

Годовой отчет ОАО «Э.ОН Россия»

2015 год

1.1. Годовой отчет

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Э.ОН Россия»
«21» апреля 2016 года
(протокол № 229)

Достоверность сведений
годового отчета подтверждена
заключением Ревизионной комиссии
ОАО «Э.ОН Россия» б/н
от «31» марта 2016 года

Утвержден
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «Э.ОН Россия»
«15» июня 2016 года
(Протокол № 16)

Председатель годового Общего собрания акционеров _____ Б. Ройтерсберг

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____ /М. Г. ШИРОКОВ/

Годовой отчет ОАО «Э.ОН Россия»

2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Обращение к акционерам Общества	2
2. Ключевые операционные показатели	4
3. Общие сведения о Компании	5
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
5. Обзор финансовых результатов	17
6. Корпоративное управление	25
7. Акции и фондовый рынок	40
8. Обзор операционной деятельности	42
9. Энергорынки	45
10. Инвестиционная программа	48
11. Закупочная деятельность	52
12. Информационные технологии	54
13. Риски и система управления рисками	55
14. Корпоративная и социальная ответственность	58
15. Контактная информация	73
Приложение 1 — Бухгалтерская отчетность Э.ОН Россия за 2015 год	74
Приложение 2 — Сведения о сделках с заинтересованностью и крупных сделках, совершенных Обществом в 2015 году	92
Приложение 3 — Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	105

1. Обращение к акционерам Общества



Уважаемые акционеры, инвесторы и коллеги!

Компания Э.ОН Россия продемонстрировала стабильные показатели операционной деятельности в 2015 году. Станции, входящие в состав Компании, выработали 53,8 млрд кВт·ч электроэнергии. Объемы продаж электрической энергии достигли 56,7 млрд кВт·ч.

Несмотря на сложные рыночные условия, связанные в том числе с переизбытком мощностей, Э.ОН Россия смогла достичь устойчивых финансовых результатов. Валовая прибыль находится примерно на уровне 2014 года. Показатель EBITDA уменьшился на 4% и составил 24,3 млрд рублей, что в основном обусловлено отключением блока № 4 Сургутской ГРЭС-2 в первой половине 2015 года, а также наложением штрафных санкций за несвоевременный ввод в экс-

плуатацию нового энергоблока № 3 Березовской ГРЭС. Оба события носят разовый характер.

В феврале 2016 года на недавно запущенном в эксплуатацию третьем энергоблоке Березовской ГРЭС случился пожар, который нанес ему существенный ущерб. Согласно результатам предварительного обследования, пожар произошел из-за утечки в трубопроводе, подающем мазут к котлоагрегату. От пожара в основном пострадала металлоконструкция котла, значительная часть которого, согласно последним данным, подлежит замене. По нашим прогнозам, третий энергоблок Березовской ГРЭС не будет эксплуатироваться по крайней мере в течение следующих 20 месяцев. Перед руководством стоит четко сформулированная задача — повторный ввод в эксплуатацию энергоблока № 3 Березовской ГРЭС, все остальные бизнес-проекты приостанавливаются.

Несмотря на ущерб, нанесенный Березовской ГРЭС, «Э.ОН Россия» в 2016 году выплатит дивиденды. Однако, разумеется, их размер будет учитывать понесенный при пожаре убыток.

Положительные события для Компании: в декабре 2015 года все наши объекты, построенные до 2007 года, с успехом прошли конкурентный отбор мощности (КОМ) с поставкой мощности на последующие четыре года. По сравнению с предыдущим ежегодным конкурентным отбором мощности новая версия КОМ отличается более высоким уровнем стабильности и предсказуемости в отношении предполагаемых доходов.

От лица Совета директоров Компании Э.ОН Россия мне бы хотелось поблагодарить каждого из вас за ваш весомый вклад в операционную и финансовую деятельность Компании в 2015 году.

Мне бы также хотелось выразить свою признательность нашим акционерам за оказанное доверие и уверенность в том, что наша Компания обладает значительным потенциалом для развития в долгосрочной перспективе. Мы делаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания!

С уважением,
Председатель Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»
Д-р Бернхард Ройтерсберг



Уважаемые коллеги, акционеры!

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, ОАО «Э.ОН Россия» остается одной из самых стабильных Компаний в своей отрасли, оперативно решая возникающие сложности и развивая перспективные направления деятельности.

В 2015 году введением новых мощностей на Березовской ГРЭС завершилась инвестиционная программа концерна E.ON SE в России.

Компания с успехом реализовала проект по участию энергоблока № 1 Березовской ГРЭС на рынке системных услуг в части нормированного первичного регулирования частоты (НПРЧ). Блок с 15 декабря 2015 года начал фактиче-

ски участвовать в оказании этой значимой для энергосистемы России услуги. Важно отметить тот факт, что энергоблок №1 Березовской ГРЭС является первым и единственным на данный момент в России пылеугольным блоком, участвующим в НПРЧ. На энергоблоке ПГУ-400 Шатурской ГРЭС также успешно проведены сертификационные испытания на участие в НПРЧ.

С целью диверсификации бизнеса и удержания лидирующих позиций на энергетическом рынке в октябре 2015 года была зарегистрирована дочерняя компания ООО «Э.ОН Инжиниринг», в задачи которой, помимо завершения проектов на Березовской ГРЭС, входит развитие инжинирингового бизнеса на новых площадках. В собственной инжиниринговой компании Э.ОН Россия аккумулирует опыт и техническую компетенцию, накопленные при реализации своей инвестиционной программы.

Особое внимание в Компании уделяется развитию бизнеса в области распределенной генерации. На сегодняшний день в активе нашей дочерней компании ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис», ответственной за это направление, находится ТЭЦ мощностью 30 МВт, обслуживающая индустриальный парк «Ногинск», а также несколько малых экспериментальных проектов, мощностью 800 кВт каждый, для Metro Group. В настоящее время завершается сделка по приобретению нового предприятия. Специалисты компании активно работают над формированием пакета новых проектов для внедрения в 2016 году.

Многое было сделано в области социальной ответственности и подготовки молодых специалистов в регионах присутствия Компании. Кроме того, Э.ОН Россия продолжила свою деятельность по финансовой поддержке культурных проектов, имеющих национальное и международное измерение.

Я уверен, что накопленные знания и опыт помогут нам преодолеть сложности. Позвольте выразить благодарность акционерам Компании за оказанное доверие.

Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»
Широков Максим Геннадьевич

2. Ключевые операционные показатели

2015/2014			
Выручка	78,6	млрд рублей	-1,7%
EBITDA [*]	24,3	млрд рублей	-3,7%
EBIT ^{**}	17,6	млрд рублей	-5,5%
Чистая прибыль	15,5	млрд рублей	-11,2%
Стоимость активов	127,4	млрд рублей	1,6%
Выработка электроэнергии	53,77	ГВт·ч	-9,2%
Продажа электроэнергии ^{***}	56,69	ГВт·ч	-8,6%
КИУМ (коэффициент использования установленной мощности)	58,0	%	-7,3%
[*] EBITDA = Прибыль (убыток) от продаж + Прочие доходы — Прочие расходы — Сальдо курсовых разниц + амортизация ^{**} EBIT = Прибыль (убыток) от продаж + Прочие доходы — Прочие расходы — Сальдо курсовых разниц ^{***} с учетом объемов, купленных на рынке			

Информация, представленная в данном отчете, основана на бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).

3. Общие сведения о Компании

Полное наименование	Открытое акционерное Общество «Э.ОН Россия»
Дата о государственной регистрации	04 марта 2005 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1058602056985
Юридический адрес Общества	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
Адрес Московского представительства	123317, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, корпус В, 23 этаж
Контактный телефон	(495) 545-38-38
Факс	(495) 545-38-39
Адрес электронной почты	info@eon-russia.ru
Основной вид деятельности	Производство и продажа электрической и тепловой энергии и мощности
Общая установленная мощность, МВт	11 145
Размер Уставного капитала, руб.	25 219 482 458,37
Общее количество акций, шт.	63 048 706 145,92
Номинальная стоимость акции, руб.	0,40
Номер и дата государственной регистрации выпуска акций	1-02-65104-D от 19.04.2007 г.
Основной акционер Общества (доля участия)	E.ON Russia Holding GmbH (83,73%)
Полное наименование Регистратора	Акционерное Общество «Регистратор «Р.О.С.Т.»
Адрес Регистратора	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Полное наименование аудитора Общества	Акционерное Общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Адрес аудитора Общества	125047 Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, 10

3.1. Краткая история Общества

В 2005 году на базе пяти электростанций было образовано ОАО «ОГК-4», в состав которого вошли электростанции мощностью 8630 МВт: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС.

В 2007 году контрольный пакет ОАО «ОГК-4» был приобретен международным энергетическим концерном E.ON, который ведет свою деятельность более чем в 30 странах мира. Основными сферами деятельности концерна является производство и поставка электроэнергии, добыча и транспортировка газа. Концерн E.ON связывают с Россией более чем 40-летние партнерские отношения. E.ON является акционером газопровода «Северный поток», а также имеет долю в Южно-Русском нефтегазовом месторождении. На сегодняшний день E.ON — крупнейший иностранный инвестор в электроэнергетику России.

С момента государственной регистрации (4 марта 2005 года) Компания называлась Открытое акционерное Общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»). В июле 2011 года ОАО «ОГК-4» было переименовано в ОАО «Э.ОН Россия».

Э.ОН Россия является субъектом оптового рынка электроэнергии, осуществляет производство и продажу электрической и тепловой энергии, а также обеспечивает поставки тепла.

В 2007 году международный концерн E.ON (далее — E.ON, Э.ОН) приобрел 69,34% уставного капитала Компании, впоследствии доведя долю до 83,73%. E.ON — один из крупнейших в мире частных энергетических и газовых концернов.

В настоящий момент в результате реализации инвестиционной программы строительства новых мощностей и программы модернизации общая установленная мощность ОАО «Э.ОН Россия» составляет 11 145 МВт. В 2010–2011 годах Компания ввела в эксплуатацию 4 новых парогазовых энергоблока общей мощностью 1600 МВт на Шатурской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС, а также нарастила мощность Березовской ГРЭС на 100 МВт благодаря проведенной модернизации оборудования. В 2015 году введен в эксплуатацию пылеугольный энергоблок мощностью 800 МВт на Березовской ГРЭС.

Акции Э.ОН Россия торгуются на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ».

3.2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Э.ОН Россия» является субъектом оптового рынка электроэнергии, осуществляет производство и продажу электрической и тепловой энергии. Доля Компании в общероссийском производстве электроэнергии по итогам 2015 года составляет 5,2%, доля в установленной мощности ЕЭС России — 4,7%. Доля в выработке тепловых электростанций России — около 9%.

Электростанции Э.ОН Россия находятся на территории крупнейших по потреблению электроэнергии регионов

России с относительно развитой сетевой инфраструктурой. Четыре из пяти генерирующих активов Компании расположены в наиболее экономически и промышленно развитых субъектах Российской Федерации с высоким потенциалом роста энергопотребления.

В 2015 году ОАО «Э.ОН Россия» завершило свою инвестиционную программу, которая предусматривала строительство 2400 МВт новых генерирующих мощностей. Ввод 4-х парогазовых энергоблоков суммарной мощностью 1600 МВт

состоялся в 2010-2011 годах на Шатурской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС. В 2015 году введен в эксплуатацию пылеугольный энергоблок мощностью 800 МВт на Березовской ГРЭС.

Все это, вместе с эффективной стратегией по управлению издержками, позволяет Э.ОН Россия являться лидером российской тепловой энергетики.

ОАО «Э.ОН Россия» — наиболее эффективная Компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в РФ.

3.3. Приоритетные направления деятельности Общества

Главным приоритетом для ОАО «Э.ОН Россия» продолжает оставаться эффективное управление действующими мощностями.

Компания продолжила реализацию проекта по поэтапному переходу на сухое золошлакоудаление на филиале Березовская ГРЭС. Переход на сухое золошлакоудаление позволит не увеличивать площади существующего золоотвала на протяжении 30 лет, и при этом, снизить удельный объем использованной в технологическом цикле воды примерно в 50 раз.

Экологическая безопасность и рациональное использование природных ресурсов — одно из приоритетных направлений деятельности Общества. В 2015 году в фокусе

внимания находился вопрос управления водопотреблением и водоотведением филиалов Компании.

В 2015 году особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов филиалов, в Обществе целенаправленно продолжалась работа по модернизации систем инженерно-технических средств охраны и совершенствованию системы антитеррористической защищенности объектов филиалов.

Компания и дальше планирует развивать новые точки роста — распределенную генерацию и развитие собственного инжинирингового бизнеса.

3.4. Стратегия развития Общества

Э.ОН Россия в своей деятельности руководствуется глобальной стратегией концерна E.ON «Ориентация на клиента. Формирование рынков» (Empowering customers. Shaping markets).

Основным бизнесом Компании остается производство электроэнергии. В дополнение к этому Э.ОН Россия наме-

рена продолжить развитие на рынке распределенной генерации в РФ, а также прорабатывать проекты, позволяющие использовать накопленную экспертизу в области строительства генерации и эффективного управления действующими станциями.

3.5. Перспективы развития Общества

В 2015 году в концерне E.ON шла подготовка к разделению Концерна на две публичные компании, E.ON и Uniper. 1 января 2016 года произошло разделение Концерна. Компания E.ON SE сфокусирует свои усилия на новом энергетическом рынке и работе с клиентами. Ее деятельность будет включать в себя три основных направления: возобновляемые источники энергии, распределительные сети и решения для

клиентов. Uniper, в состав которой войдет Э.ОН Россия, сконцентрируется на «традиционном энергетическом мире». Основные бизнесы Uniper — генерация электроэнергии, добыча и транспортировка газа, а также торговля энергоносителями.

Россия является ключевым регионом для Uniper.

3.6. Активы Компании

В состав Э.ОН Россия входят пять тепловых электростанций общей установленной мощностью 11 145,1 МВт/2 306 Гкал/ч: Сургутская ГРЭС-2 (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область), Березовская ГРЭС (Красноярский

край), Шатурская ГРЭС (Московская область), Смоленская ГРЭС (Смоленская область) и Яйвинская ГРЭС (Пермский край).

Основные производственно-технические характеристики Э.ОН Россия, 2015 г.

Наименование станции	Годы ввода (включение в сеть)	Установленная мощность, МВт	КИУМ* 2015 г., %	Выработка электроэнергии 2015 г., млн кВт·ч.
Сургутская ГРЭС-2	1985–2011	5 597,1	67,0	32 836
Березовская ГРЭС	1987–2015	2 400,0	55,9	8 971
Шатурская ГРЭС	1971–2010	1 493,4	37,4	4 899
Смоленская ГРЭС	1978–1985	630,0	35,3	1 950
Яйвинская ГРЭС	1963–2011	1 024,6	56,9	5 111
Э.ОН Россия		11 145,1	58,0	53 766

* Коэффициент использования установленной мощности



Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» (далее — Сургутская ГРЭС-2)

Сургутская ГРЭС-2 расположена в г. Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область) и является крупнейшей тепловой электростанцией России по установленной мощности, которая составляет 5 597,1 МВт.

В 2015 году станция выработала 32 835,976 млн кВт·ч. Что составляет 96 процентов от плана Федеральной службы по Тарифам или 82 процента от бизнес-плана Компании. Отпуск теплоэнергии составил 896,451 тыс. Гкал. (106 процентов от бизнес-плана Компании и 104 процента согласно плану ФСТ). Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии составил 297,34 г/кВт·ч, теплоэнергии — 163,30 кг/Гкал.

По объемам производства электроэнергии Сургутская ГРЭС-2 — крупнейшая генерирующая станция в России.

Строительство Сургутской ГРЭС-2 началось в четвертом квартале 1979 года в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 15 ноября 1979 года с символическим номером — 1000. Необходимость строительства крупнейшей тепловой электростанции страны была вызвана бурными темпами добычи нефти и газа в начале 1980-х годов на севере Тюменской области. Регион нуждался в электроэнергии: для добычи полезных ископаемых необходимо было увеличить объем производства электроэнергии в пять раз.

Ввод в эксплуатацию в рекордно короткие сроки шести блоков Сургутской ГРЭС-2 мощностью по 800 МВт каждый позволил устранить дефицит электричества во всем Тюменском регионе. Сроки строительства электростанции не имели равных в стране: 4 800 МВт новой мощности были введены в эксплуатацию за три с половиной года. Срок ввода первых двух энергоблоков станции — 1985 год, последний сдан в эксплуатацию в 1988 году.

Новый этап в жизни Сургутской ГРЭС-2 начался спустя 20 лет — в 2008 году, когда в рамках инвестиционной программы Э.ОН Россия началось строительство двух парогазовых энергоблоков мощностью около 400 МВт каждый. Несмотря на суровые климатические условия и сложность доставки оборудования, новые энергоблоки были сданы в эксплуатацию в срок: 23 июля 2011 года премьер-министр России В.В. Путин дал команду на пуск новых блоков Сургутской ГРЭС-2 суммарной мощностью 797,1 МВт.

Сургутская ГРЭС-2 — одна из самых эффективных тепловых электростанций страны. Ее технико-экономические показатели не уступают лучшим зарубежным аналогам: удельный расход топлива составляет менее 306 грамм на кВт·ч. на паросиловых блоках и 227 грамм — на блоках ПГУ; расход электроэнергии на собственные нужды — менее 2,5%; коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) — 77,3%.

Численность персонала на 31.12.2015 — 1 249 человек.

Директор филиала: Жиляев Евгений Викторович.

Контактная информация:

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

Почтовый адрес: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Местонахождение: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Телефон: (3462) 38-13-59.

Факс: (3462) 28-00-36.

E-mail: SURGUT_GRES-2@EON-RUSSIA.RU

Выработка электрической и тепловой энергии Сургутской ГРЭС-2

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	38 829	39 967	39 850	37 886	32 835
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	863	891	908,7	961	896,5

Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее — Березовская ГРЭС)

Березовская ГРЭС — филиал Э.ОН Россия, расположенный в Шарыповском районе Красноярского края. С октября 2015 г. ее установленная мощность составляет 2 400 МВт (3 энергоблока по 800 МВт). Станция работает на бурых углях Березовского месторождения и является самой мощной тепловой электростанцией Красноярского края. По итогам 2015 года выработка электроэнергии составила 8,97 млрд кВт·ч, отпуск тепла — 634 тыс. Гкал.

Березовская ГРЭС — единственная электростанция в России с энергоблоками мощностью 800 МВт, где в качестве топлива используется уголь, все остальные тепловые электростанции с блоками такой мощности работают на газе. Электростанция работает в составе объединенной энергетической системы Сибири. Доля установленной мощности в ОЭС Сибири составляет 4,6%. Доля установленной мощности среди тепловых электростанций Сибири — 9,0%.

Строительство Березовской ГРЭС началось в 1976 году. Технический проект предполагал строительство 8-ми энергоблоков по 800 МВт каждый. Таким образом, планируемая установленная мощность электростанции должна была составить 6400 МВт. Пуск первого энергоблока состоялся 1 декабря 1987 года, второй энергоблок был пущен в апреле 1991 года. Затем финансирование строительства было приостановлено. Проектная мощность электростанции составляла 1600 МВт. Однако вскоре после пуска мощность действующих энергоблоков была снижена с проектных 1600 МВт до 1400 МВт. Это произошло из-за интенсивного шлакования поверхностей нагрева котлов при работе на высокозольных углях Березовского месторождения на максимальных параметрах мощности. ОАО «Э.ОН Россия» в 2009 году начала реализацию проекта по увеличению мощности станции до проектных 1600 МВт. Это стало возможным благодаря использованию современных энергетических технологий. Проект по росту установленной мощности энергоблока №2 был произведен в конце 2010 года. Аналогичный проект на энергоблоке №1 закончен в 2011 году.

К реализации завершающего этапа своей инвестиционной программы — строительству на Березовской ГРЭС третьего энергоблока мощностью 800 МВт — ОАО «Э.ОН Россия» приступило в мае 2011 года. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году.

Проект по строительству ПСУ-800 (пылеугольного блока на сверхкритические параметры пара) Березовской ГРЭС имел приоритетный статус для развития энергетики России. (Распоряжение Правительства РФ о реализации с применением программы ДПМ № 1334-р от 11.08.2010 г.). Аналогичные энергоблоки в России не строились более 20 лет.

При строительстве нового энергоблока были приняты меры по сведению к минимуму негативного воздействия объекта на окружающую среду. Модернизированное оборудование позволяет снизить выбросы оксидов азота — до 300 мг/м³, что соответствует самым жестким российским экологическим нормам. Усовершенствована система очистки сточных вод, используются высокоэффективные маслоохладители.

С вводом в эксплуатацию энергоблока №3 работы на Березовской ГРЭС не прекращены. В рамках технического переоснащения электростанции идет строительство нового узла приема топлива и модернизация золоотвала.

Численность персонала на 31.12.2015 — 1 082 человека.

Директор филиала — Борисов Владимир Николаевич.

Контактная информация:

Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

Почтовый адрес: 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40.

Местонахождение: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза Энергетиков, строение 1/15.

Телефон: (39153) 7-13-50; 2-53-50.

Факс: (39153) 7-10-18.

E-mail: BGRES@EON-RUSSIA.RU

Выработка электрической и тепловой энергии Березовской ГРЭС					
Показатель	2011	2012	2013	2014	2015
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	11 082	10 738	10 020	9 049	8 971
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	694	731	696	715	634

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее — Шатурская ГРЭС)

Шатурская ГРЭС — тепловая электростанция, расположенная в г. Шатура (Московская область). Основным видом топлива является природный газ, однако ГРЭС может использовать также уголь, мазут, торф. Установленная мощность Шатурской ГРЭС — 1 493,4 МВт, тепловая мощность — 344,5 Гкал/ч. По итогам 2015 года выработка электроэнергии составила 4,899 млрд кВт·ч.

История Шатурской ГРЭС насчитывает более 95 лет. 25 июля 1920 года была построена опытная временная электростанция мощностью 5 МВт, которая снабжала электроэнергией торфоразработки и являлась экспериментальной базой для работы в области рационального сжигания торфа. Временная станция существовала до 1926 года. Проектирование постоянной станции, получившей название «Шатурская районная электрическая станция», началось в 1920 году. Это одна из первых электростанций, построенных по плану ГОЭЛРО.

Во 2-м квартале 2008 года в рамках реализации инвестиционной программы Э.ОН Россия началось строительство нового энергоблока ПГУ-400. Он был введен в эксплуатацию в ноябре 2010 года. ПГУ-400 Шатурской ГРЭС стал первым в России одновальным энергоблоком с самой мощной серийной газовой турбиной класса F. ПГУ Шатурской ГРЭС имеет КПД в размере около 56%, что более чем на треть превышает показатели работающих в российской тепловой генерации энергоблоков.

С момента пуска энергоблока номинальная мощность станции возросла до 1 493,4 МВт. Благодаря своей экологичности, проект ПГУ-400 Шатурской ГРЭС стал первым российским проектом, получившим одобрение ООН в рамках механизмов Киотского протокола.

Численность персонала на 31.12.2015 — 890 человек.

Директора филиала — Бакурин Сергей Федорович.

Контактная информация:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Почтовый адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5.

Местонахождение: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5.

Телефон: (49645) 7-11-03

Факс: (49645) 2-16-66

E-mail: SHGRES@EON-RUSSIA.RU

Выработка электрической и тепловой энергии Шатурской ГРЭС

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	5 893	5 185	5 310	4 969	4 899
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	403	401	383	378	355

Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее — Яйвинская ГРЭС)

Яйвинская ГРЭС — тепловая электростанция, расположена на берегу реки Яйва (Пермский край). Изначально 4 энергоблока станции по 150 МВт использовали в качестве топлива уголь Кизеловского угольного бассейна. С 1987 года электростанция работает на топливной смеси (природный газ и угольная пыль). В рамках инвестиционной программы Э.ОН Россия на Яйвинской ГРЭС был построен новый парогазовый энергоблок мощностью 426,4 МВт. В 2015 году станция выработала 5,111 млрд кВт·ч. и 91 тыс. Гкал тепловой энергии.

Яйвинская ГРЭС расположена в Березниковско-Соликамском экономическом районе, где в 1950-е годы назрела необходимость строительства новой электростанции. Возведение ГРЭС началось в марте 1956 года, 30 июня 1963 года был принят в эксплуатацию первый энергоблок. Этот день считается днем рождения Яйвинской ГРЭС. В 1964 году сданы в эксплуатацию второй и третий энергоблоки. В 1965 году, когда был введен четвертый энергоблок (24.12.1965), Яйвинская ГРЭС достигла проектной энергетической мощности 600 МВт, а установленная тепловая мощность составила 69 Гкал/час. В то время это была самая крупная электростанция Пермской энергосистемы. В настоящее время Яйвинская ГРЭС является крупнейшей в Верхнекамье. Новый импульс развития станция получила в 2008 году, когда началось строительство пятого энергоблока мощностью 425 МВт на базе передовой в энергетике парогазовой технологии.

В августе 2011 года блок ПГУ-400 был сдан в эксплуатацию. Новый блок станции обладает рядом преимуществ перед действующим оборудованием. Коэффициент полезного действия (КПД) по отпуску электроэнергии почти на треть выше действующих — 54,1% (55,9% — выработка электроэнергии). Помимо этого, парогазовая установка (ПГУ) обладает маневренностью, что позволяет быстро настраивать выдаваемую мощность под потребности энергосистемы,

а также экологичностью — меньшими выбросами оксидов азота и CO₂. С вводом ПГУ-400 установленная мощность станции увеличилась до 1025 МВт.

В июне 2013 года на станции состоялся пуск попутного нефтяного газа. Это позволило полностью отказаться от сжигания угля, который теперь является резервным видом топлива.

В декабре 2013 года филиал взял в аренду муниципальные тепловые сети. Трубопровод был проложен с нарушениями нормативных требований и на протяжении нескольких лет эксплуатировался ненадлежащим образом. Яйвинская ГРЭС является единственным поставщиком тепла в пос. Яйва. Из-за множественных порывов трубопровода станция несла постоянные потери теплоносителя. Взяв в аренду теплосети, был составлен график капитального ремонта и замены труб, который реализуется в настоящее время. За время аренды силами филиала полностью заменено свыше 1,5 км трубопровода.

Яйвинская ГРЭС играет важную роль в обеспечении надежного электроснабжения крупных промышленных предприятий Пермского края, а также социальной сферы городов и населенных пунктов Верхнекамья.

Численность персонала на 31.12.2015 — 486 человек.

Директор филиала — Иноземцев Евгений Александрович
Контактная информация:

Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Почтовый адрес: 618340, Пермский край, г. Александровск, пгт. Яйва, ул.Тимирязева, д.5.

Местонахождение: 618340, Пермский край, г. Александровск, пгт. Яйва, ул.Тимирязева, д.5.

Телефон: (34274) 2-43-59.

Факс: (34274) 3-14-64.

E-mail: YAGRES@EON-RUSSIA.RU

Выработка электрической и тепловой энергии Яйвинской ГРЭС

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	4 854	6 345	5 783	5 621	5 111
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	100	95	91	95	91

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее — Смоленская ГРЭС)

Смоленская ГРЭС — тепловая электростанция, расположенная в поселке Озерный Смоленской области. Смоленская ГРЭС работает на угле и природном газе, введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная мощность — 630 МВт. На Смоленской ГРЭС установлены три энергоблока по 210 МВт, в каждый из которых входит котел ТПЕ-208, турбина типа К-210-130-3. Выработка электростанции по итогам 2015 года составила 1,949 млрд кВт·ч.

Решение Министерства энергетики и электрификации СССР о строительстве Смоленской ГРЭС было принято в 1965 году с учетом запасов фрезерного торфа Свитско-Жарковской базы. Строительство электростанции началось в 1970 году. 12 января 1978 года государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый энергоблок станции — эта дата является официальным днем начала работы Смоленской ГРЭС.

С вводом станции Духовщинский район, расположенный на севере Смоленской области, получил мощный импульс для социально-экономического развития. Был восстановлен железнодорожный путь к Смоленску, пролегающий по трем районам области, построена железная дорога, связывающая Смоленскую и Тверскую области, появилась современная автодорога, построен поселок энергетиков.

Оборудование станции было спроектировано для сжигания малозольного бессернистого топлива — торфа, но из-за отставания строительства торфодобывающих предприятий на Смоленской ГРЭС использовали различные виды твердого топлива, которые имели качественно иные характеристики: высокую зольность, большое содержание серы, высокую реакционность. Первые годы предприятию приходилось часто менять вид топлива. Сначала на станцию поступал интинский уголь, который сменился подмосковным. Затем энергетики Смоленской ГРЭС начали использовать в качестве топлива сланец, который потом сменился хакасским углем. Всего за время работы станции было опробовано сжигание 14 видов твердого топлива, включая уголь из Узбекистана и европейской Силезии. Сжигание миллионов тонн непроектного топлива повлекло за собой постоянную реконструкцию и модернизацию оборудования.

В результате, с окончанием строительства газопровода до Смоленской ГРЭС, в 1985 году топливная проблема была решена. С этого времени основными видами топлива стали природный газ и подмосковный бурый уголь.

В 2011 году на Смоленской ГРЭС завершен комплекс работ по реконструкции и ввод в эксплуатацию первой секции золоотвала. Данные работы позволят увеличить объем хранения золошлаковых отходов, обеспечат возможность работы электростанции при сжигании существенной доли угля в топливном балансе станции в течение более чем 10 лет, снизят воздействие золоотвала на окружающую среду. Численность персонала на 31.12.2015 — 504 человека.

Директор филиала — Бращенков Виктор Иванович

Контактная информация:

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Почтовый адрес: 216239, Смоленская область, Духовщинский р-н, п. Озерный.

Местонахождение: 216239, Смоленская область, Духовщинский р-н, п. Озерный.

Телефон: (48166) 2-91-59.

Факс: (48166) 2-91-89.

E-mail: SMGRES@EON-RUSSIA.RU

Выработка электрической и тепловой энергии Смоленской ГРЭС					
Показатель	2011	2012	2013	2014	2015
Выработка электроэнергии, млн кВт-ч.	1 809	1 966	2030	1 713	1 949
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	66	66.8	64	61	58,6

Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»

Для повышения эффективности контроля за реализацией проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на основании решения Совета директоров от 29.01.2014 года был создан филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» с местом нахождения г. Москва и в Шарыповском районе.

Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» — это отдельное подразделение, адаптированное под проектные нужды со всей обслуживающей инфраструктурой (юристы, кадры, бухгалтерия и т.д.).

Численность персонала на 31.12.2015 — 102 человека.

Директор филиала — Буданов Вячеслав Борисович¹.

Контактная информация:

Почтовый адрес: Пресненская набережная, д.10, блок В, этаж 23, Москва, 123317

Местонахождение: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15.

Телефон/факс: +7 (39153) 71-6-21.

E-mail: INFO@EON-RUSSIA.RU

Московское представительство ОАО «Э.ОН Россия»

Представительство является обособленным подразделением Э.ОН Россия и действует на основании положения, утвержденного Генеральным директором Общества.

Создано на основании решения Совета директоров Э.ОН Россия в 2005 году.

Директор представительства — Баккмайер Ульф, Заместитель Генерального директора Э.ОН Россия по финансам и экономике. Член Правления.

Московское представительство	
Наименование	Адрес
Местонахождение	123317, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, корпус В, 23 этаж
Почтовый адрес	123317, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, корпус В, 23 этаж

¹ С 11.01.2016 г. Директор филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» — Андреев Андрей Александрович.

3.7. Календарь событий 2015 года

Январь	<ul style="list-style-type: none"> Шатурская ГРЭС разработала новую технологию очистки воды системы горячего водоснабжения
Март	<ul style="list-style-type: none"> Э.ОН Россия на Красноярском экономическом форуме организовала мозговой штурм на тему совершенствования рынка электроэнергии и мощности в России На филиале «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» начался плановый ремонт ПГУ На Березовской ГРЭС побывал Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский
Апрель	<ul style="list-style-type: none"> На строящемся энергоблоке № 3 Березовской ГРЭС успешно проведен валоповорот турбины
Май	<ul style="list-style-type: none"> Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров компании принять решение направить на выплату дивидендов 100% от чистой прибыли по РСБУ за 2014 год На Шатурской ГРЭС наградили лучших потребителей тепловой энергии Конкурсная комиссия по охране труда и экологии краевого комитета профсоюза признала филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» победителем смотра-конкурса по состоянию условий и охраны труда на предприятиях отрасли за 2014 год Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» приступил к ремонту тепловых сетей в п. Озерный
Июнь	<ul style="list-style-type: none"> На строящемся энергоблоке № 3 Березовской ГРЭС проведена первая растопка котлоагрегата ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «НК Роснефть» подписали контракт на поставку газа ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «Россети» и ОАО «Янтарьэнерго» договорились о сотрудничестве. Подписанное соглашение направлено на модернизацию объектов энергетики дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети» и ОАО «Янтарьэнерго» на территории Калининградской области и развитие энергоэффективных и энергосберегающих технологий В Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия». Собрание акционеров утвердило годовой отчет ОАО «Э.ОН Россия» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли компании по результатам 2014 финансового года. Собрание акционеров утвердило выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2014 финансового года в размере 0,2776423960677 рубля на одну обыкновенную акцию На Сургутской ГРЭС-2 после ремонта введен в работу энергоблок № 4
Июль	<ul style="list-style-type: none"> На строящемся энергоблоке № 3 Березовской ГРЭС произведен пуск и выход на обороты холостого хода с рабочей частотой вращения турбоагрегата К-800-240. Пуск произведен для выполнения оценки качества сборки валопровода и подшипниковых опор турбины и генератора Шатурской ГРЭС исполнилось 95 лет На Березовской ГРЭС после планового ремонта введен в работу энергоблок №1
Август	<ul style="list-style-type: none"> В рамках пусконаладочных работ произведено включение в сеть энергоблока № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Синхронизация энергоблока с ОЭС Сибири позволила приступить к завершающему этапу испытаний нового энергоблока E.ON Connecting Energies GmbH приобрело долю в дочернем предприятии ОАО «Э.ОН Россия» В филиале «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» начался средний ремонт энергоблока №2. Работы проводятся в рамках подготовки станции к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.
Сентябрь	<ul style="list-style-type: none"> Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» завершил средний ремонт шестого энергоблока мощностью 80 МВт ОАО «Э.ОН Россия» ввело в эксплуатацию энергоблок №3 на базе паросиловой установки мощностью 800 МВт на филиале «Березовская ГРЭС» в Красноярском крае. Мощность нового энергоблока аттестована Системным оператором Единой энергетической системы России, и с 1 октября ОАО «Э.ОН Россия» получает плату за мощность На Березовской ГРЭС после планового ремонта введен в работу энергоблок №2
Октябрь	<ul style="list-style-type: none"> ОАО «Э.ОН Россия» зарегистрировало 100% дочернюю компанию ООО «Э.ОН Инжиниринг», которая помимо обслуживания внутренних проектов Э.ОН Россия будет оказывать комплекс инжиниринговых услуг для внешних заказчиков Дочернее предприятие ОАО «Э.ОН Россия», ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и АО «Янтарьэнерго» подписали энергосервисный договор на установку счетчиков На филиале «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» после планового капитального ремонта включен в сеть энергоблок №1 на 800 мВт
Ноябрь	<ul style="list-style-type: none"> Э.ОН Россия приняла участие в форуме ENES-2015 и организовала круглый стол на тему распределенной генерации
Декабрь	<ul style="list-style-type: none"> Э.ОН Россия осуществила торжественный пуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт Энергоблок №1 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» получил сертификат соответствия стандарту СТО 59012820.27.100.002 ОАО «Системный оператор ЕЭС», устанавливающего требования к энергоблокам, участвующим в нормированном первичном регулировании частоты (НПРЧ) в энергосистеме РФ. Важно отметить тот факт, что энергоблок №1 Березовской ГРЭС является первым и единственным на данный момент в России пилеугольным блоком, участвующим в НПРЧ

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Обеспечение антитеррористической защищенности, экономической, информационной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций

В 2015 году особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов филиалов. Наличие постоянной угрозы противоправных действий и незаконного проникновения, на фоне роста террористических актов, значительно повысили требования к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК.

Как следствие, целенаправленно продолжалась работа по модернизации систем инженерно-технических средств охраны и совершенствованию системы антитеррористической защищенности объектов филиалов.

В целях выполнения требований Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК» и постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК» на объектах Общества завершен анализ их уязвимости, выявлены потенциально опасные участки и проведена корректировка перечня критических элементов.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта ТЭК» и по результатам проведенного анализа уязвимости объектов проведена актуализация Паспортов безопасности объектов филиалов.

В результате проведенной работы определены угрозы (риски) совершения актов незаконного вмешательства, разработаны Планы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Общества, а также мероприятия по предупреждению таких угроз (рисков). Реализованы меры по созданию и совершенствованию системы физической защиты филиалов Общества.

В полном объеме реализованы требования постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.2013 г. № 861 «Об утверждении правил информирования субъектами ТЭК об угрозах совершения и о совершении актов не-

законного вмешательства на объектах ТЭК». На постоянной основе осуществляется взаимодействие с антитеррористическими комиссиями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Для определения эффективности системы физической защиты объектов в течение года на всех филиалах проведены антитеррористические учения с участием представителей ФСБ, МВД и МЧС России. По результатам проведенной работы выработаны практические рекомендации и определены основные направления по совершенствованию системы физической защиты филиалов Общества. В частности, для недопущения незаконного проникновения в подразделения охраны введены группы быстрого реагирования, оснащенные автомобильным транспортом. Во взаимодействии с подразделениями ведомственной охраны Минэнерго России усилены меры по охране, осуществляется постоянный контроль за соблюдением проходного режима на территорию станций.

Организованы и обеспечиваются меры по защите экономических интересов Общества от противоправных действий. С целью их предупреждения и устранения осуществляется анализ причин и условий возникновения данных правонарушений. На плановой основе осуществляется выборочная проверка исполнения договоров, проводятся служебные проверки по фактам хищений, коррупции, мошенничества и злоупотреблений персоналом своими обязанностями.

Реализуется комплекс мер по проверке надежности контрагентов в соответствии с критериями, установленными в Обществе. Так, только в 2015 году осуществлена проверка 1082 контрагентов (в 2014 году — 1025), из них 130 были признаны неблагонадежными (рост по сравнению с прошлым годом составил 68%), пресечена попытка предоставления поддельной банковской гарантии на 20 млн рублей контрагентом ООО «Предприятие строительных работ энергетики».

Филиал	Σ проверок	Степень риска		
		«красный»	«желтый»	«зеленый»
Исполнительный аппарат	374	63	165	146
Сургутская ГРЭС-2	185	19	112	54
Шатурская ГРЭС	154	11	46	97
Березовская ГРЭС	157	17	93	47
Яйвинская ГРЭС	95	16	38	41
Смоленская ГРЭС	33	3	0	30
ЭОН Инжиниринг	84	1	41	42
Всего	1082	130	495	457

Выстроена система по защите коммерческой тайны. Проводимые мероприятия позволяют в полном объеме осуществлять защиту сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

Службой безопасности совместно с подразделениями IT-блока регулярно проводятся мероприятия по контролю за соблюдением политик обеспечения информационной безопасности. Разработан и введен в действие пакет докумен-

тов по обеспечению безопасности обработки персональных данных.

Реализован ряд плановых проектов, существенно повысивших защищенность информационной инфраструктуры Общества. В целях консолидации процессов, систем и инцидентов информационной безопасности создан центр реагирования на события информационной безопасности и внедрена соответствующая SIEM система. На периметре инфраструктуры Общества развернут современный комплекс контроля и защиты класса NGFW. Осуществлена модернизация процесса и систем управления доступом к информационным ресурсам.

Отдельным направлением стала деятельность по защите инфраструктуры АСУ ТП. Осуществляется аудит состояния процессов и систем обеспечения информационной безопасности в АСУ ТП филиалов Общества, оценки их соответствия требованиям и стандартам Концерна Е.ON. В 2016 году будут проводиться работы по актуализации корпоративных стандартов и систем защиты АСУ ТП в соответствии с новыми угрозами, а также ряд работ и проектов, направленных на повышение безопасности инфраструктуры АСУ ТП.

За последнее время произошли качественные изменения по организации подходов в решении вопросов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Установлены локальные системы оповещения на Березовской, Сургутской, Яйвинской и Шатурской ГРЭС, что позволяет осуществить 100% охват персонала при угрозе аварии или пожара. Завершена модернизация защитных сооруже-

ний гражданской обороны (убежищ) на Смоленской и Шатурской ГРЭС, где будет укрываться весь персонал станций от последствий поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Реорганизованы подразделения ответственные за решения вопросов ГОЧС — штабы ГОЧС станций. Разработаны и утверждены все организационно-планирующие документы, регулирующие вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Значительно усилено техническое оснащение пожарных подразделений. В пожарные части поставлены новые пожарные автомобили, в том числе уникальный 46-метровый пожарный автоколенчатый подъемник, приспособленный для работы в климатических условиях г. Сургута.

В 2015 году успешно проведены проверки соблюдения требований в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на Шатурской и Смоленской ГРЭС. По итогам оценки контролирующих органов филиалы готовы к выполнению задач гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Сформированы материальные резервы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и заложено имущество для осуществления мероприятий гражданской обороны. Проведено порядка 35 учений и тренировок, в которых приняло участие более 1000 сотрудников, в ходе которых отработаны вопросы ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, эвакуации персонала, тушения пожаров и выполнения мероприятий гражданской обороны.

4.2. Решение задач в области экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов

Экологическая безопасность

В 2009 году Компания внедрила систему экологического менеджмента (далее — СЭМ). В настоящий момент СЭМ включают в себя экологическую политику и 9 документированных процедур, разработанных в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2004, включая стандартное приложение к договорам подряда с основными требованиями в области охраны окружающей среды, действующими при осуществлении работ для ОАО «Э.ОН Россия».

Контроль за функционированием СЭМ и обеспечение ее непрерывного улучшения осуществляется производственно-техническим управлением Общества. Основными инструментами являются внутренние аудиты СЭМ, а также отчеты филиалов для анализа со стороны руководства.

В филиалах основными инструментами оценки являются производственный экологический контроль и внутренние аудиты СЭМ.

Учет и расследование экологических инцидентов проводится в соответствии с установленным в СЭМ регламентом.

Информация в области СЭМ доводится до сотрудников распорядительными документами, в рамках еженедельных оперативных совещаний, а также при первичных инструктажах на рабочем месте.

В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» руководители и специалисты Общества проходят подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности при приеме на работу, далее — не реже 1 раза в 5 лет.

В филиалах Общества выявлены потенциально возможные аварийные ситуации, способные оказать воздействие на окружающую среду.

В расчетно-пояснительных записках «Паспорта безопасности опасного производственного объекта ГРЭС. ОАО «Э.ОН Россия» произведена оценка риска аварий на ОПО. При оценке риска выявлены возможные источники аварийных ситуаций на ОПО, оценена вероятность возникновения источников аварийных ситуаций, сделан прогноз возможных последствий воздействия поражающих факторов на персонал, население и территорию.

В Декларациях безопасности гидротехнических сооружений филиалов идентифицированы возможные аварии на ГТС.

Процедуры реагирования на аварийные ситуации, а также предотвращения или смягчения их неблагоприятного воздействия на окружающую среду на филиалах определены в:

- планах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
- планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- планах ликвидации возможных аварий в газовом хозяйстве;
- планах пожаротушения;

- планах ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях филиалов;
- планах локализации и ликвидации аварийных ситуаций на мазутном хозяйстве;
- инструкции по устранению минимальных аварийных ситуаций;
- цеховых Инструкциях по предупреждению и ликвидации аварий.

Противоаварийные и противопожарные общестанционные тренировки проводятся согласно утвержденным годовым планам. Заключены договоры на аварийно-спасательное обслуживание и договоры на пожарно-профилактическое обслуживание филиалов.

Для минимизации вероятности возникновения экологических аварий и нарушений требований по экологической безопасности на филиалах выполняется следующее:

- идентификация экологических аспектов производственной деятельности станции;
- инвентаризация (идентификация) всех потенциальных причин (источников) возникновения экологических нарушений и аварий, разработка программы замены устаревшего оборудования

и технологий, перехода на экологически безопасное сырье и материалы, применяемые филиалом;

- соблюдение технологической, пожарной и производственной дисциплины;
- поддержание оборудования, технических устройств, зданий и сооружений в технически исправном состоянии;
- систематический анализ и подтверждение соответствия оборудования, технических устройств, зданий и сооружений нормативным требованиям эксплуатации;
- надлежащее метрологическое обеспечение проводимых измерений и анализов;
- систематический мониторинг;
- наличие системы принятия своевременных управленческих решений и выполнение предупредительных мер против экологических нарушений и возникновения аварийных ситуаций;
- обучение, инструктаж и тренировки персонала для обеспечения его осведомленности и компетентности в вопросах, связанных с охраной окружающей среды.

Рациональное использование природных ресурсов

В 2015 году в фокусе внимания высшего руководства Компании находится вопрос управления водопотреблением и водоотведением филиалов Общества. Это вызвано сразу несколькими факторами, носящими главным образом, экономический характер. В первую очередь, это выход Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1509, вводящего повышающие коэффициенты к ставкам за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, согласно которому поэтапно к 2025 году водопользование подорожает в 4,65 раза, что является значимой величиной с учетом объемов водопользования электростанций Общества, на которых вода из природных источников используется в качестве охлаждающей для основного и вспомогательного оборудования, а также для подпитки паро-водяного тракта. Кроме того, Постановлением зафиксирован метод стимулирования приборного учета водопотребления: водопользователями, не имеющими водоизмерительных приборов, к ставке платы дополнительно применяется повышающий коэффициент 1,1. Еще одним значимым нормативным правовым актом, сделавшим актуальной проблему водопользования в части водоотведения является Федеральный закон от 21.07.2014 г. №219-ФЗ, вводящий с 2019 г. принципиально новый подход к нормированию сбросов в водные объекты на основе наилучших доступных технологий. Кроме названных выше НПА, значительное влияние на деятельность Общества по водоотведению оказывает Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и ряд подзаконных актов к нему. Также следует отметить то, что концерн Э.ОН присоединился к выполнению директивы The CEO Water Mandate, содержащей требования по охране водных ресурсов.

К основным задачам, необходимым для реализации требований, указанных НПА при минимизации затрат Общества (что является особенно актуальным в условиях кризиса), относятся:

1. Повышение рациональности использования водных ресурсов: сокращение удельного водопотребления, непроекти-

руемых потерь воды и внедрения водосберегающих технологий и оборудования, а также использование ливневых стоков в качестве технической воды (после соответствующей подготовки).

2. Снижение негативного воздействия на водные объекты: сокращение объема сточных вод и/или содержания загрязняющих веществ в них, увеличение процента повторно-используемых и оборотных водных ресурсов.

3. Выявление потребности в оснащении приборами учета или их замене.

4. Проведение в рамках корпоративных дней по охране окружающей среды просветительской и разъяснительной работы с работниками и учащимися подшефных энергетических классов по вопросам использования и охраны водных объектов.

Для решения этих задач в рамках функционирования системы экологического менеджмента было принято решение об организации в 2015 году внутренних аудитов СЭМ в форме технических аудитов водного хозяйства (водных аудитов), главными целями которых являются:

1. составление (уточнение) баланса водопотребления и водоотведения;
2. анализ и оценка состояния систем водного хозяйства;
3. выявление основных проблем систем водного хозяйства;
4. анализ качества очистки сточных вод;
5. анализ качества воды систем водопотребления;
6. разработка концепции по реконструкции или модернизации систем водного хозяйства.

