

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО «Энел Россия» 7 июня 2022 года
Протокол № 1/22 от 7 июня 2022 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ПАО «Энел Россия»
27 апреля 2022 года
Протокол № 08/22 от 28 апреля 2022 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

Генеральный директор
ПАО «Энел Россия»
«___» _____ 2022 года

_____ / _____ /

Оглавление	
Обращения	5
Об отчете	7
Границы отчета	7
О компании	8
Миссия и ценности	9
Наша история	10
Структура группы	12
География активов	13
Бизнес-модель	14
Наш профиль – энергетика	15
Энел Россия 2021 года в цифрах	17
Календарь событий	17
Наши награды	19
Наши рейтинги	19
Наши люди	19
Наша деятельность	20
Положение в отрасли	20
Основные рынки, на которых группа осуществляет свою деятельность	21
Реализация тепловой энергии	23
Конкуренция	24
Органы регулирования в электроэнергетической области	26
Производственные показатели	26
Финансовые показатели	32
Анализ динамики результатов деятельности в сравнении с планом и предыдущим периодом	32
Инвестиционная деятельность	35
Основные инвестиционные проекты	36
Управление ESG - аспектами	37
Устойчивое развитие в периметре генерации и реализации проектов возобновляемых источников энергии	38
Модель устойчивого развития в компании	38
Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН	38
Управление устойчивым развитием	39
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	39
Ключевые аспекты устойчивого развития	40
Декарбонизация топливного баланса	40
Управление вопросами окружающей среды	42
Охрана атмосферного воздуха	42

Водопотребление и водоотведение.....	43
Управление ресурсами и отходами.....	44
Биоразнообразие	44
Управление, развитие и мотивация сотрудников.....	44
Охрана труда и промышленная безопасность	46
Взаимодействие с местными сообществами.....	47
Цифровые технологии и информационная безопасность.....	48
Избранные проекты 2021 года	50
Информационная безопасность	52
Повышение уровня знаний и квалификации в области информационных технологий	53
Стратегия группы	53
Ключевые направления деятельности, перспективы развития.....	53
Прочие результаты 2021 года.....	55
Прогноз операционных результатов.....	55
Прогноз финансовых результатов	56
Создание стоимости для акционеров.....	57
Развитие возобновляемых источников энергии	57
Реализация программы модернизации	60
Реализация проектов модернизации	62
Риски и корпоративное управление.....	63
Управление рисками	64
Описание системы управления рисками и внутреннего контроля.....	64
Система внутреннего контроля.....	67
Подразделения и корпоративные органы, связанные с системой управления рисками	67
Описание основных факторов риска	70
Корпоративное управление	73
Система корпоративного управления.....	74
Органы управления компании.....	79
Вознаграждения	108
Организационная структура компании	116
Внутренний аудит.....	117
Аудитор	119
Антикоррупционная политика	120
Управление дочерними компаниями.....	121
Ценные бумаги компании.....	122
Взаимодействие с акционерами и инвесторами	129

Приложения	132
Приложение 1. Финансовая отчетность и аудиторские заключения	132
Приложение 2. Отчет о соблюдении компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	133
Приложение 3. Информация об отдельных сделках, совершенных компанией и подконтрольными компании лицами, имеющими для нее существенное значение, в 2021 году	159
Приложение 4. Ключевые показатели эффективности.....	168
Контакты	172
Глоссарий	173

Обращения

Добрый день, уважаемые акционеры!

Рад представить вам результаты работы компании за 2021 год, наши главные достижения и основные драйверы дальнейшего развития.

В 2021 году Энел Россия добилась существенных успехов в реализации стратегии энергетического перехода: в коммерческую эксплуатацию был введен ее первый ветропарк – Азовская ВЭС (90 МВт). Данный проект в области зеленой энергетики, направленный на декарбонизацию производственной деятельности и выстраивание более устойчивой бизнес-модели, не дался нам легко. Ведь одновременно с его реализацией в России происходило формирование новой для страны отрасли и производственного кластера, поэтому учиться приходилось очень быстро и в сжатые сроки. Свою негативную роль сыграла и всемирная пандемия коронавируса, которая привела к задержкам поставок оборудования и с прибытием специалистов из других стран. Эти факторы повлекли за собой увеличение сроков реализации проекта и дополнительные расходы, а также принятие необходимых мер по защите здоровья всех наших сотрудников. Нашему отделу по охране труда и промышленной безопасности удалось выстроить эффективную систему, которая гармонично сочетала в себе инновации и правильное планирование. За счет этого симбиоза нам удалось организовать работу из дома для максимального количества сотрудников, в то время как оперативный персонал был разделен на небольшие по численности бригады, которые не контактировали друг с другом. Все эти меры позволили нам сократить до минимума случаи заражения среди наших сотрудников и подрядчиков.

Не остались без внимания и газовые станции. В рамках программы модернизации тепловых электростанций, утвержденной Правительством Российской Федерации, в 2021 году Энел Россия успешно завершила свой первый проект на Невинномысской ГРЭС. Кроме того, на этой же станции была успешно завершена аттестация модернизированной в 2020 году ПГУ. Философия нашего бизнеса построена на принципах устойчивого развития, что находим отражение во всех производственных процессах компании. В частности, мы совершенствуем основы повышения эффективности использования ресурсов, продления сроков службы нашего оборудования и учета возникающих рисков, в том числе для окружающей среды. Помимо этого, для нас устойчивое развитие – это построение доверительных и взаимовыгодных отношений с заинтересованными сторонами, позволяющее объединить усилия для достижения благих целей и реализации намерений.

В 2021 году компания начала осуществление проекта по разработке климатической стратегии. Первым этапом этого проекта стали формирование реестра климатических рисков и их финансовая оценка. Результаты легли в основу создания такого важного инструмента, как карта рисков.

Наши успехи в области устойчивого развития в 2021 году были отмечены престижными наградами и рейтингами. Энел Россия стала победителем премии Проекта +1 «Управление изменениями. Визионеры» сразу в двух номинациях: «Лучшее представление стратегии устойчивого развития в отчете» и «Лучшее раскрытие практики взаимодействия с заинтересованными сторонами», а также заняла второе место в отраслевом рейтинге открытости экологической информации топливных электро- и теплогенерирующих компаний России, подготовленном аналитическим центром Национального рейтингового агентства по оригинальной методике, разработанной «Всемирным фондом дикой природы» в России.

В области корпоративного управления компания стремится соответствовать лучшим национальным практикам, работая максимально прозрачно и эффективно. В 2021 году мы продолжили следовать значительному количеству рекомендаций Кодекса корпоративного управления, несмотря на избрание меньшего количества независимых директоров в Совет директоров, а также изменение методологии оценки.

В 2021 году компания добилась успехов в своих стратегических целях: диверсификации технологического профиля, обеспечении эффективности и надежности работы газовых электростанций, операционной производительности, оптимизации структуры задолженности, поддержании высоких стандартов корпоративного управления и следовании целям устойчивого развития. В 2022 году Совет директоров вместе с менеджментом ПАО «Энел Россия» продолжают работу над дальнейшим развитием компании и сохранением ее финансовой стабильности и устойчивости в непростых макроэкономических условиях.

*Джорджио Каллегари
Председатель Совета директоров*

Добрый день, уважаемые акционеры!

Рад представить вашему вниманию Годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2021 год.

Рост экономической активности в 2021 году по сравнению с 2020 годом, а также благоприятные погодные условия оказали положительное влияние на наши результаты. Отпуск электроэнергии увеличился более чем на 18 %, включая первые зеленые киловатты, о которых я расскажу вам ниже. Рост продаж тепловой и электрической энергии повлиял на финансовые показатели компании – к примеру, выручка компании выросла на 9,6 %, с 44,037 млрд руб. до 48,249 млрд руб. В целом нам удалось достичь установленных в Стратегическом плане целей на 2021 год.

Историческим событием для ПАО «Энел Россия» стал ввод в мае 2021 года в коммерческую эксплуатацию Азовской ВЭС (90 МВт) в Ростовской области – нашего первого объекта ветрогенерации в стране. Проект был реализован в рамках правительственной программы стимулирования развития генерации из возобновляемых источников энергии по договору о предоставлении мощности на оптовый рынок. Ветропарк способен вырабатывать порядка 320 ГВт • ч в год, избегая при этом выброса около 260 тыс. т углекислого газа в атмосферу. При реализации проекта Азовской ВЭС использовались современные решения, некоторые из которых внедрялись на объектах ветрогенерации в России впервые. Так, например, управление ветропарком осуществляется в удаленном режиме, что создает дополнительный инструмент оптимизации электроэнергетических режимов ОЭС Юга за счет регулирования уровней напряжения в узлах электрической сети и дает возможность оптимизировать схему обслуживания ВЭС без необходимости постоянного дежурства оперативного персонала на станции. По итогам 2021 года Азовская ВЭС выработала 156 млн кВт • ч зеленой электроэнергии, что составляет 4,3 % доли от общей выработки электроэнергии ветроэлектростанциями в России.

Несмотря на продолжавшиеся ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в 2021 году компания полным ходом занималась строительством своего второго проекта в сфере ветрогенерации – Кольской ВЭС (201 МВт), крупнейшего ветропарка в России за Полярным кругом. Сроки ввода станции были перенесены на 2022 год, в том числе и по причине форс-мажора. Единственный мост, ведущий к строительной площадке, был размыт паводком, в результате чего доставка тяжелого оборудования была приостановлена на несколько месяцев. На текущий момент работы по проекту ведутся непрерывно с целью запуска в 2022 году.

Одним из стратегических направлений нашей работы является постоянное совершенствование оборудования электростанций, чтобы сделать их не только более эффективными, но и экологичными. К концу 2021 года Энел Россия успешно завершила свой первый проект по модернизации оборудования в рамках программы совершенствования тепловых электростанций, утвержденной Правительством Российской Федерации. Он был реализован на Невинномысской ГРЭС и включал в себя модернизацию котла № 5 производительностью 480 т/ч, который технологически связан с турбиной № 4 мощностью 50 МВт. Кроме того, благодаря успешной аттестации модернизированной в 2020 году ПГУ Невинномысской ГРЭС в декабре 2021 года общая установленная мощность ПАО «Энел Россия» увеличилась на 21,2 МВт.

