между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l.:</p> <p>Стороны договора: Исполнитель - Enel Servizi S.r.l.; Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5»</p> <p>Предмет договора: Исполнитель предоставляет право использования программного обеспечения PI System (лицензии), а также его техническую поддержку</p> <p>Цена договора: Стоимость Договора составляет 536 220 Евро без учета НДС и суммы отклонения курса валют доллар США/Евро от фиксированного значения.</p> <p>Точная сумма ежегодного платежа по Договору рассчитывается с учетом отклонения курса валют доллар США/Евро от фиксированного курса 1,4 на дату выставления разработчиком программного обеспечения счета Исполнителю.</p> <p>Срок действия Договора: 5 лет</p> | <p>Совет директоров (22 декабря 2011 года)</p> | <p>ENEL Investment Holding B.V.</p> |
| <p>Дополнительное соглашение к Договору генерального подряда (ЕРСМ) на реализацию проекта реконструкции системы сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС от 18 июня 2010, заключенному между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. изменить цену Договора до максимального размера 44,5 миллиона ЕВРО, без учета НДС (18%); 2. определить срок выполнения работ по Договору - не позднее 30 апреля 2013; 3. определить срок действия Договора – до полного выполнения сторонами своих обязательств; | <p>Совет директоров (24 июля 2012 года)</p> | <p>ENEL Investment Holding B.V., Д. Кароне</p> |

| | | |
|--|--|--|
| 4. все иные существенные условия Договора остаются без изменений. | | |
| <p>Дополнительное соглашение к Договору генерального подряда (ЕПСМ) на реализацию проекта реконструкции энергоблока 300 МВт № 5 на Рефтинской ГРЭС от 11 ноября 2010, заключенному между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A.:</p> <p>1. изменить цену Договора до максимального размера 17,2 миллиона ЕВРО, без учета НДС (18%);</p> <p>2. все иные существенные условия Договора остаются без изменений.</p> | Совет директоров (24 июля 2012 года) | ENEL Investment Holding B.V., Д. Кароне |
| <p>Договор о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и ENEL SERVICII COMMUNE (Romania):</p> <p>Стороны договора: ОАО «Энел ОГК-5» и ENEL SERVICII COMMUNE (Romania)</p> <p>Предмет договора: ENEL SERVICII COMMUNE (Romania) временно предоставляет Энел ОГК-5 специализированный персонал (в количестве 1 человека), а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить ENEL SERVICII COMMUNE (Romania) за услуги по предоставлению персонала</p> <p>Цена договора: Не должна превышать 295 000,00 Евро без учета НДС (18%)</p> <p>Период договора: до 30 июня 2011. Действие данного договора распространяется на правоотношения сторон с 1 марта 2010.</p> | Совет директоров (07 декабря 2010 года) | ENEL Investment Holding B.V. |
| <p>Договор о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servicii Commune S.A.:</p> <p>Стороны договора: Enel Servicii Commune S.A. и ОАО «Энел ОГК-5»</p> <p>Предмет договора: Enel Servicii Commune S.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве 1 (одного) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Servicii Commune S.A. услуги предоставления персонала.</p> <p>Цена договора: не должна превысить 50 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%)</p> <p>Срок действия договора: До 31 декабря 2012; распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 марта 2012.</p> | Совет директоров (30 мая 2012 года) | ENEL Investment Holding B.V. |
| Договор о временном предоставлении персонала | Совет директоров | ENEL Investment |