В результате проведения водных аудитов составляются рекомендации по улучшению СЭМ, а также в смежных областях (водоподготовки, энергоэффективности), включающие мероприятия как технологического, так и организационного характера.

Проведение такого узконаправленного анализа функционирования системы менеджмента позволяет выявить скрытые от внимания руководства проблемы, а также резервы для экономии затрат Общества. В связи с этим планируется

продолжение и расширение работы в данном направлении, в том числе с привлечением ведущих исследовательских институтов РФ.

При этом, безусловно, самым важным является бережное отношение работников к водным ресурсам, поскольку только при наличии корпоративной культуры мероприятия и рекомендации по улучшению будут эффективными.

4.3. Обеспечение электробезопасности промышленно-производственного персонала Общества

В 2015 г. в ОАО «Э.ОН Россия» случаев электротравмирования собственного персонала и персонала подрядных организаций не было.

В целях обеспечения электробезопасности в Компании реализовывались следующие мероприятия:

1. Все работы в электроустановках Компании организованы в соответствии с требованиями новых «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н.

2. В целях повышения уровня подготовки персонала:

2.1. Утвержден и введен в действие Регламент «Требования по повышению уровня организации охраны труда и техники безопасности (сборник документов)» (РО-СОТТА-26).

Регламент устанавливает требования по организации проведения показательных допусков к производству работ по нарядам в электроустановках и унифицирует подход к порядку оформления проведения целевых инструктажей при допуске бригады по наряду, распоряжению для выдающего наряд и распоряжение, допускающего ответственного руководителя работ, производителя.

2.2. Распоряжением по Компании № 039 от 07.05.2015 г. внедрены мероприятия по повышению качества предэкзаменационной подготовки и проверки знаний персонала, включающие в том числе обязательное участие представителей администрации филиалов (директор, главный инженер и его заместители. Члены постоянно-действующих комиссий филиалов) в проверке знаний персонала в комиссиях структурных подразделений.

3. В целях управления персоналом подрядных организаций в соответствии со стандартом СМОЗиБТ «Управление безопасностью электрических сетей» (СО-СОТТА-12) в филиалах Общества проводится тестирование всего электротехнического персонала подрядных организаций до допуска к выполнению работ на электроустановках Компании. Персонал подрядчика допускается к выполнению работ лишь в том случае, если демонстрирует необходимый уровень квалификации.

4. Полностью реализована Перспективная программа по обеспечению требований правил техники безопасности в электроустановках на 2013–2015 гг., в рамках которой осуществлялось устранение дефектов электрических шкафов и сборок.

В 2015 г. реализовано 152 мероприятия.

В целях дальнейшего повышения уровня электробезопасности планируется разработка перспективной программы по обеспечению требований правил техники безопасности в электроустановках на 2017–2019 годы.

5. В соответствии с пересмотренной Методикой идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер управления» (МО-СОТТА-02) в исполнительном аппарате и на всех филиалах ОАО «Э.ОН Россия» проведена плановая идентификация опасностей и оценка риска, определены меры управления рисками. В результате проделанной работы уровень риска поражения электрическим током соответствует среднему уровню и при соблюдении необходимых мер управления является приемлемым.

4.4. Реализация Стратегии развития в области информационных технологий

Приоритетом работы Э.ОН Россия в области информационных технологий остается поддержание бесперебойного функционирования и развития, важных для бизнеса ИТ-систем, с целью повышения конкурентоспособности Компании, а также обеспечение процесса поддержки ввода новых энерго мощностей.

В 2015 году завершилось действие ИТ-стратегии 2013–2015. Большая часть планов по ИТ-проектам была успешно реализована. В 2016 году будет разработана и утверждена ИТ-стратегия на 2016–2018 годы, основанная на потребностях бизнеса. Подробная информация по наиболее важным проектам 2015 года указана в разделе Информационные технологии.

4.5. Об организации закупочной деятельности Общества

Целью закупочной деятельности является обеспечение эффективного расходования денежных средств Общества, а также достижения целевых экономически обоснованных затрат на приобретение товаров, работ, услуг в интересах Общества.

Все процессы и процедуры осуществляются в соответствии с Положением о закупках и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

На всех этапах закупочного процесса обеспечивается разделение ответственности между Подразделением заявителя, Подразделением закупок, Финансовым подразделением и бухгалтерией. Процесс "Procure-to-pay" («от заявки до

оплаты») является обязательным инструментом закупочного процесса и поддерживает разделение ответственности между подразделениями Общества.

Все закупки, за исключением случаев, прямо указанных в Положении о закупках, осуществляются на конкурентной основе.

Любая конкурентная закупка проводится информационно открыто и прозрачно, с соблюдением принципов состязательности и равноправия ко всем участникам закупки, а также недопущения дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции.

4.6. Реализация инвестиционного проекта — «Завершение строительства 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Реализация инвестиционного проекта «Строительство системы сухого золошлакоудаления филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

Основной целью инвестиционной деятельности Э.ОН Россия является реализация инвестиционных проектов, исходя из принципов их экономической эффективности, целью которых является повышение конкурентоспособности Компании и надежности работы оборудования.

Проект «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала Березовская ГРЭС» является одним из крупнейших инвестиционных проектов в области электроэнергетики России и направлен на преодоление ожидаемого дефицита мощностей в энергозоне Сибири в целом и в Красноярском крае в частности, а также на создание необходимого резерва эффективных теплогенерирующих мощностей. Подробная информация о проекте представлена в разделе Инвестиционная программа.

На Березовской ГРЭС действует, в соответствии с проектом, система гидрозолоудаления (ГЗУ), предусматривающая складирование золошлаковых отходов (ЗШО) в соответствующие секции золоотвала ГРЭС.

При использовании системы — гидрозолоудаления с плановой выработкой и с учетом строительства 3-го блока, возникает необходимость строительства новых секций гидрозолоотвала, каждые 3-4 года. Строительство новых секций складирования золошлаковых отходов связано с существенными капитальными вложениями в покупку новых земель под строительство и рисками по отчуждению этих земель, а также с увеличением антропогенной нагрузки на подземные воды и атмосферу региона.

Для решения проблемы складирования золошлаковых отходов Березовской ГРЭС на длительную перспективу в ОАО «Э.ОН Россия» разработана и принята к реализации программа перехода на сухое складирование золошлаковых отходов Березовской ГРЭС. Целью перехода с гидротированного на сухое складирование ЗШО является обеспечение жизнедеятельности Березовской ГРЭС на длительный период с применением современных, экологически приемлемых, технологически надежных и экономически целесообразных методов сбора, транспортировки и складирования золошлаковых отходов.

Проект «Строительство системы сухого золошлакоудаления филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» является наиболее экономически целесообразным и экологически приемлемым способом решения проблемы складирования золошлаковых отходов Березовской ГРЭС на длительный период. Проект предусматривает полный переход станции на сухое удаление и складирование золошлаковых отходов. Проект системы разработан для 3-х энергоблоков, проектируемая система позволит полностью остановить систему гидрозолошлакоудаления в резерв, будет обеспечена возможность отгрузки сухой золы сторонним потребителям любым видом транспорта. При проектировании СЗШУ учитывался ведущий опыт европейских станций (Lippendorf, Schkopau) и особенности золы березовских углей, связанные с высоким содержанием кальция. Подробная информация о реализации проекта представлена в разделе Инвестиционная программа.

5. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Общие сведения

Основным видом деятельности Э.ОН Россия является производство и продажа электроэнергии на оптовом рынке. Правила оптового рынка электроэнергии позволяют генерирующим компаниям в целях выполнения своих обязательств перед потребителями реализовывать не только собственную электроэнергию, но также приобретенную в свободных секторах оптового рынка. Таким образом, выручка Компании главным образом формируется за счет реализации произ-

водимой и приобретенной электроэнергии на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности.

По итогам 2015 года выручка Э.ОН Россия снизилась на 1,7% до 78 619 млн рублей с 79 956 млн рублей за 2014 год. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисленной амортизации без учета курсовых разниц (EBITDA) Э.ОН Россия уменьшилась на 3,7% с 25 207 млн рублей за 2014 год до 24 280 млн рублей по итогам 2015 года.

5.2. Некоторые факторы, влияющие на результаты деятельности Компании

Результаты деятельности Компании подвержены влиянию ряда факторов, включая регулирование отрасли электроэнергетики России: в частности, тарифное регулирование, динамику цен на топливо, цены на электроэнергию в сво-

бодных секторах оптового рынка электроэнергии, стоимость услуг третьих сторон, сезонность, тенденции макроэкономического развития России и налогообложение.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИИ. ТАРИФЫ

Регулируемые тарифы на электрическую (тепловую) энергию (мощность), установленные для электростанций Компании, существенно различаются в зависимости от ряда причин, в том числе в зависимости от эффективности станции, ее местонахождения, используемого топлива и инвестиционных планов. Исторически Смоленская ГРЭС и Шатурская ГРЭС имели более высокие тарифы по сравнению со станциями Компании, находящимися на территориях Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов, где цены на газ и уголь ниже, чем в Центральной России.

Постановлением Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011г. «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» с 2012 года введен порядок установления тарифов с календарной разбивкой, исходя из принципа не превышения величины цен (тарифов) и их предельных

уровней в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. При установлении тарифов на 2012, 2014 и 2015 годы индексы роста по решению Правительства не применялись. В 2015 году филиал Яйвинская ГРЭС не осуществлял поставку электроэнергии и мощности по регулируемым договорам в целях поставки населению в части 1-4 блоков. В связи с этим соответствующие тарифы на 2015 год установлены не были.

Более подробно динамика изменения тарифов на электроэнергию для электростанций Компании приведена в таблице:

Тарифы на электроэнергию, руб./Вт ч							
Наименование		2013		2014		2015	
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Сургутская ГРЭС-2	Бл. 1-6	605,59	696,91	696,91	696,99	696,99	697,26
	Бл. 7	462,47	532,34	528,74	528,74	518,89	518,89
	Бл. 8	462,47	533,70	528,74	528,74	518,89	518,89
	ТГ1	319,20	319,20	318,41	318,41	318,15	318,15
Березовская ГРЭС	ТГ2	285,63	289,89	289,89	294,83	294,83	326,84
	Бл. 1-6	1 094,14	1 179,22	1 179,22	1 193,20	1 193,20	1 469,10
Шатурская ГРЭС	Бл. 7	654,61	746,10	746,10	769,00	747,02	747,02
Смоленская ГРЭС		1 168,80	1 335,95	1 265,88	1 265,88	1 265,88	1 267,03
Яйвинская ГРЭС	Бл. 1-4	863,44	991,61	991,61	1 007,85	—	—
	Бл. 5	549,67	632,66	611,70	611,70	604,23	604,23

Всего в 2015 году по регулируемым договорам Компанией реализовано 10,3 млрд кВт.ч электроэнергии. Выручка от продаж электрической энергии и мощности в регулируе-

мом сегменте рынка составила 10 044 млн рублей (или 12,8% от общей выручки).

Тарифы на мощность по регулируемым договорам, установленные ФСТ России для электростанций Э.ОН Россия в период с 2013 по 2015 годы, приведены в таблице:

Тарифы на мощность, руб./МВт в месяц						
Наименование	2013		2014		2015	
	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Сургутская ГРЭС-2	81 146,18	86 014,51	86 014,51	86 239,42	86 239,42	86 930,97
	156 000,00/	156 000,00/	156 000,00/	156 000,00/	156 000/	156 000/
Березовская ГРЭС ТГ1/ТГ2	146 787,92	153 980,53	153 980,53	153 980,53	153 980,53	154 683,73
Шатурская ГРЭС	123 000,00	129 954,62	129 954,62	130 188,47	130 188,47	135 087,69
Смоленская ГРЭС	93 473,93	98 029,90	98 029,90	98 264,33	98 264,33	98 985,12
Яйвинская ГРЭС	135 440,66	142 995,76	142 995,76	143 227,31	—	—

Кроме того, в 2015 году филиал Яйвинская ГРЭС (энергоблоки № 1-4) и филиал Шатурская ГРЭС (энергоблок №6) осуществляли поставку электрической энергии (мощности)

в вынужденном режиме. В связи с чем были установлены тарифы:

		Тариф на электрическую энергию, руб/тыс. кВт·ч	Тариф на электрическую мощность, руб/МВт мес.	Период действия
Яйвинская ГРЭС	Бл. 1	1 039,79	129 014,00	с 1 января по 31 декабря 2015
	Бл. 2	1 039,79	129 024,00	
	Бл. 3-4	1 039,79	128 994,00	с 1 февраля по 30 июня 2015
Шатурская ГРЭС	Бл. 6	1 330,13	133 000,00	

Затраты на топливо

Компании требуется значительное количество различных видов топлива, используемого для производства электрической и тепловой энергии. Э.ОН Россия закупает значительные объемы газа и угля, и, в меньшей степени, мазута. По итогам 2015 года доля затрат на топливо снизилась на 3,1 процентных пункта по отношению к 2014 году и составила 58,4% от общего объема операционных затрат Компании. В целом расходы на топливо в 2015 году снизились на 2 076 млн рублей (–5,5%) по отношению к 2014 году и составили 35 436 млн рублей, по причине длительного непланового ремонта энергоблока №4 на Сургутской ГРЭС-2.

Основной составляющей топливного портфеля Э.ОН Россия является газ, доля которого в физических объемах потребленного Компанией топлива в 2015 году составила 81,0%. Затраты на покупку газа составили 90,3% от общего

объема топливных затрат Компании в 2015 году. Основными поставщиками газа для станции Э.ОН Россия в 2015 году выступают ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «НК «Роснефть».

Уголь также является значительной составляющей топливного баланса Компании. В 2015 году в физических объемах потребленного топлива доля угля составила 18,9%. Затраты на потребленный уголь (на производство электрической и тепловой энергии) составили 9,2% от общего объема топливных затрат Компании. Уголь используется преимущественно на Березовской ГРЭС, являющейся второй по величине установленной мощности станцией Компании. Основным поставщиком угля на станции Э.ОН Россия (главным образом, на Березовскую ГРЭС) выступает крупнейший российский производитель угля — ОАО «СУЭК», являющееся владельцем разреза «Березовский-1».

Расходы на оплату услуг третьих сторон

Компания несет затраты связанные с услугами оказываемыми третьими сторонами на оптовом рынке электроэнергии. Так, Системный оператор осуществляет диспетчеризацию электроэнергии в пределах энергосистемы, Администратор торговой системы осуществляет управление торговой системой оптового рынка, а Центр финансовых расчетов — расчет требований и обязательств участников оптового рынка электроэнергии и мощности и проведение финансовых расчетов между ними. Компания заключает стандартные договоры на оказание услуг, предоставляемых всеми

указанными сторонами, при этом условия таких договоров стандартизированы и не подлежат обсуждению. Кроме того, некоторые услуги, оказываемые третьими сторонами, оплачиваются Компанией в соответствии с регулируруемыми ценами (тарифами), установленными ФСТ.

Расходы Компании на услуги, оказываемые третьими сторонами на оптовом рынке электроэнергии, составили 1 255 млн рублей (2,1%) от общего объема операционных затрат Компании за 2015 год.

Сезонность

Факторы, связанные с сезонностью, имеют значительное влияние на результаты деятельности Компании. Выработка электроэнергии электростанциями Компании зависит от спроса на электроэнергию и востребованности их предложения.

Спрос на электрическую и тепловую энергию изменяется в зависимости от времени года, времени суток, погодных условий. Он зависит от температуры наружного воздуха, продолжительности светового дня, освещенности, вида дня

недели — рабочий, выходной (праздничный), переходный между рабочими и выходными (праздничными).

Востребованность предложения конкретных электростанций зависит как от спроса на электроэнергию, так и от факторов, определяющих режимы работы энергозон, в которых находятся эти электростанции, — структура вырабатываемой электроэнергии по видам электростанций (теплофикационные, конденсационные, атомные, гидравлические), условия системной надежности (сетевые и системные огра-

ничения). Также указанные факторы связаны с сезонными явлениями — паводком (приводящим к увеличению выработки ГЭС), кампаниям по ремонту генерирующего и электросетевого оборудования, масштабно проводящихся между осенне-зимними периодами.

Фактор влияния выработки ГЭС в большей степени характерен для Березовской ГРЭС. Фактор ремонтов отдельного электросетевого оборудования влияет на востребованность Шатурской и Смоленской ГРЭС.

Тенденции макроэкономического развития России

Компания ведет всю свою деятельность на территории Российской Федерации. Соответственно, тенденции макроэкономического развития России, в том числе общий рост экономики и рост рынков, на которых Э.ОН Россия ведет свою

деятельность, значительным образом влияют на результаты деятельности Компании.

В таблице ниже приведены некоторые ключевые макроэкономические показатели, относящиеся к экономике России, за период с 2010 по 2015 год:

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Рост ВВП, %	4,30	4,30	3,40	1,30	0,60	-3,7
Индекс потребительских цен, %	8,80	6,10	6,60	6,50	11,40	12,9
Уровень безработицы, %	7,50	6,60	5,70	5,50	5,20	5,6

Источник: Росстат

Минэкономразвития России 10 февраля 2016 года опубликовало Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году», в котором были сделаны следующие выводы:

Предварительные данные по итогам 2015 года свидетельствуют о том, что прошедший год был не самым благоприятным для российской экономики. ВВП страны оказался в области отрицательных значений, снизившись по сравнению с 2014 годом на 3,7 процента. Наряду с падением ВВП отмечается сокращение потребительского и инвестиционного спроса.

Со стороны производства изменение ВВП коснулось следующих отраслей: индекс промышленного производства в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизился на 3,4%, добыча полезных ископаемых выросла на 0,3%, обрабатывающие производства потеряли 5,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 1,6%. По данным Росстата, добыча нефти по итогам 2015 года увеличилась на 1,3%, добыча газа природного снизилась на 1,4%, добыча горючего природного газа сократилась на 2,6%, основная причина — сокращение внутреннего спроса из-за более теплых зимних месяцев, как начала, так и конца года. Производство стройматериалов в 2015 году по сравнению с 2014 сократилось по основным составляющим — цемент и кирпич — на 9,9%, и 8,0% соответственно. Значительное снижение объемов производства стройматериалов вызвано слабым спросом, снижением инвестиционной активности, сокращением числа заказов, ростом нормы сбережений населения.

Металлургический сектор в первой половине 2015 г. демонстрировал довольно неплохую положительную динамику благодаря значительным экспортным объемам. Однако в последнее время конъюнктура в условиях продолжающегося падения мировых цен на сталь и другую железорудную продукцию поменялась. Темпы прироста за период январь-декабрь 2015 года составили -6,5%. Главной причиной снижения объемов производства стали и металлопроката

является ухудшение рыночной ситуации на ключевых рынках.

Химическая промышленность, несмотря на сложную обстановку на международных рынках, а также снижение инвестиционного и потребительского спроса в стране, по итогам года имеет наилучшую динамику среди отраслей промышленности (+6,3% по итогам 2015 года).

В **сельском хозяйстве** и пищевой промышленности на протяжении 2015 года наблюдались уверенные темпы роста и планомерное движение к импортозамещению. По итогам года прирост производства продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,0%. Практически все отрасли пищевой промышленности показали рост: в 2015 г. по сравнению с 2014 г. зафиксирован рост производства мяса и субпродуктов убойных животных на 13,0%, сыров и продуктов сырных на 17,1%.

В **легкой промышленности** по итогам 2015 года практически все товарные группы оказались в сильном минусе.

В 2015 г. произошло резкое сокращение потребительского спроса. При этом большая часть населения в 2015 году придерживалась сберегательной модели поведения. Как следствие, **розничная торговля**, завершила 2015 год с худшими результатами более чем за сорокалетний период.

Потребительская инфляция по итогам 2015 года составила 12,9%. Основной вклад в ускорение инфляции внесла девальвация рубля, начавшаяся в конце 2014 года. Высокий рост цен наблюдался на рынке продовольственных товаров. Подорожала плодоовощная продукция (+17,4%), продукция из зерна (+13,2-19,5%), сахар (+12,9%). Лидером роста цен в 2015 году стало масло подсолнечное (+37,2%).

На непродовольственные товары с исключением бензина, цены выросли на 14,5% (за 2014 год — прирост цен на 8%). Лидерами роста цен среди непродовольственных товаров стали товары регулярного потребления (табачные изделия, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические

товары, медикаменты) с высокой импортной компонентой (+20–26%).

Цены на автомобили в 2015 году выросли на 12,5%. Рост цен и довольно высокая на протяжении всего года склонность населения к сбережению в течение 2015 года привело к сокращению потребительского спроса и, как следствие, сокращению продаж легковых автомобилей (–28% по отношению к прошлому году).

В промышленности в 2015 году цены производителей выросли на 10,7%, что в 2 раза выше, чем годом ранее (5,9%). При этом основной рост цен пришелся на начало года, когда цены производителей выросли на 12,1% за январь–апрель. Однако вследствие слабого спроса с мая цены в промышленности перестали расти. На товары, торгуемые на внешних рынках (материально-сырьевые ресурсы), за 2015 год цены производителей в данной группе выросли на 10,9% (годом ранее — на 3,2%). Основной рост зафиксирован в первом полугодии (22,6%) на фоне относительно стабильной мировой конъюнктуры на рынках углеводородов, черных и цветных металлов. Во втором полугодии цены производителей снизились на 9,5% на фоне падения мировых цен на нефть, металлы.

В секторе сельского хозяйства в 2015 году рост цен существенно замедлился на животноводческую продукцию вследствие снижения платежеспособного спроса населения. В растениеводстве подорожание зерна и подсолнечника являлось следствием ориентации сельхозпроизводителей на мировые цены, при росте эффективности экспорта с учетом девальвации рубля.

Ситуация в социальной сфере в 2015 году выглядела следующим образом. Уровень безработицы за 2015 год составил 5,6% экономически активного населения. В среднем за 2015 год численность безработных, зарегистрированных в органах занятости населения, составила 968 тыс. человек и выросла по сравнению с 2014 годом на 9,2%. При этом годовые темпы сокращения реальной заработной платы работников организаций в декабре составили 10%, что меньше показателей за ноябрь (10,4%). В целом за январь–декабрь 2015 г. реальная заработная плата сократилась на 9,5% к соответствующему периоду 2014 года. При этом новое значение номинального прироста заработной платы в ноябре 2015 года относительно аналогичного периода 2014 года составило 3%. В целом за январь–декабрь 2015 года номинальная начисленная заработная плата, по оценке Росстата, составила 33 925 рублей, номинальный прирост относительно 2014 года составил 10,6%, а реальная заработная плата снизилась на 9,5 процента. Для обеспечения дополнительной поддержки наименее оплачиваемой категории работающих граждан в кризисный период был принят Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2016 г. повышен на 4% до 6 204 рублей. В целом по Российской Федерации величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за 2015 год, по предварительной оценке, составила 9 701 рубль с ростом к соответствующему периоду 2014 года на 20,5 процента при среднегодовом росте потребительских цен на 15,5 процента.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОТЧИСЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Компания является налогоплательщиком по ряду налогов, значительным образом влияющих на результаты ее деятельности. В таблице ниже приведены сведения о видах

и размерах налогов, перечисленных Компанией в бюджеты разных уровней за 2014 и 2015 годы.

Налоги, уплачиваемые в бюджеты всех уровней, млн руб.	Итого уплачено по налогу в 2014 году, млн руб.	Итого уплачено по налогу в 2015 году, млн руб.
НДС	3 424,2	3 060,5
Налог на прибыль	2 831,2	3 508,2
Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов	1 005,0	736,2
НДПИ	0,01	0,01
Водный налог	0,7	0,8
Налог на имущество	692,0	1 045,1
НДФЛ	596,1	696,6
НДФЛ с доходов в виде дивидендов	33,2	30,1
Транспортный налог	2,2	3,7
Земельный налог	32,6	32,8
Прочие	3,5	3,2
Итого	8 620,7	9 117,2
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	Итого уплачено в фонды в 2014 году, млн руб.	Итого уплачено в фонды в 2015 году, млн руб.
	994,2	1 238,5

Компания относится к категории «крупнейших налогоплательщиков» в Российской Федерации; соблюдение Компанией налогового законодательства контролируется

Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №4.

5.3. Результаты деятельности

Операционные результаты Компании за 2014–2015 гг.			
Показатель	2014	2015	2015/2014 +/-%
Выручка, млн руб.	79 955,9	78 618,8	-1,7%
Себестоимость, млн руб.	60 954,9	60 664,6	-0,5%
EBITDA (без курсовых разниц) [*] , млн	25 206,7	24 279,5	-3,7%
Рентабельность по EBITDA (без курсовых разниц),%	31,5%	30,9%	-
EBIT (без курсовых разниц) ^{**} млн руб.	18 631,3	17 604,8	-5,5%
Рентабельность по EBIT (без курсовых разниц),%	23,3%	22,4%	-
Чистая прибыль, млн руб.	17 505,0	15 545,7	-11,2%
Рентабельность по Чистой прибыли,%	21,9%	19,8%	-
Сальдо курсовых разниц, млн руб.	1 740,4	1 205,1	-30,8%

^{*} EBITDA = Прибыль (убыток) от продаж + Прочие доходы — Прочие расходы — Сальдо курсовых разниц + амортизация
^{**} EBIT = Прибыль (убыток) от продаж + Прочие доходы — Прочие расходы — Сальдо курсовых разниц

Мы считаем правильным очищать показатели EBITDA и EBIT от факторов, не носящих перманентный характер. К данным факторам мы относим курсовые разницы, поскольку производим и продаем электрическую энергию и мощность на территории Российской Федерации и используем в каче-

стве валюты платежа российский рубль. Данные предположения, по нашему мнению, позволяют наиболее точно оценить результаты операционной деятельности Компаний электроэнергетической отрасли России.

Выручка

Выручка Компании в 2015 году сформировалась за счет продаж электроэнергии, тепла, а также реализации прочей продукции и услуг промышленного и непромышленного характера.

Выручка Компании за отчетный период существенно не изменилась по сравнению с 2014 годом и составила 78 618,8 млн рублей.

Показатель	2014 млн руб.	2015 млн руб.	2015/2014 +/-%
Реализация электроэнергии	57 478,7	51 943,3	-9,6%
Реализация мощности	20 826,5	25 151,2	20,8%
Реализация произведенной тепловой энергии	889,4	859,2	-3,4%
Транспортировка тепловой энергии	309,9	305,4	-1,5%
Прочая реализация промышленного характера	438,1	346,4	-20,9%
Прочая реализация непромышленного характера	13,5	13,2	-1,9%
Выручка итого	79 955,9	78 618,8	-1,7%

Электроэнергия и мощность

По итогам 2015 года выручка от продаж электроэнергии и мощности незначительно снизилась на 1,5% до 77 095 млн рублей в сравнении с результатами 2014 года (78 305 млн рублей).

Позитивными факторами, оказавшими влияние на выручку Компании в сравнении с 2014 годом, стали: получение платы за мощность по ДПМ в результате ввода в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС с 01 октября 2015 года, рост платы за мощность по действующим проектам ДПМ, получение более высокой платы за мощность по тарифу КОМ для блоков № 1 и № 2 Березовской ГРЭС.

Снижение выручки от продаж электроэнергии и мощности в 2015 году по отношению к 2014 году, в первую очередь,

обусловлено снижением объема выработки электрической энергии и поставки мощности, в основном в результате останова энергоблока №4 Сургутской ГРЭС-2.

Доля выручки от продаж электроэнергии и мощности, реализованной в регулируемом секторе рынка без учета договоров на поставку мощности (ДПМ), в структуре общей выручки Э.ОН Россия по итогам 2015 года снизилась незначительно, приблизительно на 0,4 процентных пункта, и составила 10 044 млн рублей (доля в структуре общей выручки — 13%). При этом доля выручки от продаж в конкурентном секторе увеличилась на 0,6 процентных пункта до 85% в структуре общей выручки, а ее объем составил 67 051 млн рублей.

Тепловая энергия

По итогам 2015 года выручка от продаж тепловой энергии снизилась на 3% до 1 165 млн рублей с 1 199 млн рублей по итогам 2014 года. В целом по итогам 2015 года доля выручки

от продаж тепловой энергии, в общей выручке Компании составила 1,5%.

Прочие доходы

По итогам 2015 года прочие доходы (выручка от реализации услуг промышленного и непромышленного характера) Компании снизилась на 20% до 360 млн рублей с 452 млн рублей по итогам 2014 года, в основном за счет снижения доходов от оказания системных услуг по нормированному первично-

му регулированию частоты (НПРЧ) в рамках рынка услуг по обеспечению системной надежности. Доля прочих доходов по итогам 2015 года составила 0,5% от совокупной выручки Э.ОН Россия.

5.4. Затраты

Затраты Компании по итогам 2015 года (в млн рублей)			
Показатель	2014 млн руб.	2015 млн руб.	2015/2014 +/-%
Топливо на производство э/э и т/э	37 511,7	35 435,6	-5,5%
Прочие материальные затраты	6 206,0	7 684,4	23,8%
Оплата услуг операторов рынка	1 191,1	1 254,8	5,3%
Затраты на оплату труда	4 330,2	4 654,6	7,5%
Отчисления во внебюджетные фонды	978,2	1 134,6	16,0%
Налоги в себестоимости	1 166,5	1 166,6	0,0%
Прочие затраты	2 995,8	2 667,5	-11,0%
Амортизация	6 575,4	6 666,5	1,4%
Затраты итого	60 954,9	60 664,6	-0,5%

Расходы на топливо

Доля топливных расходов в структуре операционных затрат Компании снизилась на 3,1 процентных пункта — до 58,4%. В целом расходы на топливо в 2015 году снизились на 2 076

млн рублей (-5,5%) по отношению к 2014 году и составили 35 435,6 млн рублей² по причине непланового ремонта энергоблока №4 на Сургутской ГРЭС-2.

Прочие материальные расходы

Прочие материальные расходы включают в себя: расходы на приобретение электроэнергии и мощности, материальные расходы на ремонт, расходы на сырье и материалы для эксплуатации и хозяйственных нужд, на обслуживание транспорта, оргтехники, а также материалы для обеспечения охраны труда. По итогам 2015 года расходы Э.ОН Россия на прочие материальные расходы увеличились на 23,8%

и составили 7 684,4 млн рублей, в связи с увеличением расходов на приобретенную электроэнергию и мощность, а также в связи с отражением в 2015 году расходов по аварийно-восстановительному ремонту блока №7 Сургутской ГРЭС-2.

Доля прочих материальных расходов в общем объеме затрат Компании по итогам 2015 года составила 12,7%.

Оплата услуг операторов рынка

Расходы на оплату услуг операторов рынка включают выплаты Компании по договорам с Системным оператором, Администратором торговой системы, Центром финансовых расчетов (см. подраздел «Расходы на оплату услуг третьих сторон» раздела «Обзор финансовых результатов»). По итогам 2015 года расходы Э.ОН Россия на оплату услуг операторов

рынка увеличились на 5,3% по сравнению с 2014 годом и составили 1 254,8 млн рублей (1 191,1 млн рублей по итогам 2014 года). Доля затрат на оплату услуг операторов рынка в общем объеме затрат Компании в 2015 году изменилась незначительно по отношению к 2014 году и составила 2,1%.

Затраты на оплату труда

Затраты на оплату труда включают в себя все затраты на заработную плату с учетом оценочных обязательств. По итогам 2015 года затраты Компании на заработную плату увеличились на 7,5% — до 4 654,6 млн рублей с 4 330,2 млн рублей

по итогам 2014 года. Затраты Компании на заработную плату с учетом оценочных обязательств, составили 7,7% от общих затрат Компании по итогам 2015 года.

Отчисления во внебюджетные фонды

Отчисления во внебюджетные фонды включают социальные и пенсионные отчисления российским государственным фондам. Компания производила такие отчисления в соответствии с установленными законодательством ставками.

Совокупная величина отчислений во внебюджетные фонды с учетом оценочных обязательств в 2015 году соста-

вила 1 134,6 млн рублей. По итогам 2015 года доля затрат на отчисления во внебюджетные фонды в общем объеме затрат Компании изменилась незначительно по отношению к 2014 году и составила 1,9% (1,6% в 2014 году).

² Без учета расходов на топливо, используемое на пуско-наладочные и ремонтно-восстановительные работы

Прочие налоги в себестоимости

Налоги, относимые на себестоимость, включают: налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, водный налог, НДС и пошлины. По итогам 2015 года налоговые на-

числения Компании составили 1 166,6 млн рублей, что соответствует уровню 2014 года. Сумма налоговых расходов составила 1,9% от общих затрат Компании по итогам 2015 года.

Прочие затраты

Прочие затраты включают в себя: расходы на приобретение услуг по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования и прочих услуг производственного характера, расходы по коммунальным услугам на хозяйственные нужды, расходы по охране, страхованию объектов и прочие административные управленческие расходы.

В 2015 году прочие затраты Э.ОН Россия снизились на 11,0% и составили 2 667,5 млн рублей (2 995,8 млн рублей по итогам 2014 года). Доля прочих затрат в структуре операционных затрат 2015 года составила 4,4%. Снижение прочих расходов в 2015 году относительно 2014 года, в основном, связан с проведением в 2014 году планового сервисного обслуживания и инспекций по новым блокам ПГУ.

Амортизация

Амортизация объектов основных средств Компании рассчитывается линейным методом в течение срока полезного использования актива.

По итогам 2015 года амортизационные начисления Э.ОН Россия увеличились на 1,4% до 6 666,5 млн рублей по срав-

нению с показателями 2015 года — 6 575,4 млн рублей. Доля амортизационных начислений Компании в структуре операционных затрат 2015 года составила 11,0%.

5.5. EBITDA

По итогам 2015 года прибыль Э.ОН Россия до уплаты процентов, налогов и амортизации составила 24 279,5 млн рублей, что меньше показателя 2014 года на 3,7% (25 206,7 млн рублей). Отрицательная динамика EBITDA в 2015 году обусловлена снижением объема выработки электрической энергии и поставки мощности, в основном в результате останова

энергоблока №4 Сургутской ГРЭС-2, а также начислением штрафов за несвоевременный ввод в эксплуатацию нового энергоблока №3 Березовской ГРЭС.

Рентабельность по EBITDA без курсовых разниц, по итогам 2015 года, составила 30,9% (в 2014 году — 31,5%).

5.6. EBIT

Прибыль Э.ОН Россия до уплаты процентов и налогов по итогам 2015 года уменьшилась на 5,5% до 17 604,8 млн рублей с 18 631,3 млн рублей по итогам 2014 года. Ключевые факторы такой динамики EBIT в 2015 г. аналогичны ключевым факторам изменения EBITDA.

Рентабельность по EBIT по итогам 2015 года составила 22,4% (в 2014 году — 23,3%).

5.7. Чистая прибыль

Чистая прибыль Компании по результатам 2015 года составила 15 545,7 млн рублей, что ниже результатов по чистой прибыли 2014 года. Чистая прибыль Э.ОН Россия по результатам 2014 года составляла 17 505,0 млн рублей.

Рентабельность по чистой прибыли Э.ОН Россия по итогам 2015 года составила 19,8% (в 2014 году — 21,9%).

5.8. Активы. Значимые изменения структуры активов

В 2015 году активы Э.ОН Россия увеличились на 1,6% и составили 127 млрд рублей. Данное увеличение обусловлено следующими изменениями:

Внеоборотные активы Компании по состоянию на дату отчета за 2015 год увеличились на 5,9% — до 103 503 млн рублей с 97 758 млн рублей на 01.01.2014. Значительное увеличение по строке 1150 «Основные средства» до 101 513 млн рублей с 96 847 млн рублей на 31.12.2014 в связи с вводом в эксплуатацию энергоблока №3 филиала Березовская ГРЭС в октябре 2015 года.

Увеличение по строке 1170 «Долгосрочные финансовые вложения» до 1 927 млн рублей на 31.12.2015 с 840 млн рублей на 31.12.2014, в основном, связано со взносом Э.ОН Россия для увеличения уставного капитала ООО «Э.ОН Коннектинг

Энерджис» в сумме 850 млн рублей. А также за счет вклада в уставный капитал ООО «Э.ОН Инжиниринг» в сумме 125,0 млн рублей. ООО «Э.ОН Инжиниринг» создано в октябре 2015 года в целях завершения проектов на Березовской ГРЭС, а также для развития инжинирингового бизнеса.

Оборотные активы Компании по состоянию на 31.12.2015 уменьшились на 13,5% — до 23 873 млн рублей. Уменьшение в основном связано: с сокращением краткосрочных финансовых вложений до 153 млн рублей на 31.12.2015 с 2 097 млн рублей на 31.12.2014 года за счет погашения краткосрочных векселей.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2015 в структуре баланса (строка 1250) составил 9 356

млн рублей, сократившись на 28% или на 3 636 млн рублей по сравнению с остатком на 31.12.2014.

При этом, в 2015 году наблюдается увеличение запасов до 5 997 млн рублей с 5 168 млн рублей на 01.01.2014, которое обусловлено оприходованием запасных частей по сервисному контракту на Сургутской ГРЭС-2.

Увеличение по строке 1230 «Дебиторская задолженность» на 18,9% связано с увеличением краткосрочной дебиторской задолженности, в частности, значительно возросла

дебиторская задолженность по компании ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания». В связи с ухудшением платежной дисциплины в компании был создан резерв сомнительных долгов на всю сумму задолженности. Также в 2015 году увеличилась дебиторская задолженность в части налога на прибыль, основной причиной стало списание в 4 квартале 2015 года амортизационной премии в связи с запуском энергоблока №3 филиала Березовская ГРЭС.

5.9. Пассивы. Значимые изменения структуры пассивов

В структуре Пассивов Компании основные изменения связаны с увеличением долгосрочных обязательств (+45,4%) в части отложенных налоговых обязательств, основной причиной стало применение в 4 квартале 2015 года амортизационной премии в связи с вводом в эксплуатацию энергоблока №3 Березовской ГРЭС, а также увеличением краткосрочных обязательств (+30,6%) до 8 229 млн рублей.

Увеличение краткосрочной задолженности в 2015 году по сравнению с предыдущим периодом произошло по строке 1522 «Задолженность по налогам и сборам» до 2 10 млн

рублей с 837 млн рублей на 1 января 2014 года. Данный рост произошел за счет увеличения налога на добавленную стоимость по реализации электроэнергии и мощности, начисленного за 4 квартал 2015 года, что также связано с вводом в эксплуатацию энергоблока №3 на филиале Березовская ГРЭС.

Капитал и резервы Компании по состоянию на 31 декабря 2015 года уменьшился до 112 704 млн рублей (-1,7%) в связи сокращением нераспределенной прибыли Компании, в результате выплаты дивидендов за 2014 год.

5.10. Ликвидность и собственный капитал

Основным источником ликвидности Компании в 2015 году были денежные средства от текущей деятельности.

Капитальные вложения относятся, главным образом, к деятельности по производству электрической и тепловой энергии, а также к строительству новых мощностей и модер-

низации существующих генерирующих активов в рамках реализации принятой Инвестиционной программы. Реализация Инвестиционной программы планируется за счет использования собственных средств.

6. Корпоративное управление

6.1. Соблюдение правовых и этических норм

Большое значение для деятельности Э.ОН Россия имеют вопросы, посвященные прозрачности и эффективности корпоративного управления. Советом директоров Банка России в марте 2014 года одобрен Кодекс корпоративного управления, основные положения которого нашли отражение в утвержденных Обществом внутренних документах, регламентирующих деятельность органов управления Компанией³.

Основным принципом работы Э.ОН Россия является уважительное отношение к праву, исполнение требований действующих нормативных актов, соблюдение прав и законных интересов акционеров при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

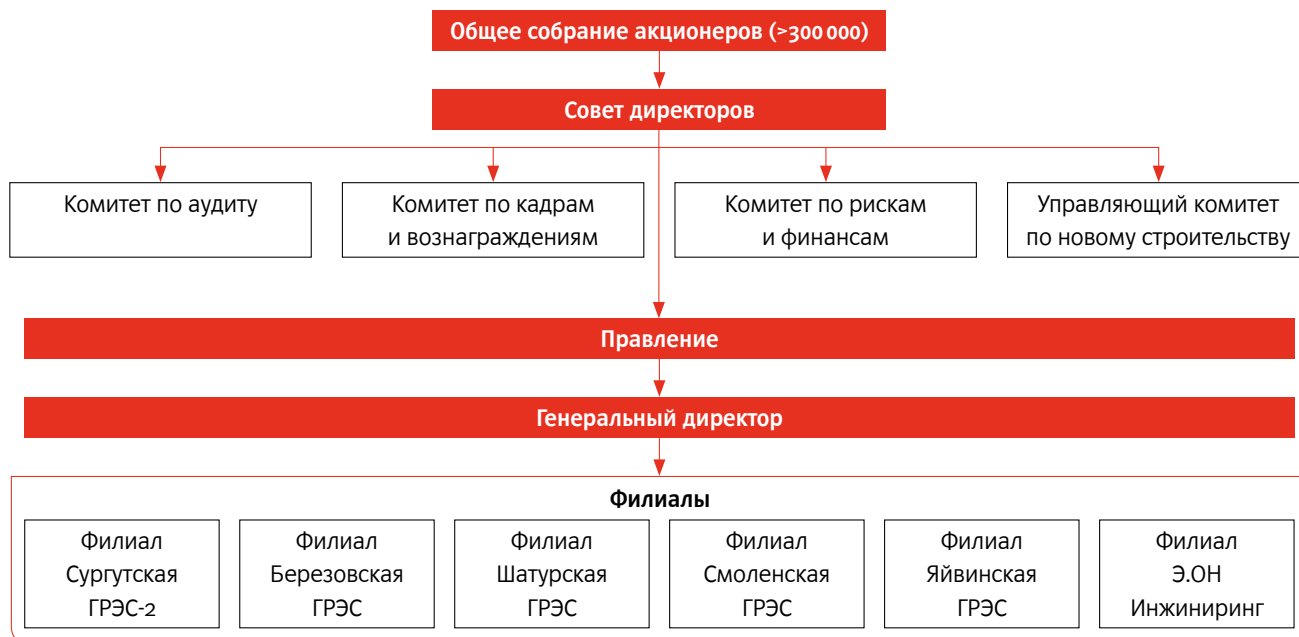
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов. Для этого Советом директоров Э.ОН Россия 30 июля 2014 года было утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «Э.ОН Россия», которое разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Э.ОН Россия».

В соответствии с современными требованиями в области противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию ценами на ценные бумаги, в Компании было также разработано и утверждено Положение об инсайдерской информации⁴. Положение содержит правила обращения с инсайдерской информацией, предусматривает наличие категорий инсайдеров по степени их

доступа к инсайдерской информации, введены дополнительные ограничения на торговлю ценными бумагами для инсайдеров, а также определена процедура контроля со стороны специально уполномоченного Советом директоров лица в области соблюдения инсайдерских правил.

Неукоснительное соблюдение правовых норм и самых высоких этических стандартов в области ответственного ведения бизнеса является одним из основополагающих принципов работы Компании. Кодекс Этики ОАО «Э.ОН Россия» содержит положения, регламентирующие практику ведения бизнеса, отношения с бизнес-партнерами, государственными институтами, урегулирования конфликта интересов, а также обеспечивающие противодействие коррупции, коммерческому подкупу, злоупотреблению своими должностными полномочиями. Основой для разработки и утверждения данного Кодекса послужили передовые стандарты, закрепленные в Кодексе Этики международного концерна E.ON. В Компании Советом директоров принято Положение о процедуре соответствия, регулирующее вопросы контроля за соблюдением должностными лицами и сотрудниками Э.ОН Россия обязательных требований законодательства и Кодекса Этики, назначено независимое Ответственное лицо, основной задачей которого является контроль за соблюдением положений Кодекса, и к которому любой сотрудник имеет право обратиться по вопросам нарушения положений указанного документа.

6.2. Организационная структура



В течение 2015 года организационная структура Общества не менялась.

6.3. Органы управления. Итоги работы в 2015 году

Организация эффективного корпоративного управления, нацеленного на достижение наибольшей результатив-

ности деятельности Общества, повышение прозрачности и обоснованности принимаемых управленческих решений,

³ Основные документы Э.ОН. Россия в области корпоративного управления перечислены в п. 6.3. Годового отчета.

⁴ Текст Положения об инсайдерской информации размещен на сайте Компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «Акционерам и инвесторам/Инсайдерам/Положение об инсайдерской информации».

снижение рисков и защиту прав и интересов акционеров Компании, являются важнейшими задачами для ОАО «Э.ОН Россия». Построение эффективной системы корпоративного управления основывается на использовании передового российского и зарубежного опыта. Особое значение имеют современные стандарты корпоративного управления, широко применяемые компаниями, входящими в состав концерна E.ON, которые Э.ОН Россия активно внедряет в свою корпоративную практику.

Важнейшими направлениями совершенствования системы корпоративного управления в Э.ОН Россия являются:

- обеспечение и защита прав и интересов акционеров Общества;
- обоснованное распределение компетенций и ответственности между органами управления;
- усиление коллегиального начала в руководстве деятельностью Общества;
- эффективное сочетание централизации принимаемых решений и делегирования полномочий на различные уровни управления;
- повышение оперативности и эффективности принимаемых решений;
- реализация в деятельности органов управления высоких стандартов корпоративной этики.

На сегодняшний день основополагающими документами Э.ОН Россия в области корпоративного управления являются:

- Устав;
- Кодекс корпоративного управления;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Правлении Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Политика делегирования полномочий;
- Положение о распределении компетенции между высшими менеджерами Общества;
- Положение о процедуре соответствия;

- Положение о раскрытии информации;
- Положение об инсайдерской информации;
- Положение о системе внутреннего контроля;
- Политика по внутреннему аудиту;
- Положение о процедурах внутреннего контроля;
- Положение о корпоративной системе управления рисками;
- Положения о комитетах при Совете директоров Общества;
- Положение о корпоративном секретаре;
- Положение о дивидендной политике;
- Положение об управлении внутреннего аудита;
- Кодекс этики.

Четкие и эффективные правила корпоративного управления Компания совмещает с постоянным обменом информацией с внешней аудиторией.

Э.ОН Россия регулярно готовит и публикует отчетность как в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), так и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В Компании функционируют подразделения, ответственные за организацию информационного обмена с внешней средой.

Раскрытие значимой информации о деятельности Компании, а также информации, требующей раскрытия во исполнение требований законодательства РФ, осуществляется на корпоративном сайте Общества www.eon-russia.ru, на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг — ЗАО «Интерфакс», <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878>, а также на лентах уполномоченных информационных агентств.

Система органов управления Компании состоит из следующих уровней:

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

Общее Собрание Акционеров

Высшим органом управления Э.ОН Россия является Общее собрание акционеров. Оно рассматривает ключевые вопросы функционирования Компании, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и отнесенные к его компетенции статьей 10 Устава, формируя и выражая

волю акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Компании регулируется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Э.ОН Россия⁵.

Совет директоров

Совет директоров⁶

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании, контроль за деятельностью исполнительных органов управления и обеспечивает соблюдение прав и интересов акционеров. В его компетенцию входит определение стратегии развития Компании, организация контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, поддержанию эффективности системы внутреннего контроля, разработка и утверждение важнейших

внутренних правил по основным направлениям деятельности, обеспечение реализации прав акционеров, а также рассмотрение отчетов о работе Общества и выполнении поставленных задач со стороны исполнительных органов Э.ОН Россия. Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров Э.ОН Россия⁷.