В своей производственной деятельности мы ставим безопасность наших сотрудников и подрядчиков во главу угла. Значительная часть персонала продолжила работать удаленно на протяжении всего 2021 года из-за пандемии коронавируса. На электростанциях мы продолжили держать резервные вахты, минимизировать контакты персонала с помощью отдельных маршрутов передвижения, чтобы снизить риск передачи инфекции. И я рад сообщить вам о том, что за 2021 год у нас впервые не было несчастных случаев в периметре тепловой генерации. Этих успехов удалось достичь с помощью эффективной интегрированной системы менеджмента в области охраны труда и промышленной безопасности, регулярной оценки рисков, информирования и обучения всех сотрудников, а также подрядных организаций, за безопасность и здоровье которых мы также несем ответственность.

Компания продолжала уделять внимание экологическим аспектам своей деятельности. Особая работа проводилась над сокращением расхода охлаждающей воды, снижением удельного расхода топлива, повышением соответствия требованиям охраны труда и промышленной безопасности, экологии и качества с применением самых современных технологий и инновационных решений.

В 2021 году мы в очередной раз стали партнером GreenTech Startup Booster – первого российского акселератора для технических стартапов в области экологии. Этот проект Фонда

«Сколково» направлен на поиск перспективных стартапов по таким направлениям, как чистая вода, чистый воздух, чистая земля, чистая энергия, экологический мониторинг, человек и окружающая среда. В 2021 году мы отобрали 10 проектов, интересных с точки зрения потенциального сотрудничества.

Как всегда, основой нашего бизнеса является устойчивое развитие, и в 2021 году приверженность достижению новых вершин в этом направлении была отмечена рядом международных независимых рейтинговых агентств. Более того, наша компания на протяжении уже нескольких лет включает нефинансовые показатели в свой Годовой отчет, но по итогам 2021 года впервые был подготовлен отдельный Отчет по устойчивому развитию. Надеюсь, что вам будет интересно с ним ознакомиться.

Не могу не упомянуть два очень важных решения, принятых компанией. Первое – это отказ от реализации нашего третьего проекта в области ветрогенерации, Родниковской ВЭС (71 МВт) в Ставропольском крае. Это было необходимо в силу потребности сфокусироваться на текущих проектах, которые находятся на стадии реализации. Второе – это рекомендация менеджмента Совету директоров отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год с целью поддержания финансовой стабильности компании и устойчивости нашего бизнеса в непростые времена.

В завершение хочу выразить отдельные слова благодарности персоналу компании. Прочнейшим фундаментом наших достижений являются наши сотрудники, которые своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в становление новой, более устойчивой бизнес-модели компании. И я говорю спасибо каждому из них за их работу, приверженность своему делу и желание добиваться вместе поставленных целей. Также хочу отметить слаженную и эффективную работу нашего менеджмента, усилия которого внесли огромный вклад в поддержание стабильности компании.

Профессионализм и самоотдача коллектива и менеджмента ПАО «Энел Россия» как никогда будут востребованы в 2022 году. В непростых условиях макроэкономической турбулентности и неопределенности все силы компании направлены на обеспечение бесперебойного и надежного электро- и теплоснабжения и завершение строящихся инвестиционных проектов.

*Стефан Звезинцов
Генеральный директор*

Об отчете

Настоящий годовой отчет включает обзор результатов деятельности и ключевых событий Публичного акционерного общества «Энел Россия» и его дочерних компаний за 2021 год. В годовом отчете содержится информация об их стратегических планах, приоритетах и целях развития, а также результатах деятельности за отчетный год.

В отчете под понятиями «группа ПАО «Энел Россия», «группа» в различных формах понимается группа компаний ПАО «Энел Россия» (ПАО «Энел Россия и его дочерние компании»). Под понятием «компания» понимается ПАО «Энел Россия».

Отчет готовится в соответствии со следующими документами и стандартами:

- Кодекс корпоративного управления Российской Федерации;
- Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- Письмо Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»;
- Положение об информационной политике ПАО «Энел Россия».

Границы отчета

Годовой отчет содержит информацию о результатах финансовой и операционной деятельности и краткую информацию о достижениях в области устойчивого развития за 2021 год. Отчет выпускается на ежегодной основе, отчет за прошлый период был опубликован 11 июня 2021 года.

В предыдущие годы компания выпускала комплексный отчет. По итогам 2021 года компания выпускает два отчета: годовой отчет и отчет об устойчивом развитии.

Операционные и финансовые показатели отражены на консолидированной основе и включают результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Энел Россия» и его дочерних обществ. В отдельных разделах отчета данные представлены только по ПАО «Энел Россия», или оставлен дополнительный комментарий о применяемом подходе.

В связи с продажей Рефтинской РГЭС за 2020 год показатели по данному активу не представлены, если не указано иное. В связи с вводом в эксплуатацию Азовской ВЭС производственные показатели за 2021 год представлены с ее учетом.

При подготовке годового отчета использовалась:

- консолидированная финансовая отчетность ПАО «Энел Россия», подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2021 года;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Энел Россия», подготовленная по Российским стандартам бухгалтерского учета, за 2021 год;
- данные управленческой отчетности;
- информация из открытых источников.

О компании

Миссия и ценности

Миссия и ценности

**Enel is
Open Power**

ПОЗИЦИОНИ- РОВАНИЕ

Open Power

ВИДЕНИЕ
Open Power –
ответ на самые
сложные вызовы
современного
мира.



МИССИЯ

- Открывать доступ к электроэнергии для большего количества людей.
- Открывать мир энергии для новых технологий.
- Открывать новые области применения энергии.
- Открывать новые способы управления энергией для людей.
- Открытость для новых партнерств.

ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

- Принятие решений в отношении ежедневной деятельности и ответственность за их реализацию.
- Обмен информацией, стремление к сотрудничеству и открытость для идей окружающих.
- Приверженность достижению целей, упорство и увлеченность.
- Быстрая смена приоритетов в соответствии с развитием ситуации.
- Достижение результатов в стремлении к совершенству.
- Принятие и продвижение культуры безопасного поведения, проактивность в отношении улучшения условий охраны труда, промышленной безопасности и благополучия.
- Работа над всеобщей интеграцией, признание и привлечение личностного многообразия (культура, половая идентичность, возраст, ограниченные возможности, личные качества и др.).
- Фокус деятельности на удовлетворение потребностей потребителей и (или) сотрудников посредством быстрого реагирования и вовлеченности.
- Разработка новых решений и стойкость перед лицом препятствий или неудач.
- Признание заслуг сотрудников, предоставление обратной связи, которая может приумножить их вклад.

ЦЕННОСТИ

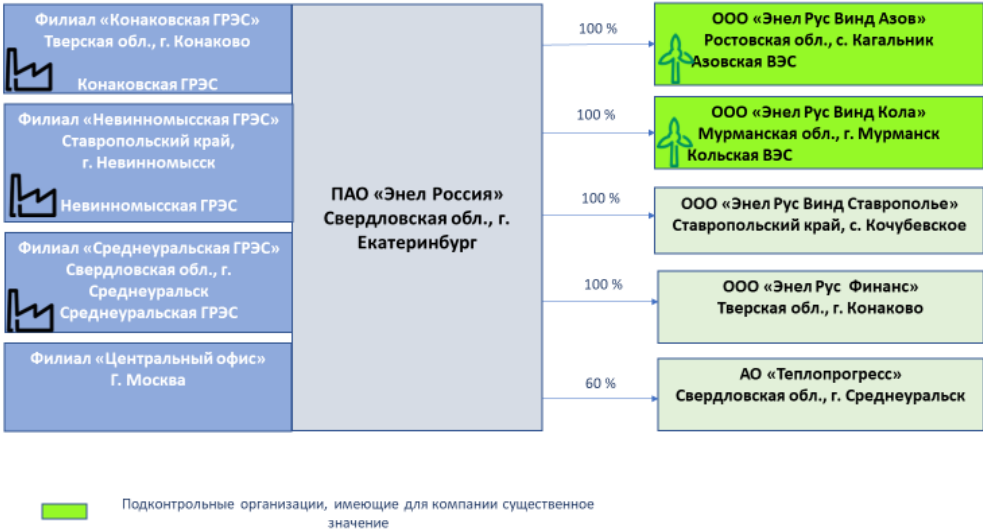
- Доверие
- Проактивность
- Ответственность
- Инновации

Наша история

Декабрь 2021	<p>Общая установленная мощность ПАО «Энел Россия» увеличилась на 21,2 МВт в результате проекта модернизации ПГУ Невинномысской ГРЭС в 2020 году и успешной аттестации в 2021 году.</p> <p>Завершение второго этапа проекта по строительству очистных сооружений на СГРЭС.</p>
Май 2021	Ввод в эксплуатацию Азовской ВЭС.
Июль 2020	Передача имущества Рефтинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго».
Январь 2020	Три проекта ПАО «Энел Россия» отобраны по итогам второго отбора проектов по программе модернизации тепловых электростанций: два проекта относятся к Среднеуральской ГРЭС, и еще один – к Невинномысской ГРЭС.
Сентябрь 2019	Начало строительства в Мурманской области ветропарка Кольская ВЭС мощностью 201 МВт.
Июнь 2019	Проект ПАО «Энел Россия» по модернизации оборудования Невинномысской ГРЭС был отобран Правительством в рамках программы модернизации тепловых электростанций.
Май 2019	Начало строительства в Ростовской области ветропарка Азовская ВЭС мощностью 90 МВт.
Июнь 2017	Компания получила право на строительство двух объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт (Азовская ВЭС и Кольская ВЭС) в рамках проведенного российским Правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации.

Сентябрь 2015	Реализован проект системы сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС. На момент введения это была первая подобная система, примененная на электростанции в России.
Сентябрь 2013	Ввод в промышленную эксплуатацию на Среднеуральской ГРЭС новой установки по обеззараживанию воды, позволяющей заменить и вывести из технологического цикла жидкий хлор.
Июль 2011	Ввод новых парогазовых установок мощностью 410 МВт (ПГУ-410) на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС.
Июнь 2007	Акционером компании с долей 25,03 % становится Enel Investment Holding B.V., являющийся частью Группы Enel. В течение последующих лет доля Enel Investment Holding B.V. выросла до 56,43 %, а в 2018 году перешла к Enel S.p.A.
Апрель 2006	Окончание реорганизации компании в форме присоединения к ней ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».
Октябрь 2004	Создание компании на основании распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России». Уставный капитал при учреждении был оплачен имуществом Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС, акциями ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».