| | | |
|---|--|---|
| <p>между ОАО «Энел ОГК-5» и Slovenske Electrarne S.C.:</p> <p>Стороны договора: Slovenske Electrarne S.C. и ОАО «Энел ОГК-5»</p> <p>Предмет договора: Slovenske Electrarne S.C. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве 1 (одного) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Slovenske Electrarne S.C. услуги предоставления персонала.</p> <p>Цена договора: не должна превысить 100 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%)</p> <p>Срок действия договора: До 31 декабря 2012;</p> <p>распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 02 апреля 2012.</p> | <p>(30 мая 2012 года)</p> | <p>Holding B.V., Д.А. Кароне Р. Мастрояни К. Тамбури.</p> |
| <p>Договор по временному предоставлению персонала между ОАО «ОГК-5» и SLOVENSKE ELEKTRARNE a.s.:</p> <p>Стороны Договора: ОАО «ОГК-5» и SLOVENSKE ELEKTRARNE a.s.</p> <p>Предмет Договора: ENEL SLOVENSKE ELEKTRARNE a.s. временно предоставляет ОАО «ОГК-5» специализированный персонал (в количестве 1 человека), а ОАО «ОГК-5» обязуется оплатить SLOVENSKE ELEKTRARNE a.s. за услуги по предоставлению персонала</p> <p>Цена Договора: не более 200 000 (двухсот тысяч) евро без НДС</p> <p>Срок Договора: не должен превышать 1 год</p> | <p>Совет директоров (3 апреля 2009 года)</p> | <p>ENEL Investment Holding B.V., М.П. Арчелли, К. Зито, К. Тамбури, Г. Фреа</p> |

18. СОСТАВ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ

Состав генерирующих мощностей Конаковской ГРЭС

| <i>т. №</i> | <i>Эл. мощ- ность МВт</i> | <i>Тип турбо- агрегата</i> | <i>Марка котла</i> | <i>Тип электро- генератора</i> | <i>Год ввода</i> |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| <i>Турбина паровая №1</i> | 325 | К-325-240-7МР | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | TBB-320-2-У3 | 1964 |
| <i>Турбина паровая №2</i> | 325 | К-325-240-7МР | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | TBB-350-2-У3 | 1999 |
| <i>Турбина паровая №3</i> | 325 | К-325-240-7МР | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | TBB-350-2-У3 | 1998 |
| <i>Турбина паровая №4</i> | 305 | К-305-240 | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | TBB-320-2-У3 | 1966 |
| <i>Турбина паровая №5</i> | 305 | К-305-240 | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | TBB-320-2-У3 | 1967 |
| <i>Турбина паровая №6</i> | 305 | К-305-240 | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | TBB-320-2-У3 | 1968 |
| <i>Турбина паровая №7</i> | 305 | К-305-240 | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | TBB-320-2-У3 | 1968 |
| <i>Турбина паровая №8</i> | 325 | К-325-240-7МР | ПП-950-255-ГМ (ПК-41) | TBB-320-2-У3 | 1969 |

Состав генерирующих мощностей Невинномысской ГРЭС

| <i>т. №</i> | <i>Эл. мощ- ность МВт</i> | <i>Тип турбо-агрегата</i> | <i>Марка котла</i> | <i>Тип электро- генератора</i> | <i>Год ввода</i> |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| <i>Турбина паровая №1</i> | 30 | ПТ-30/35-90/10-5 | 4 котла ТП-15 | JISALT 255 | 2010 |
| <i>Турбина паровая №2</i> | 25 | ПТ-25/30-90/10 | | TBC-30 | 1960 |
| <i>Турбина паровая №3</i> | 80 | ПТ-80/100-130/13 | 3 котла ТГМ-96 | ТЗФП-110-2 | 2006 |
| <i>Турбина паровая №4</i> | 50 | P-50-130/1 | | ТВФ-60-2 | 1968 |
| <i>Турбина паровая №6</i> | 155 | К-155-130 | ТГМ-94 | TBB-165-2 | 1964 |
| <i>Турбина паровая №7</i> | 155 | К-155-130 | ТГМ-94 | TBB-165-2 | 1964 |
| <i>Турбина паровая №8</i> | 155 | К-155-130 | ТГМ-94 | TBB-165-2 | 1965 |
| <i>Турбина паровая №9</i> | 155 | К-155-130 | ТГМ-94 | TBB-165-2 | 1966 |
| <i>Турбина паровая №10</i> | 155 | К-155-130 | ТГМ-94 | TBB-165-2 | 1967 |
| <i>Турбина паровая №11</i> | 160 | К-160-130 | ТГМ-94 | TBB-165-2 | 1970 |
| <i>Турбина паровая №12</i> | 145 | К-145-130 | ВПГ-450-140 | TBB-165-2 | 1972 |
| <i>Турбина газовая №13</i> | 25 | ГТ-25-710 | | ТВФ-60-2 | 1972 |
| <i>Турбина паровая №14</i> | 133,2 | SST 700/900 DHR | КУ Вертикальный | SGEN5-100A-2P | 2011 |
| <i>Турбина газовая №15</i> | 277,0 | V94.3A 4 (SGT5-4000F) | | SGEN5-100A | 2011 |