⁵ Текст Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров размещены на сайте Компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «О компании/Документы». Протоколы Общих собраний акционеров размещены на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «Управление компанией/Собрание акционеров».

⁶ На дату утверждения настоящего Годового отчета действует состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «Э.ОН Россия» 26 июня 2014 года.

⁷ Текст Положения о Совете директоров Э.ОН Россия размещен на сайте компании www.eon-russia.ru в разделе «Акционерам и инвесторам/Документы».

В период с 01 января 2015 года по 26 июня 2015 года действовал Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2014 года в составе:

1. Килдал Йорген — Председатель Совета директоров;
2. Винкель Майк;
3. Германович Алексей Андреевич;
4. Малинов Сергей Владимирович;
5. Митрова Татьяна Алексеевна;
6. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм;
7. Фельдманн Карл-Хайнц;

8. Хартманн Райнер;
9. Широков Максим Геннадьевич — Генеральный директор Общества.

Подробные сведения об указанных членах Совета директоров приведены в Годовом отчете Компании за 2014 год⁸.

Совет директоров, осуществлявший свои функции в течение второй половины 2015 года, был избран годовым Общим собранием акционеров 26 июня 2015 года. В его состав вошли:

1. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм, Председатель Совета директоров.

Родился в 1954 году.

В 1981 году окончил университет города Мюнстер, дипломированный экономист. Получил степень доктора.

С 2006 по 2010 год — Председатель Правления E.ON Ruhrgas AG (Германия, Эссен).

С 2008 по 2015 год — член комитета акционеров Nord Stream AG (Швейцария).

С 2010 по 2015 год — Председатель Наблюдательного Совета E.ON Benelux N.V. (Нидерланды). Член Совета директоров E.ON Italia S.p.A. (Италия). Член Совета директоров E.ON Espana S.L. (Испания).

С 2010 по 2013 год — Председатель Наблюдательного Совета E.ON Energie AG (Германия).

С 2011 по 2015 год — Председатель Наблюдательного Совета E.ON Hungaria ZRt (Венгрия).

С 2014 года по 2015 год — Председатель Наблюдательного Совета E.ON Czech Holding AG (Германия, Мюнхен).

В настоящее время — Председатель Наблюдательного Совета E.ON Sverige AB, Швеция (с 2010 года). Член Правления E.ON SE, Германия (с 2010 года), Президент Наблюдательного совета E.ON France S.A.S, Франция (с 2011 года).

Г-н Ройтерсберг был первоначально избран членом Совета директоров Компании 24 июня 2011 года и последний раз переизбран 26 июня 2015 года. В периоды с июля 2012 года по 27 июня 2013 года, с июля 2015 года по настоящее время — Председатель Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».

Г-н Ройтерсберг не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

2. Винкель Майк, член Совета директоров.

Родился в 1970 году.

Изучал экономику и основы энергетики в Техническом университете Циттау (Германия) и Оксфорде (Великобритания).

С 2009 по 2010 год — Управляющий директор ООО «E.ON Russia Power».

С 2010 по 2011 год — Заместитель Генерального директора по энергетическому управлению ОАО «Э.ОН Россия».

С 2010 до 2011 год — Заместитель Генерального директора ООО «Э.ОН Раша».

С 2011 по 2013 год — Генеральный директор E.ON Climate & Renewables (Эссен, Германия).

С 2013 по 2015 год — член Правления E.ON SE (Германия, Дюссельдорф).

Г-н Винкель был первоначально избран членом Совета директоров Компании 17 июня 2009 года и последний раз переизбран 26 июня 2015 года.

Г-н Винкель не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

3. Германович Алексей Андреевич, член Совета директоров, независимый директор, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров.

Родился в 1977 году.

В 1998 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономика», в 2002 году — по специальности «Журналистика» (второе высшее).

В 2009 году получил диплом магистра делового администрирования Университета Крэнфильд (Великобритания).

В 2011–2013 годах — профессор практики Московской Бизнес-школы СКОЛКОВО.

С 2008 года — член Правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета».

С 2009 по 2012 год — Директор программ в социальной и государственной сферах Бизнес-школы СКОЛКОВО.

С 2011 по 2012 год — член Совета директоров ОАО «СГ Транс», ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».

С 2011 по 2013 год — член Совета директоров ОАО «Авиакомпания Сибирь».

С 2011 по 2014 год — член Совета директоров ОАО «НИИ АТ».

С 2012 по 2013 год — Директор, член Правления, Советник Российского Фонда Прямых Инвестиций.

С 2012 года — член Совета директоров ОАО «ГТЛК».

С 2012 по 2014 год — член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «Аэрофлот».

С 2014 года — Советник генерального директора ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ».

С июня по октябрь 2014 года — член Совета директоров ОАО «НВЦ «Вагоны».

С 2014 по 2015 год — член Совета директоров ОАО «Международный Аэропорт Иркутск».

С 2014 года — член Совета директоров ОАО «Банк Санкт-Петербург».

⁸ Текст Годового отчета Э.ОН Россия за 2014 г. размещен на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «Акционерам и инвесторам/Отчетность/Годовые отчеты».

Г-н Германович был избран первоначально в Совет директоров Компании 26 июня 2014 года и последний раз переизбран 26 июня 2015 года.

4. Килдал Йорген, член Совета директоров.

Родился в 1963 году.

В 1988 году окончил Норвежскую школу экономики и управления бизнесом.

В 2004 году получил диплом MBA в Норвежской школе экономики и управления бизнесом.

В 2009 году окончил Гарвардскую школу бизнеса.

С 2001 по 2010 год — исполнительный Вице-президент Statkraft AS (Норвегия, Осло).

Г-н Германович не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

С 2010 по 2015 год — член Правления E.ON SE (Германия, Дюссельдорф).

Г-н Килдал был первоначально избран членом Совета директоров Компании 21 февраля 2013 года и последний раз переизбран 26 июня 2015 года.

Г-н Килдал не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

5. Малинов Сергей Владимирович, член Совета директоров, независимый директор, Председатель Комитета по аудиту Совета директоров.

Родился в 1973 году.

В 1995 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, факультет «Финансы и кредит» по специальности «Экономист».

С 2006 по 2010 год — заместитель Генерального директора по реформированию и корпоративному управлению, а затем Заместитель Генерального директора — директор по корпоративному управлению ФГУП «Концерн «Росэнергоатом», ОАО «Концерн Росэнергоатом».

С 2009 по 2012 год — член Совета директоров, профессиональный поверенный ОАО «Энергосетьпроект».

С 2009 по 2015 год — член Совета директоров ГНЦ РФ ОАО «НИИТеплоприбор», профессиональный поверенный.

С 2010 по 2011 год — Советник Генерального директора ОАО «Атомэнергомаш».

С 2012 по 2014 год — Председатель Совета директоров, профессиональный поверенный ОАО «Институт «Энергосетьпроект».

С 2013 по 2015 год — заместитель Генерального директора ОАО «ТРАНСИНЖСТРОЙ».

С 2014 года — заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Комитета по стратегии и инвестициям, профессиональный поверенный ОАО «Институт «Энергосетьпроект».

С декабря 2015 года — Генеральный директор АО «Авиационные сервисные технологии».

Г-н Малинов был избран членом Совета директоров Компании первый раз 29 июня 2012 года и последний раз переизбран 26 июня 2015 года.

Г-н Малинов не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

6. Митрова Татьяна Алексеевна, член Совета директоров, независимый директор, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

Родилась в 1974 году.

В 1995 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, по специальности «Экономика», с 2004 года кандидат экономических наук.

С 2006 по 2010 год — руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков. Институт энергетических исследований Российской Академии Наук.

С 2008 по 2014 год — доцент кафедры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Факультет мировой экономики и мировой политики, кафедра энергетических и сырьевых рынков).

С 2008 года — Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Центр изучения энергетических рынков».

С 2008 года — доцент кафедры РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (Факультет Экономики и управления, кафедра системного анализа энергетических рынков).

С 2011 по 2012 год — руководитель направления «Мировая энергетика» Энергетического центра бизнес-школы «Сколково».

С 2011 года — заведующая Отдела развития Нефтегазового комплекса России и мира Института энергетических исследований Российской Академии Наук.

С 2014 по 2015 год — приглашенный профессор Женевского института международных отношений и развития (Женева, Швейцария).

С 2014 года — приглашенный профессор Института политических исследований Парижской Школы международных отношений (Франция, Париж).

С 2015 года — приглашенный старший научный исследователь Оксфордского института энергетических исследований (Великобритания, Оксфорд).

С 2015 года — почетный исследователь Японского института экономики энергетики (Япония, Токио).

Г-жа Митрова была избрана членом Совета директоров Компании первый раз 26 июня 2014 года и последний раз переизбрана 26 июня 2015 года.

Г-жа Митрова не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

7. Фельдманн Карл-Хайнц, член Совета директоров.

Родился в 1959 году.

В 1984 году окончил Вестфальский университет им. Вильгельма г. Мюнстер, имеет степень в юриспруденции.

С 2004 года — старший вице-президент по юридическим вопросам E.ON SE, (Дюссельдорф, Германия). Член Наблюдательного Совета Hamburger Hof (Германия).

С 2008 по 2010 год — член Наблюдательного совета E.ON IS (Германия).

С 2008 по 2015 год — член Наблюдательного совета E.ON Italia SpA (Италия, Милан).

С 2012 года — член Наблюдательного совета E.ON Energie AG (Эссен Германия).

С октября 2015 года — член Наблюдательного совета E.ON Kernkraft GmbH (Ганновер, Германия).

8. Хартманн Райнер, член Совета директоров.

Родился в 1945 году.

Окончил Частное торговое училище по специальности «Экономика производства» (г. Байройт, ФРГ). Почетный доктор Университета Маркони (Италия).

С 1992 по 2014 год — глава Московского представительства Э.ОН Рургаз АГ (Москва).

С 2006 по 2014 год — председатель Правления Ассоциации Европейского Бизнеса в Российской Федерации.

С 2008 по 2009 год — Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша».

С 2009 по 2010 год — директор Департамента природного газа ООО «Э.ОН Раша».

Г-н Фельдманн был первоначально избран членом Совета директоров Компании 17 июня 2009 года и последний раз переизбран 26 июня 2015 года.

Г-н Фельдманн -Хайнц не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

В 2013 году — директор по коммерческим вопросам ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2013 года — глава Представительства Э.ОН Глобал Коммодитиз CE (Германия).

С 2014 года — Председатель Почетного совета Ассоциации Европейского Бизнеса в Российской Федерации.

Г-н Хартманн был первоначально избран членом Совета директоров Компании 06 июня 2008 года и последний раз переизбран 26 июня 2015 года.

Г-н Хартманн не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

9. Широков Максим Геннадьевич, Заместитель Председателя Совета директоров, член Управляющего комитета Совета директоров по новому строительству, Председатель Правления.

Родился в 1966 году.

В 1988 году окончил Московский Военный Краснознаменный институт.

В 1994 году окончил Московский Юридический Институт.

В 1996 году получил диплом MBA в Pacific Coast University, США.

В 2003 году окончил Лондонскую школу бизнеса.

С 2008 по 2012 год — Генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга».

В 2012 году — Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2012 по 2013 год — ликвидатор ООО «Э.ОН Раша».

С 2012 по 2014 год — ликвидатор ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2012 по 2014 год — член Совета директоров ОАО «Транспортно-логистический комплекс».

С 2012 по 2015 год — Генеральный директор ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

С 2013 года — член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии».

С 2015 года — Генеральный директор ООО «Юнипер».

Г-н Широков был первоначально избран членом Совета директоров Компании 21 февраля 2013 года и последний раз переизбран 26 июня 2015 года. С июля 2013 года Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».

Г-н Широков не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

Обзор заседаний Совета Директоров за 2015 год

Всего в течение 2015 года было проведено 17 заседаний Совета директоров Общества в форме заочного голосования.

Наиболее важные решения, принятые Советом директоров в 2015 году:

1) в области ключевых инвестиционных проектов

- расторжение договора с ENKA INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI (ENKA CONSTRUCTION AND INDUSTRY CO. INC.) и ENKA POWER SYSTEMS B.V., выступающие Генеральным подрядчиком по реализации проекта «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400 филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;
- актуализированы существенные условия реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го

энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

- внесены изменения в существенные условия Контрактных Сервисных Соглашений от 10.06.2008 №CS10166/ОГК-4/08/246 и от 10.06.2008 №CS12717/ОГК-4/08/247 с компаниями General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» по своевременному и качественному техническому обслуживанию оборудования парогазовых установок филиалов «Шатурская ГРЭС» и «Сургутская ГРЭС-2».

2) в области управления рисками

- утвержден ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества;
- рассмотрен вопрос о хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте.

3) в области совершенствования корпоративного управления

- утверждена новая редакция Положения о Комитете по рискам и финансам;
- внесены изменения в Положение о корпоративном секретаре ОАО «Э.ОН Россия»;
- внесены изменения в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия»;
- внесены изменения в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия»;
- внесены изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия»;
- утверждена отчетность, подготовленная в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2014 финансового года;
- изменен количественный и персональный состав Правления Общества;
- изменены количественные и персональные составы комитетов Совета директоров Общества;
- одобрены сделки в тех случаях, когда их одобрение требовалось в соответствии с требованиями законодательства РФ и/или Устава Общества.

4) другие важные вопросы работы Совета директоров

- одобрен срочный трудовой договор сроком на 3 года с Генеральным директором Общества М. Г. Широковым;
- одобрен договор поставки газа между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Э.ОН Россия»;
- одобрен договор на оказание услуг по реализации проекта «Повышение операционной эффективности производства с использованием инструментов LEAN Production для нужд филиала «Березовская ГРЭС»;
- принято решение о прекращении участия ОАО «Э.ОН Россия» в биржевой торговле производными финансовыми инструментами — фьючерсами на электроэнергию;
- одобрено участие ОАО «Э.ОН Россия» в ООО «Юнипер»;
- одобрено участие ОАО «Э.ОН Россия» в ООО «Э.ОН Инжиниринг»;
- одобрено увеличение уставного капитала и изменение доли участия ОАО «Э.ОН Россия» в ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»;
- одобрено соглашение участников между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Connecting Energies GmbH в отношении ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и сотрудничестве в форме совместного предприятия;
- одобрено вознаграждение аудитора Общества — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит»;
- утверждены кредитные лимиты финансовых контрагентов Общества и одобрены условия размещения денежных средств на депозитных счетах;
- утвержден лимит финансовых заимствований Общества на 1-е полугодие 2016 г.;
- рассмотрен вопрос о выполнении бюджета Общества за 2015 год;
- утвержден бюджет Общества на 2016 год;
- утвержден общий товарный лимит на 2016 год;
- одобрено соглашение о передаче, неразглашении и охране информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE.
- утвержден план работы Совета директоров на 2016 год;
- утвержден бюджет по ребрендингу ОАО «Э.ОН Россия».

Сведения об оценке работы Совета директоров в 2015 году

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с п. 2.2.5 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» была проведена оценка эффективности работы Совета директоров Общества и его членов,

а также Комитетов Совета директоров Общества. Проведенная оценка работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 году подтверждает эффективность работы каждого члена Совета директоров Общества в отдельности и Совета директоров Общества в целом.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров

До 21 февраля 2013 года размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также порядок их выплат регламентировался Положением о Совете директоров Э.ОН Россия⁹, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 24.06.2011 г. В соответствии с данным Положением члены Совета директоров имели право:

- на возмещение расходов, связанных с исполнением должностных обязанностей в качестве члена Совета директоров;
- на получение квартального фиксированного вознаграждения;

- на получение годового переменного вознаграждения, зависящего от достигнутых Компанией результатов.

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» 21 февраля 2013 года утверждена новая редакция Положения о Совете директоров. Изменения коснулись, в том числе, выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров. Согласно этим изменениям, вознаграждение причитается только тем членам Совета директоров, которые не занимают оплачиваемых должностей в ОАО «Э.ОН Россия» и в его аффилированных лицах и не являются членами Правления ОАО «Э.ОН Россия» и аффилированных с ним лиц (п.11.4. ст.11 Положения).

⁹ Текст Положения о Совете директоров Э.ОН Россия размещен на сайте компании www.eon-russia.ru в разделе «Акционерам и инвесторам/Документы».

В соответствии со своей компетенцией Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества ежегодно рассматривает годовое переменное вознаграждение членов Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» и дает рекомендации по его выплате.

Комитеты при Совете Директоров

Существующая система комитетов при Совете директоров является оптимальной, обоснованной и позволяет принимать взвешенные и эффективные решения в важнейших областях деятельности Компании.

Комитет по аудиту создан 30 ноября 2006 года по решению Совета директоров ОГК-4, протокол № 36.

Действует на основании Устава Э.ОН Россия и Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Э.ОН Россия.

С 2014 года действует новая редакция Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, учитывающая все требования, предусмотренные новыми Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», для включения и поддержания акций в котировальном списке первого уровня.

К основным функциям Комитета по аудиту относятся:

а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Общества в 2015 году, составил 13 792 247 рублей, в том числе:

- квартальное вознаграждение — 4 802 059 руб.,
- годовое вознаграждение (за 2014 год) — 8 990 188 руб.

б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;

г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы.

В состав Комитета входят только независимые директора, соответствующие критериям независимости, установленным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Советом директоров Э.ОН Россия 30.07.2015 г., протокол № 216, был избран новый состав Комитета по аудиту.

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по аудиту в 2015 году

Период	Количество членов Комитета	Персональный состав Комитета
01.01.2015– 31.12.2015	2	Малинов Сергей Владимирович — Председатель комитета, независимый член Совета директоров Э.ОН Россия Германович Алексей Андреевич, независимый член Совета директоров Э.ОН Россия

В 2015 году было проведено 5 заседаний Комитета по аудиту.

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан 14 апреля 2008 года по решению Совета директоров ОГК-4, протокол № 87.

Действует на основании Устава Э.ОН Россия и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Э.ОН Россия.

С 2014 года действует новая редакция Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, учитывающая все требования, предусмотренные новыми Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», для включения и поддержания акций в котировальном списке первого уровня.

К основным функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся:

а) разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членам Совета директоров. Членам исполнительного органа Общества и единоличному исполнительному органу, надзор за ее внедрением и реализацией;

б) предварительная оценка работы исполнительного органа Общества и единоличного исполнительного органа Общества по итогам года в соответствии с политикой эмитента по вознаграждению;

в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительного органа Общества и единоличным исполнительным органом Общества;

г) разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) Общества;

д) ежегодная оценка эффективности работы Совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

е) формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;

ж) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности. Членов исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря). Членов исполнительного органа Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

В состав Комитета входят только независимые директора, соответствующие критериям независимости, установленным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Советом директоров Э.ОН Россия 30.07.2015г., протокол № 216, был избран новый состав Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2015 году		
Период	Количество членов Комитета	Персональный состав Комитета
01.01.2015–31.12.2015	2	Германович Алексей Андреевич — Председатель Комитета, независимый член Совета директоров Э.ОН Россия Митрова Татьяна Алексеевна, независимый член Совета директоров Э.ОН Россия

В 2015 году было проведено 11 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Управляющий комитет по новому строительству создан 16 марта 2009 года по решению Совета директоров ОГК-4, протокол № 108.

Действует на основании Устава Э.ОН Россия и Положения об Управляющем Комитете Совета директоров Э.ОН Россия по новому строительству.

К компетенциям Управляющего Комитета относятся: вопросы эффективного управления реализацией Инвестиционной программы Э.ОН Россия с учетом целесообразного

расходования денежных средств Общества, соблюдения экологической и промышленной безопасности, требований охраны труда, охраны окружающей среды в местах реализации проектов посредством выработки проектов решений по вопросам реализации проектов.

Советом директоров Э.ОН Россия 30.07.2015 г., протокол № 216, был избран новый состав Управляющего Комитета по новому строительству.

Сведения о количественном и персональном составе Управляющего Комитета Совета директоров по новому строительству в 2015 году:		
Период	Количество членов Комитета	Персональный состав Комитета
01.01.2015–30.07.2015	6	Айзенберг Себастиан — Председатель комитета Баккмайер Ульф — Заместитель Председателя комитета Дональд Вейр Модрей Питер Тумат Йорг Широков Максим Геннадьевич
31.07.2015–31.12.2015	5	Айзенберг Себастиан — Председатель комитета Баккмайер Ульф — Заместитель Председателя комитета Борисов Владимир Николаевич Попов Игорь Викторович Широков Максим Геннадьевич

В 2015 году было проведено 6 заседаний Управляющего Комитета по новому строительству.

Комитет по рискам и финансам создан 30 июня 2009 года по решению Совета директоров ОГК-4, протокол № 115.

Действует на основании Устава Э.ОН Россия и Положения о Комитете по рискам и финансам Совета директоров Э.ОН Россия.

К компетенции Комитета по рискам и финансам относится рассмотрение вопросов и выработка рекомендаций

Совету директоров и исполнительным органам в области риск-менеджмента и финансового менеджмента.

Советом директоров Э.ОН Россия 26.11.2015 г., протокол № 222, был избран новый состав Комитета по рискам и финансам.

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по рискам и финансам в 2015 году		
Период	Количество членов Комитета	Персональный состав Комитета
01.01.2015–26.11.2015	4	Баккмайер Ульф — Председатель комитета Тумат Йорг — Заместитель Председателя комитета Жуковский Андрей Николаевич Талалаева Елена Владимировна
26.11.2015–31.12.2015	6	Баккмайер Ульф — Председатель комитета Тумат Йорг — Заместитель Председателя комитета Жуковский Андрей Николаевич Попов Игорь Викторович Порозов Максим Сергеевич Талалаева Елена Владимировна

В 2015 году было проведено 12 заседаний Комитета по рискам и финансам.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов

Члены Совета директоров в отчетном году	Независимый директор	Участие в заседаниях Совета директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Управляющий комитет по новому строительству	Комитет по рискам и финансам
Всего проведенных заседаний		17	5	11	6	12
Винкель Майк		16	—	—	—	—
Германович Алексей Андреевич	+	17	5	11	—	—
Килдал Йорген		16	—	—	—	—
Малинов Сергей Владимирович	+	17	5	—	—	—
Митрова Татьяна Алексеевна	+	17	—	11	—	—
Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильгельм		17	—	—	—	—
Фельдманн Карл-Хайнц		16	—	—	—	—
Хартманн Райнер		17	—	—	—	—
Широков Максим Геннадьевич		17	—	—	6	—

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом и руководит важнейшими вопросами текущего управления деятельностью Компании в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом и Положением о Правлении Э.ОН Россия¹⁰. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Политика Э.ОН Россия в области совершенствования корпоративного управления последовательно направлена на усиление роли Правления в руководстве текущей деятельностью как органа, формирующего единую позицию менеджмента Компании по ключевым направлениям операционной деятельности. Активизация деятельности Правления обусловлена также более широким применением принципа коллегиальности принятия управленческих решений, минимизирующего риски неэффективных управленческих решений.

Решением Совета директоров Общества от 16.07.2012 Правлению Общества поручено предварительно рассматривать все вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества, и давать рекомендации членам Совета директоров Общества по голосованию по указанным вопросам.

В число ключевых полномочий Правления входит:

- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Компании;
- утверждение существенных долгосрочных инвестиций Компании;
- одобрение заключения Компанией существенных сделок;
- определение позиции Компании по руководству целым рядом важнейших вопросов деятельности дочерних компаний;
- установление социальных льгот и гарантий работникам Компании;
- разработка проектов решений и рекомендаций для Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 18.3 Устава Э.ОН Россия. Члены Правления Компании избираются Советом директоров в количестве не менее трех человек. Советом директоров может быть определено большее количество членов Правления.

Решением Совета директоров Общества от 29 января 2015 года досрочно прекращены полномочия Липатова Тимура Владимировича в качестве члена Правления Общества и определен количественный состав Правления — 4 человека.

Сведения об изменениях персонального состава Правления Э.ОН Россия в 2015 году

Период	Персональный состав Правления
01.01.2015–29.01.2015	Широков Максим Геннадьевич — Председатель Правления Баккмайер Ульф Липатов Тимур Владимирович Попов Игорь Викторович Тумат Йорг
29.01.2015–31.12.2015	Широков Максим Геннадьевич — Председатель Правления Баккмайер Ульф Попов Игорь Викторович Тумат Йорг

Сведения о лицах, входящих в действующий состав Правления Общества:

Широков Максим Геннадьевич — Генеральный директор, Заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Правления, член Управляющего комитета Совета директоров по новому строительству.

Дата избрания в состав Правления Общества: 16 июля 2012 года.

С 2008 по 2012 год — Генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга».

¹⁰ Текст Положения о Правлении Э.ОН Россия размещен на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «О компании/Документы».

В 2012 году — Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2012 по 2013 год — ликвидатор ООО «Э.ОН Раша».

С 2012 по 2014 год — ликвидатор ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2012 по 2014 год — член Совета директоров ОАО «Транс-портно-логистический комплекс».

С 2012 по 2015 год — Генеральный директор ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

С 2013 года — член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии».

С 2015 года — Генеральный директор ООО «Юнипер».

Г-н Широков не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

Бакмайер Ульф — Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по финансам и экономике, Председатель Комитета по рискам и финансам Совета директоров, Заместитель Председателя Управляющего Комитета по новому строительству Совета директоров.

Дата избрания в состав Правления Общества: 28 января 2011 года.

С 2008 по 2010 год — член Совета директоров телекоммуникационных компаний ЗАО «Сибинтертелеком» и ОАО «МТС П».

С 2009 по 2011 год — член Ревизионной комиссии ЗАО «ТС Ритейл».

С 2009 по 2011 год — член Совета директоров ОАО «К-Телеком» (Ереван, Армения).

С 2010 по 2011 год — член Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» и ЗАО «Мультирегион».

Обзор заседаний Правления

В 2015 году было проведено 51 заседание Правления, в ходе которых обсуждались вопросы по всем направлениям операционной деятельности Компании. На заседаниях Правления в 2015 году рассматривались следующие вопросы:

- изменения в «Положение об аварийном материально-производственном запасе ОАО «Э.ОН Россия»;
- утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции;
- утверждение Положения по обеспечению филиалов ОАО «Э.ОН Россия» топливом в новой редакции;
- утверждение инвестиционной программы (управленческой) ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 г.;
- подготовка и выполнение бизнес-плана Общества на 2016 г.;
- формирование и утверждение финансовых показателей МТР (средне-срочное планирование) на 2016-2018 гг.;
- утверждение фактических контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 2014 год;
- утверждение КПЭ на 2015 год;
- одобрение необходимых сделок и результатов закупочных процедур;
- одобрение дополнительного финансирования закупки аварийного материально-производственного запаса;

В 2011 году — заместитель Генерального директора ООО «Э.ОН Раша».

Г-н Бакмайер не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

Попов Игорь Викторович — Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по производству, член Комитета по рискам и финансам Совета директоров, член Управляющего комитета по новому строительству Совета директоров.

Дата избрания в состав Правления Общества: 30 августа 2012 года.

С 2009 Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по производству.

Г-н Попов не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

Тумат Йорг — Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по коммерческим вопросам, Заместитель Председателя Комитета по рискам и финансам Совета директоров.

Дата избрания в состав Правления Общества: 24 октября 2013 года.

С 2006 по 2013 год — член Правления, Заместитель Председателя Правления ОАО «Латвияс Газе» (г. Рига, Латвия).

С 2014 года — член Наблюдательного Совета ОАО «Латвияс Газе» (г. Рига, Латвия).

Г-н Тумат не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Э.ОН Россия не совершалось.

- утверждение стратегии подачи заявок для конкурентного отбора мощности на 2016 г., 2017-2019 гг.;
- одобрение дополнительного соглашения № 8 к договору на поставку сухого, компримированного, отбензиненного газа от 18.11.2009 № 1344/ОГК4/09/376 между ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Э.ОН Россия»;
- утверждение плана мероприятий по заключению договоров поставки газа для филиалов ОАО «Э.ОН Россия» с 2018 года;
- о результатах работы ОАО «Э.ОН Россия» на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в статусе Посетителя торгов в Секции «Газ природный»;
- порядок прекращения Договора подряда № 4415/ИА-14-0521 от 19.08.2014 между ОАО Э.ОН Россия» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на выполнение комплекса работ по строительству системы сухого золошлакоудаления в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 МВт филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;
- изменения в организационную структуру ОАО «Э.ОН Россия»;
- оказание конкретных форм корпоративной поддержки работникам ОАО «Э.ОН Россия» для улучшения жилищных условий;
- утверждение, внесение изменений в реестр непрофильного имущества Общества и способы распоряжения им;

- переход на единого оператора сотовой связи;
- одобрение Программы социальных инвестиций Общества на 2015 год;
- рассмотрение Концепции развития ООО «Э.ОН Инжиниринг» на 2015 — 2018 гг. с перспективой до 2020 года;
- другие вопросы текущей деятельности Общества.

Каждый квартал на заседаниях Правления заслушивались корпоративные отчеты о рисках и шансах Э.ОН Россия. Каждые полгода заслушивались итоги работы по всем направлениям деятельности Компании.

Согласно корпоративным процедурам, все вопросы, выносимые на Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия», в обязательном порядке предварительно обсуждались на заседаниях Правления Общества.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Правления

Вознаграждения и компенсации сотрудникам Компании, являющимся членами Правления, выплачиваются на основании трудовых договоров, заключенных с ними, как штатными сотрудниками Компании, условия которых рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

Положение о Правлении Э.ОН Россия, не предусматривает выплату специальных вознаграждений и компенсаций за исполнение функций члена Правления.

В 2015 году членам Правления были выплачены следующие суммы:

- заработная плата — 131 913 813 рублей;
- премии — 73 063 081 рубль;
- компенсации расходов — 1 904 498 рублей.

Генеральный директор

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Компании. К его компетенции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, кроме тех, которые входят непосредственно в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров либо Правления Э.ОН Россия.

В сферу полномочий Генерального директора входит право представлять без доверенности интересы Компании, заключать сделки, в том числе сделки, одобряемые коллегиальными органами управления Компании, распоряжаться имуществом и денежными средствами Компании, открывать в банках и других кредитных организациях расчетные

и иные счета, утверждать штатное расписание, издавать приказы, утверждать инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Э.ОН Россия.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов, присутствующих на заседании членов.

Решением Совета директоров от 16 июля 2012 года на должность Генерального директора Общества избран **Широков Максим Геннадьевич**, вступивший в должность с 17 июля 2012 года.

Широков Максим Геннадьевич

Родился в 1966 году.

В 1988 году окончил Московский Военный Краснознаменный институт.

В 1994 году окончил Московский Юридический Институт.

В 1996 году получил диплом MBA в Pacific Coast University, США.

В 2003 году окончил Лондонскую школу бизнеса.

С 2008 по 2012 год — Генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга».

В 2012 году — Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2012 по 2013 год — ликвидатор ООО «Э.ОН Раша».

С 2012 по 2014 год — ликвидатор ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2012 по 2014 год — член Совета директоров ОАО «Транспортно-логистический комплекс».

С 2012 по 2015 год — Генеральный директор ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

С 2013 года — член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии».

С 2015 года — Генеральный директор ООО «Юнипер».

Г-н Широков не имеет доли участия в уставном капитале Компании.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях Генерального директора

Вознаграждения и компенсации Генерального директора, включая условия материального стимулирования, закрепляются в трудовом договоре с Генеральным директором Общества, условия которого одобряются Советом директоров Э.ОН Россия. Иных вознаграждений, кроме предусмотрен-

ных условиями трудового договора Генерального директора, не выплачивалось. Сумма выплаченных Генеральному директору вознаграждений и компенсаций за отчетный период включена в сумму выплаченных членам Правления вознаграждений и компенсаций.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь Общества (далее — Корпоративный секретарь) — должностное лицо Общества, к основным задачам которого относится обеспечение эффективного текущего взаимодействия с акционерами Общества, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется и подотчетен Совету директоров Общества, а административно — Генеральному директору Общества.

Функции Корпоративного секретаря:

1) участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;

- 2) обеспечение деятельности Совета директоров (функции Секретаря Совета директоров), комитетов Совета директоров, а также взаимодействия членов Совета директоров с исполнительными органами и сотрудниками Общества, контроль исполнения в Обществе решений, принятых Советом директоров;
- 3) участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- 4) обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- 5) обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем;
- 6) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- 7) незамедлительное информирование Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодатель-

- ства, а также положений внутренних документов Общества, контроль за соблюдением которых относится к функциям Корпоративного секретаря;
- 8) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- 9) Корпоративный секретарь может также исполнять функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества, Секретаря Комитетов Совета директоров, если это предусмотрено решениями Совета директоров или Положениями о Комитетах Совета директоров, а также функции Секретаря Правления Общества, если это предусмотрено решением Правления Общества;
- 10) В соответствии с отдельными решениями Совета директоров Корпоративному секретарю может быть поручено выполнение иных функций, связанных с деятельностью Совета директоров в рамках его компетенции;

Корпоративный секретарь назначен Приказом Генерального директора № 468/П от 06.08.2014. Решением Совета директоров от 02.07.2015 (Протокол № 215 от 02.07.2015) Корпоративным секретарем Общества избрана Щеглова Галина Сергеевна — заместитель начальника управления корпоративной политики Общества.

Щеглова Галина Сергеевна

Родилась в 1959 году.

В 1982 году окончила Пермский Государственный университет (Математические методы и исследование операций в экономике (кибернетика).

В 2004 году окончила Уральской филиал Академии гос. служащих при Президенте РФ (юриспруденция).

С 1982 по 1997 год — Начальник бюро собственности и ценных бумаг, начальник отдела по управлению имуществом и ценными бумагами, Начальник отдела приватизации, инженер-конструктор (программист), инженер-технолог (программист) на Пермском телефонном заводе «Телта», г. Пермь.

С 1997 по 2005 год — Начальник службы управления капиталом, Начальник отдела ценных бумаг, экономист 1 категории и одновременно секретарь Совета директоров, секретарь Правления ОАО «Пермэнерго», г. Пермь.

В 2005 году — Корпоративный секретарь ОАО «ТГК-9», г. Пермь.

С 2005 года — Заместитель начальника Управления по корпоративной политике, начальник отдела по связям с инвесторами, начальник отдела по взаимодействию с акционерами и инвесторами и одновременно Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь), Секретарь Правления ОАО «Э.ОН Россия» (ранее ОАО «ОГК-4», г. Москва).

6.4. Органы и система контроля

В ОАО «Э.ОН Россия» существует следующая структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Ревизионная комиссия

В соответствии с п. 9.2. Устава Э.ОН Россия органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании является Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Она осуществляет регулярный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Компании, ее обособленных подразделений, должностных лиц, органов управления и структурных подразделений. Полномочия и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Э.ОН Россия¹¹.

Численный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества составляет 4 человека.

В период с 01 января 2015 года по 26 июня 2015 года действовала Ревизионная комиссия, избранная на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2014 года в составе:

1. Алексеенков Денис Александрович;
2. Асяев Алексей Сергеевич;
3. Биберт Саша;
4. Вурзберг Гюнтрам.

Общим собранием акционеров Компании 26 июня 2015 года Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

Алексеенков Денис Александрович — Начальник Управления контроллинга ОАО «Э.ОН Россия». С июня 2013 года — член Ревизионной комиссии Ассоциации «Совет производителей электроэнергии».

Асяев Алексей Сергеевич — до 01.10.2012 — Директор департамента внутреннего аудита ООО «Э.ОН Раша», с 01.10.2012 по настоящее время — Начальник Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия».

Вурзберг Гюнтрам — Директор по корпоративному аудиту E.ON SE (Германия, Дюссельдорф). В 2013 году — На-

¹¹ Текст Положения о Ревизионной комиссии Э.ОН Россия размещен на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «О компании/Документы».

чальник Управления по работе с персоналом E.ON Global Commodities (Германия, Дюссельдорф). С 2009 по 2013 год — Начальник Управления по работе с персоналом E.ON Ruhrgas SE (Германия, Эссен).

Корталс Маркус — с 2010 года Вице-президент по контроллингу E.ON SE (Германия, Дюссельдорф).

Управление внутреннего аудита

Специализированным структурным подразделением Э.ОН Россия, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, является Управление внутреннего аудита. Советом директоров Компании утверждена Политика по внутреннему аудиту. Организация внутреннего контроля основывается на Положении о системе внутреннего контроля Э.ОН Россия, утвержденном Советом директоров, а функции, процедуры и методы контроля, применяемые Управлением внутреннего аудита, закреплены в Положении о процедурах внутреннего контроля Э.ОН Россия, также утвержденном Советом директоров. К числу важнейших функций Управления внутреннего аудита относятся своевременное и качественное осуществление внутренних ревизий и проверок, направленных на эффективное использование ресурсов Компании, а также оценка действенности систем управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Независимый аудитор

26 июня 2015 года годовое Общее собрание акционеров Э.ОН Россия утвердило независимым аудитором АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, определяет Совет директоров Компании.

В соответствии с решением Совета директоров размер вознаграждения независимому аудитору составил:

- 4 200 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за

В соответствии с п. 12.2 Положения о Ревизионной комиссии Общества вознаграждение членам Ревизионной комиссии не предусмотрено.

В 2015 году членам Ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались.

В Э.ОН Россия внедрена система внутреннего контроля, основанная на передовых стандартах, применяемых компаниями концерна E.ON. Внутренний контроль — это процесс, осуществляемый Советом директоров, менеджментом и сотрудниками Компании, направленный на обеспечение достаточной уверенности в достижении целей в области эффективности деятельности, достоверности финансовой отчетности, соответствия применимым требованиям законодательства и нормативных актов, обеспечения сохранности активов.

В Компании разработаны каналы коммуникации по вопросам, касающимся нарушений или несоответствий при подготовке финансовой отчетности и работе системы внутреннего контроля. Любой сотрудник имеет право обратиться по указанным вопросам в Управление внутреннего аудита и в Комитет по аудиту Совета директоров.

отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;

- 15 300 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО Э.ОН Россия

Комитет по аудиту при Совете директоров Компании был сформирован 30 ноября 2006 года по решению Совета директоров ОАО ОГК-4 на основании Устава Э.ОН Россия и Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОГК-4.

Советом директоров Компании 31 июля 2014 года было утверждено новое Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»¹².

Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим фактическое

участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также объективное информирование Совета директоров о качестве работы внутреннего аудита и анализа финансовой отчетности Общества.

Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета директоров¹³.

6.5. Сделки, в которых имеется заинтересованность, и крупные сделки

В соответствии с требованиями законодательства РФ, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Компании — большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в их совершении. Если все члены Совета директоров признаются заинтересованными, либо не являются независимыми, либо предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого, по данным бухгалтерского учета, составляет 2 и более процента балансовой стоимости акти-

вов Э.ОН Россия, а также если посредством сделки размещаются 2 и более процента акций Э.ОН Россия или ценных бумаг, конвертируемых в акции Э.ОН Россия, то совершение такой сделки должно быть одобрено решением Общего собрания акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Сделки, предметом которых является приобретение/отчуждение (возможность отчуждения) Компанией имущества, стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов Общества (за исключением сделок в рамках

¹² Текст Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Э.ОН Россия размещен на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «О компании/Документы».

¹³ Персональный состав Комитета по аудиту, действовавший в период 2015 года, указан в п. 6.3 Годового отчета — в подразделе «Комитеты при Совете директоров».

обычной хозяйственной деятельности) признаются в соответствии с действующим законодательством крупными сделками и подлежат одобрению единогласно всеми членами Совета директоров, а если стоимость имущества превышает 50% балансовой стоимости активов, то Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций Компании.

Компания отслеживает сделки с заинтересованностью и крупные сделки путем предварительного согласования сделок соответствующими структурными подразделениями

Общества, еженедельного мониторинга заключенных договоров, ведения реестра всех таких сделок и ведения базы данных на основании сведений, представленных членами Совета директоров и Правления Э.ОН Россия, о компаниях, в которых они занимают руководящие должности либо имеют долю участия. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, совершенных в 2015 года, представлен в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

6.6. Дочерние и зависимые общества¹⁴

Компания имеет следующие дочерние и зависимые общества:				
Наименование	Место нахождения:	Основной вид деятельности:	Доля участия в уставном капитале, %	Дата государственной регистрации/дата приобретения доли:
ООО «Теплосбыт» [*]	140700, РФ, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5	Участие совместно с администрациями регионов присутствия ГРЭС в управляющих организациях для управления многоквартирными домами	100	28.11.2007
ОАО «Шатурская управляющая компания»	140700, РФ, Московская область, г. Шатура, Конный проезд, дом 4	Оказание жилищно-коммунальных услуг и обслуживания жилищного фонда	51 ^{**}	31.03.2008
ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»	123317, РФ, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10	Предоставление распределенных энергетических решений, а именно разработка, проектирование, установка, эксплуатация, обслуживание и оптимизация распределенных энергетических активов.	50 ^{***}	16.11.2012
ООО «Ногинский тепловой центр»	107045, Москва, ул. Сре-тенка, д. 24/2, стр. 1	Производство и продажа и/или распределение электроэнергии и тепловой энергии; Обслуживание, ремонт и установка оборудования и оказание услуг, связанных с производством и продажей и/или распределением электроэнергии и тепловой энергии.	67 (опосредовано через ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»)	15.09.2006/15.04.2014
ООО «Юнипер»	140700, РФ, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5	Производство и продажа и/или распределение электроэнергии и тепловой энергии	100	05.06.2015
ООО «Э.ОН Инжиниринг»	123317, РФ, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10	Инжиниринговые услуги (проектный и технологический инжиниринг); выполнение предпроектных и проектных работ, инженерных изысканий; инвестиционная деятельность и реализация инвестиционных проектов.	100	06.10.2015
[*] 21.04.2015 года в отношении ООО «Теплосбыт» в ЕГРЮЛ внесена запись в связи с его ликвидацией ^{**} В связи с ликвидацией ООО «Теплосбыт» собственником акций ОАО «Шатурская управляющая компания» стало Общество. ^{***} Изменение доли Общества в ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» связано принятием 03.06.2015 года в состав участников ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» третьего лица — E.ON Connecting Energies GmbH и увеличением уставного капитала ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» за счет вклада третьего лица.				

¹⁴ Информация указана об Организациях, доля участия Э.ОН Россия в уставных капиталах которых составляет более 5%.

6.7. Участие в некоммерческих организациях

Общество также является членом ряда некоммерческих организаций:

Наименование некоммерческой организации	Основания участия	Цель участия
Ассоциация «НП Совет рынка»	Решение Совета директоров от 29 января 2007 г.	Необходимое условие для получения статуса субъекта оптового рынка, участника обращения электрической энергии на оптовом рынке.
Ассоциация «Столичное строительное объединение» Саморегулируемая Организация	Решение Совета директоров от 16 декабря 2009 г.	Необходимость получения свидетельства о допуске, выдаваемой саморегулируемой организацией, с целью осуществления работ по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
Ассоциация «Совет производителей электроэнергии»	Решение Совета директоров от 27 января 2011 г.	Содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности, направленной на развитие энергетической отрасли в РФ, улучшение инвестиционного климата, внедрение новых технологий.
ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Решение Совета директоров от 27 сентября 2012 г.	Консолидация усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.
Союз «Российско-Германская Внешнеторговая палата»	Решение Совета директоров от 09 апреля 2013 г.	Поддержание деловых контактов и эффективного сотрудничества с действующими в России немецкими компаниями. Участие в проведении специализированных мероприятий для развития российско-германских отношений.
НП «Ассоциация Европейского бизнеса»	Решение Совета директоров от 18.12.2014 года	Приверженность цели укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить условия для работы бизнеса в РФ.

7. АКЦИИ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК

7.1. Структура акционерного капитала

За последние 3 года структура акционерного капитала Компании не претерпела существенных изменений. Общее коли-

чество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Э.ОН Россия на 31 декабря 2015 года, составило 301 741, в том числе¹⁵:

Структура акционерного капитала				
Структура по типам лицевых счетов	2015, шт.	2014, шт.	2015, Доля, %	2014, Доля, %
Конечные владельцы	301137	301444	85,40	85,44
юридические лица, в том числе:	650	651	83,92	83,92
Коммерческие организации	494	498	83,91	83,92
из них во владении E.ON Russia Holding GmbH	—	—	83,73	83,73
Финансово-кредитные организации	138	136	менее 0,01	менее 0,01
Некоммерческие организации	10	11	менее 0,01	менее 0,01
Федеральные органы власти	3	3	менее 0,01	менее 0,01
Органы власти субъектов РФ	4	4	0,01	менее 0,01
Органы местного самоуправления	—	—	—	—
Физические лица	300 487	300793	1,49	1,52
Неконечные владельцы	604	596	14,60	14,56
Номинальные держатели	17	17	14,58	14,55
Доверительные управляющие	4	4	менее 0,01	менее 0,01
Акции в общей долевой собственности	583	575	0,01	0,01
Итого	301 741	302040	100	100

В период 2015 года Общество не размещало дополнительных выпусков акций.

7.2. Биржевое обращение акций

Акции, находящиеся в обращении	
Количество, шт.	63 048 706 145 целых и 4492504287 / 49130625974 дробных
номинальной стоимостью, руб.	0,40
Государственный номер выпуска	1-02-65104-D
Дата государственной регистрации выпуска	19 апреля 2007
Уставный капитал, руб.	25 219 482 458,37

Обыкновенные акции ОАО «Э.ОН Россия» 01 сентября 2014 года были включены Московской биржей в котировальный список Первого уровня.

Фондовый рынок Московской Биржи включает в себя 3 сектора рынка — Основной рынок, Standard, Classica.

Организацию торговли на Московской Бирже осуществляет ЗАО «Фондовая биржа ММББ».

Коды акций Э.ОН Россия в торговых системах		
Биржа	Обыкновенные акции	Дата начала торгов
ЗАО «Фондовая биржа ММББ»	EONR/до 18.11.2011 OGK4	2 августа 2006
Standard	EONR/панее OGKDG	14 июля 2006
Classica	EONR/панее OGKD	15 августа 2006

Итоговая рыночная капитализация Э.ОН Россия в отчетном периоде, представлена в таблице ниже.

Рыночная капитализация в 2012–2015 гг.			
Дата	Рыночная цена	Количество акций, находящихся в обращении	Рыночная капитализация, руб.
31.12.2012	2,62	63 048 706 145	165 477 634 148
31.12.2013	2,35	63 048 706 145	148 076 191 252
31.12.2014	2,25	63 048 706 145	142 048 734 945
31.12.2015	3,19	63 048 706 145	201 566 713 545
*Источник: ММББ			

¹⁵ На основании данных, предоставленных Регистратором

График курса акций Э.ОН Россия в 2013–2015 гг.



7.3. Дивиденды

На годовом общем собрании акционеров Общества в 2015 году, проводимом по итогам 2014 года, было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2014 финансового года в размере 0,2776423960677 рубля на одну обыкновенную акцию.

Общая сумма дивидендов составляет 17 504 993 843,32 руб. по результатам 2014 финансового года — 100% чистой прибыли Общества по итогам 2014 финансового года.

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов — 07.07.2015.

По состоянию на 31.12.2015 года выплачено 17 392 473 285,54 руб., или 99,36% в общем размере объявленных дивидендов по акциям Общества.

7.4. Сведения о регистраторе

С 2009 года регистратором Э.ОН Россия является АО «Регистратор Р.О.С.Т.» — лидер среди крупнейших и динамично развивающихся регистраторских компаний.