Структура группы



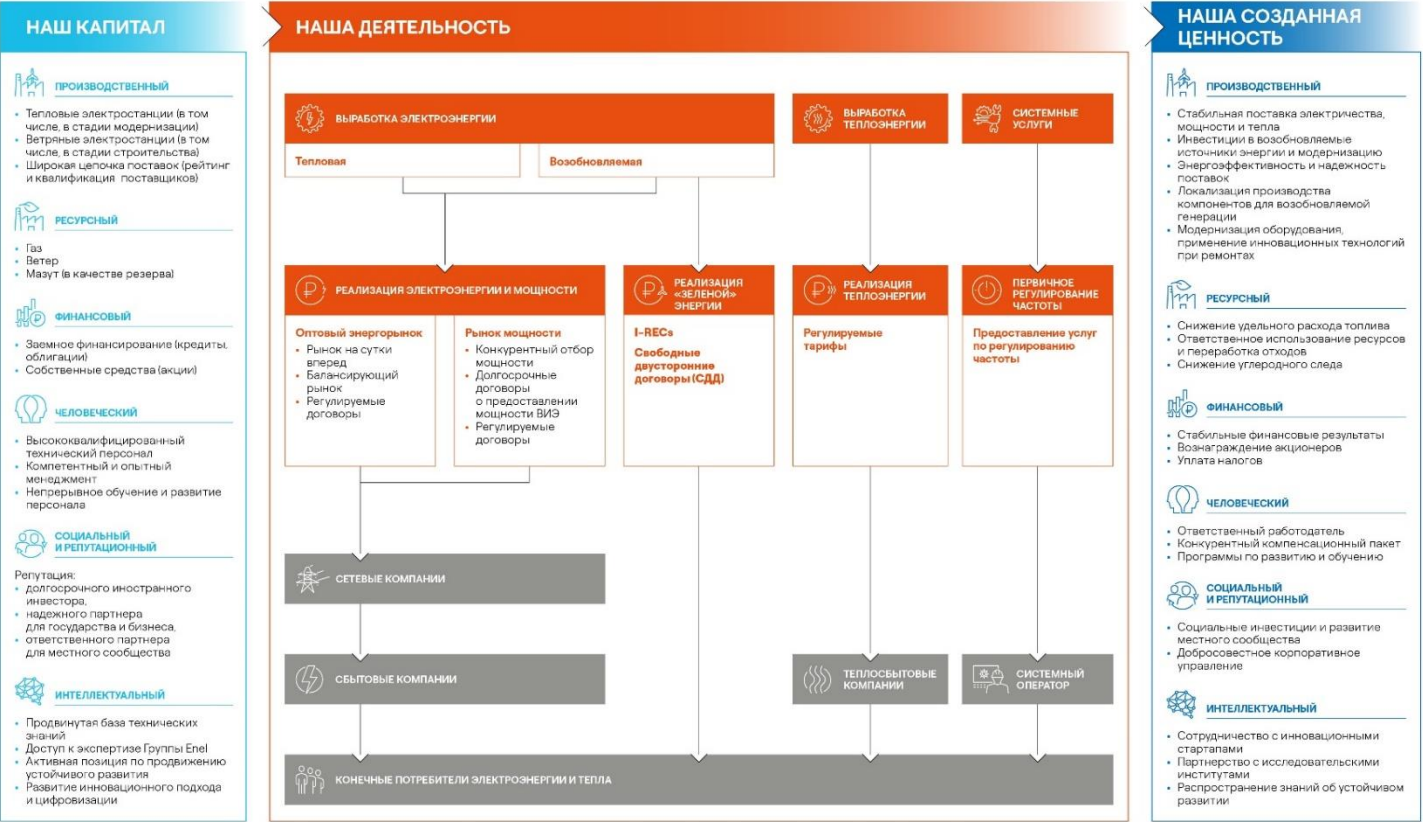
География активов



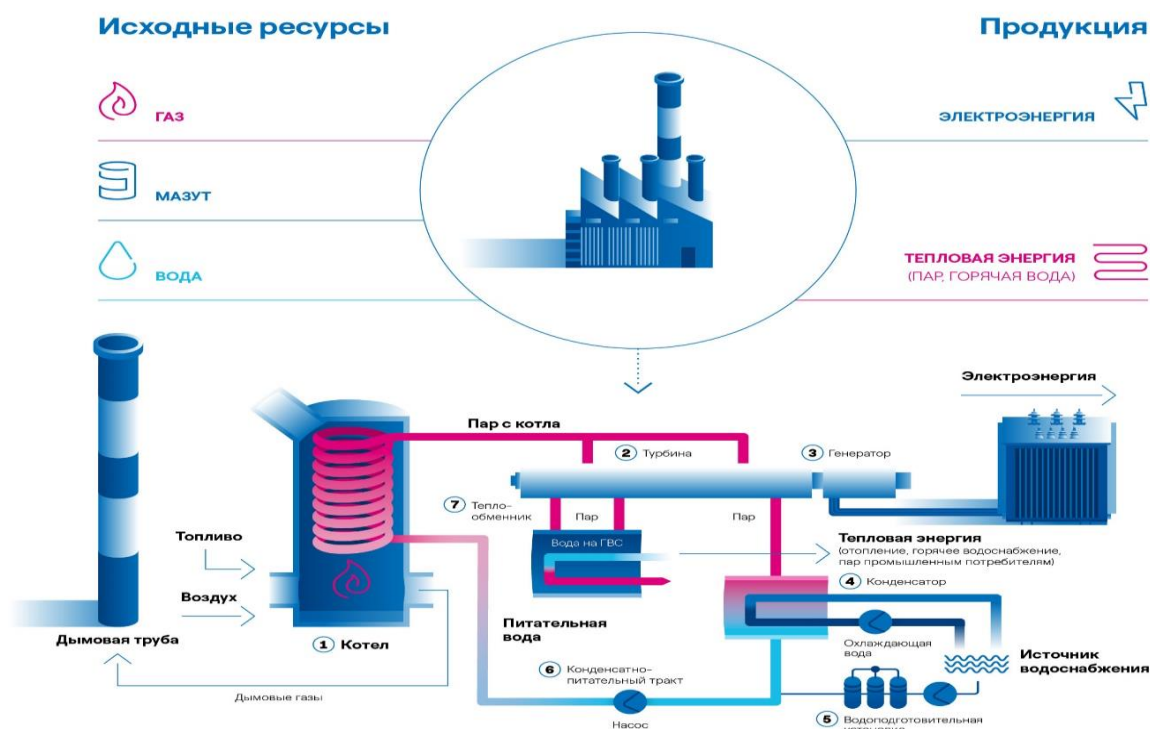
Бизнес-модель

При разработке бизнес-модели мы учитывали рекомендации
Международного Стандарта «ГО»
(Международный стандарт интегрированной отчетности).

Вне-акционерная компания

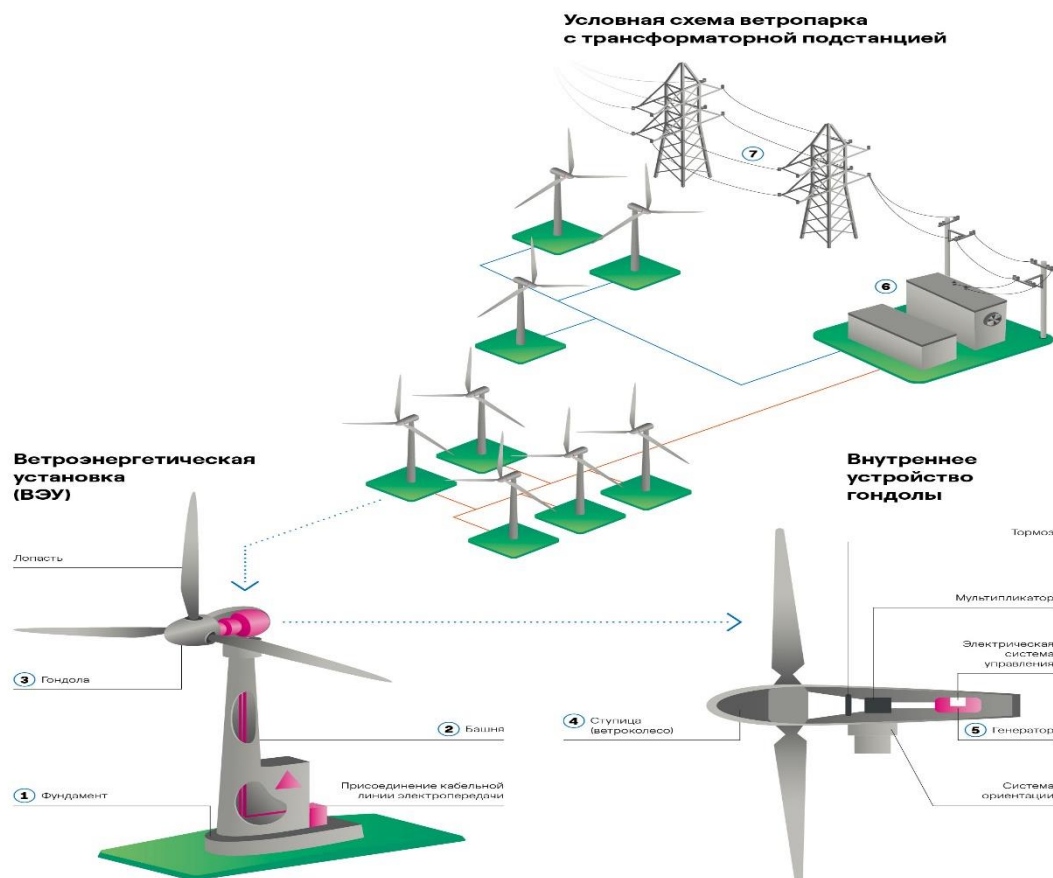


Тепловая генерация



- Котел:** используемое на тепловой электростанции топливо смешивается с предварительно подогретым воздухом и подается в топку котла. Тепловая энергия, получаемая в результате сжигания топлива, нагревает питательную воду, находящуюся в трубчатых стенках котла и превращает ее в перегретый пар, а образовавшиеся при горении топлива дымовые газы отводятся в дымовую трубу и рассеиваются в атмосфере.
- Турбина:** пар, образованный в котле, по паропроводам направляется на турбину и начинает вращать лопатки турбины, связанные с ротором генератора. Так энергия пара превращается в механическую энергию.
- Генератор:** в нем механическая энергия переходит в электрическую путем вращения ротора, создающего своим движением переменный электрический ток в обмотке статора. Через повышающий трансформатор и понижающую трансформаторную подстанцию электроэнергия по линиям электропередач поступает потребителям.
- Конденсатор:** отработанный в турбине пар направляется в конденсатор, где путем теплообмена с охлаждающей водой, поступающей из водного источника, охлаждается и направляется обратно в производственный цикл.
- Водоподготовительная установка:** для восполнения потерь пара и конденсата в цикле производства электроэнергии необходимо осуществлять подготовку воды заданного качества, забираемую из водного источника. Эта вода проходит механическую и химическую обработку, в процессе которой из нее удаляются все вредные примеси, которые могут негативно повлиять на работу генерирующего оборудования. Химически очищенная и предварительно подогретая вода направляется в конденсатно-питательный тракт.
- Конденсатно-питательный тракт:** химически очищенная вода и конденсат из конденсатора смешиваются и перекачиваются насосами через цепочку подогревателей низкого и высокого давления. Объединенный их поток называется - питательная вода. Нагретая до требуемой температуры питательная вода подается в котел для нагревания и вновь получаемого пара.
- Теплообменник:** для подогрева воды, используемой для целей горячего водоснабжения и отопления, в качестве нагревающего источника используется пар из турбины, который через специальные отборы подведен к теплообменникам. Также из отборов определенного давления и температуры пар может быть направлен в технологический цикл промышленного предприятия, находящегося в непосредственной близости от электростанции. Потери воды при передаче ее на горячее водоснабжение и отопление компенсируются путем подготовки дополнительных объемов с заданным качеством на водоподготовительной установке.