Состав генерирующих мощностей Рефтинской ГРЭС

| т. № | Эл. мощность МВт | Тип турбо-агрегата | Марка котла | Тип электро-генератора | Год ввода |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------|-----------|
| Турбина паровая №1 | 300 | К-300-240 | ПК-39-2 | ТГВ-300 | 1970 |
| Турбина паровая №2 | 300 | К-300-240 | ПК-39-2 | ТГВ-300 | 1971 |
| Турбина паровая №3 | 300 | К-300-240 | ПК-39-2 | ТГВ-300 | 1971 |
| Турбина паровая №4 | 300 | К-300-240 | ПК-39-2 | ТГВ-300 | 1972 |
| Турбина паровая №5 | 300 | К-300-240 | ПК-39-2 | ТГВ-300 | 1974 |
| Турбина паровая №6 | 300 | К-300-240 | ПК-39-2 | ТГВ-500 | 1975 |
| Турбина паровая №7 | 500 | К-500-240 | ПК-57-2 | ТГВ-500 | 1977 |
| Турбина паровая №8 | 500 | К-500-240 | ПК-57-2 | ТВМ-500 | 1978 |
| Турбина паровая №9 | 500 | К-500-240 | ПК-57-2 | ТВМ-500 | 1979 |
| Турбина паровая №10 | 500 | К-500-240 | ПК-57-2 | ТВМ-500 | 1980 |

Состав генерирующих мощностей Среднеуральской ГРЭС

| т. № | Эл. мощность МВт | Тип турбо-агрегата | Марка котла | Тип электро-генератора | Год ввода |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Турбина паровая №1 | 16 | Р-16-29/8,5 | 2 котла ТВВ | Т-4376/142 | 1936 |
| Турбина паровая №2 | 46 | ПР-46-29/8,5/0,25 | | Т-4376/142 | 1937 |
| Турбина паровая №5 | 16 | Р-16-29/1,2 | 3 котла ОГВС | ТВС-30 | 1949 |
| Турбина паровая №6 | 100 | Т-100-130 | ТГМ-96 | ТВФ-100-2 | 1965 |
| Турбина паровая №7 | 100 | Т-100-130 | ТГМ-96 | ТВФ-100-2 | 1966 |
| Турбина паровая №8 | 38 | Р-38-130/34 | ТГМ-96 | ТВФ-60-2 | 1966 |
| Турбина паровая №9 | 310 | К-310-240 | ТГМП-114 | ТВВ-320-2 | 1969 |
| Турбина паровая №10 | 300 | Т-300-240 | ТГМП-114 | ТВВ-320-2 | 1969 |
| Турбина паровая №11 | 300 | Т-300-240 | ТГМП-114 | ТВВ-320-2 | 1970 |
| Турбина паровая №12 | 142 | КТ-140-13,3 | КУ Горизонтальный | SGEN5-100-2P 100-40 | 2011 |
| Турбина газовая №13 | 277 | MS 9001 (FB) | | 330H | 2011 |

В 2012 году проведена большая работа с заводами-изготовителями основного оборудования и системным оператором по увеличению установленной мощности энергоблоков Конаковской ГРЭС, Невинномысской ГРЭС, Среднеуральской ГРЭС. В результате чего:

- Конаковская ГРЭС: Увеличение электрической установленной мощности на 20 МВт с 1 ноября 2012г за счет перемаркировки энергоблоков № 4,5,6,7. (были К-300-240, стали К-305-240). Установленная электрическая мощность 2520 МВт. Установленная тепловая мощность 120 Гкал/час.

- Невинномысская ГРЭС: Увеличение электрической установленной мощности на 25 МВт с 1 октября 2012г за счет перемаркировки энергоблоков № 6 - 10. (были К-150-130, стали К-155-130). Вывод из эксплуатации турбогенератора №5 с 1 января 2012 года(снижение установленной электрической и тепловой мощности на 30 МВт и 164 Гкал/час).

Установленная электрическая мощность 1700,2 МВт. Установленная тепловая мощность 585 Гкал/час.