В 2015 году Регистратор Р.О.С.Т. в очередной раз продемонстрировал стабильно высокие показатели активности: выручка за 9 месяцев составила 840 млн рублей, чистая прибыль от продаж — 214 млн рублей.

По итогам 9 месяцев число реестров на обслуживании превысило 7700 и это новый исторический рекорд среди компаний-регистраторов. По данному показателю Регистратор Р.О.С.Т. является абсолютным лидером среди компаний-регистраторов. В число обслуживаемых обществ входят 47 эмитентов, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах, в том числе 15 эмитентов депозитарных расписок, представленных на зарубежных биржах.

В отчетном периоде Регистратор Р.О.С.Т. принял на обслуживание реестры акционеров более 1000 компаний,

в том числе реестры таких обществ как: ЗМ Россия, Локат Лизинг Россия, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, Совфрахт, «Инвестиционный холдинг «ФИНАМ», Акционерный коммерческий банк «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» и ряда других.

Региональная сеть Р.О.С.Т. в 2015 году насчитывает 35 региональных подразделений, действующих в 8 федеральных округах Российской Федерации, и является самой крупной на регистраторском рынке.

АО «Регистратор Р.О.С.Т.» занимает 1 место по итогам 1 полугодия 2015 года, 1 место в национальном рейтинге регистраторов по итогам 2014 года (по данным ПАРТАД-ИНФИ), 1 место по итогам 2013 года, а также 1 место по качеству услуг среди компаний-регистраторов (по данным IR-агентства «Интерфакс Бизнес Сервис» — 2012 год).

НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРА

АО «РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т.»

Адрес

г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 13

Телефон

(495) 771-7335, 771-7336

Факс

(495) 771-7334

Адрес Интернет-сайта

WWW.RROST.COM

Адрес электронной почты

rost@rrost.ru

Количество филиалов регистратора на территории России

35

8. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Основные производственные показатели Общества за 2015 год

Одними из основных показателей характеризующих производственную деятельность генерирующей компании являются: Выработка электрической энергии, Отпуск тепловой энергии с коллекторов, КИУМ.

Показатели: Выработка электрической энергии и Отпуск тепловой энергии с коллекторов позволяют оценить масштаб бизнеса генерирующей компании.

Показатель КИУМ показывает востребованность ее производственных мощностей.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ВЫРАБОТКА)

В 2015 году филиалами ОАО «Э.ОН Россия» выработано 53 766 млн кВт·ч. электрической энергии.

При сравнении с фактом 2014 года выработка электрической энергии сократилась на 5 472 млн кВт·ч (10%).

Существенное снижение произошло по филиалам:

Сургутская ГРЭС-2 на 1964 млн кВт·ч по причинам:

- Сургутская ГРЭС-2 на 5 050 млн кВт·ч по причине длительного непланового ремонта энергоблока ст. № 4;
- Березовская ГРЭС на 78 млн кВт·ч. Снижение выработки энергоблоками ст. №1 и 2 по отношению к 2014 году составило 1 077 млн кВт·ч. Обусловлено увеличением времени простоя в холодном резерве и имевшихся ограничений номинальной мощности из-за шлакования поверхностей нагрева

котлов. Выработка вновь введенного в эксплуатацию энергоблока №3 частично компенсировала снижение выработки 1 и 2 блоками (на 999 млн кВт·ч).

- Яйвинская ГРЭС на 510 млн кВт·ч. Снижение выработки произошло из-за снижения числа часов работы энергоблоков ПСУ (2014 — 23158 часов; 2015 — 18785 часов), в основном обусловленным не отбором энергоблоков в КОМ 2015 г.

Увеличение выработки филиала Смоленская ГРЭС на 237 млн кВт·ч произошло по причинам фактически складывающихся режимов работы в энергосистеме. Время простоя энергоблоков Смоленской ГРЭС в резерве сократилось с 11294 часов в 2014 году до 9155 часов в 2015 году.

Производство электрической энергии					
Наименование станции	Ед. изм.	2013	2014	2015	
Сургутская ГРЭС-2	млн кВт·ч.	39 850	37 886	32 836	
Березовская ГРЭС	млн кВт·ч	10 020	9 049	8 971	
Шатурская ГРЭС	млн кВт·ч	5 311	4 969	4 899	
Смоленская ГРЭС	млн кВт·ч	2 030	1 713	1 950	
Яйвинская ГРЭС	млн кВт·ч	5 784	5 621	5 111	
Э.ОН Россия	млн кВт·ч	62 995	59 238	53 766	

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ (КИУМ)

Востребованность производственных мощностей Э.ОН Россия остается на высоком уровне и составляет около 58%.

Коэффициент использования установленной мощности					
Наименование станции	Ед. изм.	2013	2014	2015	
Сургутская ГРЭС-2	%	81,3	77,3	67,0	
Березовская ГРЭС	%	71,5	64,6	55,9	
Шатурская ГРЭС	%	40,6	38,0	37,4	
Смоленская ГРЭС	%	36,8	31,0	35,3	
Яйвинская ГРЭС	%	64,4	62,6	56,9	
Э.ОН Россия	%	69,5	65,4	58,0	

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ)

В отчетном периоде суммарный объем отпуска тепловой энергии с коллекторов Э.ОН Россия составил 2 035 тыс. Гкал.

При сравнении с фактом 2014 года суммарный объем отпуска тепловой энергии снизился на 176 тыс. Гкал (8%).

Главной причиной снижения является увеличение средней температуры наружного воздуха, зафиксированной в отопительный период.

Производство тепловой энергии

Наименование станции	Ед. изм.	2013	2014	2015
Сургутская ГРЭС-2	тыс. Гкал	909	961	896
Березовская ГРЭС	тыс. Гкал	696	715	634
Шатурская ГРЭС	тыс. Гкал	384	378	355
Смоленская ГРЭС	тыс. Гкал	65	61	59
Яйвинская ГРЭС	тыс. Гкал	91	95	91
Э.ОН Россия	тыс. Гкал	2 145	2 211	2 035

8.2. Структура топливного баланса

Электростанциями ОАО «Э.ОН Россия» в качестве технологического топлива используется газ, уголь и мазут, кроме того возможно использование торфа, сжигание которого в 2015 году не производилось. Основное топливо в балансе Общества — газ: в 2015 г. — 80,96% от общего объема потребления топлива.

Крупнейшим потребителем газа является моноотопливная Сургутская ГРЭС-2.

Березовская ГРЭС в качестве основного топлива использует бурый уголь. Мазут на энергоблоках используется только при проведении пусковых операций. Основная доля угля

поставляется на электростанцию наземным конвейером с угольного разреза Березовский-1, расположенного на расстоянии 14 км от филиала. Потребление угля Березовской ГРЭС в 2015 г. составило 5 703,4 тыс. тонн.

Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС могут использовать на технологические цели различные виды топлива. Однако учитывая сложившуюся в последние годы конъюнктуру цен, основным видом топлива для данных филиалов является газ. В 2015 г. его доля в топливном балансе Смоленской ГРЭС, Шатурской ГРЭС и Яйвинской ГРЭС составила более 99,5%.

Структура топливного баланса

Филиал	Топливо	Количество, млн куб. м. (тыс. тонн)	Количество, тыс. т. ут	Доля, %
Березовская ГРЭС	Уголь	5 703,45	3 031,75	99,291
	Мазут	15,18	21,47	0,703
	прочее топливо	0,12	0,17	0,006
Смоленская ГРЭС	Газ	572,19	662,91	99,573
	Уголь	4,05	2,58	0,388
	Мазут	0,19	0,26	0,039
Сургутская ГРЭС-2	Газ	8 312,96	9 523,41	100,000
Шатурская ГРЭС	Газ	1 186,50	1 394,71	99,700
	Уголь	7,62	3,76	0,269
	Мазут	0,32	0,43	0,031
Яйвинская ГРЭС	Газ	1 173,08	1 435,06	99,989
	Уголь	0,33	0,16	0,011
	Мазут	—	—	—
ОАО «Э.ОН Россия»	Газ	11 244,73	13 016,09	80,963
	Уголь	5 715,45	3 038,25	18,899
	Мазут	15,69	22,16	0,138
	Прочее топливо	0,12	0,17	0,001

Всего по итогам 2015 г. ОАО «Э. ОН Россия» использовало на технологические цели порядка 11,2 млрд м³ газа, 5,7 млн тонн угля и 15,7 тыс. тонн мазута. Стоимость топлива израсхо-

дованного филиалами ОАО «Э.ОН Россия» на производство электрической и тепловой энергии в 2015 году составила порядка 35,4 млрд рублей без НДС.

Основные поставщики топлива

Основным поставщиком топлива для электростанций ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 году является независимый производитель газа — ОАО «НОВАТЭК». Его доля в общей стоимости топлива, закупленного для электростанций Общества, составила около 68,5%.

Кроме того, в 2015 году ОАО «Э.ОН Россия» осуществило закупку значительных объемов газа у ОАО «НК «Роснефть». Его доля в общей стоимости топлива, закупленного для электростанций Общества, составила около 15,3%.

Ключевым поставщиком угля для Общества является ОАО «СУЭК», обеспечивающее поставку бурого угля для нужд Березовской ГРЭС. В 2015 году доля ОАО «СУЭК» в общей стоимости топлива, закупленного для электростанций ОАО «Э.ОН Россия», составила около 9,3%.

Стратегия ОАО «Э.ОН Россия» в области закупок топлива заключается в укреплении долгосрочных отношений с крупнейшими поставщиками топлива, с сохранением оптимальной степени диверсификации.

8.2.1. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

За 2015 год по всей компании (с филиалами)			
Вид энергетического ресурса*	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	нет	-	-
Тепловая энергия	5,25	тыс. Гкал	3 105
Электрическая энергия	18,46	млн кВт.ч.	49 291
Электромагнитная энергия	Нет	-	-
Нефть	Нет	-	-
Бензин автомобильный	392,43	тонн	35 633 279
Топливо дизельное	1 612,24	тонн	
Мазут топочный	29,90	млн куб. м (тыс. тонн)	
Газ естественный (природный)	11 262,46	млн куб. м (тыс. тонн)	-
Уголь	5 723,80	млн куб. м (тыс. тонн)	
Горючие сланцы	Нет	-	
Торф	Нет	-	-
Другое:	-	-	-

* Данные показатели приводятся приблизительно, по оценке Общества, в связи с тем, что точные данные в расчетах не выделяются.

8.3. Ремонтная деятельность

Компания ежегодно планирует, утверждает и реализует программу ремонтов основных производственных фондов. Ремонтные работы обеспечивают надежную работу энергетического оборудования, а также продлевают срок его эксплуатации.

Программа ремонтов филиалов Э.ОН Россия формируется на основе предварительной диагностики производственных фондов, требований нормативной документации, а также на основе многолетнего опыта эксплуатации оборудования.

В течение 2015 года были отремонтированы энергоблоки общей мощностью 10345,1 МВт, в т. ч. капитальный ремонт — 1160 МВт, средний ремонт — 1890 МВт и текущий ремонт — 7295,1 МВт.

Общий объем затрат на ремонтные работы на электростанциях Э.ОН Россия в 2015 году составил 3,79 млрд рублей. Все запланированные ремонтные мероприятия были выполнены в полном объеме.

Структура ремонтной программы	
	Доля, %
Ремонт энергоблоков	79
Ремонт общестанционного оборудования	10
Ремонт зданий и сооружений	9
Ремонт тепловых сетей	2
Э.ОН Россия	100

Хозяйственным способом выполнен 31% ремонтных работ, на подрядной основе — 69%. Для заключения договоров на ремонт на наиболее выгодных для Компании условиях отбор подрядных организаций осуществлялся на конкурсной основе.

В Э.ОН Россия внедрен 6-летний ремонтный цикл для всех энергоблоков и система планирования ремонтов на

основе оценки финансовых рисков от аварийной остановки оборудования. Такая система организации ремонтной деятельности позволяет адаптировать ее к условиям работы Компании на конкурентном рынке электроэнергетики, сократить сроки и стоимость ремонтных кампаний.

9. ЭНЕРГОРЫНКИ

9.1. Сведения о структуре рынка электроэнергии и мощности и темпах его развития

В 2011 году закончился процесс либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности. С 1 января 2011 года на оптовом рынке введены Правила оптового рынка электроэнергии и мощности №1172 от 27 декабря 2010 года, в соответствии с которыми по регулируемым ценам электроэнергия и мощность поставляются только населению и приравненным к нему категориям потребителей.

В соответствии с законодательством для каждого производителя электроэнергии установлены объемы электроэнергии и мощности, которые должны быть зафиксированы по Регулируемым договорам для поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Остальные объемы произведенной электроэнергии поставляются по свободным ценам, сложившимся на оптовом рынке.

В 2015 году на оптовом рынке мощность продавалась по следующим механизмам: торговля мощностью по итогам КОМ на соответствующий год; торговля мощностью по свободным договорам купли-продажи мощности (СДМ) — при условии, что эта мощность отобрана на КОМ; торговля мощностью по договорам о предоставлении мощности (ДПМ).

С развитием либерализации рынка электроэнергии появился выбор участия ОАО «Э.ОН Россия» в различных секторах энергорынка (рынок на сутки вперед, рынок мощности, балансирующий рынок с учетом текущих затрат на производство электроэнергии), в связи с чем ОАО «Э.ОН Россия» постоянно совершенствует стратегию поведения в конку-

рентных секторах рынка с целью максимизации прибыли. В 2015 году Компании в значительной степени удалось воспользоваться всеми возможностями в рыночном секторе и реализовать существенный объем электроэнергии мощности по свободным рыночным ценам.

С начала 2011 года в Единой энергетической системе России функционирует рынок услуг по обеспечению системной надежности (рынок системных услуг), задачей которого является поддержание необходимого уровня надежности и качества функционирования ЕЭС России. ОАО «Э.ОН Россия» является участником рынка системных услуг с начала его запуска, оказывая услугу по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ). Первичное регулирование ограничивает отклонения частоты в энергосистеме после появления небаланса мощности в любой из ее частей. НПРЧ осуществляется системами автоматического регулирования частоты и активной мощности энергоблоков, которые имеют более совершенные, чем у стандартного оборудования, характеристики систем регулирования. В НПРЧ участвуют энергоблоки 800 МВт Сургутской ГРЭС-2, на которых Системный оператор размещает резерв первичного регулирования (резерв на загрузку/разгрузку оборудования по активной мощности). Оказание услуги заключается в поддержании постоянной готовности энергоблоков изменить активную мощность с требуемыми скоростью и точностью при изменении частоты в энергосистеме.

9.2. Обзор конкурентного окружения

Основным фактором конкурентоспособности в электроэнергетике является эффективность производства, так как в рынках электроэнергии и мощности отбор генерирующих объектов к производству на этих рынках происходит по принципу наименьших затрат. С этой точки зрения, конкурентным преимуществом ОАО «Э.ОН Россия» является наличие в составе Сургутской ГРЭС-2 и Березовской ГРЭС с блоками большой единичной мощности (800 МВт), являющихся наиболее экономичными и эффективными станциями среди, соответственно, «старой» газовой и угольной генерации страны. Кроме того, полностью реализована Инвестиционная программа ОАО «Э.ОН Россия» по вводу новых блоков, которые также являются высоковольтным оборудованием на рынке.

Дополнительно востребованность на оптовом рынке может быть обусловлена состоянием сетевой инфраструктуры и особенностями энергобалансов в пределах некоторых энергозон системы. Так, для других станций ОАО «Э.ОН Рос-

сия» факторами востребованности на энергорынке являются:

- участие Смоленской ГРЭС в обеспечении экспортных перетоков электроэнергии в Белоруссию;
- расположение Шатурской ГРЭС в дефицитном Московском регионе;
- участие Яйвинской ГРЭС в поддержании энергобаланса в Березниковско-Соликамском узле.

В рамках своих энергоузлов основными конкурентами станций Общества являются аналогичные генерирующие мощности: другие ГРЭС, также не имеющие значительной доли отпуска тепловой энергии.

Для поддержания высоких результатов станций ОАО «Э.ОН Россия» в конкурентной среде ведется работа по оптимизации топливных расходов, усилению финансового контроля и ведению программ по сокращению издержек, разработке проектов модернизации оборудования.

9.3. Продажи электрической энергии

Большая часть продаж электроэнергии осуществлялась от собственного производства электростанций ОАО «Э.ОН Россия». В 2015 году объем полезного отпуска электроэнергии электростанциями ОАО «Э.ОН Россия» составил 51,6 млрд кВт·ч. При этом на поставки по регулируемым договорам (РД) пришлось около 20,0% продаж. Остальная часть элек-

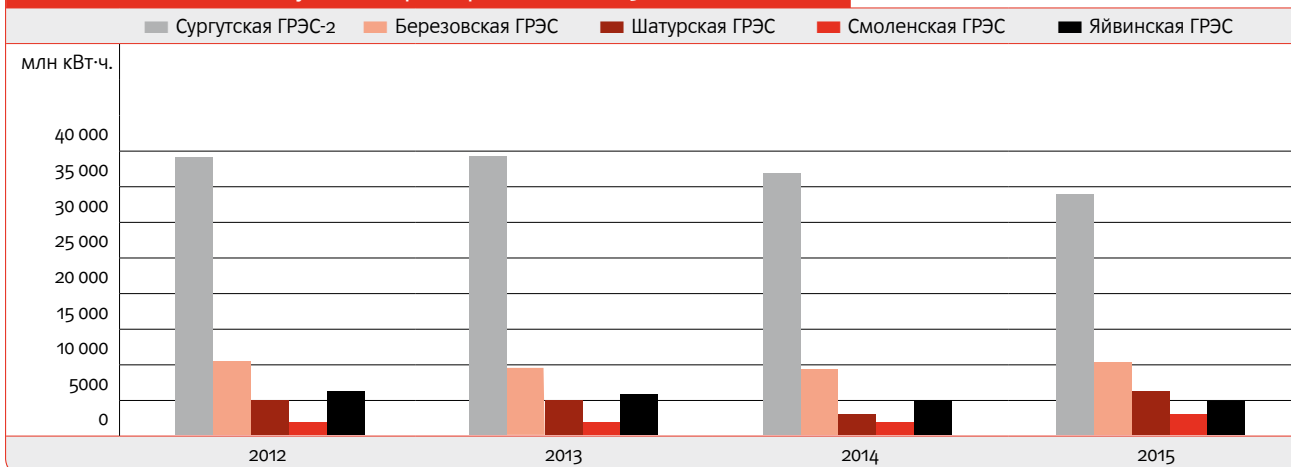
троэнергии была отпущена в конкурентных секторах рынка: на Рынке на сутки вперед (РСВ) и Балансирующем рынке (БР). Большая часть маржи от реализации электроэнергии (99%) получена как раз за счет работы в конкурентных секторах оптового рынка.

Полезный отпуск электроэнергии станциями Общества*

Наименование станции	Ед. изм	2012	2013	2014	2015
Сургутская ГРЭС-2	млн кВт·ч.	39 095	38 975	37 043	31 997
Березовская ГРЭС	млн кВт·ч.	10 147	9 463	8 536	8 375
Шатурская ГРЭС	млн кВт·ч.	4 848	4 980	4 662	4 601
Смоленская ГРЭС	млн кВт·ч.	1 809	1 875	1 585	1 807
Яйвинская ГРЭС	млн кВт·ч.	6 025	5 508	5 344	4 860
Э.ОН Россия	млн кВт·ч.	61 924	60 801	57 170	51 640

* Данные представлены без учета нагрузочных потерь

Динамика полезного отпуска электроэнергии в 2012–2015 гг.



В 2015 году Э.ОН Россия снизила объем продаж электроэнергии в конкурентном секторе оптового рынка относительно 2014 года в основном за счет изменения состава работающего оборудования.

Компания будет стремиться к дальнейшей оптимизации продаж электроэнергии во всех секторах рынка с целью

увеличения чистых доходов. Также Э.ОН Россия намерена использовать максимум возможностей конкурентного рынка мощности и запуск долгосрочного рынка мощности, позволяющего получать адекватный возврат на инвестиции.

Продажи электроэнергии по секторам рынка

Объем продаж электроэнергии

	Ед. изм	2014	2015
РД (регулируемые договоры)	млн кВт·ч.	10 539	10 350
РСВ (рынок на сутки вперед)	млн кВт·ч.	49 699	44 872
БР (балансирующий рынок)	млн кВт·ч.	1 169	1 465
СД (Свободные договоры)	млн кВт·ч.	598	0
Э.ОН Россия	млн кВт·ч.	62 005	56 687

Объем продаж электроэнергии электростанциями Э.ОН Россия в 2015 году с учетом объемов, купленных на рынке, составил 56,7 млрд кВт·ч, что на 8,6% меньше, чем в 2014 году.

9.4. Продажи тепловой энергии

Основным видом деятельности ОАО «Э.ОН Россия» является производство и продажа электроэнергии; производство и продажа тепла не являются для Компании ключевым бизнесом. По итогам 2015 года полученные от реализации тепловой энергии средства составили около 1,5% общей выручки Компании. Тем не менее, Э.ОН Россия уделяет большое внимание надежности и бесперебойности поставок тепла, поскольку они необходимы для обеспечения жизнедеятельности локальных потребителей близлежащих населенных пунктов.

Основными потребителями тепловой энергии являются домовладения и социальная сфера п. Озерный (Смоленская область), г. Шатура (Московская область), г. Сургут (ХМАО), п. Яйва (Пермский край) и г. Шарыпово, включая п. Дубинино и с. Холмогорское (Красноярский край). Кроме того, филиалы обеспечивают тепловой энергией промышленные предприятия в регионах своей деятельности.

Полезный отпуск тепловой энергии станциями общества

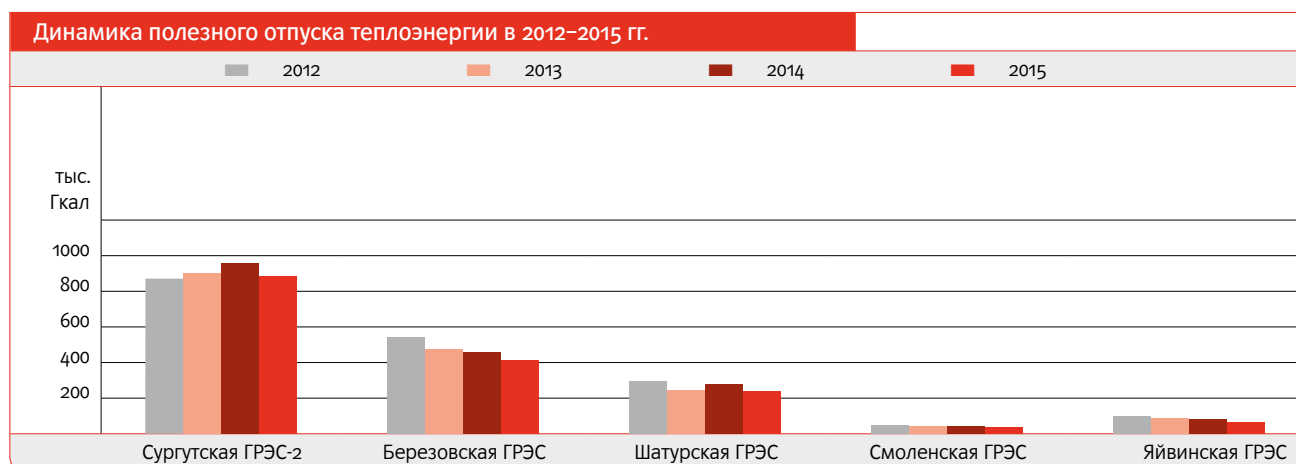
Полезный отпуск электроэнергии станциями Общества					
Наименование станции	Ед. изм	2012	2013	2014	2015
Сургутская ГРЭС-2	тыс. Гкал	879	897	948	885
Березовская ГРЭС	тыс. Гкал	549	492	477	431
Шатурская ГРЭС	тыс. Гкал	292	282	280	252
Смоленская ГРЭС	тыс. Гкал	37	38	33	32
Яйвинская ГРЭС	тыс. Гкал	73	62	62	59
Э.ОН Россия	тыс. Гкал	1 830	1 771	1 801	1 659

В 2015 году потребителям поставлено тепловой энергии на 8% меньше, чем в 2014 году. Уменьшение полезного отпуска связано с погодными условиями.

Во всех филиалах Э.ОН Россия (за исключением Сургутской ГРЭС-2) поставка тепловой энергии в 2015 году осуществлялась непосредственно абонентам по прямым до-

говорам, либо через организации ЖКХ. Сургутская ГРЭС-2 поставляет тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети».

Для обеспечения потребителей тепловой энергией необходимого качества Компания регулярно проводит ремонт и модернизацию систем теплоснабжения.



Тарифы на тепловую энергию регулируются государством и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Стоимость тепловой энергии является социально значимым фактором в регионах рас-

положения станций, поэтому при регулировании учитывается доступность данной продукции и платежеспособность потребителей. Компания концентрирует свои усилия на достижении безубыточности продаж тепла за счет повышения эффективности производства.

9.5. Взаимоотношения с основными контрагентами

Основными контрагентами Компании являются участники оптового рынка электроэнергии и мощности, подписавшие Договор о присоединении к торговой системе — гарантирующие поставщики, независимые сбытовые компании, перепродающие купленную на рынке электроэнергию конечным потребителям, и непосредственно крупные предприятия.

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и Правилами оптового рынка продавцы и поку-

патели электрической энергии заключают договоры, существенные условия которых закреплены законодательно.

Стандартные формы договоров утверждаются Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка».

Потребителями теплоэнергии, производимой филиалами ОАО «Э.ОН Россия», являются население, местная промышленность, а также предприятия и организации, финансируемые из бюджетов всех уровней. Существенные условия договоров с потребителями размещены на веб-сайте ОАО «Э.ОН Россия».

10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Основной целью инвестиционной деятельности Э.ОН Россия является реализация инвестиционных проектов, исходя из принципов их экономической эффективности, целью которых является повышение конкурентоспособности Компании и надежности работы оборудования.

Основные направления инвестиционной деятельности:

- модернизация оборудования с повышением мощности и эффективности;
- повышение надежности и эффективности действующих мощностей;
- замещение отработавшего ресурс энергетического оборудования на современное с высокими технико-экономическими показателями;
- строительство высокоэффективных новых генерирующих мощностей;
- реализация политики безопасности и сохранения здоровья;
- реализация экологических проектов;
- модернизация систем ИТ-обеспечения.

10.1. Выполнение инвестиционной программы в 2015 году

В 2015 году по результатам успешных испытаний введен в эксплуатацию 3-й энергоблок на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

Проект «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 Березовская ГРЭС» является одним из крупнейших инвестиционных проектов в области электроэнергетики России и направлен на преодоление ожидаемого дефицита мощностей в энергосистеме Сибири в целом и в Красноярском крае в частности, а также на создание необходимого резерва эффективных теплогенерирующих мощностей.

Основные ключевые события и этапы ввода в эксплуатацию 3-го энергоблока в 2015 году:

- 01.05.2015 года турбоагрегат К-800-240-5 поставлен на валоповоротное устройство;
- В июне 2015 года произведен первый розжиг котлоагрегата и проведена пароводокислородная очистка пароводяного тракта котлоагрегата;
- 10.07.2015 произведен первый балансировочный пуск турбины с генератором на 3000 об/мин;
- 08.08.2015 произведена синхронизация энергоблока №3 с энергетической системой;
- В сентябре 2015 года успешно проведены комплексное опробование (72 часа на максимуме) и аттестационные испытания оборудования энергоблока. По результатам испытаний установленная мощность энергоблока №3 составляет 800 МВт (фактическая располагаемая мощность — 804,788 МВт).
- 25.09.2015 получено Разрешение на ввод в эксплуатацию энергоблока №3, выданное Администрацией Шарыповского района в соответствии со статьей 55 ГК РФ.
- С 01.10.2015 ОАО «Э.ОН Россия» получает оплату за мощность введенного в эксплуатацию энергоблока №3.

В 2015 году завершены следующие этапы строительства Узла приема топлива Березовской ГРЭС:

- завершен монтаж несущих металлоконструкций каркаса здания;
- завершен монтаж металлоконструкций 50 000 т. бункера УПТ;
- завершен монтаж катучих конвейеров 7 и 7А.

Создано дочернее предприятие ОАО «Э.ОН Россия» — ООО «Э.ОН Инжиниринг» для целей дальнейшей реализации проекта строительства «Узла приема топлива» и сопровождения договоров, заключенных в целях строительства энергоблока №3 и сопровождения работ по устранению недостатков на энергоблоке №3.

В рамках строительства системы сухого золошлакоудаления для БГРЭС в 2015 году выполнены следующие работы:

- строительство Секции №4 Золошлакоотвала;
- замена шнековых шлакоудалителей котлов П-67 ст. №1, 2;
- реконструкция подземного бака УОЗВ с заменой трубопровода от Главного корпуса до бака УОЗВ и от бака до очистных УОЗВ;
- строительство Бассейна ОТВС-2;
- модернизация наружных трубопроводов системы оборотного водоснабжения, насосной осветленной воды и оборотной системы гидроуборки КО блоков №1 и №2.

В ноябре 2015 года приостановлены работы по строительству системы сухого золошлакоудаления по причине необходимости переутверждения проекта (Re-Gate 2) в связи с увеличением затрат на строительство системы. Решение о продолжении строительства СЗШУ будет принято в 2016 году.

Информация о полном составе инвестиционной программы Компании

Электростанция	Проект	Год ввода
Шатурская ГРЭС (Московская область)	Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400	Введен в эксплуатацию в ноябре 2010 г.
Сургутская ГРЭС-2 (Ханты-Мансийский автономный округ)	Создание замещающей мощности на базе 2-х ПГУ-400	Введен в эксплуатацию в июле 2011 г.
Яйвинская ГРЭС (Пермский край)	Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400	Введен в эксплуатацию в июле 2011 г.
Березовская ГРЭС (Красноярский край)	Строительства 3-го энергоблока на базе ПСУ-800	Введен в эксплуатацию в сентябре 2015 г.



Энергоблок №3 Березовской ГРЭС



Турбоагрегат К-800-240-5



Первый розжиг котлоагрегата (05.06.2015)



Шинная сборка (ШС-2) — ОРУ-500кВ



Узел приема топлива



Строительство системы сухого золошлакоудаления

10.2. Техническое перевооружение и реконструкция действующего производства

Запланированная на 2015 год программа технического перевооружения и реконструкции объектов действующего производства (далее — ТПИР) ОАО «Э.ОН Россия» выполнена на:

Техническое перевооружение и реконструкция действующего производства	
Наименование станции	Выполнение программы ТПИР, %
Сургутская ГРЭС-2	70
Березовская ГРЭС	86
Шатурская ГРЭС	105
Смоленская ГРЭС	88
Яйвинская ГРЭС	46
Всего по ОАО «Э.ОН Россия»	70

Основные мероприятия программы ТПИР	
Наименование станции	Выполнение программы ТПИР, %
Сургутская ГРЭС-2	Реконструкция комплексных распределительных устройств КРУ-6кВ с заменой выключателей на энергоблоках ст. № 1-6. Реконструкция системы возбуждения энергоблока ст. № 1 под «ключ». Техническое перевооружение системы газоснабжения Сургутской ГРЭС-2. Техническое перевооружение блока клапанов высокого давления энергоблока ст. № 1. Техническое перевооружение пароперепускных труб цилиндра среднего давления энергоблоков ст. № 1. Реконструкция щитов постоянного тока энергоблоков ст. №№ 1,3 с заменой элементных коммутаторов «под ключ». Модернизация ПТК «Космотроника-Венец» АСУ ТП энергоблока ст. № 1. Проведение работ по обеспечению противопожарной защиты несущих металлоконструкций турбинного отделения главного корпуса.
Смоленская ГРЭС	Реконструкция системы впрысков котлоагрегата ТПЕ-208 энергоблока ст. № 2. Замена кубов 1-го (нижнего) яруса ВЗП котлоагрегата ТПЕ-208 К-ЗБ. Модернизация трансформатора ТДЦ-250000/220 зав. №15208. Замена бака зажелезненного конденсата (БЗЖК) V=200м ³ . Замена выработавших ресурс масляных выключателей ВМПЭ-10 на вакуумные. Установка устройств АЛАР на ВЛ 220кВ, отходящих от шин Смоленской ГРЭС. Установка модернизированного ПЭН-ЗБ энергоблока ст. № 3. Модернизация КИПиА энергоблока ст. №2 с целью создания автоматизированной системы сбора и учета параметров технологического процесса для расчета ТЭП («под ключ»).
Березовская ГРЭС	Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 2-й карты золошлакоотвала. Модернизация пневмозолоудаления энергоблоков ст. № 1, 2. Обеспечение участия энергоблока ст. № 1 на рынке системных услуг (РСУ) в части нормированного первичного регулирования частоты и мощности (НПРЧ). Модернизация трансформатора ТРДНС-63000/35 ст. № 21Т_С3 №10030/Б от 27.11.2014. Реконструкция обдувочных аппаратов с применением усовершенствованных труб обдувки (37шт).
Яйвинская ГРЭС	Модернизация ШПП-1 котлов ст. №№ 1, 4. Модернизация арматуры высокого давления энергоблоков ст. №№ 3, 4. Модернизация питательного электронасоса 4А (ПЭ-580-185/200).
Шатурская ГРЭС	Реконструкция 24-х микроблоков КПП 4-ой ступени котла БКЗ-320-140ГМ-7 ст. № 6 и микроблоков КПП 3-ей ступени котла БКЗ-320-140ГМ-7 ст. № 7. Реконструкция масляных выключателей 220 кВ с заменой маслонаполненных вводов (1 комплект) и дугогасящих камер (3 комплекта). Реконструкция силовых трансформаторов 4Т и трансформатора № 5 с заменой на высоковольтные вводы с RIP изоляцией. Модернизация системы контроля и управления ГРП с заменой кабельной трассы. Замена пароохладителей впрыскивающих II, III ступени котла ТМ-104А ст. № 5. Реконструкция трансформатора 3Т.

10.3. Капитальные вложения

Капитальные вложения Компании в рамках реализации инвестиционной программы в 2015 году составили около 11,0 млрд руб. без НДС, в том числе по следующим направлениям:

- техническое перевооружение и реконструкция — 13%;
- новое строительство — 87%.

11. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности отражены в Положении о закупках ОАО «Э.ОН Россия», утвержденном Советом директоров Общества.

Данное Положение описывает стандартный бизнес-процесс обеспечения производственных потребностей ОАО «Э.ОН Россия» и содержит взаимосвязь с другими внутренними документами Общества. Положение содержит обязательные правила по приобретению товаров, работ и услуг, а также лицензий программного обеспечения, включая определение границ ответственности и описание закупочных процессов.

Предусмотренные Положением закупочные процессы и процедуры призваны обеспечить целевое и эффективное расходование денежных средств ОАО «Э.ОН Россия». Целью закупочных процедур является выбор поставщиков, подрядных организаций и организаций, оказывающих услуги, на конкурентной основе. Таким образом, обеспечиваются оптимальные экономические условия закупки: соответствие требованиям заказчика, срокам, качеству и оптимальные цены.

В Положении о закупках ОАО «Э.ОН Россия» предусмотрены следующие основные принципы и подходы к закупочной деятельности:

- Создание конкурентной среды: наилучшие результаты закупочной деятельности можно получить лишь с использованием конкуренции на рынке;
- Использование конкурентных способов закупки как основных при приобретении работ/услуг и материально-технических ресурсов;
- Принятие решения о выборе поставщика по принципу «четырёх глаз» (решение всегда принимается ответственным закупщиком и заявителем в согласии).

Ответственность за реализацию процесса закупочной деятельности в Обществе несет Блок закупок, основными функциями которого являются планирование, организация и проведение закупочных процедур, а также контроль за осуществлением закупочной деятельности в филиалах Общества. Кроме того, Блок закупок проводит мероприятия по усилению позиций на рынке путем консолидации потребностей, а также обеспечению унификации процессов приобретения и единой модели поведения в конкурентной среде.

При этом Блок закупок тесно взаимодействует с подразделениями-заказчиками, участвует в объединении коммерческих и технических интересов Общества.

Блок закупок ОАО «Э.ОН Россия» при осуществлении закупочной деятельности принимает во внимание новейшие стандарты и лучшие практики работы Концерна.

11.2. Основные итоги закупочной деятельности общества в 2015 году

Закупки ГКПЗ 2015 по организатору закупки			
Наименование филиала/представительства	Количество закупочных процедур, шт.	Общая стоимость, тыс. руб.	Доля, %
Московское представительство	832	3 948 163,48	36,21
Сургутская ГРЭС-2	990	1 432 496,58	13,14
Березовская ГРЭС	960	548 458,24	5,03
Шатурская ГРЭС	971	345 021,20	3,16
Яйвинская ГРЭС	829	243 514,88	2,23
Смоленская ГРЭС	556	155 406,09	1,43
Э.ОН Инжиниринг	1580	4 231 328,00	38,80
Всего по ОАО «Э.ОН Россия»	6718	10 904 388,48	100,00

Для обеспечения производственной деятельности Общества закупающими сотрудниками ОАО «Э.ОН Россия» для

нужд 2015 года было проведено 6718 закупки на общую сумму 10 904 388,48 тыс. рублей (без НДС).

Закупки ГКПЗ 2015 по направлениям деятельности	
	Доля, %
Ремонт	29,24
ТПиР	15,65
Эксплуатация	15,62
Новое строительство	38,80
Прочие	0,69
ВСЕГО ПО ОАО «Э.ОН РОССИЯ»	100,00

Для обеспечения текущей деятельности в 2015 году проведено 5138 процедур на сумму 6 673 060,47 руб. Из указанного объема 461 процедура была проведена способом за-

купки у единственного поставщика на сумму 2 746 909,13 тыс. рублей (41,16% от объема закупок в денежном выражении).

Все остальные закупки осуществлялись путем проведения конкурентных процедур.

В рамках инвестиционных проектов проведено 1580 процедур на сумму 4 231 328,00 тыс. рублей. Из указанного

объема 361 процедура была проведена способом закупки у единственного поставщика на сумму 2 335 853,21 тыс. рублей. (55,20% от объема закупок в денежном выражении).

Закупки ГКПЗ 2015 по категориям	
	Доля, %
Закупки для инвестиционных проектов	38,80
ПИР, инжиниринг, обследование	10,40
Ремонт, обслуживание, монтаж и реконструкция оборудования	7,40
Строительство, ремонт, обслуживание и реконструкция зданий и сооружений	6,44
Электротехнические работы	3,63
Административно-хозяйственные услуги	3,37
Услуги в сфере АСУТП и КИПиА	2,23
Сторонние сервисные услуги ИТ	2,20
Трубопроводная арматура и запчасти	2,17
Транспортные услуги	1,87
Насосы, компрессоры и запчасти	1,54
Турбины, турбогенераторы и запчасти	1,50
Другие категории	18,45
ВСЕГО ПО ОАО «Э.ОН РОССИЯ»	100,00

Закупки ГКПЗ 2015 по итоговой стоимости	
	Доля, %
Менее 500 тыс. руб.	4,98
От 500 тыс. руб. до 5 000 тыс. руб.	21,55
От 5 000 тыс. руб. до 50 000 тыс. руб.	49,88
Свыше 50 000 тыс. руб.	23,59
Итого	100,00

Разница между стоимостью наиболее благоприятного сопоставимого предложения, поданного первоначально, и стоимостью, указанной в договоре, при проведении кон-

курентных процедур без учета инвестиционных проектов (экономический эффект от проведения закупок), составила в денежном выражении 225 842,06 тыс. рублей (5,94%).

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 2015 году завершилось действие ИТ-стратегии 2013–2015. Большая часть планов по ИТ-проектам была успешно реализована. В 2016 году будет разработана и утверждена ИТ-стратегия на три следующие года, на основе потребности бизнеса.

Из важных проектов в 2015 году следует отметить следующие.

Исполнительный аппарат и все филиалы, за исключением филиала «Яйвинская ГРЭС», были переведены на единого оператора сотовой связи «Билайн», что привело к сокращению затрат по данному направлению от 10 до 20% в зависимости от филиала. По проведенному опросу об удовлетворенности качеством связи нового оператора, 63% респондентов положительно оценивают качество мобильной связи, что говорит об общей удовлетворенности услугами нового оператора.

Корпоративный портал мигрировал с неподдерживаемых производителем версий SharePoint 2010 и SharePoint 2007 в единую систему на платформе SharePoint 2013. Применены решения, рекомендованные аудитом от Microsoft. Все это позволило снизить затраты на эксплуатацию данного сервиса.

АСУРЭО (система учета заявок на ремонт технологического оборудования) произведена миграция серверов системы на новейшую операционную систему, произведено обновление комплекса «ПК Заявки» с версии 5 на версию 8. Проведено обучение сотрудников ИА и станций по использованию программного комплекса подачи заявок на ремонт технологического оборудования.

В рамках модуля ТОРО ЕАСУ ФХД была создана функциональность для подготовки и утверждения Годовой программы ремонтов. В настоящее время функциональность находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации во всех филиалах. Программа ремонтов 2017 года будет полностью спланирована в ЕАСУ ФХД, что позволит увеличить управляемость и точность программы.

На складе ПГУ Яйвинской ГРЭС была внедрена система штрихкодирования МТР. Склад используется для ремонтов и эксплуатации оборудования нового производства. Решение позволит избежать ошибок при отгрузке материалов,

а также ускорит проведение инвентаризации склада. В случае признания проекта успешным, решение будет масштабировано на другие склады и станции.

В целях повышения эффективности ремонтов и раннего обнаружения ошибок запущен проект мобильного приложения на базе планшетного компьютера для сбора данных обходчиками станций. Для увеличения прозрачности закупочных процедур запущен Портал саморегистрации поставщиков (Личный кабинет поставщика). Также в систему ЕАСУ ФХД перенесен процесс оценки деятельности поставщиков.

Для блока по управлению персоналом реализован прозрачный механизм управления эффективностью сотрудников (КПЭ) с отражением задач на год с последующей оценкой как сотрудником, так и руководителем. Реализован механизм планирования и отражение факта обучения. Начался проект автоматизации процесса ежемесячного премирования на филиалах.

Произошел переход на новую версию с последующей оптимизацией системы бюджетирования Когнос. Результатом работы стало сокращение затрат годового договора на техническую поддержку относительно прошлого года на 3,8 млн руб.

Говоря об ИТ-инфраструктуре, необходимо отметить, что в 2015 году была завершена основная часть проекта по модернизации локальной вычислительной сети ЦОДа Исполнительного аппарата до конвергентной сети нового поколения, кроме того, данный проект был начат в филиалах Компании. Результатом является упрощение архитектуры, увеличение пропускной способности между узлами ЦОДа до 10 Гбит/с и более. Результаты проекта позволили Компании увеличить степень виртуализации серверного комплекса (выводя старое оборудование из эксплуатации), и как следствие, помогут и далее снижать операционные затраты на сопровождение ИТ-инфраструктуры.

В опытную эксплуатацию введена новая система видеоконференцсвязи, которая обеспечивает более высокое качество связи и позволяет участвовать в видеоселекторах Минэнерго как Исполнительному аппарату, так и филиалам Компании. Также система позволяет экономить на командировочных расходах.

13. РИСКИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Система управления рисками является неотъемлемой частью производственных процессов и процессов принятия решений в Компании. Корпоративную систему управления

рисками в Э.ОН Россия можно представить следующим образом:



Ключевыми элементами системы управления рисками являются стратегия Компании, внутренние регулирующие документы, контроллинг, планирование, система внутреннего контроля и внутренний аудит; отчетность, составляемая согласно требованиям Акта о контроле и корпоративной прозрачности (KonTraG), а также функционирование Комитета по рискам и финансам Совета директоров Э.ОН Россия.

Интегрированная система риск-менеджмента создана для того, чтобы своевременно выявлять риски и предпринимать необходимые меры по управлению рисками. Компания постоянно пересматривает процессы планирования, контроллинга и отчетности для того, чтобы обеспечить их эффективность.

Управление страхованием рисков

Uniper Risk Consulting GmbH — дочернее предприятие концерна E.ON, оказывает Компании услуги по управлению страхованием рисков Э.ОН Россия в ключевых сферах страхования: в страховании имущества и страховании ответственности. Uniper Risk Consulting GmbH занимается

разработкой и оптимизацией решений по управлению операционными рисками, используя инструменты страхования, а также схожие инструменты. Кроме того, эта компания обеспечивает необходимое качество страхового покрытия на международных рынках перестрахования.

Комитет по рискам и финансам Совета директоров¹⁶

Комитет по рискам и финансам Совета директоров Э.ОН Россия создан в соответствии с корпоративными стандартами концерна E.ON. Комитет включает руководителей и представителей ведущих подразделений Компании, которые

отвечают за операционную и финансовую деятельность. Комитет обеспечивает реализацию стратегии управления кредитными и товарными рисками, которая утверждается Советом директоров.

Товарные риски

Риски, связанные с изменениями цен на товары, могут возникнуть при проведении Компанией коммерческих операций. Основными элементами управления рисками в данной сфере, помимо наличия и исполнения вышеуказанных

регулирующих документов и систем отчетности, являются использование количественных показателей, система лимитов, а также четкое разделение функций между подразделениями.

Регуляторные риски

Российский оптовый рынок электроэнергии постоянно претерпевает изменения, в результате которых меняется как структура самого рынка электроэнергии, так и взаимоотношения между его участниками.

По оценке Компании, важным отраслевым риском, который может значительно повлиять на деятельность Э.ОН Рос-

сия, является изменение правил функционирования рынка электроэнергии и мощности. Увеличение доли регулируемой составляющей на оптовом рынке негативно сказывается на доходности Общества, так как снижает долю более эффективных продаж по нерегулируемым (свободным) ценам.

¹⁶ Подробная информация в разделе Годового отчета «Комитеты Совета директоров»

Комиссия по вопросам регулирования

В целях формирования единой позиции, координации работ в области взаимодействия с внешними организациями и подготовки рекомендаций по стратегическим вопросам регулирования электроэнергетической отрасли в Компании была создана Комиссия по вопросам регулирования. Ко-

миссия включает руководителей и представителей ведущих подразделений Компании, которые отвечают за операционную и финансовую деятельность, а также за взаимодействие с инфраструктурными организациями оптового рынка и профильными министерствами и ведомствами.

Операционные риски

Компания уделяет большое внимание обеспечению топливной безопасности своих электростанций. Э.ОН Россия стремится повысить топливную эффективность и улучшить по-

казатели расхода топлива на всех электростанциях за счет модернизации оборудования.

Внешние риски

Важной категорией являются риски, связанные с балансовой ситуацией на оптовом рынке: спрос на электроэнергию и мощность и его колебания в связи с макроэкономическими факторами, увеличивающееся предложение на рынке в связи с вводами новых мощностей по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), нарастание избытков мощности на рынке, отсутствие системы вывода устаревшего генерирующего оборудования из эксплуатации. Однако наличие в Компании высокоэффективных и востребованных мощностей (в том числе вновь построенных блоков) позво-

ляет ожидать высоких результатов деятельности в складывающихся рыночных условиях.

Учитывая нестабильность налогового законодательства РФ, а также наличие различных подходов в толковании налоговых норм со стороны налоговых органов, различных арбитражных судов, существуют риски претензий к Обществу со стороны налоговых органов. По результатам налоговых проверок, проводимых налоговыми органами, Обществу могут быть доначислены налоги, штрафы и пени.