Ветрогенерация



1. **Фундамент** служит для надежного крепления к земле, чтобы сильный порыв ветра не мог снести ветроэнергетическую установку. Фундамент по форме напоминает большую хоккейную шайбу, находящуюся под землей и состоящую из металлической арматуры, залитой бетоном. Глубина расположения фундамента зависит от свойств грунта, максимальной ветровой нагрузки и высоты ветроэнергоустановки.
2. **Башня** представляет собой полые металлические цилиндры, внутри которых проходят кабели для передачи электроэнергии, кабели для систем управления и связи, размещены лифт для подъема и спуска персонала и оборудования, а также лестницы, являющиеся резервным способом подъема и спуска персонала.
3. **Гондола** получила свое название из-за обтекаемой аэродинамической формы, напоминающей традиционную венецианскую лодку. Внутри гондолы расположен вал, соединенный одним концом с ветроколесом, который через мультипликатор на другом конце заканчивается генератором. Также внутри гондолы находится система электроприводов, необходимых для ориентации гондолы по ветру, мультипликатор, повышающий трансформатор, шкафы системы управления, система пожаротушения, а также метеорологические датчики.
4. **Ветроколесо** состоит из центральной части, называемой ступицей, и трех лопастей. Поток ветра, обдувая лопасти, приводит ветроколесо в движение. Ветроколесо вращаясь, начинает вращать вал, скорость вращения которого увеличивается с помощью мультипликатора. Полученной механической энергии вращения вала достаточно для устойчивой работы генератора.
5. **Генератор** преобразует механическую энергию вращающегося вала в электрическую энергию, которая подается на повышающий трансформатор и дальше по кабелю среднего напряжения проходит через башню и подземные траншеи до электрической подстанции.
6. **На электрической подстанции** происходит дальнейшее повышение напряжения, выдача электроэнергии высокого напряжения на воздушную линию электропередачи. Также на электрической подстанции находится оборудование для включения/выключения оборудования, системы защиты и автоматики.
7. **Воздушная линия электропередачи** служит для передачи электроэнергии на дальние расстояния. ЛЭП состоит из опор, изоляторов и провода, по которому проходит электрический ток.

Энел Россия 2021 года в цифрах

Производственные показатели			
21,4 ТВт • ч чистый отпуск электроэнергии, в том числе 0,1 ТВт • ч отпуск с ВИЭ	24,2 ТВт • ч продажи электроэнергии	61,8 ГВт продажи мощности	4,0 млн Гкал продажи тепловой энергии
Финансовые показатели			
48,2 млрд руб. выручка	7,9 млрд руб. EBITDA	3,9 млрд руб. чистая прибыль от обычных видов деятельности	26,0 млрд руб. чистый долг
Устойчивое развитие			
1 411¹ человек количество сотрудников	0,16² индекс частоты несчастных случаев	449,31³ г / кВт • ч интенсивность выбросов CO ₂	88,05⁴ тыс. прямых бенефициаров социальных проектов
Корпоративное управление			
94 % рекомендаций Кодекса корпоративного управления соблюдаются	3 независимых члена Совета директоров	15 заседаний Совета директоров	46 заседаний Комитетов Совета директоров

Календарь событий

Первый квартал

6 января 2021 года. Одна из старейших электростанций Среднего Урала, Среднеуральская ГРЭС, отметила 85-летие с момента пуска в промышленную эксплуатацию первого турбоагрегата.

3 февраля 2021 года. Публикация производственных показателей за 2020 год.

3 февраля 2021 года. На стройплощадку ветропарка Кольская ВЭС доставлен трансформатор для подстанции весом более 122 тонн, длиной более 7 метров, высотой более 4 метров и шириной почти 3 метра.

17 февраля 2021 года. День инвестора и аналитика 2021. Презентация стратегического плана ПАО «Энел Россия» на 2021–2023 годы бизнес-сообществу и СМИ.

¹ В периметре генерирующих активов

² В периметре генерирующих и строящихся активов

³ В периметре генерирующих активов

⁴ В периметре генерирующих и строящихся активов

10 марта 2021 года. В марте на Конаковской ГРЭС завершились пусконаладочные работы на адсорбционной азотной станции контейнерного исполнения. Новое резервное оборудование для получения азота снижает риски для персонала и оборудования при проведении работ.

16 марта 2021 года. Публикация финансовых результатов за 2020 год.

Второй квартал

25 апреля 2021 года. На стройплощадку ветропарка Кольская ВЭС прибыла первая партия основного оборудования, состоящая из трех комплектов гондол.

29 апреля 2021 года. Публикация финансовых результатов за первый квартал 2021 года.

1 мая 2021 года. Азовская ВЭС получила право поставлять вырабатываемую электроэнергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности России.

31 мая 2021 года. На Невинномысской ГРЭС проведена уникальная операция по демонтажу здания парогазовой установки 170 МВт. Особенность проведенного демонтажа заключается в том, что 99 % материалов, составляющих здание и оборудование, были отправлены на переработку и повторное использование. Это первый реализованный в России проект, полностью соответствующий принципам устойчивости Группы Enel.

9 июня 2021 года. Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия» прошло в заочной форме.

15 июня 2021 года. На стройплощадку ветропарка Кольская ВЭС прибыли первые комплекты лопастей и башен, необходимые для строительства ветроустановок. Длина каждой лопасти составляет 65,5 метра, а масса – 20 тонн. Высота трех секций башни в сборе составляет 84 метра, вес – около 200 тонн.

25 июня 2021 года. Торжественная церемония открытия первого ветропарка ПАО «Энел Россия» – Азовская ВЭС установленной мощностью 90 МВт. В церемонии открытия Азовской ВЭС приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, губернатор Ростовской области Василий Голубев, посол Италии в России Паскуале Терраччано, Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов, а также представители региональной власти. Азовская ВЭС стала первой ветровой электростанцией Единой энергетической системы России, на которой внедрена технология дистанционного управления как активной, так и реактивной мощностью генерирующего оборудования.

Третий квартал

5–8 июля 2021 года. ПАО «Энел Россия» приняло участие в XI Международной выставке «Иннопром», страной-партнером которой в 2021 году выступила Италия.

12 июля 2021 года. Ветропарку Кольская ВЭС присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области.

19 июля 2021 года. На Кольской ВЭС смонтирована первая ветроустановка.

28 июля 2021 года. Публикация финансовых результатов за первое полугодие 2021 года.

Четвертый квартал

28 октября 2021 года. Публикация финансовых результатов ПАО «Энел Россия» за девять месяцев 2021 года.

9 ноября 2021 года. ПАО «Энел Россия» получило паспорт готовности к отопительному сезону 2021–2022 годов.

15 ноября 2021 года. На Конаковской ГРЭС успешно завершился капитальный ремонт энергоблока № 3 установленной мощностью 325 МВт.

20 ноября 2021 года. На Среднеуральской ГРЭС завершен капитальный ремонт паровой турбины ПГУ-419.



30 ноября 2021 года. На Среднеуральской ГРЭС завершена реализация первых двух этапов проекта системы сбора и очистки сточных вод.

1 декабря 2021 года. Мощность парогазовой установки Невинномысской ГРЭС была увеличена с 410,2 МВт до 431,4 МВт в результате проведенных работ по модернизации блока и успешной аттестации, после чего общая установленная мощность электростанции стала составлять 1 551,4 МВт.





21 декабря 2021 года. В Мурманске состоялось торжественное подписание меморандума об академическом сотрудничестве между ПАО «Энел Россия» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Мурманский государственный технический университет».

24 декабря 2021 года. ПАО «Энел Россия» начало продажу международных зеленых сертификатов I-REC.

Наши награды




	<p><u>Победитель Премии +1 «Управление изменениями. Визионеры» – 2021 в номинациях:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • «Лучшее представление стратегии устойчивого развития в отчете»; • «Лучшее раскрытие практики взаимодействия с заинтересованными сторонами»
	<p><u>Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд руб.</u> XXIV ежегодного конкурса годовых отчетов 2021 года</p>
	<p>Лучший благотворитель Свердловской области среди иностранных компаний</p>
	<p><u>Всероссийская премия «Производительность труда: лидеры промышленности России – 2021»:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 17 место по результатам 2020 года среди «Топ-100 промышленных компаний России по производительности труда» • 3 место по результатам 2020 года среди компаний энергетического сектора

Наши рейтинги

	<p>1 место <u>в рейтинге</u></p>
	<p>В <u>топ-10 лидеров</u> по полноте и качеству раскрываемой информации о соблюдаемых принципах корпоративного управления</p>
	<p>2 место <u>в отраслевом рейтинге</u> открытости экологической информации топливных электро- и теплогенерирующих компаний России в <u>2021 году</u></p>
	<p>Присвоен ESG-рейтинг «BBB»</p>
	<p>Присвоен рейтинг ESG-риска 25,7</p>

Наши люди

<p><i>Каллегари Джорджо, Председатель Совета директоров</i></p>	 <p>АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ</p> <p>Вошел в рейтинг номинации «25 лучших председателей советов директоров» <u>национальной премии «Директор года»</u></p>
---	--