- Среднеуральская ГРЭС: Увеличение электрической установленной мощности на 56 МВт за счет перемаркировки энергоблоков № 9 - 11. С 1 сентября 2012 года блок №9 (был К-300-240, стал К-310-240), с 1 января 2013 года блоки № 10,11 (были Т-277-240, стали Т-300-240). Установленная электрическая мощность 1656,5 МВт. Установленная тепловая мощность 1327 Гкал/час.

19. ГЛОССАРИЙ

1. **Общество (ОАО «Энел ОГК-5», Компания)** - Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5».
2. **Годовой отчет** – Годовой отчет Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5»
3. **Центральный офис (ЦОФ)** – Филиал «Центральный офис» ОАО «Энел ОГК-5».
Конаковская ГРЭС (КГРЭС) – Филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».
Невинномысская ГРЭС (НГРЭС) – Филиал «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».
Рефтинская ГРЭС (РГРЭС) – Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».
Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС) – Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».
4. **ФСТ** (Федеральная служба по тарифам РФ) – орган, регулирующий деятельность субъектов электроэнергетики на оптовом и розничном рынках электроэнергии в части утверждения для субъектов тарифов и объемов покупки/продажи электроэнергии и мощности с учетом непревышения предельного уровня роста тарифов для конечных потребителей, установленного Правительством РФ на предстоящий период регулирования.
ОАО «ФСК ЕЭС» - организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью - оказывает на возмездной договорной основе услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети субъектам ОРЭ, а также иным лицам, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к единой национальной (общероссийской) электрической сети.
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - организация являющаяся субъектом оперативно-диспетчерского управления и осуществляющая комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем
НП «АТС» (Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы») - инфраструктурная организация ОРЭ, основными задачами которой являются: организация оптовой торговли электрической энергией, проведение сверки и зачетов взаимных встречных обязательств участников торговли; организация системы гарантий и расчетов на оптовом рынке, контроль выполнения правил рынка.
5. **ОРЭ** – оптовый рынок электрической энергии и мощности.
6. **ЕЭС России** – единая энергосистема России.
ГРЭС - Государственная районная электростанция.
ТЭЦ - Теплоэлектроцентраль.
ВЛ - Высоковольтная линия электропередачи.
ТЭК - топливно-энергетический комплекс.
7. Сокращения технических терминов:
***ПГУ** – паро-газовая установка;
***КПД** – коэффициент полезного действия;
***АСУТП** – автоматическая система управления тепловыми процессами;
***ГЩУ** – главный щит управления;
***РУСН** – распределительное устройство собственных нужд;

- ***ХВО** – химическая водоочистка;
8. **ГКПЗ** - годовая комплексная программа закупок.
9. **ОСА** – Общее собрание акционеров.
ГОСА – годовое Общее собрание акционеров.
ВОСА – внеочередное Общее собрание акционеров.
10. **Кодекс корпоративного поведения** - Кодекс корпоративного поведения рекомендованный к применению распоряжением ФКЦБ №421/р от 04.04.2002г.
11. Единицы измерения:
кВт/ч (Киловатт/час) - единица измерения выработанной электрической энергии.
кВт (Киловатт) - единица измерения электрической мощности.
МВт (Мегаватт) - единица измерения электрической мощности.
Гкал (Гигакалория) - единица измерения тепловой энергии.
Гкал/ч (Гигакалория/час) - единица измерения тепловой мощности.

20. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»

Сокращенное наименование: ОАО «Энел ОГК-5»

Место нахождения Общества: 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

Почтовый адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1

Телефон: (495) 539-31-31

Факс: (495) 539-31-48

Адрес электронной почты: office@enel.com

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе: www.enel.ru

Банк-депозитарий

Наименование: «Бэнка оф Нью Йорк Мэллон» (The bank of New York Mellon)

Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл Стрит, 1 (one Wall Street, New York, New York 10286, USA)

адрес страницы в сети Интернет: www.bankofny.com

Реестродержатель

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»

Сокращенное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8

Телефон: (495) 926-81-60

Факс: (495) 926-81-78

адрес страницы в сети Интернет: <http://www.computershare-reg.ru/>

Аудитор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Эрнст энд Янг)

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: 115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, д.77, стр.1

Телефон: (495) 755-9700, 705-9700

Факс: (495) 755-9701

Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ey.com/russia>