Финансовые риски

Компания минимизирует валютные финансовые риски путем размещения депозитов в валюте.

Э.ОН Россия управляет кредитными рисками, оценивая добросовестность контрагентов, устанавливая и контролируя лимиты по операциям с кредитно-финансовыми учреждениями.

В своей деятельности Компания вынуждена поставлять электроэнергию некоторым регионам РФ, которые несвоевременно или не в полном объеме оплачивают потребление и увеличивают свою дебиторскую задолженность перед Э.ОН Россия.

Правовые риски

Компания постоянно отслеживает изменение требований действующего законодательства и контролирует правовые риски, сопутствующие ее деятельности. Российское законодательство нестабильно и подвержено частным корректировкам, дополнениям и изменениям, что само по себе создает существенные риски для осуществления деятельности. Дополнительные сложности связаны с тем, что часто встречается неоднозначная трактовка со стороны судебных и иных правоприменительных органов тех или иных правовых норм, снижающая правовую определенность в регулировании конкретных правоотношений. Особое значение для Компании имеют правовые риски, связанные с существенными и частыми изменениями законодательства, регулирующего основную деятельность Компании. Российское энергетическое законодательство является новым, обширным, отличается сложной иерархией, структурой и содержанием норм. Активное государственное регулирование энергетической отрасли ведет к частым пересмотрам содержания важнейших правовых актов в данной области,

что создает риски стабильного и предсказуемого ведения бизнеса. Возрастающие правовые риски связаны с ужесточением требований антимонопольного законодательства, сохраняющейся нестабильностью регулирования налоговых правоотношений, случаями некорректного применения законов со стороны регулирующих и контролирующих государственных органов. Компания прилагает все усилия, чтобы своевременно выявлять и минимизировать указанные правовые риски, обеспечивая неукоснительное соблюдение действующего законодательства при осуществлении своей деятельности.

Благодаря действующей системе управления рисками, Компания следит за тем, чтобы возникающие риски были выявлены, оценены, чтобы риски управлялись и контролировались. Однако все же существует вероятность возникновения рисков, которые в данный момент пока неизвестны или являются незначительными. Такие риски впоследствии могут оказать негативное влияние на деятельность Э.ОН Россия.

Защита инсайдерской информации

ОАО «Э.ОН Россия» является публичной компанией, ценные бумаги которой включены в котировальный список Первого уровня фондовой биржи ОАО Московская биржа (ЗАО «ФБ ММВБ»).

В связи с этим, Общество следит за обращением инсайдерской информации, способной оказать существенное

влияние на стоимость его финансовых инструментов. В соответствии с российским законодательством, Компания оказывает противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации инсайдерами ОАО «Э.ОН Россия».

Для обеспечения соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», Приказа № 13-51/пз-н от 18.06.2013 «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях», Приказа № 12-9/пз-н от 28.12.2012 «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Обществе утверждено Положение об инсайдерской информации в новой редакции (далее — Положение). В связи со вступлением в силу Указания Центрального банка Российской Федерации № 3379-У от 11.09.2014 «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Советом директоров ОАО «Э.ОН Россия» 02.04.2015 были утверждены изменения в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия».

Положение определяет понятия «инсайдер» и «инсайдерская информация», устанавливает порядок использования, правила охраны конфиденциальности и порядок доступа к информации о деятельности ОАО «Э.ОН Россия», о ценных бумагах Общества и сделках с ними, а также иной информации, указанной в Положении, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и иных ценных бумаг, указанных в Положении, а также требования к совершению сделок с указанными ценными бумагами лицами, владеющими инсайдерской информацией.

Положение об инсайдерской информации устанавливает правила осуществления операций инсайдерами с инсайдерскими финансовыми инструментами, в том числе запреты на сделки с ними в так называемые «периоды запрета», определяет перечень инсайдерской информации Общества и требования по ведению и передаче списка инсайдеров.

В соответствии с требованиями законодательства осуществляется работа по ведению списка инсайдеров Компании, своевременной передаче его организатору торгов ЗАО «ФБ ММВБ», уведомлению инсайдеров об их включении в список инсайдеров или исключении их из списка.

14. КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

При осуществлении своей деятельности Компания исходит из того, что производство электроэнергии и тепла исключительно важны для жизни регионов присутствия и функционирования экономики в масштабах всей страны. Именно поэтому ключевые принципы корпоративной ответственности ОАО «Э.ОН Россия» — гарантия бесперебойных поста-

вок электрической и тепловой энергии, неукоснительное соблюдение законодательства и устойчивые инвестиции в персонал и социально-экономическое развитие регионов присутствия. Компания ответственно относится к своим сотрудникам, потребителям, поставщикам, окружающей среде и обществу.

14.1. Персонал: структура и социальная политика

ОАО «Э.ОН Россия» стремится в полной мере использовать и развивать потенциал своих работников, уважает их труд и желание чувствовать себя социально защищенными. Компания видит в своих работниках важнейший ресурс, без которого не может быть достигнута ни одна из стратегических целей, и, даже при наличии всех прочих составляющих, невозможна эффективная операционная деятельность.

Система работы с персоналом Компании охватывает комплекс кадровых вопросов по всем категориям работников: от рабочих, специалистов до руководителей. Деятельность ОАО «Э.ОН Россия» в этой области регламентируется

комплексом внутренних документов, обеспечивающих прозрачность и объективность принятия кадровых решений. При работе с персоналом в обязательном порядке учитываются данные о личных достижениях, опыте и устремлениях каждого работника Компании.

Для повышения эффективности процесса управления персоналом в ОАО «Э.ОН Россия» активно ведется работа по автоматизации HR-процессов, в частности, в 2015 году собственными силами работников Компании разработан функционал по администрированию текущего премирования работников филиалов на базе ЕАСУ Акспта.

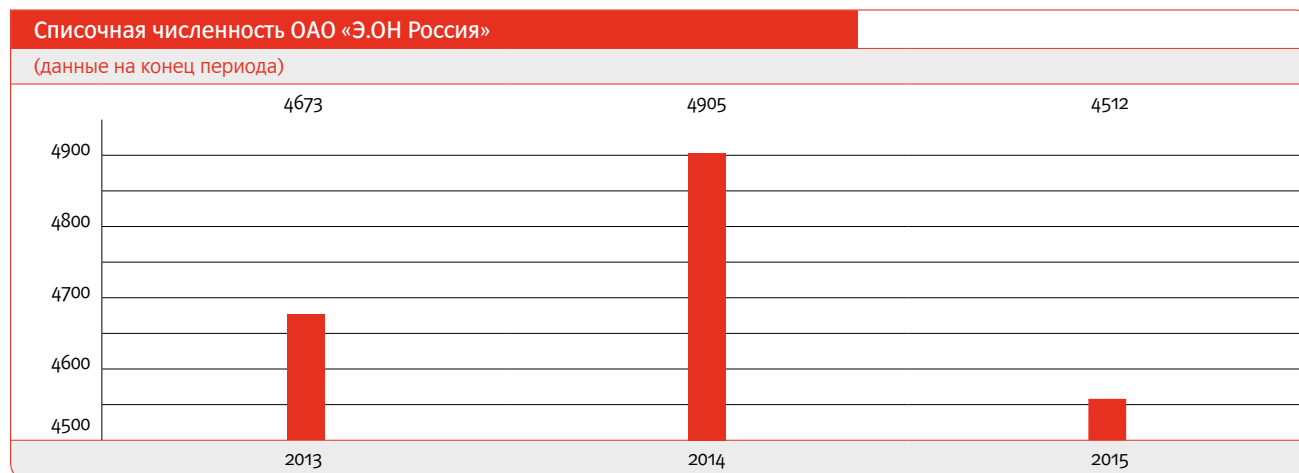
Численность персонала

Списочная численность персонала ОАО «Э.ОН Россия»¹⁷ на 31 декабря 2015 года составила 4 тыс. 512 человек, в том числе:

- по основной деятельности численность промышленно-производственного и непромышленного персонала — 4 тыс. 391 человек;

- численность персонала, занятого в программе реализации инвестиционных проектов — 121 человек.

Динамика изменения списочной численности ОАО «Э.ОН Россия» всего с учетом персонала, занятого в программах реализации инвестиционных проектов, за период с 2013 по 2015 год показана на графике:



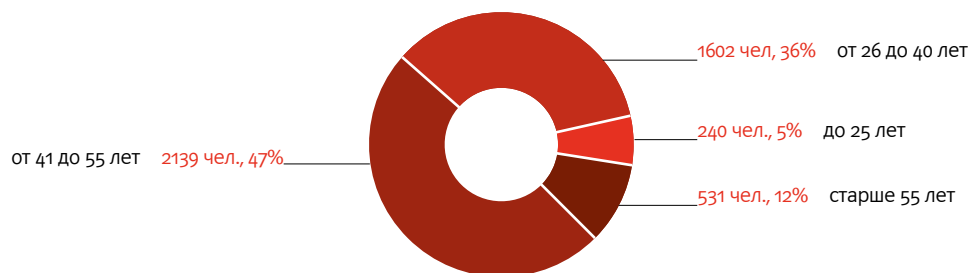
Одной из первоочередных задач кадровых служб является создание сбалансированного по возрастным категориям коллектива Компании. Такой подход способствует передаче

уникальных знаний, технологий и традиций. Ниже приведена структура персонала ОАО «Э.ОН Россия» по возрасту.

Структура персонала по возрастным категориям		
Категория	Чел.	%
До 25 лет	240	5,3
От 26 до 40 лет	1602	35,5
От 41 до 55 лет	2139	47,4
Старше 55 лет	531	11,8
ИТОГО	4512	100,0

¹⁷ Под списочной численностью персонала понимается полная списочная численность персонала, т.е. общее количество работников, заключивших трудовые договоры с Компанией.

Структура персонала по возрастным категориям

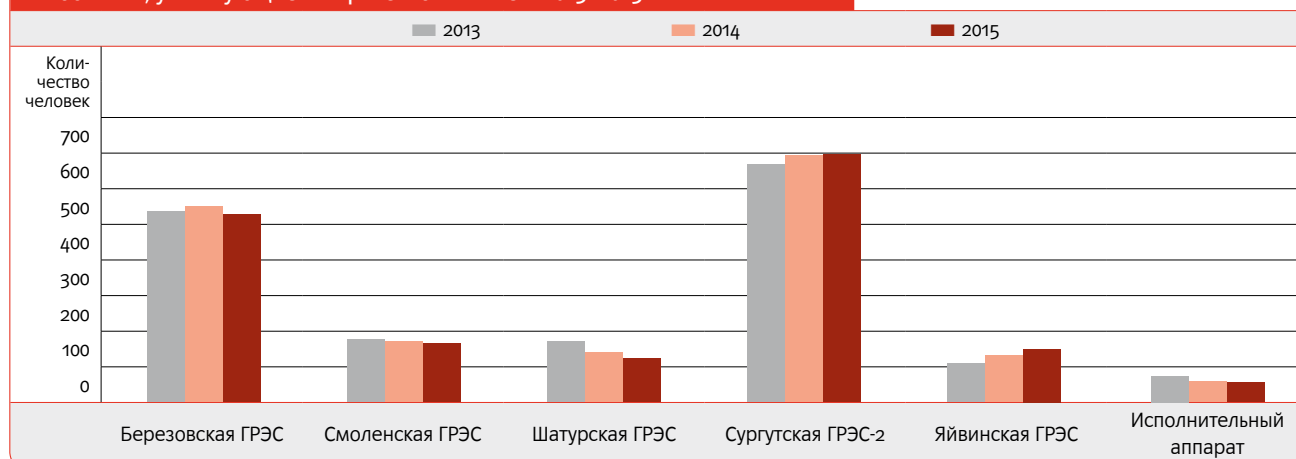


Негосударственное пенсионное обеспечение

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) ОАО «Э.ОН Россия» рассматривается как инструмент повышения доходов выходящих на пенсию сотрудников и установления долгосрочных трудовых отношений с работниками. Система НПО действует в Компании с декабря 2005 года. Она включает в себя два основных пенсионных плана: корпоративный и паритетный (с 2007 года). В рамках корпоративного плана на филиалах в течение 2015 года оформили негосударственную пенсию от НПФ электроэнергетики 75 человек.

Действующий в Компании паритетный план позволяет работникам накапливать пенсионные накопления для увеличения в будущем размера своей пенсии. По состоянию на 31.12.2015 года число участников системы НПО в рамках паритетного плана составило 1 тыс. 811 человек, что составляет 41% от общей численности работников ОАО «Э.ОН Россия». В 2016 году Компания продолжит привлекать работников к участию в паритетной пенсионной программе.

Работники, участвующие в паритетном плане в 2013–2015 гг.



Обучение и повышение квалификации персонала

В 2015 году приоритетами обучения и развития были:

- Обязательное обучение, позволяющее персоналу выполнять свои должностные обязанности;

- Разработка и реализация методики формирования и развития кадрового резерва;
- Повышение квалификации персонала в своих профессиональных областях.

Обязательное обучение

Основные направления обязательного обучения в 2015 году:

- Предаттестационная подготовка и аттестация по промышленной безопасности и охране труда, энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений;

- Предаттестационная подготовка, аттестация, переподготовка специалистов в области неразрушающего контроля и в области разрушающих и других видов испытаний;
- Подготовка к проверке знаний в объеме производственных инструкций обслуживающего персонала.

Кадровый резерв

Программа «Управление кадровым резервом». Всего приняли участие 392 человека на филиалах ОАО «Э.ОН Россия»:

- «Березовская ГРЭС» — 87 человек;
- «Смоленская ГРЭС» — 43 человек;

- «Сургутская ГРЭС-2» — 127 человек;
- «Шатурская ГРЭС» — 67 человек;
- «Яйвинская ГРЭС» — 68 человек.

Подбор персонала

В 2015 году сформировано направление по подбору персонала. Разработана единая процедура подбора персонала для всей Компании. В процесс подбора внедрены такие инструменты, как: опросник в форме интервью по компетенциям, программы по тестированию и групповые упражнения для использования при отборе на позиции различных уровней. Разработана концепция работы с молодыми специали-

стами и профильными вузами. Успешно закрыт ряд ключевых позиций на филиалах: начальник котлотурбинного цеха, начальник электрического цеха, начальник ОРО, заместитель главного инженера по эксплуатации и др. Разработана и утверждена концепция по специальным мероприятиям в рамках проекта по развитию бренда работодателя.

Соревнования профессионального мастерства

С целью повышения профессионального мастерства, выявления уровня профессиональной подготовки, снижения количества инцидентов из-за ошибочных действий, повышения уровня профессиональной подготовки оперативного персонала в 2015 году были проведены соревнования про-

фессионального мастерства комплексных бригад оперативного персонала филиалов «Березовская ГРЭС», «Смоленская ГРЭС», «Сургутская ГРЭС-2», «Шатурская ГРЭС» и «Яйвинская ГРЭС». Участие приняли 35 человек.

Повышение квалификации персонала

Работники Общества прошли различные программы обучения, курсы и семинары, которые способствовали повышению эффективности работы.

Некоторые из программ обучения:

- В 2015 году для руководителей исполнительного аппарата (ИА) и филиалов продолжилась программа «Лидер Э.ОН Россия».
 - в первой части программы «Мотивационный менеджмент в рамках основных функций руководителя» приняли участие 233 человека:
 - ♦ Филиал «Березовская ГРЭС» — 61 человек;
 - ♦ Филиал «Смоленская ГРЭС» — 30 человек;
 - ♦ Филиал «Сургутская ГРЭС-2» — 60 человек;
 - ♦ Филиал «Шатурская ГРЭС» — 44 человека;
 - ♦ Филиал «Яйвинская ГРЭС» — 38 человек.
 - Во второй части программы «Парадигма эффективности. Ситуационное и эмоциональное лидерство» приняли участие 153 человека:
 - ♦ ИА — 33 человека;
 - ♦ Филиал «Березовская ГРЭС» — 61 человек;
 - ♦ Филиал «Смоленская ГРЭС» — 27 человек;
 - ♦ Филиал «Сургутская ГРЭС-2» — 35 человек;
 - ♦ Филиал «Шатурская ГРЭС» — 8 человек;
 - ♦ Филиал «Яйвинская ГРЭС» — 19 человек.
- в третьей части «Управление командой: эффективностью и изменениями» приняли участие 55 работников ИА и филиалов.
- Кроме того, в октябре 2015 года была проведена программа для топ-менеджеров «Управление командой и организационной культурой: эффективностью и изменениями».
- «Навыки эффективной презентации» для работников ИА и филиалов в рамках программы «Энергия Успеха». Приняли участие 20 человек.
- «Эффективное взаимодействие в команде, командообразование», для блока закупок, для блока HR ИА и руководителей Яйвинской ГРЭС. Приняли участие 73 человека.
- «Эффективный персональный ассистент» для персональных ассистентов руководителей ИА и филиалов. Приняли участие 14 работников.
- Курс изучения английского языка для сотрудников, взаимодействующих с концерном. В 2015 году обучались 29 работников.

В 2015 году прошли обучение 2 605 человек, 739 человек прошли повышение квалификации по разным сферам деятельности.

Филиал	Обязательное обучение (чел.)	Повышение квалификации (чел.)	Итого (чел.)
ИА	173	103	276
Березовская ГРЭС	719	68	787
Смоленская ГРЭС	350	49	399
Сургутская ГРЭС-2	500	252	752
Шатурская ГРЭС	490	198	680
Яйвинская ГРЭС	283	69	349
Итого:	2 605	739	3 243

Стимулирование персонала

В Компании разработаны и заключены между Работодателем и полномочными представителями Работников Коллективные договоры филиалов Общества на 2015–2017 годы, а также действуют Положения об оплате труда работников филиалов.

Нормативные документы (Коллективные договоры и Положения об оплате труда) разработаны на основании Тру-

дового кодекса Российской Федерации, исходя из единых принципов регулирования социально-трудовых отношений и региональных особенностей филиалов. Коллективные договоры являются правовыми актами, которые устанавливают права и обязанности сторон социального партнерства организации. Подписанные коллективные договоры основаны на принципах равноправия, уважения и учета прав,

а также законных интересов работодателей и работников в области социального партнерства.

Оплата труда работников Компании состоит из двух частей: постоянной и переменной. Постоянная часть устанавливается в зависимости от квалификации сотрудника и занимаемой им должности, в то время как премии и вознаграждения выплачиваются в зависимости от конкретных результатов его работы.

У работников исполнительного аппарата и руководителей филиалов Общества действует система стимулирования по стандартам E.ON: работникам ежегодно устанавливаются индивидуальные показатели/цели, закрепляемые в формах Управления эффективностью. По данным формам осуществляется оценка работников за отчетный год, в соответствии с которой и с учетом достижения контрольных финансовых показателей Общества производится выплата бонуса и пересмотр окладов на текущий год.

Нематериальное стимулирование персонала

В 2014 году одним из элементов комплексной программы повышения мотивации и вовлеченности сотрудников Э.ОН Россия стал конкурс признания «Энергия Успеха!».

«Энергия Успеха!» — конкурс, целью которого является признание, поощрение и поддержка достижений сотрудников Компании, направленных на улучшение бизнес-показателей, повышение социальной ответственности компании и улучшение окружающей среды. Эта программа дает возможность каждому рассказать всей организации о своих проектах и достижениях, выразить признание коллегам (как отдельным сотрудникам, так и целым командам) за выдающийся вклад в работу Компании.

Для участия в конкурсе «Энергия Успеха!» любой сотрудник ОАО «Э.ОН Россия» мог подать заявку на себя, своего коллегу или проектную группу/команду в одной из 4-х следующих номинаций:

- **Улучшения и Инновации:** в этой номинации отмечались те сотрудники/проекты/команды, которые проявили инициативу, явились авторами и реализовали инновационные идеи, позволившие улучшить эффективность и финансовые показатели подразделения или Компании в целом;
- **Мастерство руководителя:** в этой номинации отмечались выдающиеся руководители, обладающие незаурядными лидерскими качествами, умеющие мотивировать и вести за собой коллектив, достигать отличных результатов в работе;
- **Бизнес и экология:** в этой номинации были отмечены достижения, благодаря которым удалось как

Корпоративная поддержка работников ОАО «Э.ОН Россия» в улучшении жилищных условий

В целях реализации корпоративной поддержки по улучшению жилищных условий работникам ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 году Правлением Компании были утверждены списки сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также определен объем финансирования для этих целей на 2015 год.

В первую очередь в программе участвуют:

- молодые специалисты, привлеченные на работу в Компанию после окончания профильных высших и средних учебных заведений;

В целях повышения мотивации работников и снижения текучести кадров в Обществе постоянно ведется работа по отслеживанию региональных рынков труда. Средняя заработная плата работников в филиалах ОАО «Э.ОН Россия» в целом находится на уровне заработной платы предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды в регионе нахождения филиала.

Мониторинг региональных рынков труда проводится путем ежегодного отслеживания состояния рынка труда при участии Компании в обзорах заработных плат, проводимых крупными международными независимыми компаниями (из числа E&Y, PWC, Hay Group и др.)

По отдельным должностям оплата труда была скорректирована с учетом регионального рынка труда и важностью данных должностей для Общества.

оказать положительное воздействие на окружающую среду, так и повысить экономические показатели Компании;

- **Социальная ответственность:** в этой номинации признание получили те сотрудники, благодаря общественной и благотворительной деятельности которых изменилась к лучшему как жизнь отдельного человека, так и общества в целом. В данной категории рассматривались проекты, реализованные за рамками программы благотворительности Компании.

В полуфиналах первого конкурса признания «Энергия Успеха!», проведенном в 2014 году, приняли участие более 85 человек!

В финале, проведенном в феврале 2015 года, победили 20 человек:

- **Призеры третьего места** были награждены поездкой в Москву и походом на совместный концерт Владимира Спивакова и Дэвида Гарретта в Московскую государственную филармонию.
- **Призеры второго места** получили возможность посетить IX этап кубка мира по биатлону (спонсорский проект концерна E.ON SE) в Ханты-Мансийске в марте 2015 года.
- **Победители первого места** приняли участие и заняли призовое место в международной Балтийской парусной регате Ust-Luga Cup 2015, пройдя маршрут от Стокгольма до Санкт-Петербурга.

Программа будет проводиться каждые два года.

- высококвалифицированные рабочие или специалисты, в профессиональных знаниях которых заинтересована Компания;
- работники, состоящие в кадровом резерве.

В 2015 году корпоративную поддержку в улучшении жилищных условий получили 53 работника филиалов Компании. Со всеми участниками программы заключены договоры беспроцентного целевого займа на приобретение (строительство) жилья, а также на погашение основного долга по ипотечному кредиту. Займы получены.

Кроме того, с целью привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов из филиалов, ОАО «Э.ОН Россия» приняло решение о предоставлении компенсаций и льгот (релокационный пакет) для работников, переведенных в исполнительный аппарат из филиалов. Релокационный пакет включает в себя:

- компенсацию аренды жилья в Москве в течение 3-х лет;
- компенсацию расходов работника и его семьи на проезд и перевоз багажа;
- выплату подъемных на обустройство.

14.2. Охрана труда

В качестве ключевых показателей результативности по охране труда в 2015 году в ОАО «Э.ОН Россия» были установлены следующие показатели:

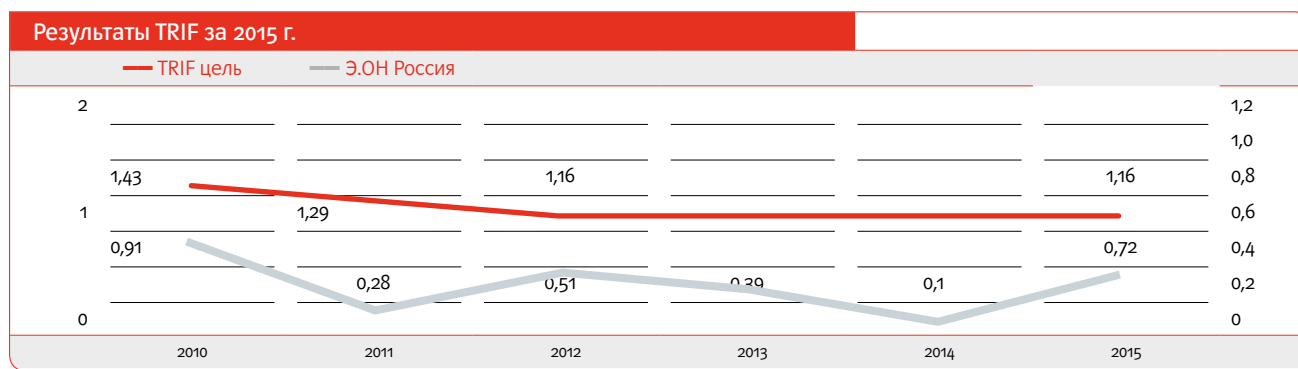
1. Стратегическая цель — отсутствие случаев смертельного травматизма среди собственного персонала и персонала подрядчиков.

2. Коэффициент TRIF (частота всех учитываемых инцидентов по собственному персоналу и персоналу подрядчика на действующем производстве) < 1,16.

3. Выполнение «Плана по повышению уровня охраны труда, здоровья и экологии на 2015 год».

Стратегическая цель — отсутствие случаев смертельного травматизма среди собственного персонала и персонала подрядчиков — выполнена.

Коэффициент TRIF выполнен и составил 0,72 при плановом значении < 1,16 .



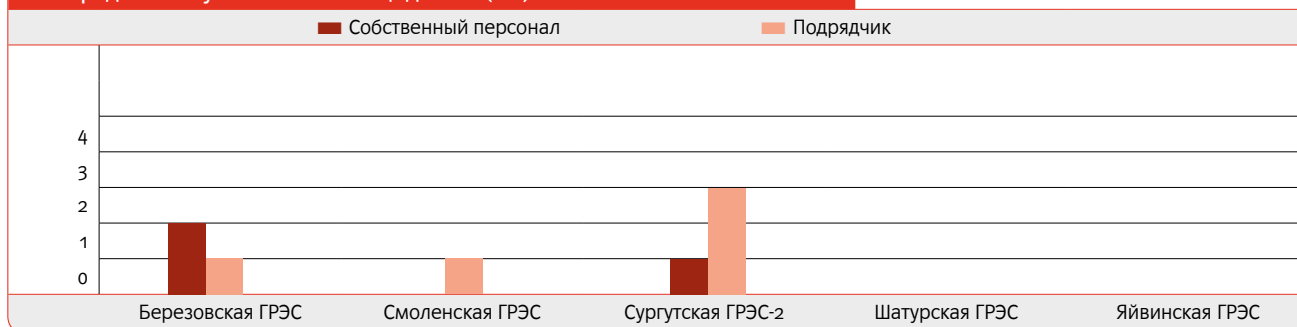
На «треугольнике безопасности» представлены основные показатели по охране труда в ОАО «Э.ОН Россия».

Персонал Э.ОН Россия		Категория инцидентов	Персонал подрядчика	
2014 г.	2015 г.		2015 г.	2014 г.
0	0	Смертельные	0	0
0	0	Тяжелые	2	0
1	2	С потерей трудоспособности	3	0
0	1	Оказание (больше чем) медицинской помощи	0	0
0	0	Оказание первой медицинской помощи	0	0
4	1	Опасные происшествия, случаи, которые могли привести к травме	1	2
335	68	Потенциально опасные действия (ситуации), при которых работы были остановлены.	306	965

В рамках внедрения программы по повышению информированности о всех происходящих инцидентах в Компании за отчетный период было зарегистрировано 8 учитываемых

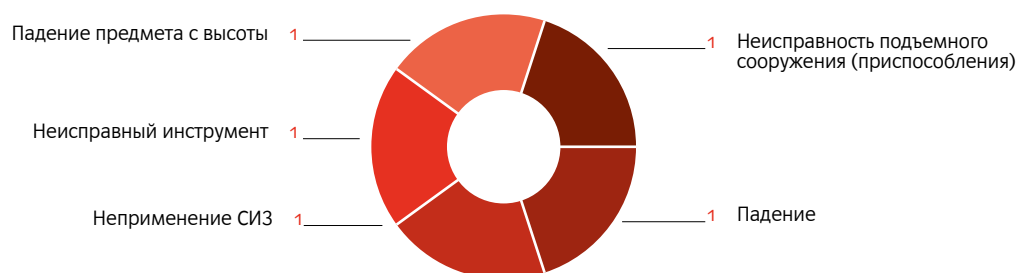
инцидентов (TRI), 7 из которых — с потерей трудоспособности собственного персонала и подрядчиков.

Распределение учитываемых инцидентов (TRI)

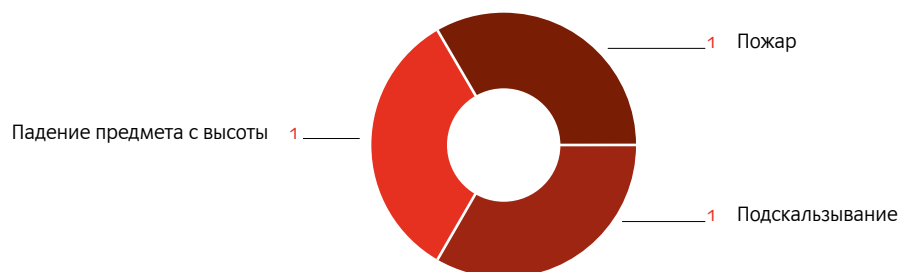


Из 8 инцидентов, произошедших в Компании в 2015 г., 3 произошли с собственным персоналом и 5 — с персоналом Подрядных организаций.

Распределение учитываемых инцидентов (TRI), произошедших с подрядчиком по типам происшествия



Распределение учитываемых инцидентов (TRI), произошедших с собственным персоналом по типам происшествия



Все инциденты расследованы с определением перво-причин. Извлеченные уроки доведены до соответствующего персонала Компании и подрядных организаций.

Распределение по потенциально опасным действиям (ситуациям), при которых работы были остановлены



Благодаря постоянному мониторингу площадок и внедрению эффективных мероприятий по охране труда количество Потенциально опасных действий (ситуаций), при которых работы были остановлены, снизилось в сравнении с 2014 г. в 3,5 раза.

По-прежнему основным направлением работ в области обеспечения безопасных условий труда является управление подрядчиком, т.к. персонал подрядчика в 2015 г. создавал

потенциально опасные действия (ситуации), при которых работы были остановлены в 5 раз чаще, чем собственный персонал филиалов ОАО «Э.ОН Россия».

План по повышению уровня охраны труда, здоровья и экологии на 2015 год был выполнен в полном объеме.

В рамках выполнения Плана по повышению уровня охраны труда, здоровья и экологии на 2015 год были реализованы следующие основные мероприятия:

I. Мероприятия, рекомендуемые к обязательному исполнению групп менеджментом для всех рыночных единиц Э.ОН:

- Проведено обучение 1028 линейных руководителей и рабочих филиалов ОАО «Э.ОН Россия» по теме «Лидеры безопасности». В рамках обучения подробно разобран инструментарий Лидера по безопасности, предложена для дальнейшего использования линейными руководителями «Памятка линейному руководителю при допуске подчиненного персонала к работе».
- Проведен с участием руководства анализ функционирования системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда филиалов Компании в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007. Определены сильные и слабые стороны функционирования системы охраны труда.
- Разработаны рекомендации по дальнейшему улучшению функционирования системы охраны труда.

II. Мероприятия по совершенствованию системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда:

- ОАО «Э.ОН Россия» подтвердило действие Сертификата соответствия OHSAS 18001:2007

В период с 21 по 28 апреля 2015 года аудиторской группой ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» проведен первый надзорный аудит соответствия системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ОАО «Э.ОН Россия» требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.

В результате аудита подтверждено соответствие деятельности ОАО «Э.ОН Россия» требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. Отмечено, что внедренная в Компании система охраны здоровья и безопасности труда демонстрирует свою работоспособность и постоянное улучшение.

- Проведена самооценка культуры безопасности каждого структурного подразделения филиалов и в целом по филиалам, используя процедуру «Кривая Бредли» из корпоративного инструментария «Destination zero» (ноль случаев травматизма). В анкетировании приняло участие 2 678 работников. Результат повторной оценки составил 57 баллов, что на 4% выше результата анкетирования 2014 г. (54,8%).

По результатам самооценки на каждом филиале разработаны планы по дальнейшему совершенствованию культуры безопасности и улучшению позиции на «Кривой Бредли».

- Утвержден и введен в действие Стандарт Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности

труда ОАО «Э.ОН Россия» — «Правила безопасности при работе на высоте (СО-СОТТА-13)». Стандарт разработан с учетом требований Технических рекомендаций по охране труда и безопасности на производстве. Стандарт Е.ОН В2. Предупреждение падения и новых Правил по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155Н).

- В соответствии с перспективной программой по устранению выявленных дефектов лестниц и площадок обслуживания технологического оборудования на филиалах ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 году устранено 389 дефектов.
- Реализуются долгосрочные программы по устранению нарушений требований охраны труда в электроустановках в филиалах ОАО «Э.ОН Россия», в соответствии с которыми выполнено 152 мероприятия.
- В марте 2015 г. в исполнительном аппарате и на всех филиалах ОАО «Э.ОН Россия» проведена плановая идентификация опасностей и оценка риска в соответствии с пересмотренной Методикой идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер управления» (МО-СОТТА-02).

III. Мероприятия по повышению уровня культуры безопасности:

- В целях повышения уровня культуры безопасности труда проведена оценка уровня компетенции 66 руководящих работников филиалов с использованием инструмента «Река знаний» из программы «Destination zero» (ноль случаев травматизма). Разработаны мероприятия для перехода на более высокий уровень компетенции согласно инструменту «Река знаний».
- Утверждено и введено в действие «Положение об участии членов Правления и директоров по направлениям деятельности ОАО «Э.ОН Россия» в обходе производственных площадок филиалов

на предмет соблюдения элементарных требований охраны труда и техники безопасности» (Проект «Свежий взгляд»).

- Основная цель Проекта — демонстрация приверженности руководства ОАО «Э.ОН Россия» во-просам охраны труда, в независимом, «свежем» взгляде на состояние охраны труда в филиалах Общества.
- Утвержден и введен в действие Регламент «Требования по повышению уровня организации охраны труда и техники безопасности (сборник документов)» (РО-СОТТА-26).

- Документ унифицирует подход к исполнению требований раздела 4 «Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ» Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97) в части:
 - Порядка заполнения бланка наряда-допуска на ремонт тепломеханического оборудования.
 - Порядка оформления проведения целевых инструктажей при допуске бригады по наряду, распоряжению для выдающего наряд и распо-

ряжение, допускающего, руководителя работ, производителя.

- Регламент устанавливает требования по организации проведения показательных допусков к производству работ по нарядам в электроустановках и на тепломеханическом оборудовании.
- В Документе предложены мероприятия по улучшению информированности персонала в области охраны труда посредством упорядочивания процесса проведения «Часа охраны труда».

IV. Мероприятия по управлению подрядчиком:

В рамках внедрения Каталога лучших практик управления подрядчиком организовано проведение совместных с Подрядчиками ознакомительных обходов рабочих мест других подрядчиков и совместное обучение в области охраны тру-

да по выявленным в ходе обходов положительным и негативным моментам. Проведено 29 совместных обходов рабочих мест и 15 совещаний, на которых проводилось совместное обучение в области охраны труда.

V. Мероприятия по повышению уровня по ТБ при работе с асбестосодержащими материалами:

Продолжается реализация Перспективной программы по удалению асбеста на оборудовании филиалов. Фактическое количество асбестосодержащих материалов, демонтированных в 2015 г., составило 107,37 тонн, мониторинг запы-

ленности воздуха рабочей зоны асбестосодержащей пылью подтвердил, что концентрация волокон асбеста в воздухе не превышает Российский гигиенический норматив.

Затраты на охрану труда

Все мероприятия по охране труда, запланированные филиалами на отчетный период, были выполнены в полном объеме. Затраты на мероприятия по охране труда за отчетный период составили 367,9 млн руб. и превысили показатель 2014 года на 33%. Увеличилось финансирование мероприятий, связанных с проведением санитарно-гиги-

енических мероприятий и улучшением условий труда. На диаграммах 1–3 показаны затраты по филиалам за 2014 и 2015 год (абсолютное значение и из расчета на единицу персонала) и распределение затрат по видам мероприятий по охране труда.

Диаграмма 1

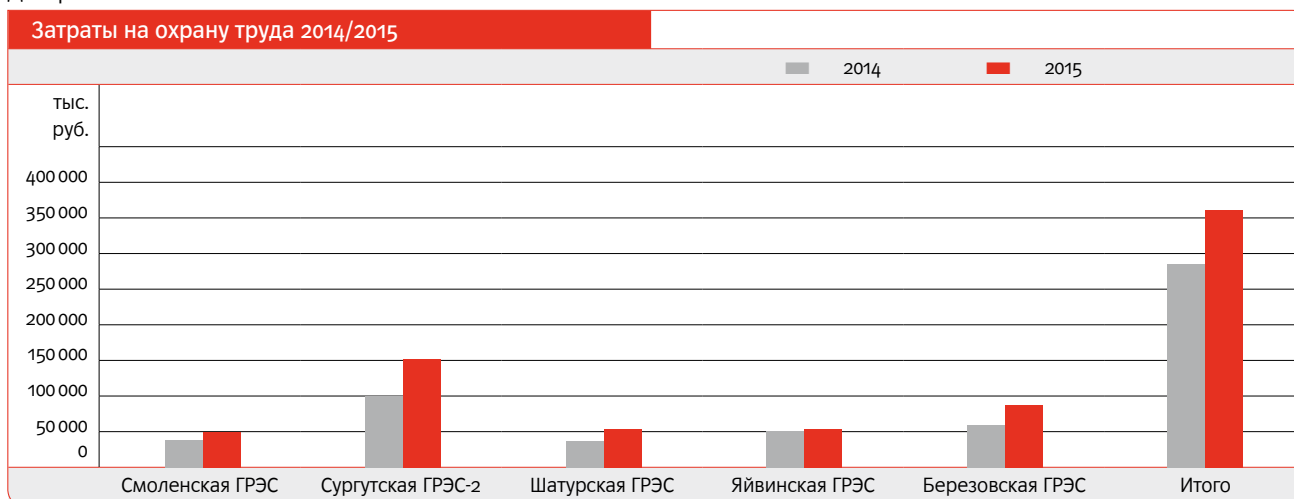


Диаграмма 2

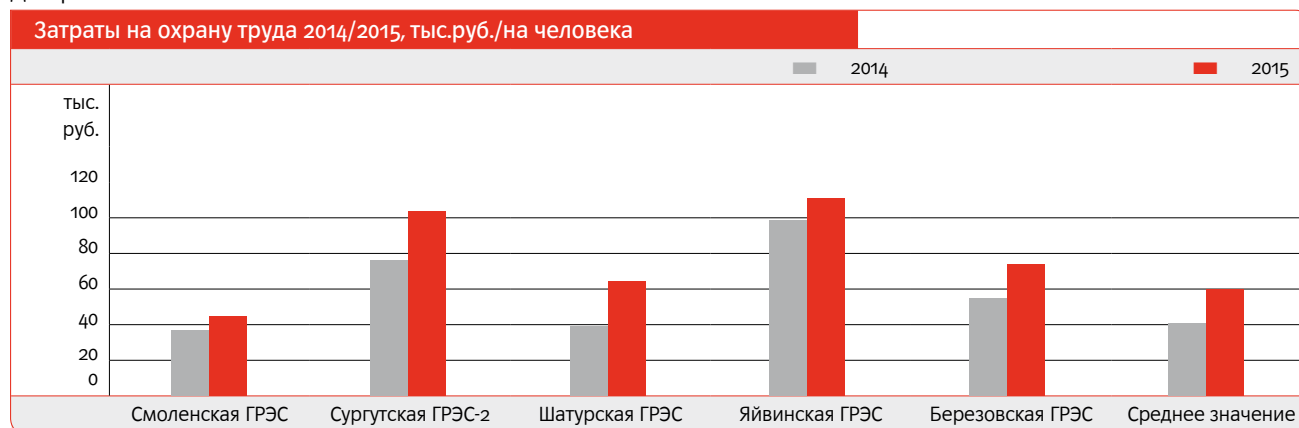
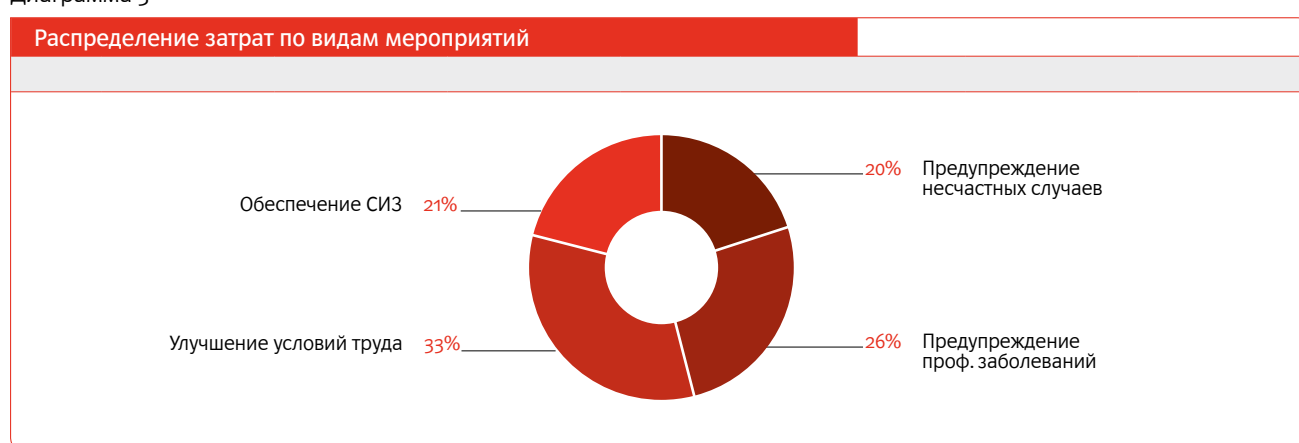


Диаграмма 3



Специальная оценка условий труда

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Протоколом заседания Правления ОАО «Э.ОН Россия» № 407 от «29» апреля 2014 г. в период с августа 2014 г. по февраль 2015 г. на филиалах ОАО «Э.ОН Россия» проведена специальная оценка условий труда (далее — СОУТ).

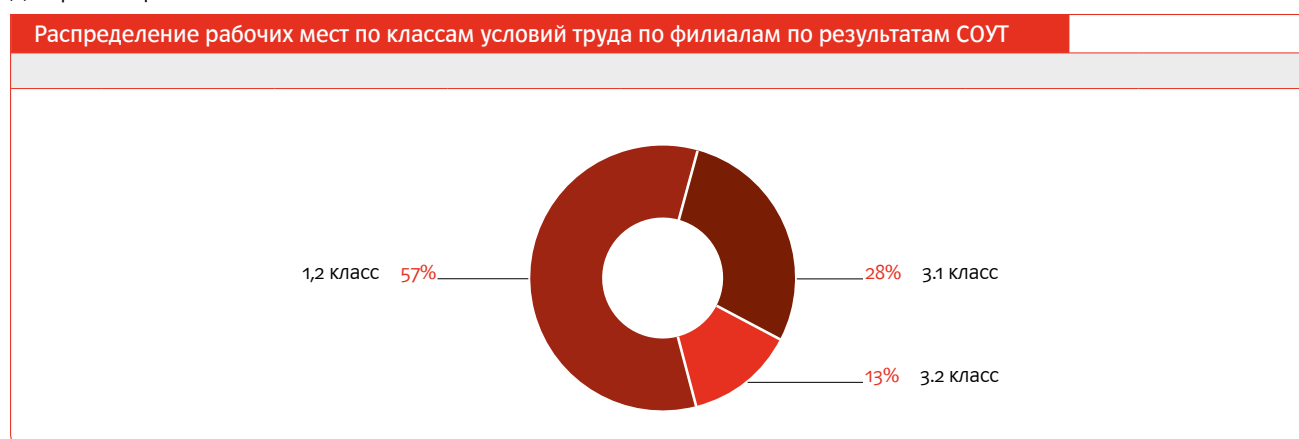
СОУТ проводилась с целью идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды, оценки уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их

фактических значений от установленных нормативов, а также для разработки мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по результатам специальной оценки.

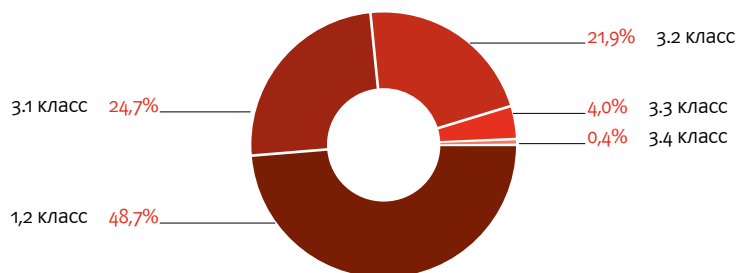
На диаграмме 4 приведено распределение рабочих мест в филиалах ОАО «Э.ОН Россия» по классам условий труда в сравнении с результатами аттестации рабочих мест.

По результатам специальной оценки условий труда исключены рабочие места с классами 3.3 и 3.4.

Диаграмма 4



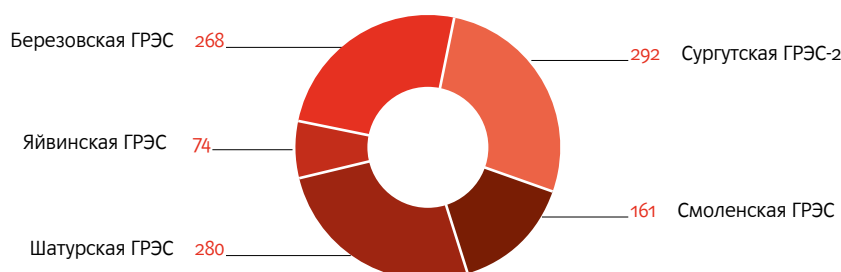
Распределение рабочих мест по классам условий труда по филиалам по результатам АРМ



На диаграмме 5 представлено количество рабочих мест с опасными и вредными факторами по филиалам в сравнении с результатами аттестации рабочих мест.

Диаграмма 5

Количество рабочих мест с вредными и опасными факторами по филиалам по результатам СОУТ

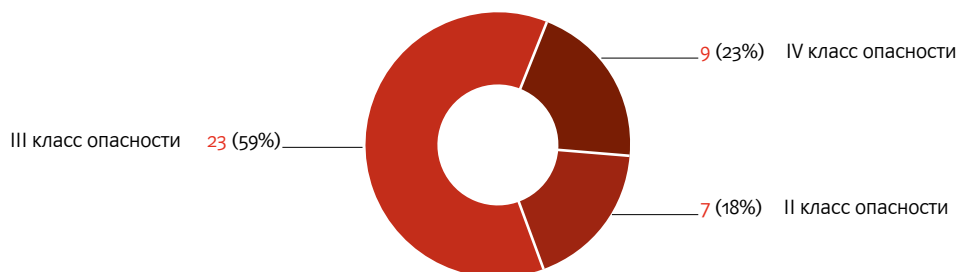


Промышленная безопасность

ОАО «Э.ОН Россия» эксплуатирует 39 опасных производственных объектов (ОПО), зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов» с присвоением класса опасности (свидетельство о регистрации А58-70689):

Распределение ОПО по классам опасности



Все опасные производственные объекты застрахованы в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте».

Контроль эксплуатации опасных производственных объектов в ОАО «Э.ОН Россия» организован в соответствии

с «Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Э.ОН Россия»» (утверждено Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» 11.06.2014 г.) и осуществляется в 4 этапа в соответствии с годовым планом производственного контроля.