<p>Гуаччери Андреа, независимый директор</p>	 <p>АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ</p> <p>Вошел в рейтинг «50 лучших независимых директоров» национальной премии «Директор года»</p>
<p>Косменюк Олег Николаевич, Заместитель Генерального директора – Директор по генерации</p>	<p>Благодарность Президента Российской Федерации В. В. Путина за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу</p>
<p>Матюшова Юлия Константиновна, Заместитель Генерального директора – Финансовый директор</p>	<p>Institutional Investor</p> <p>Призер премии «Лучший финансовый директор – 2021 компаний с малой капитализацией» (третье место)</p> <p>ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР Практический журнал по управлению финансами компании</p> <p>Победитель премии «Финансовый директор года – 2021» «Самая продуманная система риск-менеджмента»</p>
<p>Седова Жанна Игоревна, Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям, Корпоративный секретарь</p>	 <p>АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ</p> <p>Вошла в рейтинг номинации «25 лучших директоров по корпоративному управлению / корпоративных секретарей» национальной премии «Директор года»</p>
<p>Династия Радионовых, сотрудники ПАО «Энел Россия» со Среднеуральской ГРЭС Общий стаж работы всех членов династии – более 450 лет</p>	 <p>Ассоциация «ЭРА РОССИИ» Основана 3 октября 2003 года Крупнейшее объединение работодателей ТЭК, в компаниях которого на территориях 83 субъектов Российской Федерации трудятся около 350 тысяч человек</p> <p>Призеры за значительный вклад в развитие электроэнергетики проекта «Трудовые династии – 100 лет в электроэнергетике» Ассоциации «ЭРА России»</p>

Наша деятельность

Положение в отрасли

По данным Системного оператора, рост потребления в 2021 году в первой ценовой зоне ЕЭС России составил +6,3 % относительно 2020 года. Покрытие роста потребления произошло путем дополнительной дозагрузки ТЭС в Европейской части России, что отразилось на выработке всего теплового портфеля Энел Россия.

Производственные результаты группы за 2021 год показали положительную динамику на фоне благоприятных погодных условий и растущего спроса на электроэнергию. Кроме того, новые киловатты возобновляемой энергии Азовской ВЭС внесли дополнительный вклад в производственные показатели группы.

При этом повышение выработки ТЭС привело к увеличению спроса на основное топливо – газ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Однако предложение по свободным объемам газа на бирже, либо не покрывало спрос генераторов, либо в периоды пика потребления полностью отсутствовало, что приводило к резкому росту цен у альтернативных поставщиков топлива.

Прошедший год также характеризовался высокими темпами ввода новых объектов ВИЭ, что привело к почти двукратному увеличению выработки возобновляемой электроэнергии в России по сравнению с 2020 годом. Данная динамика, безусловно, положительно отразилась

и отразится на окружающей среде и приблизит нас к цели по углеродной нейтральности в России к 2050 году. С другой стороны, рост объемов ВИЭ в ЕЭС России, в связи со спецификой рынка, приводит к снижению темпов роста цены на рынке электроэнергии, что негативно сказывается на финансовых результатах производителей электроэнергии.

Вышеописанные события наглядно показывают, что в отрасли назрели изменения в нормативно-правовой базе, которые затронут всех субъектов рынка, и сейчас мы видим, что идет конструктивный диалог между рыночным сообществом и регулятором рынка, в котором Энел Россия принимает активное участие.

В целях максимизации маржинальной прибыли и достижения финансовых показателей в 2021 году Энел Россия активно действовала во всех основных секторах оптового рынка электроэнергии и мощности, таких как рынок на сутки вперед, балансирующий рынок, рынок системных услуг, работая в том числе и над сокращением дебиторской задолженности. Дополнительно благодаря вводу в коммерческую эксплуатацию Азовской ВЭС группа успешно осуществляла поставку мощности по договорам предоставления мощности (ДПМ ВИЭ) и запустила механизм продажи зеленых сертификатов I-REC, встав в один ряд с лидерами российской индустрии сертификации производителей товаров и услуг с низким углеродным следом.

Также для оптимизации топливного портфеля и повышения конкурентоспособности тепловых электростанций на рынке электроэнергии компания в 2021 году успешно использовала механизм перепродажи газа на СПБМТСБ.

Реализация различных программ по обновлению и модернизации энергетической отрасли за последние 10 лет привела к увеличению эффективности генерирующего парка в стране, и, следовательно, складывается динамика на отставание темпов роста цены на электроэнергию на оптовом рынке от роста тарифа на газ. Данная тенденция ставит перед собственниками традиционной тепловой генерации новые вызовы и необходимость незамедлительного реагирования на складывающуюся ситуацию для поддержания конкурентоспособности.

В связи с ростом спроса и интереса к возобновляемой энергетике компания рассматривает возможности для дальнейшего развития доли ВИЭ в своем портфеле активов.

Параллельно продолжается анализ участия в новых перспективных проектах, таких как производство зеленого водорода, использование накопителей энергии и проектов, направленных на снижение углеродного следа.

*Матвей Атцени Москвитин
Коммерческий директор*

Свою производственную деятельность группа осуществляет на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее – ОРЭМ) в первой ценовой зоне, включающей в себя европейскую часть России и Урал.

Основными участниками на ОРЭМ являются следующие субъекты:

- оптовые генерирующие и территориальные генерирующие компании, образованные в результате реформирования электроэнергетики, ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом»;
- энергосбытовые компании – гарантирующие поставщики, крупные энергосбытовые компании и независимые поставщики.

Основные рынки, на которых группа осуществляет свою деятельность

Группа осуществляет свою деятельность по реализации электрической энергии и мощности в следующих сегментах оптового рынка.

Регулируемые договоры

С 2011 года регулируемые договоры (далее – РД) заключаются только в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению и приравненным к населению группам потребителей через гарантирующих поставщиков и энергосбытовые компании. Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по РД рассчитываются по формулам индексации цен, определяемым федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (Федеральной антимонопольной службой). Объемы поставки электроэнергии и мощности по РД устанавливаются в рамках формируемого сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической

энергии на оптовый рынок таким образом, чтобы для включенного в сводный баланс производителя электроэнергии и мощности поставки по РД не превышали 35 % от планового объема поставки, определенного в балансовом решении на соответствующий период регулирования.

Рынок на сутки вперед

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

Балансирующий рынок

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

Мощность

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

Торговля мощностью по свободным ценам осуществляется через механизмы конкурентного отбора мощности, заключение свободных договоров напрямую с покупателем, а также посредством договоров предоставления мощности различных объектов (ВИЭ, АЭС/ГЭС, модернизированных объектов тепловой генерации, новых локальных газовых турбин).

С 2011 года конкурентные отборы мощности (далее – КОМ) в виде маржинального аукциона проводились ежегодно. С сентября 2015 года КОМ проводился на четыре года вперед. В 2018 и 2019 годах КОМ проводился на шесть лет вперед. КОМ на 2026 год, который планировался к проведению осенью 2020 года, был отложен и проведен в феврале 2021 года, в связи с задержками в определении правил проведения отборов проектов модернизации тепловых станций. Далее КОМ планируется к проведению на четыре года вперед. Так, предстоящий КОМ на 2027 год ожидается в четвертом квартале 2023 года.

Продажа мощности вновь построенных объектов генерации производится через механизм договора о предоставлении мощности (далее – ДПМ) и обеспечивает возврат вложенных в строительство инвестиций в течение 10 лет на объекты тепловой генерации, 15 лет на объекты ВИЭ, 20 лет на объекты АЭС/ГЭС. Для ПАО «Энел Россия» ДПМ действовали в отношении двух парогазовых установок на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС до 2020 года включительно. В 2021 году группа начала поставлять мощность по ДПМ ВИЭ после запуска Азовской ВЭС на юге России. Также в настоящее время в рамках ДПМ ВИЭ группа завершает проект по строительству Кольской ВЭС на севере России установленной мощностью 201 МВт, который по плану должен быть введен в 2022 году. Кроме этого, в портфеле группы имеется ДПМ ВИЭ на строительство ветрогенерирующего объекта на 71 МВт, в настоящий момент рассматриваются различные варианты по его будущему.

С 2019 года действует новый механизм поддержки тепловой генерации – конкурентные отборы проектов модернизации (КОММод), по результатам которых с участниками-победителями заключаются договоры поставки мощности, возмещающие заявленные затраты на реализацию проекта в течение 16 лет. Ранее уже были проведены отборы на 2022–2029 годы, по итогам которых ПАО «Энел Россия» выиграло четыре проекта на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС суммарной мощностью 370 МВт. С 2022 года компания начала поставлять мощность по договору КОММод для первого выигранного проекта ПАО «Энел Россия» на Невинномысской ГРЭС.

Расчет стоимости мощности, поставляемой по свободным ценам, производится с учетом качества мощности, то есть фактической готовности оборудования. Данный рыночный механизм позволяет посредством влияния на стоимость поставленной мощности стимулировать поставщиков к обеспечению технического состояния генерирующего оборудования, необходимого для работы или включения в энергосистему.

Конкуренция в условиях обсуждаемой климатической повестки и развития локальных газовых турбин

Мировые цели по устойчивому развитию и достижению углеродной нейтральности неизбежно влекут изменения в балансе генерирующих мощностей во всем мире: увеличение доли ВИЭ, отказ от угля в качестве основного топлива, повышение эффективности газовых электростанций и снижение выбросов CO₂.

Для России, в силу климатических и географических особенностей, тепловая генерация продолжит занимать основное место в балансе мощностей на среднесрочной перспективе. Для качественного скачка в повышении эффективности и снижении выбросов правительство внедряет механизм государственной поддержки строительства локальных газовых турбин и перевода тепловых станций на парогазовый цикл.

Компания непрерывно отслеживает этот процесс и принимает активное участие в обсуждении инициатив регулятора и собственников, а также ведет непрерывную работу по проработке возможных проектов для наших станций.

Рынок системных услуг

Рынок системных услуг используется в качестве механизма обеспечения надежности функционирования энергетической системы и обеспечения качества электрической энергии.

В Российской Федерации Постановлением Правительства № 117 от 3 марта 2010 года утверждены правила отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и правила оказания таких услуг. Данным Постановлением определены четыре вида услуг по обеспечению системной надежности:

- услуги по нормированному первичному регулированию частоты;
- услуги по автоматическому вторичному регулированию частоты;
- услуги по регулированию;
- услуги по развитию систем противоаварийного управления в Единой энергетической системе России.

Организация отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, оплата таких услуг, а также координация их действий по оказанию услуг по обеспечению системной надежности осуществляются Системным оператором.

Рынок зеленых сертификатов I-REC

Рынок зеленых сертификатов I-REC – новый рынок в России. Сертификат I-REC – это сертификат, отвечающий международным стандартам, который подтверждает выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников. Систему отслеживания происхождения электроэнергии, а также аккредитацию в ней разработала международная некоммерческая организация International REC Standard Foundation. Аккредитованные организации для выпуска сертификатов I-REC находятся в 35 странах мира. В России аккредитованная организация действует с 2020 года. В 2021 году ПАО «Энел Россия» получило регистрацию в Системе I-REC в лице дочернего общества ООО «Энел Рус Винд Азов» в качестве поставщика зеленой энергии. В 2021 году ПАО «Энел Россия» в рамках пилотного проекта реализовало 20 тыс. сертификатов I-REC выработки Азовской ВЭС.

Реализация тепловой энергии

Реализация тепловой энергии происходит на региональном рынке по месту нахождения электрической станции по тарифам, утвержденным соответствующими региональными энергетическими комиссиями Российской Федерации, а также по свободным ценам потребителям для тепловой энергии в паре.

Суммарная установленная тепловая мощность компании на конец 2021 года составила 2 241 МВт .

Реализацию тепловой энергии осуществляют:

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

Основными потребителями тепловой энергии, отпускаемой филиалами ПАО «Энел Россия», являются теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в городах присутствия филиалов ПАО «Энел Россия».

Конкуренция

Поскольку электростанции компании совместно с другими электростанциями входят в Единую энергосистему России (ЕЭС) с едиными электрическими связями, процессами генерации и потребления электрической энергии, то можно считать, что конкурентами выступают все тепловые генерирующие компании, АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «РусГидро», а также компании, которые используют для производства электрической энергии возобновляемые источники энергии, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии. При более детальном анализе конкуренции необходимо учитывать, что электростанции группы осуществляют свою производственную деятельность на оптовом рынке электрической энергии и мощности в первой ценовой зоне, включающей европейскую часть России и Урала, а также рассматривать удаленность конкретного поставщика энергии от центра нагрузок и принимать во внимание степень влияния каждого из конкурентов на ценовую ситуацию в регионе.

Тепловые электростанции, использующие в качестве топлива газ, мазут и уголь, с точки зрения конкуренции находятся в равных условиях.

Основные конкурентные преимущества компании:

- диверсификация генерирующих активов, включающая в себя две парогазовых установки с низким удельным расходом топлива и объект зеленой генерации – ветропарк;
- географически равномерное расположение электростанций по всей первой ценовой зоне;
- стабильная доля производства электроэнергии в каждом энергорайоне присутствия производственных активов компании;
- высокий уровень компетентности персонала;
- успешное участие в разработке и реализации проектов модернизации тепловой генерации, а также реализации проектов ВИЭ;
- инновационность процессов управления компанией, проведения обследования и ремонта производственных активов, использование лучших мировых практик;
- следование целям устойчивого развития.

Филиал	Расположение конкурентов	Конкуренты
КГРЭС	ОЭС Центра, ОЭС Северо-Запада	Костромская ГРЭС – 3 600 МВт (АО «Интер ПАО – Электрогенерация»)
		ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27 – 6 433 МВт (ПАО «Мосэнерго»)
		Смоленская АЭС – 3 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Калининская АЭС – 4 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Ленинградская АЭС – 4 376 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Курская АЭС – 4 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Загорская ГАЭС – 1 200 МВт (ПАО «РусГидро»)
НГРЭС, Азовская ВЭС	ОЭС Юга	Ставропольская ГРЭС – 2 423 МВт (ПАО «ОГК-2»)
		Новочеркасская ГРЭС – 2 258 МВт (ПАО «ОГК-2»)
		Ростовская АЭС – 4 072 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Каскад ГЭС ОЭС Юга (ПАО «РусГидро»)
		ВИЭ ОЭС Юга – 2 943 МВт
СУГРЭС	ОЭС Урала	Рефтинская ГРЭС – 3 800 МВт (АО «Кузбассэнерго»)
		Белоярская АЭС – 1 480 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
		Южноуральская ГРЭС-2 – 845 МВт (АО «Интер ПАО – Электрогенерация»)
		Няганская ГРЭС – 1 345 МВт (ПАО «Фортум»)

Нижневартовская ГРЭС – 2 031 МВт (ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»)

Пермская ГРЭС – 3 363 МВт (АО «Интер РАО – Электрогенерация»)

Сургутская ГРЭС-1 – 3 333 МВт (ПАО «ОГК-2»)

Сургутская ГРЭС-2 – 5 667 МВт (ПАО «Юнипро»)

Основными факторами, негативно влияющими на производство и, соответственно, реализацию электрической энергии, традиционно являются сетевые ограничения и вынужденные режимы работы ЕЭС, а именно:

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

В 2021 году происходило активное восстановление экономической ситуации в стране после кризисного года, связанного с пандемией COVID-19 и, как результат, наблюдался рост потребления электрической энергии и увеличение цен на свободных рынках электрической энергии.

Конаковская ГРЭС

Учитывая последние тенденции на спрос электрической энергии в ОЭС Центра, влияние генерирующих мощностей компаний-конкурентов на режим работы Конаковской ГРЭС более значимо в отопительный период и связано с вводом в работу мощностей теплогенерирующих компаний, а также вводом в эксплуатацию новых ПГУ и блоков АЭС. При неплановых ремонтах на блоках АЭС Конаковская ГРЭС по команде Системного оператора замещает выбывший объем мощности.

Основными воздушными линиями (ВЛ) и подстанциями (ПС), ремонт оборудования которых оказывает влияние на режим работы Конаковской ГРЭС, являются: ВЛ Калининская АЭС – Опытная, ВЛ Калининская АЭС – Владимир, ВЛ Конаковская ГРЭС – Череповец, ВЛ Калининская АЭС – Белозерская, ВЛ Калининская АЭС – Грибово, ВЛ Конаковская ГРЭС – Трубино, ВЛ Конаковская ГРЭС – Белый Раст, ВЛ Опытная – Белый Раст и ПС Белозерская, ПС Опытная, ПС Владимир, ПС Грибово.

Невинномысская ГРЭС

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

- работы электрической сети в ремонтных схемах, когда ограничение нагрузки электростанции необходимо;
- паводкового периода, когда ограничение нагрузки электростанции вызвано повышенной выдачей мощности от ГЭС ОЭС Юга, «запирающей» Невинномысскую ГРЭС по режимам работы электрических сетей;
- периодов благоприятных условий функционирования ВИЭ в регионе (высокий ветропотенциал и солнечные дни), в которые наблюдается снижение профиля загрузки станции.

Преимущества Невинномысской ГРЭС – ее положение в электрической сети ОЭС Юга, которое обеспечивает загрузку и высокий коэффициент использования установленной мощности, а также наличие ПГУ, которая за счет низкого удельного расхода топлива всегда востребована.

Среднеуральская ГРЭС

Загрузка мощностей Среднеуральской ГРЭС, при низкой себестоимости производства, обусловлена не только потребностью ОЭС Урала в электрической энергии, но и потребностью в тепловой энергии городов Екатеринбурга, Верхняя Пышма, Среднеуральска.

Изменение долей выработки электростанций в 2017–2021 годах, %

Наименование электростанции	2017	2018	2019	2020	2021	Изменение 2021 к 2020
Доля КГРЭС в ОЭС Центра	3,0	2,9	2,5	2,6	2,9	0,3
Доля НГРЭС и Азовской ВЭС в ОЭС Юга	8,1	7,6	6,9	6,4	7,4	1,0
Доля СГРЭС и РГРЭС ⁵ в ОЭС Урала	10,2	10,1	8,0	2,6	2,7	0,1
Доля группы в I ЦЗ ⁶	5,2	5,0	4,1	2,4	2,6	0,2

В 2021 году электростанции компании увеличили свою долю рынка по сравнению с 2020 годом на 0,2 %. Это связано с ростом потребления электроэнергии в первой ценовой зоне, увеличением загрузки со стороны Системного оператора и вводом в коммерческую эксплуатацию Азовской ВЭС.

Органы регулирования в электроэнергетической области

Орган регулирования	Функции
Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации	Определение основных направлений развития электроэнергетической отрасли Российской Федерации
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)	Регулирование и контроль доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии, утверждение тарифов и объемов покупки/продажи электроэнергии и мощности
Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»)	Осуществление комплекса мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей
Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (АО «АТС»)	Организация оптовой торговли электрической энергией, проведение сверки и зачетов взаимных встречных обязательств участников торговли, организация системы гарантий и расчетов на оптовом рынке, контроль выполнения правил рынка
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»)	Обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры ОРЭМ, обеспечение эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков, конкуренции на оптовом и розничных рынках, соблюдения баланса интересов производителей и покупателей электрической энергии и мощности

Производственные показатели⁷

В 2021 году выработка электрической энергии газовыми станциями увеличилась на 17,5 % по сравнению с 2020 годом. Этому способствовал повышенный спрос на электроэнергию

⁵ Данные по доле РГРЭС предоставлены за девять месяцев 2019 года в связи с продажей имущества Рефтинской ГРЭС.

⁶ I ЦЗ – первая ценовая зона оптового рынка электроэнергии, включающая европейскую часть России и Урал.

⁷ В рамках настоящего раздела данные по Рефтинской ГРЭС, если не указано иное, представлены за девять месяцев 2019 года.

в регионах присутствия ПАО «Энел Россия» как со стороны промышленных предприятий, восстанавливающих свою работу после ограничений, вызванных пандемией коронавируса, так и со стороны населения. Кроме того, аномально жаркое лето и более низкие температуры в зимние месяцы, по сравнению с предыдущим периодом, также положительно повлияли на увеличение производства электроэнергии.

Своевременные и качественно проведенные ремонты генерирующего оборудования позволили обеспечить его готовность к работе в любой момент по команде Системного оператора.

Мы подтвердили увеличение мощности генерирующего оборудования газовых станций на 21,2 МВт благодаря проекту модернизации Service Pack 8 Upgrade, выполненному на газовой турбине ПГУ Невинномысской ГРЭС в 2020 году.

Одним из важных достижений 2021 года стало завершение первого проекта модернизации котла № 5 на Невинномысской ГРЭС, который компания выиграла по результатам первого отбора проектов в рамках Программы модернизации генерирующих объектов электростанций, утвержденной Правительством Российской Федерации в 2019 году. В результате реализации данного проекта повысилась надежность и эффективность работы оборудования, снижены удельные выбросы углекислого газа и оксидов азота.

Проект также был отмечен в группе Enel и получил награду Best Design & Execution Project 2021 среди 865 тепловых электростанций и 811 проектов, участвующих в данной номинации.