В рамках выполнения требований Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. (ст.11) и реализации Постановления Правительства РФ №536 от 26 июня 2013 г. «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» для опасных производственных объектов II класса опасности, эксплуатируемых ОАО «Э.ОН Россия», разработано: «Заявление о политике ОАО «Э.ОН Россия» в области промышленной безопасности» (утверждено Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» 16.07.2014 г.), Положение организации «Система управления промышленной безопасностью в ОАО «Э.ОН Россия» ПО-СОТТА-25 (утверждено Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» 03.12.2014 г.).

Также в Обществе эксплуатируются 5 комплексов гидротехнических сооружений, состоящих из 107 объектов I–IV степени безопасности.

Все гидротехнические сооружения (далее ГТС) зарегистрированы в Российском регистре гидротехнических сооружений и застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

На филиалах ОАО «Э.ОН Россия» обеспечены все обязательные требования технической эксплуатации ГТС для обеспечения исправного состояния и безаварийной работы ГТС. Организован регулярный мониторинг безопасности за показателями состояния ГТС, природных и техногенных воздействий. На основании полученных данных осуществляется регулярная оценка безопасности ГТС, разработка и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС и правил эксплуатации ГТС.

14.3. Охрана окружающей среды

ОАО «Э.ОН Россия» продолжает реализацию принятой в 2009 году Экологической политики Компании. В 2013 году актуализирована редакция экологической политики Общества, в которой детально установлены цели и задачи в области охраны окружающей среды и рационального природопользования и механизмов их достижения.

В 2013 году в Обществе проведен сертификационный аудит СЭМ на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 Ассоциацией по сертификации «Русский регистр», аккредитованной международными органами по сертификации-членами международного форума по аккредитации (IAF).

В 2014–2015 гг. ОАО «Э.ОН Россия» успешно прошло инспекционные проверки (надзорные аудиты) для подтверждения Сертификата соответствия системы экологического менеджмента Компании требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 в области производства электрической и тепловой энергии.

В 2016 году планируется переход на новую версию стандарта ISO 14001:2015, опубликованную в сентябре 2015 г., главным нововведением которой является учет контекста деятельности организации и риск-ориентированный подход к управлению экологическими аспектами.

По итогам проверки было установлено, что цели в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, задачи (ключевые показатели эффективности ОАО «Э.ОН Россия» в области экологии) на 2015 г. являются актуальными на текущий момент. Все экологические цели ОАО «Э.ОН Россия» на прошедший год были достигнуты.

По результатам анализа со стороны руководства СЭМ Общества признана адекватной и результативной, что подтверждено аудиторами.

Процессы внутренних экологических аудитов Общества также признаны результативными.

Аудиторами были отмечены сильные стороны СЭМ и свидетельства постоянного улучшения:

- химические лаборатории проверяемых филиалов ОАО «Э.ОН Россия» аккредитованы на техническую компетентность, что является официальным признанием их компетентности в области аккредитации по выполняемым измерениям, в том числе при

проведении производственного экологического контроля;

- в Обществе оформлен и используется типовой перечень причин возникновения несоответствий, что значительно повысило качество разработки корректирующих действий;
- в третьем квартале 2014 г. внедрена автоматизированная эколого-правовая система Экоюрс.

АСУ ЭКОЮРС направлена на помощь экологу в его ежедневной работе и закрывает следующие направления:

- контроль за соблюдением организацией природоохранного законодательства;
- возможность проведения внутреннего аудита;
- ведение таблиц по учету и отчетности;
- правовая поддержка;
- информационная поддержка.

Использование данной системы многократно отмечено в качестве улучшения СЭМ ведущими российскими и зарубежными организациями по сертификации СЭМ.

В сентябре 2015 г. завершена работа по строительству локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод филиала «Яйвинская ГРЭС», проведены пуско-наладочные работы и начата опытная эксплуатация. ЛОС введены в промышленную эксплуатацию. Получена вся разрешительная экологическая документация для сброса очищенных вод. Основная задача проекта — выполнение жестких требований по предельно-допустимым концентрациям, предъявляемых к выпускам в водоем рыбохозяйственного назначения.

Активно ведется работа по поиску потребителей золошлаковых отходов (ЗШО) с целью их утилизации. Так, в 2015 г. разработан проект договора о продаже ЗШО Шатурской ГРЭС, кроме того, проведены исследования ЗШО Березовской ГРЭС с целью их реализации потребителям из строительной отрасли.

Во всех филиалах Компании в течение 2015 г. выполнялись мероприятия по очистке водоохраных зон водохранилищ, содержанию в исправном состоянии гидротехнических и рыбозащитных сооружений.

В целом по ОАО «Э.ОН Россия» за счет снижения выработки электроэнергии в 2015 году валовые выбросы загрязняющих веществ (нормируемых в РФ) в атмосферный воздух

продолжили сокращаться с 70,0 тыс. тонн в 2014 г. до 69,2 тыс. тонн в 2015 г. По той же причине наблюдается сокращение выбросов CO₂ и объема оборотной воды. Объем золошлаковых отходов увеличился в связи с вводом пылеугольного блока №3 на Березовской ГРЭС, а также с увеличением доли угля в топливном балансе Шатурской ГРЭС. Незначительное увеличение выбросов оксидов азота (в пересчете на диок-

сид азота) вызвано изменением применяемой расчетной методики на Смоленской ГРЭС. Увеличение выбросов диоксида серы произошло преимущественно на Сургутской ГРЭС-2 и связано с фактическими повышенными концентрациями при сжигании топлива альтернативного поставщика, выявленными при проведении инструментальных замеров.

Уровень выбросов загрязняющих веществ за 2012–2015 гг.

Показатели	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015
Валовый выброс в атмосферу вредных веществ, всего	тыс. тонн	90,8	80,9	70,0	69,2
зола твердого топлива	тыс. тонн	3,0	2,0	1,8	1,8
газообразных и жидких	тыс. тонн	87,1	78,9	68,2	68,6
из них					
диоксида серы	тыс. тонн	12,9	9,7	9,1	9,3
оксида углерода	тыс. тонн	22,3	22,2	17,3	14,2
оксидов азота	тыс. тонн	50,0	48,5	43,2	43,3
CO ₂	тыс. тонн	36 800,1	35 287,7	33 140,4	30 113,5
CO ₂	г/кВт.ч. (выр)	595,2	581,3	580,2	582,0
Образование золошлаковых отходов	тыс. тонн	299,1	227,8	192,9	199,4
Объем оборотной воды	млн м ³	7183,3	7497,6	7394,1	6262,2
Выработка э/э	млн кВт.ч.	64 202	62 995	59 238	53 766

Движение отходов в 2015 году



Попадающий объем образующихся в Обществе отходов относится к 4 и 5 классу опасности:

Золошлаки от сжигания углей 4 класса опасности — 197,1 тыс. тонн. Размещаются на собственных объектах (золоотвалах), для чего получена соответствующая лицензия на размещение отходов 4 класса опасности. В филиале «Березовская ГРЭС» в 2015 году было использовано 813 тыс. тонн золы для строительства (планирования) 4-й секции золоотвала.

Золошлаки от сжигания углей 5 класса опасности — 2,3 тыс. тонн. Размещаются на собственных объектах (золоотвалах) — лицензирование не требуется.

В существенно меньшем объеме образуются отходы более высоких классов опасности:

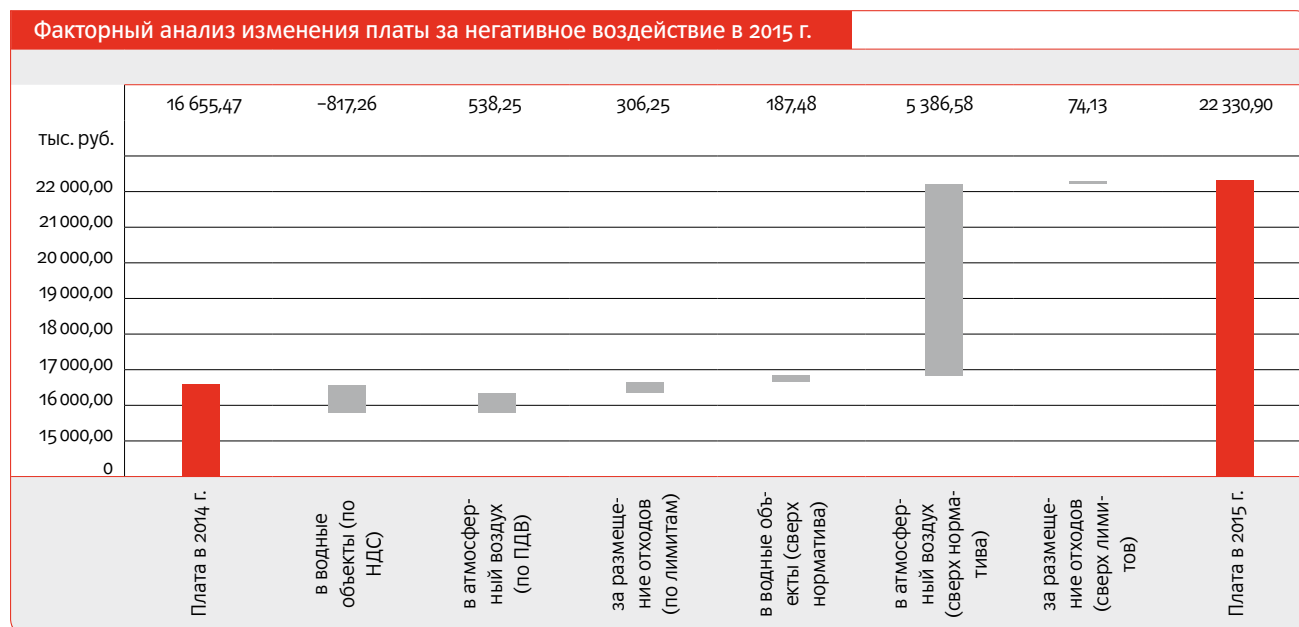
Шламы нефти и нефтепродуктов 3 класса опасности передаются на использование в качестве смазочных материалов или передаются на обезвреживание (сжигание) в специализированные лицензированные организации.

Отходы 2 класса опасности (кислота аккумуляторная серная, шлам сернокислотного электролита) обезвреживаются в баках-нейтрализаторах химических цехов, на что получена соответствующая лицензия на обезвреживание отходов 2 класса опасности.

Отходы 1 класса опасности (преимущественно ртутьсодержащие отходы: использованные люминесцентные лампы, ртутные термометры и прочие средства измерений) передаются в лицензированные организации на обезвреживание (демеркуризацию).

Согласно действующему законодательству РФ различается два основных понятия: накопление (хранение на производственной площадке до 11 мес.) и размещение отходов. При этом размещение может носить характер захоронения

отходов, а также их хранения с целью последующего использования. В Обществе во всех филиалах имеются объекты размещения отходов для хранения. В связи с этим на начало и на конец периода имеются накопленные отходы. Для площадок, где происходит размещение отходов 2-го или 4-го класса, оформлена централизованная лицензия на размещение и обезвреживание отходов 1–4 класса опасности. Таким образом, деятельность по размещению соответствует действующим законодательным требованиям.



В 2015 году плата за негативное воздействие существенно возросла в основном в связи со сверхлимитными платежами:

- по филиалу «Сургутская ГРЭС-2» в связи с превышением максимально-разовых концентраций оксидов азота от блока №6 вследствие снижения загрузки дымососов рециркуляции уходящих газов по техническому распоряжению снижения для температуры промперегрева ради поддержания температуры 3-го отбора;
- по филиалу «Шатурская ГРЭС» произошла задержка в согласовании проекта ПДВ на новый срок в связи

с замечаниями со стороны административного органа, что в свою очередь повлекло просрочку разрешения на выброс и необходимость исчисления платы с 25-кратным превышающим коэффициентом в 4-м квартале 2015 г.

Значительное снижение платы за сбросы в водный объект произошло в связи с законодательной отменой платы за сброс на рельеф (при отсутствии промливневой канализации). Увеличение платы за выбросы и отходы (в пределах установленных нормативов) объясняется ростом валовых показателей по соответствующим эмиссиям, причины которых указаны выше.

14.4. Корпоративная социальная ответственность

Следуя традициям международного Концерна E.ON, ОАО «Э.ОН Россия» стремится к сохранению принципов политики благотворительной и спонсорской деятельности, направленных на улучшение экологии и жизненных условий населения в регионах присутствия Компании.

В 2015 году Э.ОН Россия направила более 52 млн рублей на реализацию благотворительных проектов по следующим направлениям:

Проекты в области образования

В рамках комплексной целевой программы по подготовке молодых специалистов «Карьера начинается в школе», которая позволяет связать воедино школьное образование, вузовское образование и дальнейшую работу на станциях Компании, в 2015 году было выделено более 2 млн руб. на

дальнейшее оснащение, ремонт, развитие, оплату преподавательского состава, работу в лабораториях и поощрение лучших учащихся тематических энергоклассов в регионах присутствия ОАО «Э.ОН Россия».

1. Проекты в области образования.
2. Проекты в области здравоохранения.
3. Проекты в области культуры и спорта.
4. Помощь ветеранам ВОВ, ветеранам-энергетикам, малоимущим гражданам, инвалидам.

Компания стала первой среди энергетических предприятий Красноярского края, предпринявшей реальные шаги по сближению вузовского образования с нуждами реального производства. Политехническому институту Сибирского федерального университета были выделены средства на оснащение лаборатории, ориентированной на углубленную подготовку оперативного персонала электростанций

Проекты в области здравоохранения

Э.ОН Россия ежегодно оказывает поддержку различным медицинским учреждениям с целью реконструкции и оснащения современным медицинским оборудованием.

В 2015 году в рамках традиционного благотворительного проекта, направленного на улучшение качества оказываемых медицинских услуг жителям Шатурского района, была оказана финансовая помощь Шатурской центральной районной больнице в размере 9 млн рублей на капитальный ремонт лечебного корпуса.

Благодаря финансовой помощи филиала «Березовская ГРЭС» в 2015 году для Шарыповской городской больницы была приобретена машина скорой помощи, взамен вышедшей из строя, и передвижная рентгеновская установка. Также выделено 500 тыс. рублей на приобретение специализированного оборудования и инструментов для Красноярского краевого онкологического диспансера.

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» оказал помощь окружному кардиологическому диспансеру центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии г. Сургута для покупки оборудования в палаты и медицинские кабинеты.

Традиционно в канун новогодних праздников воспитанники детских домов и приютов в регионах присутствия ОАО «Э.ОН Россия» получили помощь от Компании. Так, например, силами филиала «Сургутская ГРЭС-2» была оказана благотворительная помощь реабилитационному центру «Добрый волшебник» на приобретение детям новогодних подарков. Филиал «Смоленская ГРЭС» (пос. Озерный, Смоленская обл.) поддержал ежегодный проект «Самая яркая елка» для воспитанников социально-реабилитационного центра «Ласточка» и выделил средства на ремонт и оснаще-

для эксплуатации пылеугольных энергетических К-800-240 и парогазовых энергоблоков ПГУ-400.

Как и в предыдущие годы, Э.ОН Россия направила средства для приобретения необходимого оборудования для оснащения учебных и игровых комнат, ремонта помещений детских садов, оснащения детских площадок и школ, проведения выставок работ детей с ограниченными возможностями.

детских садов («Сказка» и «Колокольчик») и коррекционной школы-интерната № 2. Филиал «Березовская ГРЭС» выделил средства для оснащения, благоустройства и озеленения детской площадки вокруг образовательного учреждения «Шарыповский районный Детско-юношеский центр № 35».

Уже стала традиционной акция «Благотворительность вместо подарков» совместно с фондом «Галчонок», в рамках которой Компания, отказавшись от производства корпоративных новогодних сувениров, направляет дополнительные средства на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. В 2015 году семьям детей была оказана помощь в размере 2 млн рублей в лечении и приобретении жизненно необходимого оборудования, социальная и психологическая поддержка. К центральному офису в минувшем году присоединилась Шатурская ГРЭС, которая добавила второй миллион детям в честь своего юбилея.

Вот уже одиннадцать лет Э.ОН Россия принимает участие в благотворительной программе «Книжки в подарок для слабовидящих детей» через фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Благодаря оказанной Компанией помощи в 2015 году была оказана эмоциональная поддержка детям с нарушениями зрения, в рамках которой детские специализированные учреждения г. Перми, г. Березники, г. Красноярска, г. Смоленска, г. Сургута, г. Шатеры получили 157 комплектов уникальных иллюстрированных рельефных книг с микрокодами и специальными карандашами.

Проекты в области культуры и спорта

В 2015 году Компания продолжила свою деятельность по финансовой поддержке культурных проектов, имеющих национальное и международное измерение: возрождение старейшего профессионального музыкального коллектива, известного со времен Петра Первого — Московского Синодального хора (благодаря поддержке Э.ОН Россия шедевры русской духовной музыки прозвучали в 2015 году в исполнении хора на лучших культурных площадках Италии, Великобритании, Армении и России); поддержка проекта по восстановлению старинных партитур и забытых музыкальных произведений знаменитых русских композиторов совместно с радиостанцией «Орфей» (в 2015 году были восстановлены музыкальные произведения Николая Голованова, начата работа по реставрации редких книжных памятников и партитур С. Прокофьева, Р. Вагнера и Н. Римского-Корсакова); проведен совместный концерт Дэвида Гарретта и Владимира Спивакова; оказана поддержка музею-усадьбе В.И. Сурикова.

Ежегодно Компания участвует в общественно-социальной жизни регионов, уделяет значительное внимание бла-

гоустройству и озеленению территорий, способствует сохранению памятников истории и культуры.

Так, в 2015 году филиал «Березовская ГРЭС» финансировал затраты районного Молодежного центра на благоустройство и озеленение социальных объектов в г. Шарыпово, а также выделил средства для технического оснащения зала «Истории КАТЭКА» к 35-летию г. Шарыпово; филиал «Яйвинская ГРЭС» профинансировал реконструкцию зала «Яйвинская ГРЭС» местного краеведческого музея; филиал «Смоленская ГРЭС» осуществил благотворительное пожертвование на приобретение оборудования в Озерненскую детскую школу искусств и Озерненский Дом культуры «Энергетик»; филиал «Шатурская ГРЭС» выделил средства на ремонт Дома культуры им. Нариманова, филиал «Сургутская ГРЭС-2» профинансировал проведение благотворительных выставок картин сургутских художников и детей-инвалидов.

Поддержка и развитие спорта — одно из важных направлений благотворительной и спонсорской деятельности Компании.

В 2015 году филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» оказал поддержку МАУ «Центр физкультурно-спортивной подготовки» с целью финансирования расходов на участие команды «Энергия» в краевых соревнованиях по футболу и мини-футболу и выделил средства на покупку спортивного оборудования для детско-юношеской спортивной школы № 32. Ежегодно ко Дню энергетика филиал организует турнир по мини-футболу среди школьных команд города на приз Березовской ГРЭС.

Будучи единственным градообразующим предприятием, филиал «Смоленская ГРЭС» из года в год выделяет средства на развитие спорта в регионе, поддерживая Детскую Общественную организацию Федерации тхэквондо Смоленской области.

Филиал «Шатурская ГРЭС» традиционно финансирует расходы на организацию турниров и приобретение экипировки местной футбольной команды «Энергия» (команда участвует и занимает призовые места в районных, областных и международных соревнованиях).

Помощь ветеранам ВОВ, ветеранам-энергетикам, малоимущим гражданам, инвалидам

Помощь людям с ограниченными физическими возможностями традиционно является одним из приоритетных направлений социальной политики ОАО «Э.ОН Россия».

В рамках данного направления в прошлом году Березовская ГРЭС приняла активное участие в многолетней социально-благотворительной программе «Шарыповский район — территория равных возможностей» и выделила 1 млн рублей на приобретение компьютеров для малоимущих инвалидов и компенсацию расходов на социальное такси для детей-инвалидов.

Будучи единственным градообразующим предприятием, филиал «Смоленская ГРЭС» традиционно помогает региональным дошкольным и средним общеобразовательным учреждениям, школе искусств, дому культуры, библиотеке, а также местным ветеранам и детям с ограниченными возможностями.

Все филиалы ОАО «Э.ОН Россия» ежегодно оказывают помощь ветеранам и участникам войн.

15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая информация

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Э.ОН Россия».

Местонахождение: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок В, этаж 23

Телефон: (495) 545 38 38

Факс: (495) 545 38 39

www.eon-russia.ru

E-mail: info@eon-russia.ru

Сведения о лицах, ответственных за работу с акционерами

Щеглова Галина Сергеевна

Телефон: (495) 545 38 46

Соколова Ольга Владимировна

Телефон: (495) 545 38 38, доб. 4864

Жучкова Ирина Владимировна

Телефон: (495) 545 38 38, доб. 4870

Факс: (495) 545 38 39

E-mail: IR@eon-russia.ru

Пресс-служба

Ермиличев Дмитрий Валерьевич

Директор по связям с общественностью и органами власти

Телефон: (495) 545 38 49

Факс: (495) 545 38 39

E-mail: PR@eon-russia.ru

Сведения о Регистраторе

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264, выдана ФКЦБ (ФСФР) России 03.12.2002.

Местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Телефон: (495) 771 73 35, (495) 771 73 36

Факс: (495) 771 73 34

www.rrost.com

E-mail: rost@rrost.ru

Сведения об Аудиторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов — регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 10201003683

Местонахождение: Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, 10, Бизнес-центр «Белая площадь».

Почтовый адрес: 125047, Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, 10/10.

Телефон: (495) 967 60 00

Факс: (495) 967 60 01

www.pwc.com

Приложение 1 — Бухгалтерская отчетность Э.ОН Россия за 2015 год

Ниже приведен текст аудиторского заключения фирмы АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по бухгалтерской отчетности Э.ОН Россия за 2015 год. Указанная бухгалтерская отчетность включена в данный годовой отчет не в полном объеме.

Настоящее аудиторское заключение применимо только к бухгалтерской отчетности Э.ОН Россия за 2015 год в полном объеме.

Экземпляр бухгалтерской отчетности Э.ОН Россия за 2015 год в полном объеме размещен на сайте Компании www.eon-russia.ru в разделе «Акционерам и инвесторам/Отчетность/Финансовая отчетность» и на сайте <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878>.



Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Э.ОН Россия»:

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица за № 1058602056985 от 4 марта 2005 г. выдано Инспекцией ФНС по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Российская Федерация, 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Аудитор

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.



Аудиторское заключение

Аktionерам Открытого акционерного общества «Э.ОН Россия»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Э.ОН Россия» (в дальнейшем – ОАО «Э.ОН Россия»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность ОАО «Э.ОН Россия» за бухгалтерскую отчетность

Руководство «Э.ОН Россия» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Э.ОН Россия», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Э.ОН Россия» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Старший менеджер АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

21 марта 2016 года



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Организация **ОАО "Э.ОН Россия"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **628406, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, с.34**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
31/12/2015
76828204
8602067092
40.10.11
12247/34
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т 2.1 П III п 3.2	Основные средства	1150	101 513 018	96 847 287	83 020 617
	в том числе:				
т 2.2 П III п 3.3	незавершенное строительство	1151	7 310 298	40 113 187	21 460 889
т 3.1 П III п 3.4	Долгосрочные финансовые вложения	1170	1 927 296	840 012	3 107 245
П III п 3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	62 468	70 545	91 940
	Итого по разделу I	1100	103 502 782	97 757 844	86 219 802
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т 4.1 П III п 3.6	Запасы	1210	5 997 264	5 168 289	3 950 471
	в том числе:				
т 4.1 П III п 3.6	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	5 997 071	5 168 288	3 950 471
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 710	160 811	4 223
т 5.1 П III п 3.8	Дебиторская задолженность	1230	8 177 139	6 875 784	13 696 069
	долгосрочная задолженность				
т 5.1 П III п 3.8		1231	229 275	205 470	2 319 532
т 5.1 П III п 3.8	краткосрочная задолженность	1232	7 947 864	6 670 314	11 376 537
	в том числе:				
т 5.1 П III п 3.8	покупатели и заказчики	1233	5 743 266	4 315 516	5 564 675
т 5.1 П III п 3.8	авансы выданные	1234	638 587	1 427 127	3 703 969
т 3.1 П III п 3.9	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152 964	2 097 437	8 900 104
П III п 3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 356 387	12 992 586	17 980 007
	Прочие оборотные активы	1260	186 403	306 460	250 046
	Итого по разделу II	1200	23 872 867	27 601 367	44 780 920
	БАЛАНС	1600	127 375 649	125 359 211	131 000 722

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П III п 3.12	Уставный капитал	1310	25 219 482	25 219 482	25 219 482
	Переоценка внеоборотных активов	1340	463 673	464 937	472 134
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 969 311	40 969 311	40 969 311
П III п 3.12	Резервный капитал	1360	1 260 974	1 260 974	1 260 974
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 790 587	46 715 269	53 129 583
	Итого по разделу III	1300	112 704 027	114 629 973	121 051 484
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 443 009	4 430 282	4 057 820
т 5.3	Прочие обязательства	1450	-	66	203
	Итого по разделу IV	1400	6 443 009	4 430 348	4 058 023
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т 5.3 П III п 3.11	Кредиторская задолженность	1520	6 937 427	5 192 650	5 251 495
	в том числе:				
т 5.3 П III п 3.11	задолженность поставщикам	1521	4 090 793	3 744 833	3 190 805
т 5.3 П III п 3.11	задолженность по налогам и сборам	1522	2 009 586	837 430	826 465
т 7	Оценочные обязательства	1540	1 291 186	1 106 240	639 720
	Итого по разделу V	1500	8 228 613	6 298 890	5 891 215
	БАЛАНС	1700	127 375 649	125 359 211	131 000 722

Руководитель _____ Подпись _____ Широков М.С.
Расшифровка подписи

"21" марта 2016 г.

Главный бухгалтер _____ Подпись _____ Шалыгина А.В.
Расшифровка подписи

**Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.**

Организация **ОАО "Э.ОН Россия"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31/12/2015
ИНН	76828204
по ОКВЭД	8602067092
по ОКОПФ/ОКФС	40.10.11
по ОКЕИ	12247/34
	384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4	5
П III п 3.13	Выручка	2110	78 618 786	79 955 933
т 6 П III п 3.14	Себестоимость продаж	2120	(60 664 553)	(60 954 890)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 954 233	19 001 043
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 954 233	19 001 043
	Проценты к получению	2320	1 088 989	1 637 896
	Проценты к уплате	2330	(136 731)	(5 334)
П III п 3.15	Прочие доходы	2340	10 049 061	6 381 901
П III п 3.15	Прочие расходы	2350	(9 185 161)	(5 011 189)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 770 391	22 004 317
П III п 3.16	Текущий налог на прибыль	2410	(1 775 102)	(4 288 921)
П III п 3.16	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(54 615)	251 190
П III п 3.16	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 007 562)	(40 076)
П III п 3.16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	981	26 006
	Прочее	2460	(442 963)	(196 332)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 545 745	17 504 994

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 545 745	17 504 994
П III п 3.18	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0,25	0,28

Руководитель Широков М. Г.
 Подпись _____
 Расшифровка подписи _____

"21" марта 2016 г.

Главный бухгалтер Шалыпина А. В.
 Подпись _____
 Расшифровка подписи _____

**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Организация **ОАО "Э.ОН Россия"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями**

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
а (число, месяц, год)	31/12/2015
по ОКПО	76828204
ИНН	8602067092
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность**
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала								
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	25 219 482	-	41 441 445	1 260 974	53 129 583	121 051 484
	За 2014 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 504 994	17 504 994
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	17 504 994	17 504 994
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	x	x
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(23 926 506)	(23 926 506)
	в том числе:							
	убыток	3221	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	(23 926 506)	(23 926 506)
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	-	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(7 198)	x	7 198	x
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	25 219 482	-	41 434 247	1 260 974	46 715 269	114 629 972
	За 2015 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 579 048	15 579 048
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	15 545 745	15 545 745
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	33 303	33 303
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 504 994)	(17 504 994)
	в том числе:							
	убыток	3321	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	(17 504 994)	(17 504 994)
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(1264)	x	1 264	x
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	25 219 482	-	41 432 983	1 260 974	44 790 587	112 704 026

3. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	112 704 026	114 629 972	121 051 484

Руководитель  Широкова М.С.
Расшифровка подписи

"21" марта 2016 г.

Главный бухгалтер  Шапелкина А.В.
Расшифровка подписи

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

ОАО "Э.ОН Россия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31/12/2015
ИНН	76828204
по ОКВЭД	8602067092
	40.10.11
по ОКФС/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	82 868 892	82 043 960
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	76 952 879	79 422 296
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	5 916 013	2 621 664
	Платежи - всего	4120	(60 697 948)	(58 930 830)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 221 517)	(48 538 650)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(4 579 771)	(4 116 575)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(128 485)	-
	налога на прибыль организаций	4124	(4 244 379)	(3 836 199)
	прочие платежи	4129	(4 523 796)	(2 439 406)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 170 944	23 113 130
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	5 398 765	13 008 260
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28 431	233 426
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 509 533	3 109 707
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	510 321	1 621 838
	от закрытия депозитных вкладов	4215	347 501	8 043 248
	прочие поступления	4219	2 979	41
	Платежи - всего	4220	(15 533 502)	(20 340 926)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 909 019)	(16 274 056)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(850 500)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 256 650)	(1 180 125)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	размещение денежных средств в депозитные вклады	4225	-	-
	прочие платежи	4229	(1 517 333)	(2 886 745)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 134 737)	(7 332 666)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 400 000	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 400 000	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(19 032 592)	(22 786 540)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(16 632 592)	(22 786 540)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 400 000)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 632 592)	(22 786 540)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 596 385)	(7 006 076)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 992 576	17 979 992
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 356 387	12 992 576
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	960 196	2 018 660

Руководитель  Широков М.Г.
Подпись Расшифровка подписи

Главный бухгалтер  Шаляпина А.В.
Подпись Расшифровка подписи

"21" марта 2016 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, тыс. руб.
2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2015 г.	87 036 198	(30 302 098)	44 390 211	(138 378)	65 731	(6 850 945)	-	-	131 290 031	(37 087 311)	
	5210	2014 г.	85 209 458	(23 649 730)	1 956 868	(130 128)	75 714	(6 728 081)	-	-	87 036 198	(30 302 098)	
в том числе:													
здания	5201	2015 г.	21 242 066	(2 638 932)	6 706 952	(2 831)	812	(744 965)	-	-	27 946 187	(3 383 085)	
	5211	2014 г.	20 987 094	(1 968 731)	303 830	(48 858)	17 249	(687 450)	-	-	21 242 066	(2 638 932)	
сооружения и передаточные устройства	5202	2015 г.	13 080 444	(3 605 305)	3 686 113	(8 111)	4 818	(726 685)	-	-	16 758 446	(4 327 172)	
	5212	2014 г.	12 691 203	(2 918 141)	425 679	(36 438)	18 130	(705 294)	-	-	13 080 444	(3 605 305)	
машины и оборудование	5203	2015 г.	52 099 474	(23 783 445)	33 968 445	(26 161)	25 475	(5 302 524)	-	-	86 041 758	(29 060 494)	
	5213	2014 г.	50 968 552	(18 555 135)	1 164 479	(33 557)	29 553	(5 257 863)	-	-	52 099 474	(23 783 445)	
транспортные средства	5204	2015 г.	355 179	(159 887)	18 318	(96 804)	32 290	(41 005)	-	-	276 693	(168 602)	
	5214	2014 г.	314 589	(128 321)	50 217	(9 627)	9 267	(40 833)	-	-	355 179	(159 887)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2015 г.	174 275	(108 248)	6 749	(1 815)	1 713	(33 683)	-	-	179 209	(140 218)	
	5215	2014 г.	166 815	(75 483)	9 011	(1 551)	1 474	(34 239)	-	-	174 275	(108 248)	
другие виды	5206	2015 г.	16 920	(6 280)	1 505	(656)	623	(2 083)	-	-	17 769	(7 740)	
	5216	2014 г.	13 387	(3 919)	3 607	(74)	41	(2 402)	-	-	16 920	(6 280)	
земельные участки	5207	2015 г.	67 840	-	2 129	-	-	-	-	-	69 969	-	
	5217	2014 г.	67 818	-	45	(23)	-	-	-	-	67 840	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	4.4. Незавершенные капитальные вложения				На конец периода
				Изменения за период				
				затраты за период	списано*	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2015 г.	40 113 187	17 532 465	(5 945 143)	(44 390 211)	7 310 298	
	5250	2014 г.	21 460 889	27 055 716	(6 446 668)	(1 956 750)	40 113 187	
новое строительство	5241	2015 г.	33 086 346	14 908 156	(3 704)	(42 500 721)	5 490 077	
	5251	2014 г.	12 217 967	20 904 594	(5 728)	(30 487)	33 086 346	
реконструкция, модернизация	5242	2015 г.	989 147	1 835 038	(10 593)	(1 684 150)	1 129 442	
	5252	2014 г.	953 574	1 474 190	(190)	(1 438 427)	989 147	
другие капитальные вложения	5243	2015 г.	6 037 694	789 271	(5 930 846)	(205 340)	690 779	
	5253	2014 г.	8 289 348	4 676 932	(6 440 750)	(487 836)	6 037 694	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	За 2015	За 2014
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 684 150	1 438 426
в том числе:			
здания	5261	579 469	86 342
сооружения и передаточные устройства	5262	208 674	364 188
машины и оборудование	5263	889 668	985 318
транспортные средства	5264	6 339	2 578
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
другие группы основных средств	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1	1
в том числе:			
машины и оборудование	5271	-	-
объекты основных средств	5272	1	1

2.4. Иное использование основных средств*

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	98 936	236 537	256 484
Переданные в субаренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 074 900	1 806 835	1 577 489
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	21 646	17 383	25 375
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

*основные средства отражены по первоначальной стоимости

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего в том числе: Вложения в уставные капиталы из них: Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5301	2015 г.	905 445	(65 433)	1 838 911	(758 045)	-	-	6 418	1 986 311	(59 015)
	5311	2014 г.	3 170 774	(63 529)	734 862	(3 000 191)	-	-	(1 904)	905 445	(65 433)
	5302	2015 г.	107 700	(65 433)	992 973	(18 500)	-	x	6 418	1 082 173	(59 015)
	5312	2014 г.	107 700	(63 529)	-	-	-	x	(1 904)	107 700	(65 433)
	53021	2015 г.	18 500	-	992 973	(18 500)	-	x	-	992 973	-
	53121	2014 г.	18 500	-	-	-	-	x	-	18 500	-
	53022	2015 г.	89 200	(65 433)	-	-	-	x	6 418	89 200	(59 015)
	53122	2014 г.	89 200	(63 529)	-	-	-	x	(1 904)	89 200	(65 433)
	5303	2015 г.	797 745	-	845 938	(739 545)	-	-	-	904 138	-
	5313	2014 г.	645 470	-	650 478	(498 203)	-	-	-	797 745	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и другие) Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и другие) Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и другие)	53031	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53032	2015 г.	797 745	-	845 938	(739 545)	-	-	-	904 138	-
	53132	2014 г.	645 470	-	650 478	(498 203)	-	-	-	797 745	-
	5304	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	2014 г.	2 417 604	-	84 384	(2 501 988)	-	-	-	-	-
	53041	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53141	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53042	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53142	2014 г.	2 417 604	-	84 384	(2 501 988)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53043	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53044	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	2015 г.	2 097 437	-	9 582 561	(11 527 034)	-	-	-	152 964	-
	5315	2014 г.	8 900 104	-	34 880 109	(41 682 776)	-	-	-	2 097 437	-
	5306	2015 г.	31 976	-	-	(31 976)	-	x	-	-	-
	5316	2014 г.	27 630	-	4 346	-	-	x	-	31 976	-
	53061	2015 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53161	2014 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53062	2015 г.	31 976	-	-	(31 976)	-	-	-	-	-
	53162	2014 г.	27 630	-	4 346	-	-	x	-	31 976	-
	5307	2015 г.	640 158	-	359 637	(846 831)	-	-	-	152 964	-
	5317	2014 г.	546 871	-	639 955	(546 668)	-	-	-	640 158	-
	53071	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53072	2015 г.	640 158	-	359 637	(846 831)	-	-	-	152 964	-
	53172	2014 г.	546 871	-	639 955	(546 668)	-	-	-	640 158	-
	5308	2015 г.	1 425 303	-	9 222 924	(10 648 227)	-	-	-	-	-
	5318	2014 г.	8 325 603	-	34 235 808	(41 136 108)	-	-	-	1 425 303	-
Другие виды финансовых вложений Государственные и муниципальные ценные бумаги Предоставленные займы	53081	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53082	2015 г.	1 126 375	-	2 256 650	(3 383 025)	-	-	-	-	-
	53182	2014 г.	7 300	-	1 180 125	(61 050)	-	-	-	1 126 375	-
	53083	2015 г.	298 928	-	6 966 274	(7 265 202)	-	-	-	-	-
	53183	2014 г.	8 318 303	-	33 055 683	(41 075 058)	-	-	-	298 928	-
	53084	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	2015 г.	3 002 882	(65 433)	11 421 472	(12 285 079)	-	-	6 418	2 139 275	(59 015)
	5310	2014 г.	12 070 878	(63 529)	35 614 971	(44 682 967)	-	-	(1 904)	3 002 882	(65 433)
Итого											

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	себе- стоимость			величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Запасы - всего	5400	2015 г.	5 184 011	(15 722)	39 398 045	(38 566 239)	(11 179)	(14 010)	x	6 015 817	(18 553)		
	5420	2014 г.	3 976 431	(25 960)	41 488 003	(40 280 423)	(11 554)	(1 316)	x	5 184 011	(15 722)		
в том числе:	5401	2015 г.	1 402 177	(293)	35 680 049	(35 739 497)	(155)	-	7 857	1 350 586	(138)		
топливо	5421	2014 г.	1 248 550	(290)	37 779 453	(37 624 134)	-	(3)	(1 692)	1 402 177	(293)		
зап. части, материалы и	5402	2015 г.	3 781 834	(15 429)	3 717 803	(2 826 742)	(11 024)	(14 010)	(7 857)	4 665 038	(18 415)		
прочее	5422	2014 г.	2 727 881	(25 670)	3 708 550	(2 656 289)	(11 554)	(1 313)	1 692	3 781 834	(15 429)		
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	2015 г.	-	-	193	-	-	-	-	193	-		
	5423	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							перевод из долго-срочной задолженности (и наоборот)	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	выбыло на финансовый результат	восстановление/ использование резерва	учтенная по условиям договора		величина резерва по сомни- тельным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2015 г.	205 470	-	167 672	-	-	(142 868)	-	-	(999)	229 275	-	
	5521	2014 г.	2 319 532	-	121 566	-	-	(89 211)	-	-	(2 146 417)	205 470	-	
	5502	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	2014 г.	2 145 570	-	-	-	-	-	-	-	(2 145 570)	-	-	
	5504	2015 г.	205 470	-	145 749	-	-	(128 581)	-	-	(60)	222 578	-	
	5524	2014 г.	126 824	-	121 539	-	-	(42 046)	-	-	(847)	205 470	-	
	5505	2015 г.	-	-	21 923	-	-	(14 287)	-	-	(939)	6 697	-	
	5525	2014 г.	47 138	-	27	-	-	(47 165)	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2015 г.	10 094 040	(3 423 726)	127 582 133	-	(1 160 104)	(125 848 531)	(2 205)	705 258	999	11 826 436	(3 878 572)	
	5530	2014 г.	14 218 943	(2 842 406)	135 241 259	3 538	(2 078 536)	(141 516 069)	(48)	1 497 216	2 146 417	10 094 040	(3 423 726)	
	5511	2015 г.	7 726 451	(3 410 935)	95 451 872	-	(1 160 104)	(93 564 527)	(143)	700 652	-	9 613 653	(3 870 387)	
	5531	2014 г.	8 398 235	(2 833 560)	95 332 572	-	(2 073 038)	(96 004 356)	-	1 495 663	-	7 726 451	(3 410 935)	
	5512	2015 г.	1 069 174	(7 514)	2 335 480	-	-	(3 095 195)	-	3 500	-	309 459	(4 014)	
	5532	2014 г.	2 895 284	(7 514)	2 682 125	65	(1 305)	(6 653 861)	(9)	1 305	2 145 570	1 069 174	(7 514)	
	5513	2015 г.	366 143	(676)	23 135 343	-	-	(23 167 687)	(11)	30	-	333 788	(646)	
	5533	2014 г.	816 876	(676)	26 737 720	-	-	(27 188 448)	(5)	1 076	999	366 143	(676)	
	5514	2015 г.	932 272	(4 601)	6 659 438	-	-	(6 021 122)	(2 051)	248	847	932 272	(4 601)	
	5534	2014 г.	2 108 548	(556)	10 488 842	3 473	(4 193)	(11 669 404)	(34)	705 258	x	12 055 711	(3 878 572)	
Итого	5500	2015 г.	10 299 510	(3 423 726)	127 749 805	-	(1 160 104)	(125 991 399)	(2 205)	705 258	x	12 055 711	(3 878 572)	
	5520	2014 г.	16 538 475	(2 842 406)	135 362 825	3 538	(2 078 536)	(141 605 280)	(48)	1 497 216	x	10 299 510	(3 423 726)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015		На 31 декабря 2014		На 31 декабря 2013	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	3 669 698	42 819	4 032 233	676 755	3 789 652	1 011 644
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	3 655 218	36 523	3 347 515	5 208	3 776 516	1 003 309
авансы выданные	5542	8 657	3 997	679 689	671 499	12 408	8 262
прочая	5543	5 823	2 299	5 029	48	728	73

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочно в краткосрочно задолженность (и наоборот)	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2015 г.	66	-	-	-	(66)	-	-	-
в том числе:	5571	2014 г.	203	-	-	-	(133)	(4)	-	66
поставщики, подрядчики	5552	2015 г.	66	-	-	-	(66)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5572	2014 г.	203	-	-	-	(133)	(4)	-	66
в том числе:	5560	2015 г.	5 192 650	130 771 249	807	(129 027 207)	(72)	-	-	6 937 427
поставщики, подрядчики	5580	2014 г.	5 251 495	135 313 125	436	(135 372 380)	(26)	-	-	5 192 650
авансы полученные	5581	2015 г.	3 744 833	72 142 013	-	(71 795 979)	(72)	-	-	4 090 795
расчеты по налогам	5581	2014 г.	3 190 805	83 731 640	-	(83 177 586)	(26)	-	-	3 744 833
кредиты, займы	5562	2015 г.	6 868	167 418	-	(157 159)	-	-	-	17 127
прочая	5562	2014 г.	12 464	358 465	-	(364 061)	-	-	-	6 868
	5563	2015 г.	837 430	31 015 527	-	(29 843 372)	-	-	-	2 009 585
	5583	2014 г.	826 465	17 131 647	-	(17 120 682)	-	-	-	837 430
	5564	2015 г.	-	2 402 631	-	(2 402 631)	-	-	-	-
	5584	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	2015 г.	603 519	25 043 660	807	(24 828 066)	-	-	-	819 920
	5585	2014 г.	1 221 761	34 091 373	436	(34 710 051)	-	-	-	603 519
Итого	5550	2015 г.	5 192 716	130 771 249	807	(129 027 273)	(72)	x	x	6 937 427
	5570	2014 г.	5 251 698	135 313 125	436	(135 372 513)	(30)	x	x	5 192 716

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015		На 31 декабря 2014		На 31 декабря 2013	
		2	3	2	4	3	5
		2	3	2	4	3	5
Всего	5590	4744	4 943	-	-	-	-
в том числе:	5591	4637	4692	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	5592	107	251	-	-	-	-
авансы полученные							

6. Затраты на производство

Наименование показателя 1	Код строки 2	2015 г.	2014 г.
		3	4
Материальные затраты	5610	43 119 948	43 717 644
Расходы на оплату труда	5620	4 654 581	4 330 231
Отчисления на социальные нужды	5630	1 134 555	978 162
Амортизация	5640	6 666 483	6 575 415
Прочие затраты	5650	5 088 986	5 353 438
Итого по элементам	5660	60 664 553	60 954 890
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 664 553	60 954 890

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года 2015	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода 2015
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 106 240	2 074 452	(1 706 680)	(182 826)	1 291 186
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	288 862	559 884	(288 862)	-	559 884
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	267 467	693 942	(679 340)	(804)	281 265
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	452 662	419 325	(348 312)	(178 094)	345 581
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	97 249	401 301	(390 166)	(3 928)	104 456

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года 2014	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода 2014
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	639 720	1 904 032	(1 414 137)	(23 375)	1 106 240
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	2 840	484 067	(198 045)	-	288 862
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	250 788	625 644	(593 544)	(15 421)	267 467
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	311 546	455 327	(312 500)	(1 711)	452 662
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	74 546	338 994	(310 048)	(6 243)	97 249

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	1 017 395	1 503 819	10 543 014
в том числе:				
банковские гарантии	5801	245 029	689 134	9 500 566
гарантии строительных подрядчиков	5802	438 611	532 408	337 533
гарантии ремонтных подрядчиков	5803	34 390	28 636	560 253
имущество в залоге	5804	299 365	253 641	144 662
Выданные - всего	5810	23 508	17 842	9 441
в том числе:				
банковские гарантии	5811	23 508	17 842	9 441

Руководитель

Широков М. Г.

Подпись

Расшифровка подписи

"21" марта 2016 г.

Главный бухгалтер

Шалыпина А.В.

Подпись

Расшифровка подписи

Заключение ревизионной комиссии

ОАО «Э.ОН Россия» заключение ревизионной комиссии по итогам 2015 года

Вводная информация

Общим собранием акционеров ОАО «Э.ОН Россия» (протокол № 15 от 26.06.2015) избрана ревизионная комиссия в составе:

Д-р Гюнтрам Вурзберг

Маркус Корталс

Асяев Алексей Сергеевич

Алексеенков Денис Александрович

На заседании ревизионной комиссии (протокол № 1 от 04.08.2015) председателем ревизионной комиссии избран Д-р Гюнтрам Вурзберг, секретарем комиссии избран Асяев Алексей Сергеевич.

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о ревизионной комиссии ОАО «Э.ОН Россия» (утверждено решением Общего собрания ОАО «Э.ОН Россия» 28.06.2011) ревизионная комиссия осуществила ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за 2015 год.

В соответствии с пунктом 5.4 Положения о ревизионной комиссии проверка финансово-хозяйственной деятельности основывается, в том числе, на результатах предусмотренного законодательством годового аудита финансовой отчетности, внутренних аудиторских заключений, отчетности о рисках и отчетах о внутрихозяйственном контроле.

Основные выводы

Выручка за отчетный период составила 78 618 786 тыс. руб., в том числе выручка от продажи электроэнергии и мощности – 77 094 543 тыс. руб., выручка от продажи тепловой энергии 1 164 596 тыс. рублей. Себестоимость – 60 664 553 тыс. рублей. Валовая прибыль – 17 954 233 тыс. рублей. Проценты к получению – 1 088 989 тыс. рублей. Чистая прибыль отчетного периода составила 15 545 745 тыс. рублей. Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2015 составляла 4 512 человек.

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2015 составили 1 927 296 тыс. руб., (840 012 тыс. рублей на 31.12.2014) в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ – 992 973 тыс. руб., вклады в акции ОАО «РусГидро» - по текущей рыночной котировке их стоимость составляет 30 185 тыс. рублей. Векселя – 904 138 тыс. рублей.