Олег Косменюк
Директор по генерации

Установленная тепловая и электрическая мощность электростанций

Наименование электростанции	Вид мощности, ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021
Конаковская ГРЭС	Электрическая, МВт	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520
	Тепловая, Гкал/ч (МВт)	120 (140)	120 (140)	120 (140)	120 (140)	120 (140)
Невинномысская ГРЭС	Электрическая, МВт	1 530,2	1 530,2	1 530,2	1 530,2	1 551,4
	Тепловая, Гкал/ч (МВт)	585 (680)	585 (680)	585 (680)	585 (680)	585 (680)
Рефтинская ГРЭС	Электрическая, МВт	3 800	3 800	3 800	–	–
	Тепловая, Гкал/ч (МВт)	350 (407)	350 (407)	350 (407)		
Среднеуральская ГРЭС	Электрическая, МВт	1 578,5	1 578,5	1 578,5	1 578,5	1 578,5
	Тепловая, Гкал/ч (МВт)	1 327 (1 543)	1 327 (1 543)	1 327 (1 543)	1 327 (1 543)	1 222 (1 421)
Азовская ВЭС ⁸	Электрическая, МВт	–	–	–	–	90,1
Итого по группе	Электрическая, МВт	9 428,7	9 428,7	9 428,7	5 628,7	5 740,0
	Тепловая, Гкал/ч (МВт)	2 382 (2 770)	2 382 (2 770)	2 382 (2 770)	2 032 (2 363)	1 927 (2 241)

В связи с продажей имущества Рефтинской ГРЭС данные по установленной мощности за 2019 год представлены по состоянию на 1 октября 2019 года.

Структура используемого топлива

Основной вид используемого топлива для всех филиалов – природный газ (99,3 %, среднее значение), а резервный – мазут (0,7 %, среднее значение).

⁸ Азовская ВЭС введена в эксплуатацию в 2021 году.

Природный газ приобретается по ценам, зафиксированным в долгосрочных договорах на поставку газа, а также с помощью инструментов организованных торгов газом на бирже АО «СПбМТСБ».

Мазут используется в качестве резервного топлива в периоды ограничения газоснабжения и приобретается напрямую у производителей и поставщиков или на бирже АО «СПбМТСБ».

Полезный отпуск электроэнергии

В 2021 году полезный отпуск электроэнергии группы составил 21 399 тыс. МВт • ч, что на 18,3 % больше, чем в 2020 году.

Полезный отпуск электроэнергии электростанциями в 2017–2021* годах

Наименование электростанции	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2021 к 2020, %	Причины изменения 2021 к 2020
Конаковская ГРЭС	ГВт • ч	6 950	6 462	5 698	5 821	7 137	22,6	Высокая загрузка в первом и четвертом кварталах ввиду роста потребления
Невинномысская ГРЭС	ГВт • ч	7 741	7 534	6 750	6 273	7 569	20,7	Более высокая выработка электроэнергии паросиловым оборудованием в связи с ростом потребления электроэнергии
Рефтинская ГРЭС	ГВт • ч	18 565	18 572	13 333	0	0	Не применимо	Продажа имущества новому собственнику 1 октября 2019 года
Среднеуральская ГРЭС	ГВт • ч	6 575	6 614	6 652	5 993	6 544	9,2	Рост потребления электроэнергии и загрузка Системным оператором, а также рост экономической активности в стране
Азовская ВЭС	ГВт • ч	–	–	–	–	148	Не применимо	Ввод в эксплуатацию с 2021 года
Итого по компании	ГВт • ч	39 831	39 182	32 433	18 087	21 399	18,3	Рост потребления электроэнергии в первой ценовой зоне
Итого без учета Рефтинской ГРЭС	ГВт • ч	21 266	20 610	19 100	18 087	21 399	18,3	

* С учетом продажи имущества Рефтинской ГРЭС данные по ней представлены за девять месяцев 2019 года.

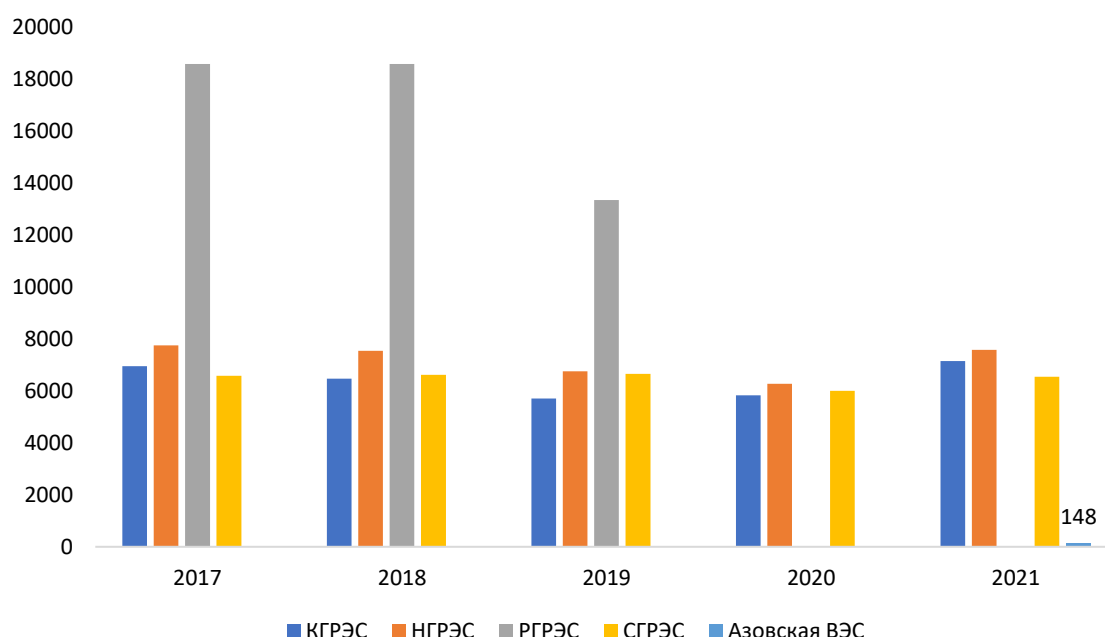
Анализ «план-факт» по полезному отпуску электроэнергии за 2021 год

ТВт • ч	План	Факт
Чистый полезный отпуск	18,6	21,4

Значительный рост фактического объема полезного отпуска электроэнергии в 2021 году относительно плановых показателей произошел по причине высокого прироста потребления электроэнергии во всех регионах присутствия компании (+6,3 % по первой ценовой зоне ЕЭС России за 12 месяцев 2021 года относительно 12 месяцев 2020 года), который в основном

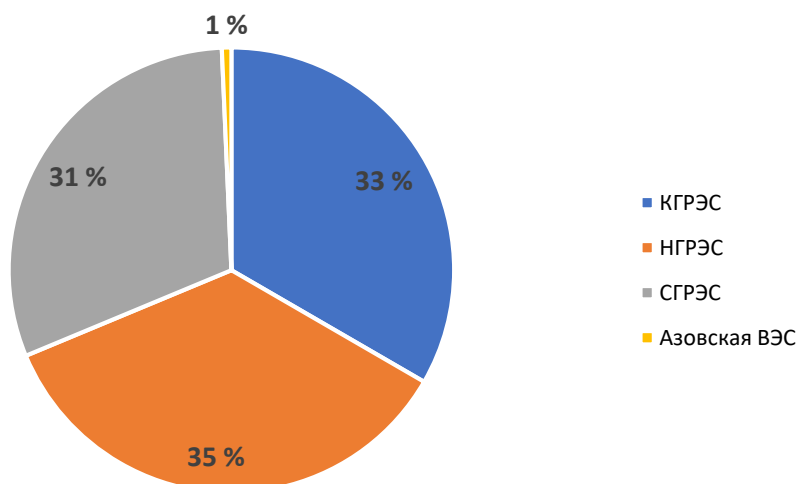
был покрыт выработкой тепловых станций при практически неизменной (год к году) суммарной выработке атомных и гидроэлектростанций.

Динамика полезного отпуска электроэнергии в 2017–2021 годах, ГВт • ч



Отпуск электроэнергии продемонстрировал сильную положительную динамику в 2021 году по сравнению с показателями прошлого года, в основном за счет увеличения спроса на электроэнергию в регионах присутствия ПАО «Энел Россия» на фоне восстановления экономической активности по сравнению с 2020 годом и благоприятных погодных условий на протяжении всего года. Кроме того, запуск Азовской ВЭС способствовал дальнейшему росту объемов производства электроэнергии.

Структура полезного отпуска электроэнергии по электростанциям группы в 2021 году



Продажи электроэнергии группой в 2017–2021 годах

Продажи	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2021 к 2020, %
Регулируемые	ГВт • ч	8 395	9 218	7 725	4 216	4 167	–1,2

Свободные	ГВт • ч	37 180	35 854	29 560	16 742	19 990	19,4
Итого	ГВт • ч	45 575	45 072	37 285	20 958	24 157	15,3
Итого без РГРЭС	ГВт • ч	24 080	23 352	22 124	20 958	24 157	15,3

Продажи мощности группой в 2017–2021 годах

Продажи	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2021 к 2020, %
Регулируемые	МВт	30 369	30 500	27 956	17 798	21 408	20,3
Свободные	МВт	74 026	72 534	64 351	45 298	40 390	–10,7
В том числе ДПМ	МВт	9 267	9 196	9 185	9 061	622	–93,1
Итого	МВт	104 395	103 034	92 307	63 096	61 797	–2,0
Итого без РГРЭС	МВт	63 881	63 627	63 396	63 096	61 797	–2,0

Повышение объемов продаж электроэнергии электростанциями группы в 2021 году связано с загрузкой Системным оператором в условиях роста потребления электроэнергии.

Резкое снижение продаж мощности по договорам ДПМ вызвано окончанием сроков договоров поставки мощности для парогазовых установок компании на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС. В 2021 году мощность указанных парогазовых установок продавалась по договорам КОМ, а также по регулируемым договорам. В 2021 году по ДПМ ВИЭ была реализована мощность Азовской ВЭС.