Стоимость объектов незавершенного строительства уменьшилась до 7 310 298 тыс. рублей (40 113 187 тыс. рублей на 31.12.2014). Уменьшение обусловлено введением в эксплуатацию энергоблока №3 в филиале Березовская ГРЭС.

Увеличение материально-производственных запасов до 5 997 264 тыс. рублей (5 168 289 тыс. рублей на 31.12.2014) на 31.12.2015 обусловлено оприходованием дорогостоящих запасных частей для сервисного обслуживания и ремонтов блоков №7,8 ПГУ на филиале «Сургутская ГРЭС-2».

Дебиторская задолженность на 31.12.2015 составила 8 177 139 тыс. руб., в том числе краткосрочная дебиторская задолженность 7 947 864 тыс. рублей. Увеличению дебиторской задолженности (6 875 784 тыс. руб. на 31.12.2014) способствовало предоставление авансов по договорам на сервисное обслуживание и ремонт блоков ПГУ ООО «ДжиИ Рус» и списание в 4 квартале 2015 г. амортизационной премии в связи с запуском энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС».

Долгосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2015 составила 229 275 тыс. рублей.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2015 составил 3 878 572 тыс. руб. (увеличился на 13%), т.е. 33% от общей суммы дебиторской задолженности является сомнительной. Рост резерва в 2015 г. по сравнению с 2014 г. связан с ухудшением платежной дисциплины потребителей Северо-Кавказского региона.

Заключение

На основании проведенных Ревизионной комиссией процедур, а также внутренних аудиторских заключений и с учетом мнения аудитора Общества (заключение ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 21.03.2016 года) ревизионная комиссия Общества имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Москва, 31 Марта 2016 г.

**Председатель ревизионной
комиссии**

Д-р Гюнтрам Вурцберг

Члены ревизионной комиссии

Маркус Корталс

Асяев Алексей Сергеевич

Алексеенков Денис Александрович

Приложение 2 — Сведения о сделках с заинтересованностью и крупных сделках, совершенных Обществом в 2015 году

1. Договор займа

Стороны Договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Займодавец;

E.ON SE — Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец обязуется предоставить в собственность Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить начисленные на них проценты в порядке, предусмотренном Договором.

Сумма предоставляемого займа:

Сумма займа составляет 2 150 000 000 (Два миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей.

Процентная ставка за пользование займом:

Процентная ставка за пользование займом, а также периоды (в пределах срока займа), в течение которых применяется соответствующая ставка, определяются соглашением сторон. При этом минимально возможная процентная ставка для периодов равных 1, 2, 3 и 6 месяцев должна превышать соответствующую периоду ставку MOSPRIME (МОСПРАЙМ) в 1, 2, 3 и 6 (стандартный срок MOSPRIME) месяцев, уменьшенную на 20%.

В случае если длительность периода применения процентной ставки не равняется стандартному сроку MOSPRIME, минимальная процентная ставка рассчитывается по следующей формуле:

$$i = (c1 + (c2 - c1) * (p - t1) / (t2 - t1)) * 0,8,$$

где

i — минимальная процентная ставка;

p — требуемый период применения процентной ставки в днях, отличный от Стандартного срока;

$t1$ — ближайший по отношению к "р" минимальный стандартный срок MOSPRIME в днях;

$t2$ — ближайший по отношению к "р" максимальный стандартный срок MOSPRIME в днях;

$c1$ — MOSPRIME, установленная на период " $t1$ ";

$c2$ — MOSPRIME, установленная на период " $t2$ ".

Дополнительное соглашение сторон об установлении новой процентной ставки и периода ее применения каждый раз должно заключаться не позднее трех рабочих дней до истечения периода, на который установлена действующая процентная ставка. Если в указанный срок дополнительное соглашение не будет заключено, Заемщик возвращает остаток суммы займа с начисленными процентами в соответствии с п.5.2. договора и договор прекращает свое действие.

Срок предоставления займа:

Заем предоставляется на срок по 04 августа 2015 г. включительно. Заем предоставляется на 3 рабочий день со дня подписания Договора, путем перечисления на расчетный счет Заемщика. Займодавец вправе потребовать возврата всей суммы займа или части этой суммы досрочно, уведомив об этом Заемщика не менее чем за 3 рабочих дня. Возврат суммы займа и выплата процентов осуществляются Заемщиком в последний день окончания срока займа, установленного Договором, посредством перечисления Заемщиком денежных средств на счет Займодавца, указанный в Договоре или иной счет Займодавца, указанный последним.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH¹⁸, Винкель М., Килдаль Й., Ройтерсберг Б.¹⁹

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 207 от 30.01.2015.

2. Договор аренды транспортного средства без экипажа

Стороны договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендодатель;

ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» — Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование транспортное средство: Марка (модель): AUDI A6, Год выпуска: 2007, Идентификационный номер (VIN): WAUZZZ4F58N070136, Цвет: Черный, Мощность двигателя: 209,44 л. с., Тип двигателя: Бензиновый, Экологический класс: 4, ПТС: 77 ТУ 821412, выдан 16/01/2008, (далее — Транспортное средство) без экипажа.

Передаваемое в аренду Транспортное средство является собственностью Арендодателя на основании договора купли-продажи № ДК-0013770/ОГК4/08/31 от 05/02/2008.

Гражданская ответственность владельца транспортного средства застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что подтверждается страховым полисом серия ВВВ № 0608053767 (далее — полис ОСАГО).

Арендодатель передает Арендатору Транспортное средство со всеми документами, необходимыми для его

эксплуатации, в том числе: — свидетельство о регистрации транспортного средства серия 50 YY №496592, выданное РЭП ГИБДД Шатурского ОВД от 20.07.2011; — полис ОСАГО. Транспортное средство предназначено для перевозки сотрудников Арендатора.

Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Транспортное средство в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.

Стороны вправе заменить Транспортное средство на автомобиль того же класса путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Рыночная стоимость по договору:

Арендная плата за пользование Транспортным средством устанавливается в сумме 90 650 (девятьсот тысяч шестьсот пятьдесят) руб., в том числе НДС по ставке 18%, за 1 (один) месяц.

В случае замены по соглашению Сторон Транспортного средства на автомобиль того же класса стоимость аренды нового транспортного средства определяется соглашением Сторон, но не может быть ниже 90 650 (девятьсот тысяч

¹⁸ Здесь и далее по тексту Приложения № 2 к Годовому отчету основание заинтересованности E.ON Russia Holding GmbH — владеет 20 и более процентов акций юридического лица, являющегося стороной по сделке.

¹⁹ Здесь и далее по тексту Приложения № 2 к Годовому отчету основание заинтересованности Винкеля М., Килдаля Й., Ройтерсберга Б. (каждого в отдельности) — занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

шестьсот пятьдесят) рублей, включая НДС, и не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц, включая НДС.

Срок аренды транспортного средства по договору:

Арендодатель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора передать Арендатору Транспортное средство, его принадлежности, перечисленные в пункте 1.3 Договора, и документы, перечисленные в пункте 1.5 Договора, по акту приема-передачи транспорт-

ного средства по адресу: г. Москва, ул. Пресненская наб., д. 10, блок В. Акт приема-передачи транспортного средства, подписанный Сторонами, является неотъемлемой частью Договора. Транспортное средство сдается в аренду на срок 12 месяцев с даты передачи транспортного средства Арендатору.
Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.
Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 207 от 30.01.2015.

3. Договор субаренды

Стороны Договора субаренды:

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;

ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» — Субарендатор.

Предмет Договора субаренды:

Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование 2 (два) парковочных места (далее — Парковочные места), обозначенных красным цветом на плане (Приложение № 1 к Договору), расположенных на подземной автостоянке здания по адресу: Россия, г. Москва, Пресненская наб. 10, блок Б, (далее — Здание), а Субарендатор обязуется оплачивать Парковочные места в порядке и сроки, установленные договором.

Рыночная стоимость по Договору субаренды:

Стоимость субаренды Парковочных мест составляет 5875,49 (пять тысяч восемьсот семьдесят пять 49/100) у.е. в год за каждое Парковочное место, в т.ч. НДС — 18%. Одна условная единица эквивалентна одному доллару по курсу ЦБ РФ на день оплаты. С 01 января 2016 г. и до окончания срока действия договора новая стоимость платы за Парковочные места будет определена путем увеличения стоимости платы за Парковочные места, действующей на момент пересчета, в соответствии с ГИПЦ Еврозоны (определение которого дано ниже). Такой пересчет стоимости платы за Парковочные места будет отражен путем изменения стоимости платы за Парковочные места, подлежащей уплате Субарендатором за соответствующий оплачиваемый период, в соответствующих счетах, выставленных Арендатором. Пересчет будет осуществлен в декабре 2015 г.

«ГИПЦ Еврозоны» означает годовую инфляцию в Еврозоне, измеренную Индексом Потребительских Цен Мо-

нетарного Союза (MUCIP) и выраженную в виде соответствующих Гармонизированных Индексов Потребительских Цен (ГИПЦ), которые в текущий момент публикуются на сайте Евростата, адрес которого на дату Договора аренды: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>. Для целей каждого пересчета, Стороны обязуются использовать сезонно и календарно некорректируемый ГИПЦ Еврозоны; все пункты; изменение годовой ставки (%) (Euro area HICP; all items, annual rate of change (%)). Пересчет должен производиться путем увеличения стоимости платы за Парковочные места, действующей на дату пересчета, на ГИПЦ Еврозоны за последний месяц, результаты по которому опубликованы в последней на дату пересчета ежемесячной публикации. После пересчета стоимости платы за Парковочные места должна использоваться стоимость платы за Парковочные места с одной цифрой после запятой. В случае, если ГИПЦ Еврозоны имеет отрицательное значение, стоимость платы за Парковочные места не подлежит изменению. В случае, если ГИПЦ Еврозоны недоступен по каким-либо причинам или не публикуется в течение более чем 3 месяцев до даты пересчета, то вместо него будет использоваться официальный заменяющий сезонно некорректируемый индекс, а при отсутствии такого — наиболее приближенный альтернативный доступный сезонно некорректируемый индекс, рекомендованный Евростатом.

Срок аренды по Договору субаренды:

Парковочные места предоставляются Субарендатору сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, начиная с даты подписания договора.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 208 от 27.02.2015.

4. Договор субаренды нежилого помещения

Стороны договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;

ООО «Э.ОН ИТ» — Субарендатор.

Предмет договора:

Арендатор сдает, а Субарендатор принимает в субаренду нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, г. Москва, Пресненская наб. 10, блок Б, общей площадью 9 (девять) кв. м (19 этаж) для использования под офисные помещения.

Рыночная стоимость по договору субаренды:

Стоимость субаренды Помещений составляет 864 (восемьсот шестьдесят четыре) у.е. за один квадратный метр в год, в т.ч. НДС — 18%.

Одна у.е. (условная единица) эквивалентна одному доллару США. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

С 01 января 2016 г. и до окончания срока действия договора новая стоимость субаренды Помещений будет определена путем увеличения стоимости субаренды Помещений,

действующей на момент пересчета, в соответствии с ИПЦ-Г (определение которого дано ниже). Такой пересчет стоимости субаренды Помещений будет отражен путем изменения стоимости субаренды Помещений, подлежащей уплате Субарендатором за соответствующий оплачиваемый период, в соответствующих счетах, выставленных Арендатором. Пересчет будет осуществлен в декабре 2015 г.

ИПЦ-Г означает сезонно нескорректированный Индекс Потребительских Цен для Всех Городских Потребителей, среднее значение городов США, все пункты (Consumer Price Index for All Urban Consumers, US City Average, All Items) (серия 1982–84=100) как указывается в ежемесячном бюллетене, официально публикуемом Бюро Статистики Рынка Труда Департамента США по Трудю. Пересчет должен производиться путем увеличения стоимости субаренды Помещений, действующей на дату пересчета, на ИПЦ-Г за последний месяц, результаты по которому опубликованы на Дату пересчета, и деления результата на ИПЦ-Г за тот же месяц года, предшествующего году, в котором производится пересчет. После пересчета стоимости субаренды Помещений

должна использоваться ставка с двумя цифрами после запятой. Любые внезапные изменения и любые последующие пересмотры ИПЦ-Г после проведения пересчета не должны учитываться.

В течение 10 (десяти) дней с момента получения от Арендатора соответствующего счета Субарендатор компенсирует Арендатору расходы, связанные с содержанием и обслуживанием мест общего пользования в доле, пропорциональной площади Помещений.

5. Договор субаренды

Стороны Договора субаренды:

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;

Представительство «Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ» — Субарендатор.

Предмет Договора субаренды:

Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование одно парковочное место (далее — Парковочное место), обозначенное на плане (Приложение № 1 к Договору), расположенное на подземной автостоянке здания по адресу: Россия, г. Москва, Пресненская наб. 10, блок Б, (далее — Здание), а Субарендатор обязуется оплачивать Парковочное место в порядке и сроки, установленные договором.

Рыночная стоимость по Договору субаренды:

Стоимость субаренды Парковочного места составляет 5 875,49 (пять тысяч восемьсот семьдесят пять 49/100) у.е. в год за каждое Парковочное место, в т.ч. НДС — 18%. Одна условная единица эквивалентна одному доллару по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

С 01 января 2016 г. и до окончания срока действия договора новая стоимость платы за Парковочное место будет определена путем увеличения стоимости платы за Парковочное место, действующей на момент пересчета, в соответствии с ИПЦ-Г (определение которого дано ниже). Такой пересчет стоимости платы за Парковочное место будет отражен путем изменения стоимости платы за Парковочное место, подлежащей уплате Субарендатором за соответствующий

платежи, указанные выше, включают все расходы на эксплуатационные издержки (в т.ч. расходы на коммунальные услуги), в отношении Помещений.

Срок действия договора:

Помещения сдаются в субаренду, начиная с даты подписания договора сроком на 11 месяцев.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 208 от 27.02.2015.

платежи, указанные выше, включают все расходы на эксплуатационные издержки (в т.ч. расходы на коммунальные услуги), в отношении Помещений.

ИПЦ-Г означает сезонно нескорректированный Индекс Потребительских Цен для Всех Городских Потребителей, среднее значение городов США, все пункты (Consumer Price Index for All Urban Consumers, US City Average, All Items) (серия 1982-84=100) как указывается в ежемесячном бюллетене, официально публикуемом Бюро Статистики Рынка Труда Департамента США по Труд. При этом пересчет должен производиться путем увеличения ставки Платы за автостоянку, действующей на Дату пересчета, на ИПЦ-Г за последний месяц, результаты по которому опубликованы на дату пересчета и деления результата на ИПЦ-Г за тот же месяц года, предшествующего году, в котором производится пересчет. После пересчета ставки Платы за автостоянку должна использоваться ставка с двумя цифрами после запятой. Любые внезапные изменения и любые последующие пересмотры ИПЦ-Г после проведения пересчета не должны учитываться.

Срок субаренды по Договору субаренды:

Парковочное место предоставляется Субарендатору сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, начиная с 01 апреля 2015 года.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 210 от 03.04.2015.

6. Договор субаренды нежилого помещения

Стороны договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;

ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» — Субарендатор.

Предмет договора:

Арендатор сдает, а Субарендатор принимает в субаренду нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, г. Москва, Пресненская наб. 10, блок Б, общей площадью 45 (сорок пять) кв. м (23 этаж) для использования под офисные помещения.

Рыночная стоимость по договору субаренды:

Стоимость субаренды Помещений составляет 881,76 (восемьсот восемьдесят один 76/100) у.е. за один квадратный метр в год, в т.ч. НДС — 18%.

Одна у.е. (условная единица) эквивалентна одному доллару США. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

С 01 января 2016 г. и до окончания срока действия договора новая стоимость субаренды Помещений будет определена путем увеличения стоимости субаренды Помещений, действующей на момент пересчета, в соответствии с ИПЦ-Г (определение которого дано ниже). Такой пересчет стоимости субаренды Помещений будет отражен путем изменения

стоимости субаренды Помещений, подлежащей уплате Субарендатором за соответствующий оплачиваемый период, в соответствующих счетах, выставленных Арендатором. Пересчет будет осуществлен в декабре 2015 г.

ИПЦ-Г означает сезонно нескорректированный Индекс Потребительских Цен для Всех Городских Потребителей, среднее значение городов США, все пункты (Consumer Price Index for All Urban Consumers, US City Average, All Items) (серия 1982-84=100) как указывается в ежемесячном бюллетене, официально публикуемом Бюро Статистики Рынка Труда Департамента США по Труд. Пересчет должен производиться путем увеличения стоимости субаренды Помещений, действующей на дату пересчета, на ИПЦ-Г за последний месяц, результаты по которому опубликованы на Дату пересчета, и деления результата на ИПЦ-Г за тот же месяц года, предшествующего году, в котором производится пересчет. После пересчета стоимости субаренды Помещений должна использоваться ставка с двумя цифрами после запятой. Любые внезапные изменения и любые последующие пересмотры ИПЦ-Г после проведения пересчета не должны учитываться.

В течение 10 (десяти) дней с момента получения от Арендатора соответствующего счета Субарендатор ком-

пенсует Арендатору расходы, связанные с содержанием и обслуживанием мест общего пользования в доле, пропорциональной площади Помещений.

Платежи, указанные выше, включают все расходы на эксплуатационные издержки (в т.ч. расходы на коммунальные услуги) в отношении Помещений.

Срок действия договора:

7. Договор оказания услуг по визовой поддержке

Стороны Договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Заказчик;

ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» — Исполнитель.

Предмет Договора:

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в течение срока действия Договора оказывать услуги визовой поддержки иностранным сотрудникам и партнерам Заказчика, указанные в пункте 1.2. Договора в соответствии с письменными заявками Заказчика, а Заказчик обязуется принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. В рамках Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги:

- подготовка необходимых документов и их предоставление в УФМС по г. Москве для оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию, рабочих виз для иностранных граждан;
- подготовка и предоставление в соответствующие инстанции документов для оформления Разрешений на привлечение и использование иностранных работников, Разрешений на работу иностранным гражданам;
- подготовка и предоставление в территориальное УФМС необходимых документов для осуществления миграционного учета (уведомления о регистрации), ведение миграционного учета Заказчика;
- курьерские услуги по заносу документов в соответствующие учреждения и получению документов, предназначенных для передачи Заказчику;

Помещения сдаются в субаренду, начиная с даты подписания договора сроком 11 месяцев. При этом условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 23.04.2015.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 211 от 03.05.2015.

- иные услуги, определенные в заявках Заказчика.

Срок оказания услуг по Договору и стоимость услуг по Договору:

Срок оказания услуг, указанных в пункте 1.2 Договора, устанавливается Сторонами с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года.

Сроки оказания конкретных видов услуг по письменным заявкам Заказчика определены в Приложении № 1 к Договору и подлежат исчислению с момента получения Исполнителем письменной заявки Заказчика и всех необходимых документов и сведений, а в случае необходимости предоставления дополнительных или отсутствующих документов и/или сведений — с момента предоставления последних.

Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, складывается из совокупности стоимостей всех услуг, оказываемых Исполнителем на основании письменных заявок Заказчика и не должна превышать 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% — 180 000 рублей 00 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, а в части принятых и не исполненных на момент истечения срока действия Договора обязательств — до полного их исполнения.

Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 01 января 2015 года.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 213 от 01.06.2015.

8. Договор займа

Стороны сделки:

ОАО «Э.ОН Россия» — Заемщик;

E.ON SE — Займодавец.

Предмет сделки:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возратить полученные денежные средства и уплатить начисленные на них проценты в порядке, предусмотренном Договором.

Сумма предоставляемого займа:

Сумма займа составляет 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей.

Процентная ставка за пользование займом:

Процентная ставка устанавливается на дату подписания Договора и рассчитывается по следующей формуле:

$$i = (c1 + (c2 - c1) * (p - t1) / (t2 - t1)) + 1,5\%,$$

где

i — процентная ставка;

p — требуемый период применения процентной ставки в днях, отличный от Стандартного срока;

$t1$ — ближайший по отношению к " p " минимальный стандартный срок MOSPRIME в днях;

$t2$ — ближайший по отношению к " p " максимальный стандартный срок MOSPRIME в днях;

$c1$ — MOSPRIME, установленная на период " $t1$ ";

$c2$ — MOSPRIME, установленная на период " $t2$ ".

Максимальная процентная ставка по договору не может превышать 125% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату привлечения денежных средств.

Срок предоставления займа:

Заем предоставляется на срок с 04 августа 2015 года по 22 декабря 2015 года (включительно).

Заемщик вправе возратить всю сумму займа или часть этой суммы досрочно, уведомив при этом Займодавца не менее чем за 3 рабочих дня. Займодавец вправе потребовать возврата всей суммы займа или части этой суммы досрочно, уведомив об этом Заемщика не менее чем за 3 рабочих дня.

Возврат суммы займа и выплата процентов осуществляются Заемщиком в последний день окончания срока займа, установленного Договором, посредством перечисления

Заемщиком денежных средств на счет Займодавца, указанный в Договоре или иной счет Займодавца, указанный последним.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH, Килдаль Й., Ройтерсберг Б.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 215 от 03.07.2015.

9. Дополнительное соглашение №3 к Договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендодатель;
ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» — Арендатор.

Предмет дополнительного соглашения:

Продление срока аренды транспортного средства:

Транспортное средство передается в аренду на период с 24 июня 2013 года до 24 июня 2016 года.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 24 июня 2015 года.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 215 от 03.07.2015.

10. Соглашение о передаче, неразглашении и охране информации, составляющей коммерческую тайну.

Стороны Соглашения:

ОАО «Э.ОН Россия» — Сторона 1;
E.ON SE — Сторона 2.

Предмет Соглашения:

Организация взаимного доступа к информационным ресурсам договаривающихся сторон, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну.

Принятие Сторонами обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну другой Стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается на срок 2 (два) года и вступает в силу со дня его подписания. Прекращение или истечение срока действия Соглашения не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых по Соглашению, в отношении информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ей до прекращения или истечения срока действия Соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 2 (двух) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения Соглашения.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH, Винкель М., Килдаль Й.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 216 от 31.07.2015.

11. Дополнительное соглашение № 1 к лицензионному соглашению об использовании товарных знаков от 30.09.2013.

Стороны Соглашения:

ОАО «Э.ОН Россия» — Лицензиат;
E.ON SE — Лицензиар.

Предмет Соглашения:

1. Пункт 2.1 Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.1 Соглашение заключено на срок до 31.12.2016. Соглашение вступает в силу с момента его регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Расходы, связанные с регистрацией Соглашения, а также дополнений и изменений к нему несет Лицензиат».

2. Пункт 2.3 Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.3 Действие Соглашения может быть прекращено любой из Сторон при наличии достаточных на то оснований

без соблюдения срока уведомления, установленного в статье 2.2 Соглашения. Достаточные основания будут иметь место, в случае нарушения Лицензиатом условий использования Основных товарных знаков «E.ON», прекращения действия международной регистрации за Лицензиаром любого из Основных товарных знаков «E.ON», а также отчуждения Лицензиаром любого из основных товарных знаков «E.ON». В случае, предусмотренном статьей 2.3, Соглашение прекращает свое действие с момента получения одной из Сторон уведомления другой стороны о расторжении Соглашения».

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH, Килдаль Й., Ройтерсберг Б.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 217 от 28.08.2015.

12. Соглашение участников между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Connecting Energies GmbH в отношении ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и сотрудничестве в форме совместного предприятия.

Стороны Соглашения:

ОАО «Э.ОН Россия» — Э.ОН Россия;
E.ON Connecting Energies GmbH — ЕСТ.

В случае совместного упоминания по тексту Соглашения Компании Э.ОН Россия и ЕСТ упоминаются как «стороны» или «Участники», в случае упоминания по отдельности — «сторона» или «Участник».

Предмет Соглашения:

1. Участники ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» сформируют Комитет Участников (4 человека, из которых 2 от ОАО «Э.ОН Россия»: Максим Широков, Йорг Тумат и 2 от E.ON Connecting Energies GmbH: Роберт Хинц, Томас Стефанблом) и Управляющий комитет (2 человека, из которых 1 от ОАО «Э.ОН Россия»: Йорг Тумат и 1 от E.ON Connecting Energies GmbH: Томас Стефанблом), которые будут являться не органами управления ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис», а объединениями представителей участников ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис», которые будут формировать общую позицию всех участников по определенным вопросам деятельности Общества, перечень которых указан в пп. 5.5.,

6.4 Соглашения. В случае, если в соответствии с Уставом ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» или законодательством РФ какой-то из вопросов, указанный в пп. 5.5. Соглашения относится к компетенции общего собрания участников, участники будут голосовать на общем собрании участников в соответствии с общей позицией, сформированной их представителями в Комитете Участников. В случае, если в соответствии с Уставом ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» или законодательством РФ какой-то из вопросов, указанный в пп. 5.5., 6.4. Соглашения относится к компетенции Генерального директора ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис», участники предпримут все допускаемые с точки зрения законодательства меры к тому, чтобы решение Генерального директора соответствовало общей позиции участников, сформированной их представителями в Комитете Участников или Управляющем Комитете.

1.1. Вопросы, совместная позиция участников по которым формируется Комитетом акционеров:

Все окончательные инвестиционные решения Компании, относящиеся к капитальным затратам — решения по проекту «Gate 2».

Внесение любых изменений в Устав Компании, включая — без ограничения — название Компании или ее юридический адрес, или же права, приобретенные в связи с владением долей Компании.

Передача или осуществление сделок с долями Компании в течение ограничительного периода, исключая разрешенные трансферы внутри группы.

Увеличение или изменение выпущенного уставного капитала, выпуск ценных бумаг, выдача кредитов и т.д.

Осуществление любых заимствований, не указанных в Бизнес Плане.

Ликвидация Компании.

Внесение изменений в Бизнес План по какому-либо финансовому году.

Изменение сути деятельности Компании или запуск Компанией любого нового бизнеса, не являющегося сопутствующим или вспомогательным по отношению к основной деятельности Компании.

Создание филиалов или приобретение акций/долей других компаний или участие в каких-либо партнерствах и совместных предприятиях (зарегистрированных или нет),

Слияние с любыми другими компаниями или предприятиями.

Приобретение или продажа Компанией любых материальных активов, за исключением случаев, связанных с осуществлением Компанией обычной хозяйственной деятельности.

Передача в залог всего или части бизнеса.

Привлечение кредита или выдача обязательств (за исключением случаев, связанных с нормальным функционированием Компании) или гарантии возмещения.

Замена банка, управляющего счетами Компании, или прав подписи платежных документов.

Заключение любых соглашений, договоров или сделок (за исключением случаев, связанных с осуществлением Компанией обычной хозяйственной деятельности) на нерыночных условиях, или заключение новых соглашений об уровне услуг или внесение качественных изменений в существующие соглашения, или же любые другие соглашения между Компанией и сторонами.

Выдача уведомлений о прекращении действия соглашений, договоров или сделок, имеющих важное значение для деятельности Компании или же качественное изменение данных договоренностей, соглашений или сделок.

Передача прав (в форме лицензии или в иной форме) на интеллектуальную собственность, используемую или находящуюся в собственности Компании.

Назначение аудиторов Компании или изменение даты окончания финансового года.

Внесение изменений (или же санкционирование подобных изменений) в учетную политику и принципы Компании,

Объявление или выплата дивидендов, объем которых превосходит в любом году размер дивидендов, согласованных сторонами с учетом структуры финансирования, которая должна быть определена в Соглашении, и общей цели самодостаточности Компании.

Учреждение или внесение изменений в любую программу распределения прибыли, долей, бонусную программу или иную стимулирующую программу для директоров или работников.

Учреждение или внесений изменений в любую пенсионную схему или предоставление любых пенсионных прав любому директору, служащему, работнику, бывшему директору, служащему или работнику, или же какому-либо члену семьи данного лица.

Номинирование Генерального Директора.

Увольнение любого директора, служащего или работника в тех случаях, когда Компания несет издержки в связи с сокращением служащих, в сумме превышающие € 500 000.

Согласие на вознаграждение (посредством выплат, предоставлением нематериального вознаграждения и т.д.) любого служащего или консультанта Компании по ставке, превышающей € 150 000 в год, или же увеличение вознаграждения такого лица по ставке, превышающей € 150 000 в год.

Заключение или изменение трудового договора, предполагающего выплату вознаграждения (включая пенсии и другие компенсационные выплаты) по ставке, превышающей € 150 000 в год, или же увеличение вознаграждения работников (включая пенсии и другие компенсационные выплаты) по ставке, превышающей € 150 000 в год.

Назначение, урегулирование или заключение компромисса по важным судебным тяжбам (за исключением судебных дел по взысканию долга в рамках нормального ведения бизнеса), открытым против Компании или тех, которые могут быть открыты, или же согласие на передачу любого дела, касающегося Компании, в арбитраж или иную инстанцию для рассмотрения спора.

Любые иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего Собрания Участников.

1.2. Вопросы, совместная позиция акционеров по которым формируется Управляющим комитетом:

Разработка стратегии.

Развитие МТР.

Одобрение проекта «Gate 1».

Разработка КПЭ.

Одобрение бизнес-модели.

Несущественные изменения существующей бизнес-модели.

Внесение поправок в бюджет проекта в пределах установленного предела капитальных затрат.

Одобрение решений о подборе персонала на позиции ниже Генерального Директора.

Важные вопросы в случае их переадресации Генеральным Директором или одним из менеджеров.

Стороны оставляют за собой право в любой момент согласовать передачу дополнительных полномочий Управляющему Комитету. Во избежание двусмысленности: подобное делегирование дополнительных полномочий не требует внесения изменений в Соглашение.

2. Соглашение предусматривает следующий порядок разрешения тупиковых ситуаций, т.е. ситуаций, когда участники ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» не могут сформировать единую позицию в Комитете Участников. В этом случае участники предпринимают попытку провести еще одно заседание Комитета Участников. Если на втором заседании не будет сформирована общая позиция участников либо не будет кворума, то любая из сторон вправе направить другой стороне уведомление о неразрешимом противоречии, после чего вопрос выносится на рассмотрение Советов директоров Участников. Если Советами директоров участников не удастся сформировать общую позицию участников, вопрос выносится на рассмотрение Советов директоров холдинговых компаний участников. При недостижении согласия стороны могут согласовать выкуп одной из сторон доли другой стороны. Если такое соглашение не достигнуто, доля, принадлежащая E.ON Connecting Energies GmbH, подлежит продаже ОАО «Э.ОН Россия» по справедливой рыночной

цене, определенной независимым экспертом из «Большой четверки».

Аналогичный порядок применяется в случае, если участники не могут достигнуть согласия по вопросам, вынесенным на рассмотрение Общего собрания участников.

3. Ограничение на передачу долей. Устанавливается запрет на передачу долей в течение трех лет с момента заключения соглашения между участниками. Данный запрет не распространяется на передачу долей аффилированным лицам передающей стороны. По истечении трехлетнего периода каждый из участников вправе продать свою долю третьему лицу, однако у другого участника есть преимущественное право приобрести продаваемую долю по цене предложения третьему лицу или по другой, согласованной сторонами цене, а если участники не могут договориться о цене доли, то по цене, определенной независимым экспертом. В качестве альтернативы преимущественному праву покупки E.ON Connecting Energies GmbH имеет право потребовать от ОАО «Э.ОН Россия» купить принадлежащую E.ON Connecting Energies GmbH долю (Пут-опцион). Выкуп доли осуществляется по рыночной стоимости.

Применимое право.

Соглашение регулируется законодательством ФРГ.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 217 от 28.08.2015.

13. Дополнительное соглашение № 3 к договору субаренды парковочных мест от 11.11.2013 № ИА-13-0495

Стороны Соглашения:

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;

ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» — Субарендатор.

Предмет Соглашения:

1. Пролонгировать Договор на новый срок, равный шести месяцам, с 13 сентября 2015 года на условиях, идентичных условиям, изложенным в Договоре субаренды от 11.11.2013. № ИА-13-0495, с учетом изменений, внесенных в Договор в соответствии с Дополнительным соглашением №2.

2. Установить следующие условия платы за субаренду парковочных мест:

- Стоимость одного парковочного места в период с 13.09.2015 по 31.12.2015 составляет 5 878,38 (пять тысяч восемьсот семьдесят восемь 38/100) у. е. в год за каждое Парковочное место, в том числе НДС –18%

С 01 января 2016 г. и до окончания срока действия договора новая стоимость платы за Парковочное место будет определена путем увеличения стоимости платы за Парковочное место, действующей на момент пересчета, в соответствии с ИПЦ-Г (определение которого дано ниже). Такой пересчет стоимости платы за Парковочное место будет отражен путем изменения стоимости платы за Парковочное место, подлежащей уплате Субарендатором за соответствующий

оплачиваемый период, в соответствующих счетах, выставленных Арендатором. Пересчет будет осуществлен в декабре 2015 г.

ИПЦ-Г означает сезонно нескорректированный Индекс Потребительских Цен для Всех Городских Потребителей, среднее значение городов США, все пункты (Consumer Price Index for All Urban Consumers, US City Average, All Items) (серия 1982-84=100) как указывается в ежемесячном бюллетене, официально публикуемом Бюро Статистики Рынка Труда Департамента США по Труд. При этом пересчет должен производиться путем увеличения ставки Платы за автостоянку, действующей на Дату пересчета, на ИПЦ-Г за последний месяц, результаты по которому опубликованы на дату пересчета и деления результата на ИПЦ-Г за тот же месяц года, предшествующего году, в котором производится пересчет. После пересчета ставки Платы за автостоянку должна использоваться ставка с двумя цифрами после запятой. Любые внезапные изменения и любые последующие пересмотры ИПЦ-Г после проведения пересчета не должны учитываться.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания, при этом условия соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 13.09.2015 г.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 218 от 25.09.2015.

14. Договор аренды транспортного средства без экипажа

Стороны Договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендодатель;

ООО «Э.ОН Инжиниринг» — Арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование транспортное средство: марка (мо-

дель): BMW 528 i xDrive, государственный номерной знак: Т668ЕВ750, год выпуска: 2015, идентификационный номер (VIN): Х4Х5А79440D36523, цвет: черный, мощность двигателя: 245 л. с., тип двигателя: бензиновый, экологический класс: 5, ПТС: 39 ОА 259828, выдан 30 мая 2015 года (далее — Транспортное средство) без экипажа.

Транспортное средство предназначено для перевозки сотрудников Арендатора.

Арендодатель передает Арендатору Транспортное средство со всеми документами, необходимыми для его эксплуатации, в том числе:

- свидетельство о регистрации транспортного средства серия 50 32 № 867434, выданное РЭП ГИБДД Шатурского ОВД от 02/07/2015;
- полис ОСАГО серия ЕЕЕ № 0351306034.

Стороны вправе заменить Транспортное средство на автомобиль того же класса путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Рыночная стоимость по договору:

Арендная плата за пользование Транспортным средством устанавливается в сумме 130 000 (сто тридцать тысяч) руб., в том числе НДС по ставке 18%, за 1 (один) месяц.

В случае замены по соглашению Сторон Транспортного средства на автомобиль того же класса стоимость аренды

нового транспортного средства определяется соглашением Сторон, но не может быть ниже 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей, включая НДС, и не может превышать 130 500 (сто тридцать тысяч пятьсот) рублей в месяц, включая НДС.

Срок аренды транспортного средства по договору:

Срок аренды Транспортного составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента передачи Транспортного средства Арендатору. В случае если ни одна из Сторон не заявит об отсутствии у нее намерения пролонгировать действие Договора на новый срок в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения установленного срока действия Договора, последний автоматически пролонгируется на аналогичных условиях на новый срок, равный 12 (двенадцати) месяцам. Количество таких автоматических пролонгаций Договора Сторонами не ограничивается.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 220 от 30.10.2015.

15. Договор субаренды

Стороны Договора субаренды:

- ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;
ООО «Э.ОН Инжиниринг» — Субарендатор.

Предмет Договора субаренды:

Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование одно парковочное место (далее — Парковочное место), обозначенное на плане (Приложение № 1 к Договору), расположенное на подземной автостоянке здания по адресу: Россия, г. Москва, Пресненская наб. 10, блок Б, (далее — Здание), а Субарендатор обязуется оплачивать Парковочное место в порядке и сроки, установленные договором.

Рыночная стоимость по Договору субаренды:

Стоимость субаренды Парковочного места составляет 5 875,49 (пять тысяч восемьсот семьдесят пять 49/100) у.е. в год за каждое Парковочное место, в т.ч. НДС — 18%. . Одна у.е. (условная единица) эквивалентна одному доллару США. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

С 01 января 2016 г. и до окончания срока действия договора новая стоимость платы за Парковочное место будет определена путем увеличения стоимости платы за Парковочное место, действующей на момент пересчета, в соответствии с ИПЦ-Г (определение которого дано ниже). Такой пересчет стоимости платы за Парковочное место будет отражен путем изменения стоимости платы за Парковочное место, подлежащей уплате Субарендатором за соответствующий оплачиваемый период, в соответствующих счетах,

выставленных Арендатором. Пересчет будет осуществлен в декабре 2015 г.

ИПЦ-Г означает сезонно нескорректированный Индекс Потребительских Цен для Всех Городских Потребителей, среднее значение городов США, все пункты (Consumer Price Index for All Urban Consumers, US City Average, All Items) (серия 1982-84=100) как указывается в ежемесячном бюллетене, официально публикуемом Бюро Статистики Рынка Труда Департамента США по Труд. При этом пересчет должен производиться путем увеличения ставки Платы за автостоянку, действующей на Дату пересчета, на ИПЦ-Г за последний месяц, результаты по которому опубликованы на дату пересчета и деления результата на ИПЦ-Г за тот же месяц года, предшествующего году, в котором производится пересчет. После пересчета ставки Платы за автостоянку должна использоваться ставка с двумя цифрами после запятой. Любые внезапные изменения и любые последующие пересмотры ИПЦ-Г после проведения пересчета не должны учитываться.

Стоимость субаренды Парковочного места включает все расходы на эксплуатационные издержки (в т.ч. расходы на коммунальные услуги), в отношении Парковочного места.

Срок субаренды по Договору субаренды:

Парковочное место предоставляется Субарендатору сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, начиная с 07 октября 2015 года.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 220 от 30.10.2015.

16. Договор субаренды офисного помещения

Стороны Договора:

- ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;
ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» — Субарендатор.

Предмет Договора:

Арендатор сдает, а Субарендатор принимает в субаренду нежилые помещения, обозначенные красной линией на плане (Приложение № 1 к Договору), общей площадью 180,45 (сто восемьдесят 45/100) кв. м., расположенные в Здании по адресу Россия, г. Москва, ул. Пресненская набережная, дом 10, блок Б, для использования под офисные помещения (далее «Помещения»).

Субарендатор имеет право пользования переговорными комнатами Арендатора, оснащенными медиатехникой (видео- и аудиотехникой, аппаратурой для презентаций и видеоконференций).

Рыночная стоимость по договору:

Стоимость субаренды Помещений составляет 1137 долларов США за один квадратный метр в год, в т.ч. НДС 18% и состоит из:

- базовая арендная ставка — 747 долларов США за один квадратный метр в год без НДС;
- содержание и обслуживание мест общего пользования — 160 долларов США за один квадратный метр в год без НДС;

- техническое обслуживание помещений — 10 долларов США за один квадратный метр в год без НДС;
- уборка помещений — 10 долларов США за один квадратный метр в год без НДС;
- коммунальные услуги и услуги по обслуживанию переговорных комнат — 36 долларов США за один квадратный метр в год без НДС.

Платежи, указанные выше (п.п. 3.1 договора), включают все расходы на эксплуатационные издержки (в т.ч. расходы на коммунальные услуги, техническое обслуживание и содержание здания, уборку помещений, сервис по обслуживанию переговорных комнат) в отношении Помещений.

Если иное не предусмотрено договором, оплата по договору производится авансом за каждый квартал (за неполный квартал — пропорционально соответствующей части квартала) в рублях РФ по курсу доллара к рублю РФ, установленному ЦБ РФ на день оплаты путем безналичного перечисления денежных средств в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от Арендатора соответствующего счета. При

этом, первый платеж в счет уплаты арендной платы за Помещение Субарендатор производит не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

В случае пересмотра ставок, составляющих платежи по субаренде, со стороны Собственника здания («Сити Сентер Инвестмент Б.В.», с которым Арендатор заключил договор аренды офисного помещения от «17» июня 2010 года, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 01 сентября 2010 года за № 77-77-11/148/2010-489) как в сторону повышения, так и в сторону уменьшения, указанные платежи по Договору Субаренды также будут пересмотрены в соответствующую сторону.

Срок действия договора:

Помещения сдаются в субаренду сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, начиная с 01 января 2016 года.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 220 от 30.10.2015

17. Договор на оказание услуг

Стороны Договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Исполнитель;
ООО «Э.ОН Инжиниринг» — Заказчик.

Предмет Договора:

В рамках Договора Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

1.2.1. методологическую поддержку и услуги в области казначейских операций и риск-менеджмента, в т. ч.:

1.2.1.1. Проведение платежей на основании предоставленных Заказчиком документов;

1.2.1.2. Обеспечение сохранности и работоспособности ключей ЭП (электронная подпись);

1.2.1.3. Организация процесса взаимодействия с кредитными учреждениями (банками), в т. ч. заключение, документальное оформление и исполнение финансовых сделок по требованию Заказчика;

1.2.1.4. Передача в банк документов, предоставленных Заказчиком, в целях соблюдения требований валютного контроля в соответствии с законодательством РФ;

услуги будут оказаны в объеме не более 25 чел.-час. в месяц.

1.2.2. услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, что включает следующие виды услуг:

1.2.2.1. Ведение бухгалтерского учета по всем регистрам учета в системе «Ахapta», ведение регистров налогового учета по предоставляемым Заказчиком документам, относящимся к финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренным действующим Законодательством РФ;

1.2.2.2. Расчет заработной платы, больничных, отпускных и начисление налогов от фонда оплаты труда по работающим сотрудникам Заказчика. Ведение индивидуальных и налоговых карточек сотрудников Заказчика;

1.2.2.3. Обучение персонала по отражению финансово-хозяйственных операций по бухгалтерскому и налоговому учету, методологическая поддержка в составлении комплекта квартальной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, квартальных и годовых налоговых деклараций, отчетных форм во внебюджетные фонды и годовой отчетности в органы государственной статистики, составление сведений по НДФЛ, персонифицированный учет, расчет налогов и других обязательных платежей в ERP-системе «Ахapta»;

1.2.2.4. Осуществление контроля за правильностью оформления первичных документов Заказчика и их хранение;

1.2.2.5. Консультационное сопровождение бухгалтерских учетных процессов в соответствии с действующим законодательством РФ;

услуги будут оказаны в объеме не более 82,125 чел.-час. в месяц (0,5 ставки).

1.2.3. услуги по документальному оформлению найма, перевода и увольнения работников ООО «Э.ОН Инжиниринг», поддержанию штатного расписания и организационной структуры Заказчика в актуальном состоянии и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, созданию и актуализации необходимой документации по процедурам/регламентам кадрового администрирования и другим вопросам, связанным с управлением персоналом, услуги будут оказаны в объеме не более 41,0625 чел.-час. в месяц (0,25 ставки).

1.2.4. услуги при решении задач по обеспечению экономической и информационной безопасности, в частности:

1.2.4.1. проверка контрагентов;

1.2.4.2. проверка кандидатов на замещение вакантных должностей;

1.2.4.3. оказание методической помощи при организации режима коммерческой тайны и защите персональных данных; услуги будут оказаны в объеме не более 25 чел.-час. в месяц, а также оказывать иные услуги, конкретные объемы и сроки которых (равно как и объемы и сроки оказания услуг, перечисленных в выше) определяются в согласованных с Исполнителем письменных Заданиях Заказчика.

Рыночная стоимость услуг по Договору:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору, составляет 320 289 (триста двадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей, в том числе НДС 48 858 (сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей в месяц.

Сроки оказания услуг:

Услуги оказываются Исполнителем на постоянной систематической основе (абонентское обслуживание) с даты заключения договора до 31 декабря 2015 г., а в случае пролонгации Договора, — до истечения срока действия Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2015 г. Договор считается

продолженным на следующий срок, равный 1 (одному) году, на аналогичных условиях, если ни одна из сторон не позднее, чем за 10 дней до даты окончания срока действия Договора письменно не заявила о своем намерении не продлевать действие Договора на следующий срок.

18. Договор субаренды офисного помещения.

Стороны Договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Арендатор;

ООО «Э.ОН Инжиниринг» — Субарендатор.

Предмет Договора:

Арендатор сдает, а Субарендатор принимает в субаренду нежилые помещения, обозначенные красной линией на плане (Приложение № 1 к Договору), общей площадью 413,95 (четыреста тринадцать 95/100) кв. м., расположенные в Здании по адресу Россия, г. Москва, ул. Пресненская набережная, дом 10, блок Б, для использования под офисные помещения (далее «Помещения»).

Субарендатор имеет право пользования переговорными комнатами Арендатора, оснащенными медиатехникой (видео- и аудиотехникой, аппаратурой для презентаций и видеоконференций).

Рыночная стоимость по договору:

Стоимость субаренды Помещений составляет 1137 долларов США за один квадратный метр в год, в т.ч. НДС 18% и состоит из:

- базовая арендная ставка = 747 долларов США за один квадратный метр в год без НДС;
- содержание и обслуживание мест общего пользования = 160 долларов США за один квадратный метр в год без НДС;
- техническое обслуживание помещений = 10 долларов США за один квадратный метр в год без НДС;
- уборка помещений = 10 долларов США за один квадратный метр в год без НДС;
- коммунальные услуги и услуги по обслуживанию переговорных комнат = 36 долларов США за один квадратный метр в год без НДС.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 222 от 27.11.2015.

Платежи, указанные выше (п.п. 3.1 договора), включают все расходы на эксплуатационные издержки (в т.ч. расходы на коммунальные услуги, техническое обслуживание и содержание здания, уборку помещений, сервис по обслуживанию переговорных комнат) в отношении Помещений.

Если иное не предусмотрено договором, оплата по договору производится авансом за каждый квартал (за неполный квартал — пропорционально соответствующей части квартала) в рублях РФ по курсу доллара к рублю РФ, установленному ЦБ РФ на день оплаты путем безналичного перечисления денежных средств в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от Арендатора соответствующего счета. При этом, первый платеж в счет уплаты арендной платы за Помещения Субарендатор производит не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

В случае пересмотра ставок, составляющих платежи по субаренде, со стороны Собственника здания («Сити Сентер Инвестмент Б.В.», с которым Арендатор заключил договор аренды офисного помещения от «17» июня 2010 года, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве от 01 сентября 2010 года за № 77-77-11/148/2010-489) как в сторону повышения, так и в сторону уменьшения, указанные платежи по Договору Субаренды также будут пересмотрены в соответствующую сторону.

Срок действия договора:

Помещения сдаются в субаренду сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, начиная с 01 января 2016 года.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 222 от 27.11.2015.

19. Договор оказания услуг по сопровождению договоров, заключенных в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и услуг по сопровождению работ по устранению недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

Стороны Договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Заказчик.

ООО «Э.ОН Инжиниринг» — Исполнитель.

Предмет Договора:

Услуги Исполнителя.

Исполнитель окажет услуги по организации и сопровождению работ по устранению Недостатков на Энергоблоке № 3, по сопровождению исполнения Договоров по Энергоблоку № 3 в целях завершения взаимоотношений с контрагентами по указанным Договорам и услуги по урегулированию споров с контрагентами по Договорам по Энергоблоку №3 и всем иным договорам, заключенным Заказчиком для целей строительства Энергоблока №3. К таким услугам относятся, в частности:

обеспечение надлежащего исполнения контрагентами по Договорам по устранению Недостатков их обязательств перед Заказчиком, путем контроля количества и качества

выполняемых Работ, разрабатываемой/подготавливаемой документации, сроков выполнения Работ, осуществление приемки от имени Заказчика выполненных контрагентами Работ на основании выданных Заказчиком доверенностей;

обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заказчика перед контрагентами по Договорам по устранению Недостатков, путем организации надлежащей и своевременной приемки выполненных Работ, осуществления в соответствии со Стандартами Заказчика бюджетного процесса и планирования расходов, планирования и представления в соответствии со Стандартами Заказчика заявок на осуществление платежей в адрес контрагентов и надлежащего исполнения иных обязательств Заказчика в связи с выполнением Работ по устранению Недостатков, в т.ч. на основании выданных Заказчиком доверенностей;

подготовка и предоставление Заказчику в соответствии с его Стандартами, Обязательными Техническими правилами и требованиями Применимого Права всей необходимой документации, относящейся к устранению Недостатков (включая, без ограничения, Исполнительную Документацию, первичные учетные документы и иные документы, необходимые для надлежащего бухгалтерского и налогового учета

и подготовки статистической отчетности в ходе выполнения работ по устранению Недостатков, заключенные Управляющим проектом от имени Заказчика и/или находящиеся на хранении у Управляющего проектом оригиналы договоров по устранению Недостатков, оригиналы Разрешений Государственных Органов, оригиналы, находящихся у Управляющего проектом, претензий, ответов на них, исковых и иных судебных заявлений и ответов на них, а также судебных решений и исполнительных документов по ним, касающихся выполнения работ по устранению Недостатков и т.п.);

осуществление в случае необходимости в соответствии со Стандартами Заказчика закупочных процедур по выбору контрагентов по выполнению Работ по устранению Недостатков, а также подготовка, согласование с контрагентами, а в случаях, предусмотренных соответствующими Стандартами Заказчика, согласование и заключение от имени Заказчика на основании выданных последним доверенностей Договоров по устранению Недостатков;

защита прав и интересов Заказчика в отношениях с контрагентами Договорам по Энергоблоку №3, третьими лицами и Государственными Органами путем представления его интересов в отношениях с указанными лицами, включая организацию и проведение совещаний, переговоров, встреч, заседаний, ведение претензионной работы, представительство интересов Заказчика в судах на основании выданных Заказчиком доверенностей и т.п.;

осуществление сверок исполнения сторонами Договоров по Энергоблоку № 3 обязательств по ним;

подготовка, согласование с контрагентами, а также в случаях, предусмотренных соответствующими Стандартами Заказчика, согласование и заключение от имени Заказчика на основании выданных последним доверенностей дополнений и изменений или соглашений о расторжении Договоров по Энергоблоку №3, в случае необходимости заключения таких сделок для целей полного и своевременного устранения Недостатков и/или надлежащего завершения взаимоотношений с контрагентами по Договорам по Энергоблоку №3. Указанные действия должны выполняться Исполнителем в соответствии со Стандартами Заказчика;

подготовка и оформление документов, служащих основанием для окончательных расчетов Заказчика с контрагентами по Договорам по Энергоблоку № 3, при необходимости, подписание на основании выданной Заказчиком доверенности с контрагентами по Договорам по Энергоблоку №3 актов сдачи — приемки, справок, товарных накладных, актов реализации договора, актов сверки и иных первичных учетных документов, необходимых для окончательных расчетов Заказчика с контрагентами по Договорам по Энергоблоку № 3 и надлежащего завершения взаимоотношений с контрагентами по Договорам по Энергоблоку №3;

формирование и комплектование финальных пакетов документов по исполнению Договоров по Энергоблоку № 3 для передачи их в архив Заказчика на хранение;

предъявление к контрагентам Заказчика по Договорам по Энергоблоку № 3 и по иным договорам, заключенным Заказчиком для целей строительства Энергоблока №3, требований, претензий и штрафных санкций, предусмотренных заключенными договорами в случае ненадлежащего исполнения контрагентами условий указанных договоров,

урегулирование споров с контрагентами по Договорам по Энергоблоку № 3 и по иным договорам, заключенным Заказчиком для целей строительства Энергоблока №3, в том числе споров, связанных с требованиями и претензиями, предъявленными контрагентами Заказчика по указанным договорам, представительство и защита интересов Заказчика в судах по спорам, вытекающим из указанных договоров, на основании выданных Заказчиком доверенностей.

Рыночная стоимость услуг по Договору (Договорная цена):

Договорная Цена состоит из Вознаграждения Исполнителя за Услуги, предусмотренные Договором в размере 4 649 595,34 (Четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч пятьсот девяносто пять рублей 34 копейки) рублей, кроме того НДС 18% 836 927,16 (восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать семь рублей 16 копеек) рублей, итого 5 486 522,50 (Пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать два рубля 50 копеек) рублей за календарный месяц. Под календарным месяцем понимается период с 01 числа любого месяца в году по последнее число соответствующего месяца. В случае, если услуги по Договору оказываются в течение не полного календарного месяца, то стоимость услуг за указанный месяц определяется пропорционально количеству дней оказания услуг в соответствующем календарном месяце к общему количеству дней в этом месяце.

Максимальная стоимость услуг по Договору составляет 49 378 702,47 рублей, в том числе НДС 7 532 344,45 руб.

Срок оказания услуг по Договору:

Срок оказания услуг по Договору составляет 9 (девять) месяцев с даты заключения Договора.

В случае, если к указанному сроку оказания услуг Недостатки по Энергоблоку №3 устранены не будут и/или взаимоотношения сторон по Договорам по Энергоблоку № 3 надлежащим образом завершены не будут, и/или останутся неурегулированными какие-либо споры с контрагентами по Договорам по Энергоблоку № 3 или по иным договорам, заключенным Заказчиком для целей строительства Энергоблока №3, Стороны вправе договориться о продлении срока оказания услуг Управляющего проектом по Пункту 3 настоящей Статьи, об объеме, стоимости и иных условиях оказания этих услуг в период продления.

В случае, если до истечения срока оказания услуг все Недостатки по Энергоблоку №3 будут устранены, взаимоотношения сторон по Договорам по Энергоблоку № 3 будут надлежащим образом завершены и будут урегулированы все споры с контрагентами по Договорам по Энергоблоку № 3 или по иным договорам, заключенным Заказчиком для целей строительства Энергоблока №3, сопровождение которых поручено Заказчиком Исполнителю, то Стороны подписывают акт о досрочном исполнении Договора и с даты подписания акта оказание услуг прекращается.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными органами или представителями Сторон. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 223 от 17.12.2015.

20. Договор управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приема топлива» филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

Стороны Договора:

ОАО «Э.ОН Россия» — Заказчик.

ООО «Э.ОН Инжиниринг» — Управляющий проектом.

Предмет Договора:

Услуги Управляющего проектом.

Управляющий проектом окажет Услуги в части сопровождения строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, предусмотренные Договором в целях обеспечения и защиты интересов Заказчика в процессе строительства Объекта и выполнения следующих задач:

соответствие Объекта требованиям Технической Документации путем контроля, проектных, технических, организационных, финансовых предложений или решений, предлагаемых Подрядчиками;

завершение строительства Объекта и пуск его в эксплуатацию к Сроку завершения Проекта, указанному в Пункте 1 Статьи 31 Договора, организация приемки завершеного строительством Объекта;

соблюдение финансовых показателей Проекта, в частности, не превышение стоимости строительства Объекта Предельной стоимости Проекта, установленной в соответствии с Пунктом 2 Статьи 32 Договора;

проведение конкурентных процедур и выбор Подрядчиков для выполнения Работ по строительству Объекта в соответствии с условиями Договора и Стандартами Заказчика;

разработка, подготовка, согласование с Подрядчиками, а также, в случаях предусмотренных соответствующими Стандартами Заказчика, согласование и заключение от имени Заказчика на основании выданных последним доверенностей Договоров Подряда. Указанные действия должны выполняться Управляющим проектом в соответствии со Стандартами Заказчика и с максимально возможным использованием стандартных форм и условий договоров Заказчика;

надлежащее исполнение Подрядчиками своих обязательств перед Заказчиком путем контроля количества и качества выполняемых работ, разрабатываемой/подготавливаемой документации, поставляемых Материалов и Оборудования, включая контроль качества оборудования в процессе его изготовления, осуществление приемки от имени Заказчика выполненных Подрядчиками Работ, оказанных услуг, поставленных Материалов и/или Оборудования, на основании выданных Заказчиком доверенностей;

своевременное выполнение Подрядчиками своих обязательств перед Заказчиком путем контроля сроков и графиков выполнения работ, разработки/подготовки документации, поставки Материалов и Оборудования;

обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заказчика по договорам с Подрядчиками, путем организации надлежащей и своевременной приемки выполненных Работ, осуществления в соответствии со Стандартами Заказчика бюджетного процесса и планирования расходов по Проекту, планирования и представления в соответствии со Стандартами Заказчика заявок на осуществление платежей в адрес Подрядчиков и надлежащего исполнения иных обязательств Заказчика по Договорам Подряда на основании выданных Заказчиком доверенностей;

защита прав и интересов Заказчика в отношениях с Подрядчиками, третьими лицами и Государственными Органами путем представления его интересов в отношениях с указанными лицами, включая организацию и проведение совещаний, переговоров, встреч, заседаний, ведение претензионной работы, представительство интересов Заказчика в судах на основании выданных Заказчиком доверенностей и т.п.;

взаимодействие со всеми компетентными Государственными Органами по вопросам строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию, в том числе при осуществлении указанными органами государственного контроля и надзора, получение необходимых для реализации Проекта Разрешений Государственных Органов;

подготовка и предоставление Заказчику в соответствии с его Стандартами, Обязательными Техническими правилами и требованиями Применимого Права всей необходимой документации, относящейся к реализации Проекта как в период его реализации, так и после ее завершения (включая, без ограничения, Отчеты Управляющего проектом, Исполнительную и Эксплуатационную Документацию, первичные учетные документы и иные документы, необходимые для надлежащего бухгалтерского и налогового учета и подготовки статистической отчетности в ходе строительства Объекта, заключенные Управляющим проектом от имени Заказчика и/или находящиеся на хранении у Управляющего проектом оригиналы Договоров Подряда, оригиналы Разрешений Государственных Органов, оригиналы находящихся у Управляющего проектом претензий, ответов на них, исковых и иных судебных заявлений и ответов на них, а также судебных решений и исполнительных документов по ним, касающихся строительства Объекта и т.п.);

Обеспечение будущей надежности и безопасности Объекта в процессе его эксплуатации.

Сроки реализации Проекта по строительству Объекта:

1. На дату подписания Стороны определили плановую Дату завершения Проекта для Объекта — январь 2017 г.
2. Фактическая Дата завершения Проекта будет считаться наступившей в дату получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.
3. Управляющий проектом организует и исполняет свои обязательства по Договору таким образом, чтобы было обеспечено соблюдение Срока завершения Проекта.

Предельная Стоимость Проекта:

1. Управляющий проектом организует и исполняет свои обязательства по Договору таким образом, чтобы Предельная Стоимость Проекта не была превышена.
2. Предельная Стоимость Проекта установлена бюджетом Проекта, утвержденным Заказчиком в соответствии с установленными процедурами и составляет: 3 067 789 912 рублей без НДС. В случае изменения Заказчиком бюджета проекта, Стороны рассмотрят такие изменения и вправе скорректировать Предельную стоимость Проекта, определенную настоящим пунктом Договора, дополнительным соглашением к Договору.

Рыночная стоимость услуг по Договору (Договорная цена и Дополнительное вознаграждение Управляющего проектом):

Договорная Цена определена как Вознаграждение Управляющего проектом за Услуги, оказываемые в период с 01.01.2016 г. по плановую Дату завершения Проекта, как она определена в Пункте 1 Статьи 31 Договора, в размере 181 943 150,78 (Сто восемьдесят один миллион девятьсот со-

рок три тысячи сто пятьдесят рублей 78 копеек), кроме того НДС 18% 32 749 767,14 (Тридцать два миллиона семьсот сорок девять тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 14 копеек), итого 214 692 917,92 (Двести четырнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи девятьсот семнадцать рублей 92 копейки). Распределение общей величины Вознаграждения Управляющего проектом по календарным месяцам оказания услуг приведено в Приложении 4 к Договору. В случае, если оказание услуг прекращается ранее плановой Даты завершения Проекта, то оплате подлежит Вознаграждение Управляющего проектом за период фактического оказания услуг, определенное исходя из Приложения 4 к Договору.

Дополнительное вознаграждение Управляющего проектом:

Если Управляющий проектом обеспечит получение разрешения на эксплуатацию Объекта ранее согласованной Сторонами в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Договора плановой Даты завершения Проекта, а также в случае, если расходы на реализацию Проекта и пуск Объекта в эксплуатацию составят сумму, меньшую Предельной стоимости Проекта, установленной в соответствии с Пунктом 2 Статьи 32 Договора, Управляющему проектом будет выплачено Дополнительное вознаграждение, размер, сроки и порядок выплаты которого определены следующим образом:

1. Если Фактическая Дата завершения Проекта будет достигнута 31.01.2017 г. при условии, что не будет превышена Предельная Стоимость Проекта, установленная Пунктом 2 Статьи 32 Договора, с учетом Дополнительного вознаграждения Управляющего проектом, Управляющему проектом будет выплачено Дополнительное вознаграждение в размере 1% (Один процент) от суммы, указанной в Пункте 2 Статьи 32 Договора (Предельная Стоимость Проекта). При этом, если разница между Предельной Стоимостью Проекта, установленной Пунктом 2 Статьи 32 Договора и фактической стоимостью Проекта (с учетом Дополнительного вознаграждения Управляющего проектом) к Фактической Дате завершения Проекта будет менее 1% (Одного процента), то размер Дополнительного вознаграждения Управляющего проектом будет равен размеру этой разницы.

2. Если Фактическая Дата завершения Проекта будет достигнута в срок до 31.10.2016 г. при условии, что не будет превышена Предельная Стоимость Проекта, установленная Пунктом 2 Статьи 32 Договора, с учетом Дополнительного вознаграждения Управляющего проектом, Управляющему проектом будет выплачено Дополнительное вознаграждение в размере 2% (Два процента) от суммы, указанной в Пункте 2 Статьи 32 Договора (Предельная Стоимость Проекта). При этом, если разница между Предельной Стоимостью Проекта, установленной Пунктом 2 Статьи 32 Договора и фактической стоимостью Проекта (с учетом Дополнительного вознаграждения Управляющего проектом) к Фактической Дате завершения Проекта будет менее 2% (Двух процентов), то размер Дополнительного вознаграждения Управляющего проектом будет равен размеру этой разницы.

3. Если Фактическая Дата завершения Проекта будет достигнута в промежутке времени между 31.10.2016 г. и 31.01.2017 г. при условии, что не будет превышена Предельная Стоимость Проекта, установленная Пунктом 2 Статьи 32 Догово-

ра, с учетом Дополнительного вознаграждения Управляющего проектом, Управляющему проектом будет выплачено Дополнительное вознаграждение, размер которого будет определяться по следующей формуле:

$$K=1+(T_{\delta}-T_{\phi})/(T_{\delta}-T_{\alpha}),$$

где

K — величина процента, используемая для расчета Дополнительного вознаграждения относительно бюджета проекта;

T_{δ} — 31.01.2017 г.;

T_{α} — 31.10.2016 г.;

T_{ϕ} — Фактическая Дата завершения Проекта.

Таким образом, Управляющему проектом будет выплачено Дополнительное вознаграждение в размере $K\%$ от суммы, указанной в Пункте 2 Статьи 32 Договора.

При этом, если разница между Предельной Стоимостью Проекта, установленной Пунктом 2 Статьи 32 Договора и фактической стоимостью Проекта (с учетом Дополнительного вознаграждения Управляющего проектом) к Фактической Дате завершения Проекта будет менее суммы размера Дополнительного вознаграждения Управляющего проектом, рассчитанного в соответствии с настоящим пунктом, то размер Дополнительного вознаграждения Управляющего проектом будет равен размеру этой разницы.

4. Дополнительное вознаграждение Управляющему проектом будет выплачено в течение 30 (тридцати) дней с даты получения счета Управляющего проектом и согласованного Сторонами расчета размера Дополнительного вознаграждения Управляющего проектом.

Максимальная стоимость услуг по Договору составляет 287 092 759,84 руб. в том числе НДС 43 793 810,82 руб.

Срок оказания услуг по Договору:

Услуги по Договору оказываются Управляющим проектом Заказчику в срок с 01.01.2016 г. до фактической Даты завершения Проекта, как она определена в Пункте 2 Статьи 31 Договора (дата ввода Объекта в эксплуатацию), но в любом случае не позднее плановой Даты завершения Проекта, как она определена в Пункте 1 Статьи 31 Договора. В случае, если фактическая Дата завершения Проекта не будет достигнута к моменту наступления плановой Даты завершения Проекта, то Стороны вправе договориться о продлении срока оказания услуг Управляющего проектом по Пункту 1 настоящей Статьи, объеме, стоимости и иных условиях оказания этих услуг в период продления. Также если после достижения фактической Даты завершения Проекта у Заказчика останется потребность в получении в течение определенного периода времени той или иной части из услуг Подрядчика по Пункту 1 настоящей Статьи, то Стороны дополнительно договорятся о сроках и условиях оказания данных услуг.

Действие Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными органами или представителями Сторон. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Заинтересованное лицо (лица) E.ON Russia Holding GmbH.

Сделка одобрена Советом директоров Э.ОН Россия, протокол № 223 от 17.12.2015.

Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2015 году.

Не совершались.

Приложение 3 — Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ОАО «Э.ОН Россия» на заседании 21 апреля 2016 года (Протокол № 229 от 21.04.2016) в рамках предварительного утверждения Годового отчета Общества за 2015 год.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год.

Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» заявляет, что на дату окончания отчетного года принципы корпоративного управления, закрепленные в Кодексе корпоративного управления, соблюдаются Обществом не в полном объеме. Подробная информация об этом содержится в таблице ниже.

В 2016 году Э.ОН Россия продолжит совершенствование системы корпоративного управления для того, чтобы максимально соответствовать рекомендациям Кодекса.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления

Структура акционерного капитала

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Э.ОН Россия на 31 декабря 2015 года, составило 301 741, из них:

- Физические лица: 300 487.
- Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 17.
- Федеральные органы власти: 3.
- Органы власти субъектов РФ: 4.

Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH).

Место нахождения: Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 83,73%.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 83,73%.

Структура органов управления

Органами управления эмитента в соответствии с его Уставом (п. 9.1. статьи 9) являются:

- Общее собрание акционеров²⁰;
- Совет директоров²¹;
- Правление²²;
- Генеральный директор²³.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Если решение вопроса отнесено к компетенции Совета директоров, Правление и Генеральный директор не уполномочены действовать без получения предварительного одобрения Совета директоров. В отдельных случаях Совет директоров вправе принять решение о последующем одобрении сделки или иного решения, отнесенного к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению. В состав Совета директоров Компании входят 3 независимых директора²⁴.

В соответствии с решением Совета директоров в Обществе сформированы Комитеты Совета директоров²⁵. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и/или разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом — Правлением.

Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Если решение вопроса отнесено к компетенции Правления, то Генеральный директор не уполномочен действовать без получения предварительного одобрения Правления. В отдельных случаях Правление вправе принять решение о последующем одобрении сделки или иного решения, отнесенного к компетенции Правления.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.

²⁰ Компетенция Общего собрания акционеров приведена в п. 10.2. ст. 10 Устава Общества.

²¹ Компетенция Совета директоров приведена в п. 12.1. ст. 12 Устава Общества.

²² Компетенция Правления приведена в п. 18.2. ст. 18 Устава Общества.

²³ Компетенция Генерального директора приведена в пп. 19.2.–19.3. ст. 19 Устава Общества.

²⁴ Информация о независимых директорах Совета директоров приведена в разделе 6.3. Годового отчета.

²⁵ Информация о компетенции и составе Комитетов Совета директоров приведена в разделе 6.3. Годового отчета.

Одобрение «особенных» сделок

1. Крупные сделки

Принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества) происходит большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении крупной сделки осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров, причем не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 83 гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Сделки, связанные с эмиссией акций

Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по вопросам:

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

Распределение вопросов альтернативных компетенций

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров отнесены следующие вопросы:

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Решение Совета директоров принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров по следующим вопросам, причем не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций Общества (подпункт 6 пункта 12.1 ст. 12 Устава);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (подпункт 7 пункта 12.1 статьи 12 Устава).

Большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, принимается решение по следующим вопросам:

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- утверждение документов в отношении выпуска акций и других ценных бумаг, приобретения акций у акционеров Общества и погашения акций, если утверждение таких документов Советом директоров предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

(Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесены следующие вопросы:

- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества, за исключением случаев, когда решение о размещении дополнительных акций Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе определение условий трудового договора с Генеральным директором и досрочное прекращение трудового договора с ним;
- определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, в том числе определение условий трудовых договоров с ними и принятие решения о досрочном прекращении данных трудовых договоров;
- приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), если полномочия Генерального директора были переданы управляющей организации (управляющему), а также

назначении временного единоличного исполнительного органа;

- формирование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества), включая финансовую политику, политику делегирования полномочий, положение о закупках, положения о подразделении внутреннего аудита;
- решения об участии Общества в других обществах (организациях), включая учреждение Дочерних обществ, приобретение акций (долей) изменение доли участия, обременение акций (долей) и прекращение участия в таких организациях.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Правления отнесены следующие вопросы:

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих основные принципы функционирования Общества, включая внутренние документы, регулирующие установление социальных льгот и гарантий работникам Общества сверхпредусмотренных коллективными договорами и соглашениями;
- утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества.

Структура органов контроля

Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании в соответствии с Уставом и внутренними документами являются:

Ревизионная комиссия

В соответствии с п. 20.1 ст. 20 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

В компетенции Ревизионной комиссии находятся вопросы, в соответствии с п. 20.3 ст. 20 Устава.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров, и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и настоящего Положения.

Аудитор

В соответствии с п. 20.7 ст. 20 Устава для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Внутренний аудит

В соответствии с п. 20.11 ст. 20 Устава для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается подразделение внутреннего аудита.

Специализированным структурным подразделением Компании, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, является Управление внутреннего аудита, действующее на основании Положения об Управлении внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия», утвержденного Советом директоров Общества.

Подразделение внутреннего аудита создается, реорганизуется и ликвидируется решением Совета директоров Общества.

С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита подразделение внутреннего аудита подотчетно Совету директоров Общества.

Комитет по аудиту при Совете директоров

Сформирован 30 ноября 2006 года по решению Совета директоров ОАО ОГК-4 на основании Устава Э.ОН Россия и действует на основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» (в ред. от 31.07.2014 г.).

Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также объективное информирование Совета директоров о качестве работы внутреннего аудита и анализа финансовой отчетности Общества.

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

В качестве методологии, по которой ОАО «Э.ОН Россия» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления (одобрен Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года), были использованы Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомен-

даций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Результаты оценки приведены в таблице ниже.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания только в отношении годовых общих собраний акционеров.</p> <p>В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (Далее — Закон об АО) сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней. Устав ОАО «Э.ОН Россия» увеличивает минимальный срок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров до 30 дней только в отношении годового общего собрания акционеров с целью обеспечения балансов интересов Общества и его акционеров. Поскольку согласно п. 1 ст. 47 Закона об АО акционерные общества обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, такое собрание ежегодно планируется заранее, не носит экстренный характер, поэтому увеличение срока сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров не приведет к существенному увеличению общего срока, необходимого для его созыва и проведения. Увеличение этого срока в отношении сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров может привести к существенному увеличению общего срока, необходимого для его созыва и проведения, что может негативно сказаться на деятельности Общества в тех случаях, когда проведение внеочередного общего собрания акционеров вызвано необходимостью принятия акционерами оперативного решения по вопросам деятельности Общества.</p> <p>2. Общество в сообщении о проведении собрания не указывало документы, необходимые для допуска в помещение. Совет директоров исходил из того, что в п. 6.1.3. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» указаны документы, которые необходимы для регистрации прибывших на Общее собрание акционеров. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» доступно для акционеров на сайте Общества в разделе «О компании/Документы». В сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» в 2016 году будут указаны документы, необходимые для регистрации на участие в собрании акционеров.</p> <p>3. Акционерам не был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Структура акционерного капитала Общества, которая представлена в п. 7.1. Годового отчета, предусматривает, что во владении основного акционера Общества (E.ON Russia Holding GmbH) находится 83,73% голосующих акций Общества. Еще 14,56% у номинального держателя Небанковская кредитная организация закрытое акционерное Общество «Национальный расчетный депозитарий». ОАО «Э.ОН Россия» не получает в установленные законодательством и Уставом Общества сроки иных предложений, содержащих вопросы в повестку дня и кандидатуры для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, кроме как от E.ON Russia Holding GmbH.</p> <p>В случае, если Обществом будут получены альтернативные предложения, акционерам будет предоставлена информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» не содержит такой возможности. В практике проведения Общих собраний акционеров Общество не сталкивалось с такой ситуацией, когда возникала необходимость заверить заполненный бюллетень акционера Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии Общества непосредственно до завершения собрания акционеров. Несмотря на то, что такое положение не закреплено во внутренних документах Общества, ОАО «Э.ОН Россия» при проведении ОСА в 2016 году предоставит акционерам возможность до завершения соответствующего собрания получить копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. В дальнейшем, при разработке изменений во внутренние документы Общества будут внесены изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия», содержащие данную норму.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	Частично соблюдается	<p>2. Не все кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. На ГОСА в 2015 году присутствовали 5 из 9 кандидатов в члены Совета директоров Общества. Остальные кандидаты в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в силу служебных и личных причин не смогли присутствовать на ГОСА.</p> <p>В 2016 году Общество приложит усилия для того, чтобы как можно больше кандидатов в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры будут поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением ГОСА по результатам 2014 года, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ГОСА. Количество акционеров на дату принятия Советом директоров решений, связанных с подготовкой и проведением ГОСА, превышает 300 тыс. По данным регистратора Общества доля акционеров, в Анкете зарегистрированного лица которых указан адрес электронной почты, ничтожно мала. В связи с этим, Совет директоров не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ГОСА. В случае, если доля акционеров, в Анкете зарегистрированного лица которых указан адрес электронной почты, значительно увеличится, Совет директоров рассмотрит возможность использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях Общества.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Частично соблюдается	<p>2. Дивидендная политика Общества не использует консолидированные показатели финансовой отчетности для определения размера дивидендов.</p> <p>Регулирование выплаты дивидендов Общества происходит в соответствии с Законом об АО. Закон об АО предусматривает финансовые обстоятельства, ограничивающие выплату дивидендов, которые рассчитываются по данным отчетности РСБУ. Исходя из этого, Общество в Дивидендной политике также использует показатели отчетности РСБУ.</p> <p>При подготовке изменений в Дивидендную политику (в 2016–2018 годах) Общество постарается учесть рекомендации Кодекса корпоративного управления.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	Частично соблюдается	<p>В соответствии с п. 2.1. Дивидендной политики ОАО «Э.ОН Россия» указываются финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу следует выплачивать дивиденды:</p> <p>наличие у Общества чистой прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года либо нераспределенной между акционерами Общества прибыли прошлых лет;</p> <p>отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством РФ.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. В соответствии с установленной в Обществе процедурой все заключаемые в Обществе договоры проходят предварительное согласование, в том числе проверяются контрагенты по сделкам. В тех случаях, когда Общество владеет информацией о лицах, аффилированных с существенным акционером Общества, такие сделки одобряются как сделки с заинтересованностью в соответствии с Законом об АО. В 2016-2018 годах Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости и при наличии таковой разработать и включить во внутренние документы такие механизмы контроля в целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделял надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	2. В течение отчетного периода Совет директоров Общества не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Однако Совет директоров Общества ежегодно рассматривает Отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества. В 2016–2018 гг. Совет директоров Общества планирует рассмотреть вопрос о необходимости и при наличии таковой проводить оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Частично соблюдается	В Обществе нет отдельного документа, которым бы регламентировалась политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества, Правления и Генерального директора Общества, ключевых руководящих работников Общества. Принципы вознаграждения членов Совета директоров прописаны в Положении о Совете директоров Общества. Вознаграждение сотрудникам Общества, являющимся членами Правления, выплачиваются на основании трудовых договоров, заключенных с ними, как штатными сотрудниками Компании, условия которых рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. В Обществе по ключевым руководящим работникам действуют индивидуальные трудовые договоры, в которых прописан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) работника. В 2016-2018 годах Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости и при наличии таковой разработать Политику вознаграждения членов Правления и Генерального директора Общества, ключевых руководящих работников Общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	Не соблюдается	В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров не относится такой вопрос. Поэтому в 2015 году на заседаниях Совета директоров не был рассмотрен вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. При внесении изменений в Устав Общества в 2016–2018 гг. ОАО «Э.ОН Россия» будет рассмотрена необходимость отнесения к компетенции Совета директоров такого вопроса.
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Частично соблюдается	В Обществе существует подразделение, ответственное за взаимодействие с акционерами — Управление корпоративной политики, у которого есть отдельный адрес электронной почты (IR@eon-russia.ru), на который акционеры направляют свои вопросы. Адрес электронной почты указан на сайте Общества. Поскольку Председатель Совета директоров Общества является иностранным гражданином и проживает за пределами России, то взаимодействие с ним происходит через Корпоративного секретаря Общества. Общество рассматривает вариант организовать в 2016-2020 гг. на сайте Общества возможность задать напрямую вопрос Председателю Совета директоров и получить на него ответ.
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	Частично соблюдается	При подготовке ГОСА в 2015 году по вопросу об избрании Совета директоров Общества акционерам предоставлялась следующая информация по кандидатам в члены Совета директоров Общества: Ф.И.О. кандидата должность и место работы по состоянию на дату выдвижения кандидата в состав Совета директоров сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата. При подготовке ОСА в 2016 году акционерам будет представлена более полная информация, рекомендуемая ККУ.
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Частично соблюдается	В 2015 году оценка работы Совета директоров Общества проводилась Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с п. 2.2.5 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия». В рамках проведенной оценки также проводился анализ потребностей Совета директоров Общества в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	Частично соблюдается	В 2015 году оценка работы Совета директоров Общества проводилась Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с п. 2.2.5 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия». В рамках проведенной оценки также рассматривался вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров Общества потребностям Общества и интересам акционеров Общества.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответ- ствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки со- блюдения принципа корпоративного управления
2.4.	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	Частично соблюдается	<p>1. В отчетном периоде Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и определил членов Совета директоров, которые соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления. Однако акционерам при подготовке к ГОСА не было представлено соответствующее заключение. При подготовке ГОСА в 2016 году Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества планирует составить мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представить такую информацию акционерам.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров) не рассматривал независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. Однако Корпоративный секретарь Общества ежеквартально запрашивает Анкеты членов Совета директоров, на основании которых анализируется информация о сохранении статуса «независимого» члена Совета директоров. В 2016–2018 годах Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости и при наличии таковой внести вопрос о рассмотрении независимости действующих членов Совета директоров в компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</p> <p>3. В Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров. В соответствии с п. 3.6. Положения о Совете директоров Общества члены Совета директоров в течение 5 рабочих дней с момента наступления одного из обстоятельств, указанных в данном пункте, представляют в письменной форме Секретарю Совета директоров информацию о: юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (аффилированными лицами) не менее чем 20 процентами голосующих акций (долей, паев); юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров занимает должности; об известных члену Совета директоров совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом.</p> <p>В 2016–2018 гг. Общество при внесении изменений в Положение о Совете директоров планирует прописать процедуру, определяющую необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров Общества.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	Соблюдается	
2.5.	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	Частично соблюдается	1. Председателем Совета директоров Общества не является независимый директор. Председателем Совета директоров избирается самый авторитетный, обладающий наиболее ценными профессиональными качествами и опытом работы член Совета директоров. В Обществе среди независимых директоров не определен старший независимый директор. Эффективность и профессионализм Совета директоров Общества обеспечивается без соблюдения данных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, что подтверждается финансовыми показателями работы Общества за период работы Совета директоров. В дальнейшем, при увеличении количества независимых директоров в составе Совета директоров, Общество предполагает, что Председателем Совета директоров может быть независимый директор.
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.				
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>	Частично соблюдается	<p>2. Внутренние документы Общества не предусматривают конкретной обязанности члена Совета директоров не голосовать по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. Однако, в соответствии с п. 3.6. Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия». Член Совета директоров в течение 5 рабочих дней с момента наступления одного из обстоятельств, указанных ниже, представляет в письменной форме Секретарю Совета директоров информацию о:</p> <p>юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (аффилированными лицами) не менее чем 20 процентами голосующих акций (долей, паев);</p> <p>юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров занимает должности; об известных члену Совета директоров совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом.</p> <p>Исходя из имеющейся информации и в соответствии с п. 12.4 Устава Общества члены Советов директоров воздерживаются от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>	Частично соблюдается	2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров не уведомляют Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества). Члены Совета директоров ежеквартально предоставляют Корпоративному секретарю Общества Анкету члена Совета директоров, в которой, помимо прочего, указывают информацию обо всех должностях, в том числе в органах управления, занимаемых в компаниях группы E.ON и других организациях, в том числе по совместительству. В 2016-2018 годах Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости и при наличии таковой внести во внутренние документы Общества обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров Общества о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества).

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами Общества. Члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	Соблюдается	
2.7.	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	Не соблюдается	При формировании плана работы Совета директоров Общества на очередной год определяется в том числе и форма проведения всех заседаний Совета директоров, включенных в указанный план, утверждаемый Советом директоров (п. 6.2. Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»). Форма проведения каждого заседания Совета директоров Общества (очная или заочная форма) определяется, исходя из круга вопросов, включаемых в повестку дня соответствующего заседания Совета директоров. Необходимость проведения заседания Совета директоров в очной форме определяется Председателем Совета директоров Общества (п. 2.7. (2) Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»). Уведомление и материалы к заседанию Совета директоров Общества в очной или заочной форме рассылаются членам Совета директоров не позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания (пп. 7.6., 9.2. Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»), в результате чего члены Совета директоров Общества имеют достаточно времени на изучение вопросов повестки дня заседания Совета директоров, имеют возможность запросить через Секретаря Совета директоров дополнительную информацию, касающуюся вопросов повестки дня (п. 3.1.(4) Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»), предлагать форму проведения заседания Совета директоров Общества (очное или заочное голосование) (п. 6.2. Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»).
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Не соблюдается	Пунктами 15.4 и 15.5 Устава Общества предусмотрен перечень вопросов, по которым Советом директоров принимаются решения большинством в три четверти голосов всех избранных членов Совета директоров или же единогласно всеми избранными членами Совета директоров. В этот перечень включены не все вопросы, рекомендованные п. 170 Кодекса корпоративного управления. В настоящий момент Общество не видит необходимости для расширения перечня вопросов, решения по которым должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров. В будущем, если появится объективная необходимость, Общество готово расширить перечень вопросов, решения по которым должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверялся в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Частично соблюдается	В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров не относится рассмотрение вопроса о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. В 2015 году Совет директоров Общества не рассматривал такой вопрос. В соответствии с задачами, поставленными перед Советом директоров Общества и целями деятельности Общества в целом, в Обществе кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям сформированы Комитет по рискам и финансам и Управляющий комитет по новому строительству. Подробная информация о Комитетах Совета директоров в разделе 6.3. Годового отчета.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Частично соблюдается	2. Во внутренних документах (политиках) Общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту Совета директоров, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, могут посещать заседания Комитетов только по приглашению Председателя соответствующего комитета. Однако на практике, при проведении заседаний Комитетов в очной форме Председатели Комитетов приглашают на заседания лиц, ответственных за подготовку вопросов, вынесенных на рассмотрение соответствующего Комитета. В 2016-2018 годах Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости и при наличии таковой закрепить во внутренних документах Общества такое положение.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	Частично соблюдается	В 2015 году оценка работы Совета директоров Общества проводилась Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с п. 2.2.5 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия». В рамках проведенной оценки также рассматривалась оценка работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров Общества в целом. Результаты оценки работы Совета директоров Общества в 2015 году были рассмотрены на очном заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	В 2013-2015 годах независимая оценка качества работы Совета директоров Общества внешней организацией (консультантом) не проводилась. В 2015 году оценка работы Совета директоров Общества проводилась Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с п. 2.2.5 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия». Проведенная оценка работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 году подтверждает эффективность работы каждого члена Совета директоров Общества в отдельности и Совета директоров Общества в целом. Эффективность и профессионализм Совета директоров Общества обеспечивается без соблюдения данных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, что подтверждается финансовыми показателями работы Общества за период работы Совета директоров. В 2016–2020 годах Совет директоров планирует рассмотреть вопрос о необходимости осуществления независимой оценки качества работы Совета директоров.
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Частично соблюдается	В Обществе нет отдельного документа, которым бы регламентировались подходы к вознаграждению членов Совета директоров Общества, Правления и Генерального директора Общества, ключевых руководящих работников Общества. Принципы вознаграждения членов Совета директоров прописаны в Положении о Совете директоров Общества. Вознаграждение сотрудникам Общества, являющимся членами Правления, выплачиваются на основании трудовых договоров, заключенных с ними, как штатными сотрудниками Компании, условия которых рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. В Обществе по ключевым руководящим работникам действуют индивидуальные трудовые договоры, в которых прописан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) работника. В 2016-2018 годах Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости и при наличии таковой внедрить Политику вознаграждения членов Правления и Генерального директора Общества, ключевых руководящих работников Общества.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	Частично соблюдается	В Обществе нет отдельного документа, которым бы регламентировалась политика вознаграждения членов Совета директоров Общества, Правления и Генерального директора Общества, ключевых руководящих работников Общества. Принципы вознаграждения членов Совета директоров прописаны в Положении о Совете директоров Общества. Вознаграждение сотрудникам Общества, являющимся членами Правления, выплачиваются на основании трудовых договоров, заключенных с ними, как штатными сотрудниками Компании, условия которых рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. В Обществе по ключевым руководящим работникам действуют индивидуальные трудовые договоры, в которых прописан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) работника. В 2016-2018 годах Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества планирует рассмотреть вопрос о необходимости, и при наличии таковой инициировать внедрение в Обществе Политики вознаграждения членов Правления и Генерального директора Общества, ключевых руководящих работников Общества.
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Частично соблюдается	В Обществе нет отдельного документа, которым бы регламентировалась политика вознаграждения членов Совета директоров Общества, Правления и Генерального директора Общества, ключевых руководящих работников Общества. Принципы вознаграждения членов Совета директоров прописаны в Положении о Совете директоров Общества. Вознаграждение сотрудникам Общества, являющимся членами Правления, выплачиваются на основании трудовых договоров, заключенных с ними, как штатными сотрудниками Компании, условия которых рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. В Обществе по ключевым руководящим работникам действуют индивидуальные трудовые договоры, в которых прописан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) работника. В 2016-2018 годах Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества планирует рассмотреть вопрос о необходимости и при наличии таковой инициировать внедрение в Обществе Политики вознаграждения членов Правления и Генерального директора Общества, ключевых руководящих работников Общества.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	Соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Действующая в Обществе система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными финансовыми интересами Общества, т.к. несмотря на наличие в системе вознаграждения членов Совета директоров Общества ежеквартального вознаграждения, зависящего от степени участия члена Совета директоров в проведенных в соответствующем квартале заседаниях и заочных голосованиях, частью данной системы является также годовое вознаграждение членов Совета директоров Общества, зависящее от прибыли Общества до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (EBITDA), основанной на финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и подтвержденной аудитором Общества в отношении отчетного финансового года, по результатам деятельности в котором применяется годовое вознаграждение.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Соблюдается	Внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров.
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	Частично соблюдается	3. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. члены Правления Общества являются штатными сотрудниками (ключевыми руководящими работниками) Общества и не получают специальных вознаграждений за исполнение функций члена Правления. Обществом не предусмотрено специального локального акта, регламентирующего процедуру возвращения Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных ключевыми руководящими работниками Общества. На всех штатных сотрудников Общества распространяются императивные нормы трудового законодательства Российской Федерации, предусматривающие случаи и порядок возвращения работодателю неправомерных выплат.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.	Не соблюдается	Общество еще не внедрило Программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). Положение о долгосрочном стимулировании членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников находится в разработке. Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости и при наличии таковой внедрить такую программу в 2016–2018гг.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирующей эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	Частично соблюдается	2. В Обществе не организован специальный доступный способ информирования Совета директоров Общества или Комитета по аудиту Совета директоров Общества о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества. В Обществе имеется горячая линия, с помощью которой сотрудники могут сообщать о возможных нарушениях законодательства или политик и процедур компании, в частности, в таких областях, как антимонопольное право, законы фондового рынка и правила в отношении инсайдерской информации, а также о несоблюдении Кодекса поведения сотрудниками Общества, коррупции, мошенничестве (подделках, обмане, присвоении или растрате имущества). В случае необходимости особо важные вопросы выносятся на рассмотрение Правления Общества и профильных Комитетов Совета директоров Общества.
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	Частично соблюдается	В 2015 году Совет директоров Общества и Комитет по аудиту Совета директоров Общества не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Однако Совет директоров Общества ежегодно рассматривает Отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества. В 2016–2018 гг. Совет директоров Общества планирует рассмотреть вопрос о необходимости и при наличии таковой проводить оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается	2. Совет директоров (или один из его комитетов) не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики в 2015 году. Информационная политика Общества включает в себя 2 документа — Положение о раскрытии информации и Положение об инсайдерской информации. Оба документа являются открытыми и размещены на сайте Общества. Советом директоров назначено лицо, ответственное за выполнение требований к операциям с инсайдерскими ценными бумагами, в обязанности которого в том числе входит контроль за соблюдением Обществом информационной политики.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.	Частично соблюдается	3. Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. Планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество, являются коммерческой тайной этого лица и не подлежат раскрытию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В случае получения Обществом от контролирующего лица каких-либо заявлений относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе, Общество обязуется опубликовать такие заявления на сайте Общества.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае, если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Частично соблюдается	<p>3. В течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на английском языке (не в полном объеме). На английской версии сайта Обществом раскрывается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовые отчеты; - отчетность МСФО (годовая и промежуточная); - информация о членах Совета директоров и Комитетах Совета директоров; - компетенция ОСА и Совета директоров, закрепленная в Уставе Общества. <p>Общество планирует в 2016–2018 годах увеличить количество раскрываемой на сайте Общества информации на английском языке.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	Частично соблюдается	<p>1. В годовой отчет Общества за отчетный период не включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>Поскольку все финансовые показатели и расчеты в Годовом отчете сделаны на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Э.ОН Россия», составленной по РСБУ, то для удобства акционеров к Годовому ответу прилагается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2015 год.</p> <p>2. Общество не раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет. Структура акционерного капитала, раскрываемая в разделе 7.1. Годового отчета, составленная по данным регистратора Общества, показывает, что у Общества отсутствует необходимость делать заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом. Общество также не предоставляет возможность приобретения определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответ- ствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки со- блюдения принципа корпоративного управления
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.	Частично соблюдается	Уставом Общества не определен отдельный перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Однако в Уставе Общества все действия, определенные Кодексом корпоративного управления как существенные корпоративные действия, отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или разработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Частично соблюдается	В Обществе не предусмотрена специальная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Уведомление и материалы к заседанию Совета директоров Общества в очной или заочной форме рассылаются членам Совета директоров не позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания (пп. 7.6, 9.2. Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»), в результате чего члены Совета директоров Общества имеют достаточно времени на изучение вопросов повестки дня заседания Совета директоров, имеют возможность запросить через Корпоративного секретаря дополнительную информацию, касающуюся вопросов повестки дня (п. 3.1.(4) Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»), высказать свое особое мнение, которое объявляется Председателем Совета директоров до голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (п. 8.2. Положения о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия»)

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.	Частично соблюдается	3. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Уставом Общества предусмотрено, что сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются в соответствии с гл. XI Федерального закона об акционерных обществах». В настоящий момент Общество не видит необходимости для расширения перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. В будущем, если появится объективная необходимость, Общество готово расширить перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.

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

С учетом проведенной оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, Компания в долгосрочной перспективе планирует:

- увеличение количества независимых директоров;
- развитие системы внутреннего контроля и управления рисками;
- создание при Совете директоров дополнительных комитетов по различным аспектам деятельности Общества;
- раскрытие дополнительной информации, в том числе нефинансовой отчетности;
- внедрение программы долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;
- обоснованное распределение компетенций и ответственности между органами управления;
- усиление коллегиального начала в руководстве деятельностью Общества;
- эффективное сочетание централизации принимаемых решений и делегирования полномочий на различные уровни управления;
- повышение оперативности и эффективности принимаемых решений;
- обеспечение и защита прав и интересов акционеров Общества;
- реализация в деятельности органов управления высоких стандартов корпоративной этики.

1. **Einleitung**

2. **Ziele und Zwecksetzung**

3. **Methodik**

4. **Ergebnisse**

5. **Diskussion**

6. **Fazit**

7. **Literaturverzeichnis**

8. **Anhang**

9. **Index**

10. **Abbildung**

11. **Tabelle**

12. **Formel**

13. **Diagramm**

14. **Skizze**

15. **Zeichnung**

16. **Bild**

17. **Fotografie**

18. **Video**

19. **Audio**

20. **Text**

21. **Diagramm**

22. **Skizze**

23. **Zeichnung**

24. **Bild**

25. **Fotografie**

26. **Video**

27. **Audio**

28. **Text**

29. **Diagramm**

30. **Skizze**

31. **Zeichnung**

32. **Bild**

33. **Fotografie**

34. **Video**

35. **Audio**

36. **Text**

37. **Diagramm**

38. **Skizze**

39. **Zeichnung**

40. **Bild**

41. **Fotografie**

42. **Video**

43. **Audio**

44. **Text**

45. **Diagramm**

46. **Skizze**

47. **Zeichnung**

48. **Bild**

49. **Fotografie**

50. **Video**

51. **Audio**

52. **Text**

53. **Diagramm**

54. **Skizze**

55. **Zeichnung**

56. **Bild**

57. **Fotografie**

58. **Video**

59. **Audio**

60. **Text**

61. **Diagramm**

62. **Skizze**

63. **Zeichnung**

64. **Bild**

65. **Fotografie**

66. **Video**

67. **Audio**

68. **Text**

69. **Diagramm**

70. **Skizze**

71. **Zeichnung**

72. **Bild**

73. **Fotografie**

74. **Video**

75. **Audio**

76. **Text**

77. **Diagramm**

78. **Skizze**

79. **Zeichnung**

80. **Bild**

81. **Fotografie**

82. **Video**

83. **Audio**

84. **Text**

85. **Diagramm**

86. **Skizze**

87. **Zeichnung**

88. **Bild**

89. **Fotografie**

90. **Video**

91. **Audio**

92. **Text**

93. **Diagramm**

94. **Skizze**

95. **Zeichnung**

96. **Bild**

97. **Fotografie**

98. **Video**

99. **Audio**

100. **Text**