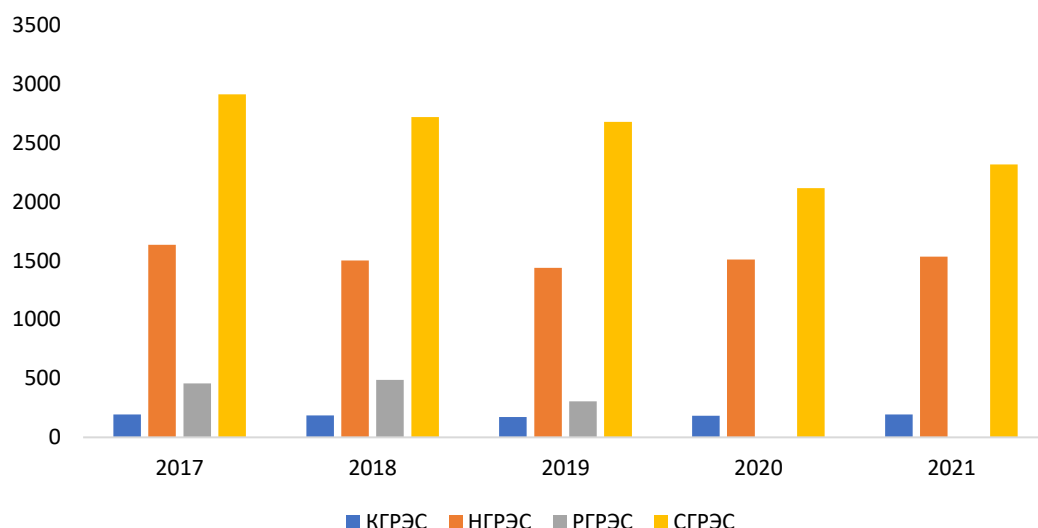
Тепловая энергия

Отпуск тепловой энергии соответствовал положительной динамике 2021 года и вырос на 6,2 % на фоне более низких температур относительно средних значений в первом и четвертом кварталах 2021 года по сравнению с показателями прошлого года, при этом уверенную динамику продаж тепла демонстрировали все три газовые электростанции.

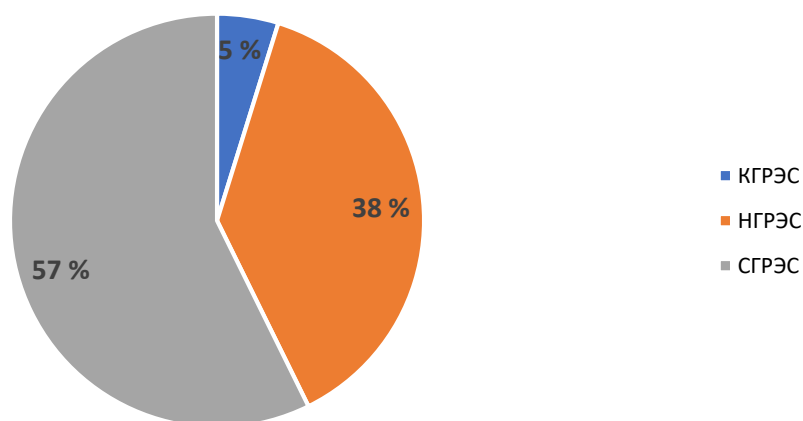
Полезный отпуск тепловой энергии по электростанциям группы в 2017–2021 годах

Наименование электростанции	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2021 к 2020, %
Конаковская ГРЭС	Тыс. Гкал	195	187	174	184	194	5,4
	МВт	227	218	203	214	226	
Невинномысская ГРЭС	Тыс. Гкал	1 637	1 504	1 440	1 511	1 535	1,6
	МВт	1 904	1 749	1 674	1 757	1 785	
Рефтинская ГРЭС	Тыс. Гкал	459	489	305	0	0	Не применимо
	МВт	534	569	355	0	0	
Среднеуральская ГРЭС	Тыс. Гкал	2 913	2 722	2 680	2 117	2 319	9,5
	МВт	3 388	3 166	3 117	2 462	2 697	
Итого по ПАО «Энел Россия»	Тыс. Гкал	5 204	4 902	4 599	3 812	4 048	6,2
	МВт	6 053	5 702	5 349	4 433	4 708	

Динамика полезного отпуска тепловой энергии группы в 2017–2021 годах, тыс. Гкал



Структура полезного отпуска тепловой энергии по электростанциям группы в 2021 году



Факторы, которые повлияют на операционную деятельность в будущем:

- наращивание объемов ВИЭ в портфеле компании;
- оптимизация газового портфеля станций за счет повышения энергоэффективности существующего генерирующего парка;
- снижение углеродного следа в условиях новой климатической повестки;
- развитие новых технологий (использование водорода и накопления электроэнергии);
- продажа зеленых сертификатов (увеличение доли рынка за счет привлечения новых клиентов);
- использование новых инструментов торговли – биржи (перепродажа газа).

ИТ-решения в рамках операционной деятельности.

В 2021 году компания ПАО «Энел Россия» продолжает поддерживать высокий стандарт цифровизации своих филиалов и дочерних обществ. В 2021 году была полностью внедрена система работы на рынке электроэнергии для вновь введенного генерирующего оборудования ООО «Энел Рус Винд Азов». Также в 2021 году был реализован проект интерактивной управленческой отчетности с использованием самых передовых цифровых решений. Более подробную информацию можно найти в разделе «Цифровые технологии и информационная безопасность».

Финансовые показатели

Энел Россия достигла своих целей на 2021 год по показателям выручки, EBITDA и чистой прибыли от обычных видов деятельности в соответствии с планом на этот год. Так, по итогам 2021 года группа продемонстрировала увеличение выручки на 10 % благодаря положительной динамике рыночных цен на электроэнергию под влиянием роста потребления во всех регионах присутствия компании. При этом стоит отметить, что негативное влияние на финансовые результаты оказало окончание выплат по программе ДПМ для энергоблоков ПГУ, однако оно было частично компенсировано началом получения платежей за продажу мощности Азовской ВЭС в рамках программы ДМП ВИЭ и действиями по оптимизации постоянных расходов.

Кроме этого, группа продолжила уделять пристальное внимание поддержанию финансовой устойчивости в переходный период. Несмотря на ожидаемый рост чистого долга, который увеличился с 13,7 млрд руб. по состоянию на конец 2020 года до 26,0 млрд руб. на конец 2021 года, по мере продолжающихся инвестиций в развитие проектов ВИЭ и модернизации газовых станций нам удалось достичь снижения чистых финансовых расходов на 78 % – как благодаря снижению средней процентной ставки по кредитам с 8,3 % годовых в 2020 году до 7,1 % годовых в 2021 году, так и благодаря благоприятной динамике курсов валют и укреплению рубля в течение 2021 года по сравнению с предыдущим годом.

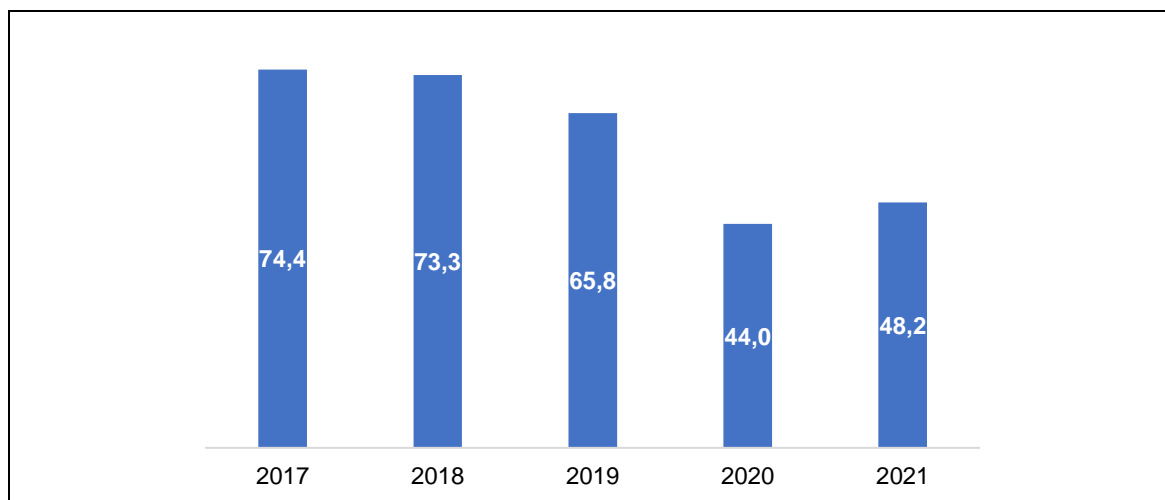
Юлия Матюшова
Финансовый директор

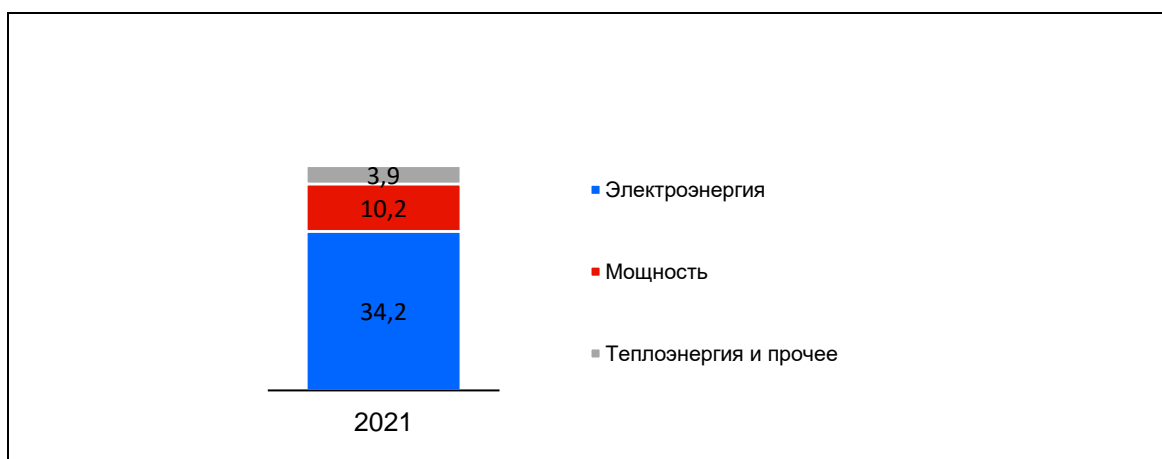
Анализ динамики результатов деятельности в сравнении с планом и предыдущим периодом

По итогам 2021 года были достигнуты целевые показатели выручки, EBITDA и чистой прибыли от обычных видов деятельности в соответствии со Стратегическим планом на 2021–2023 годы.

Показатель EBITDA составил 7,9 млрд руб. (против плановых 7,5 млрд руб.), чистая прибыль от обычных видов деятельности составила 3,9 млрд руб. (против плановых 3,5 млрд руб.). Это объясняется положительной динамикой рыночных цен на электроэнергию и увеличением объемов продаж электроэнергии под влиянием роста потребления, частично компенсированных ростом затрат на топливо и изменением в периметре доходов от продажи мощности в рамках ДПМ.

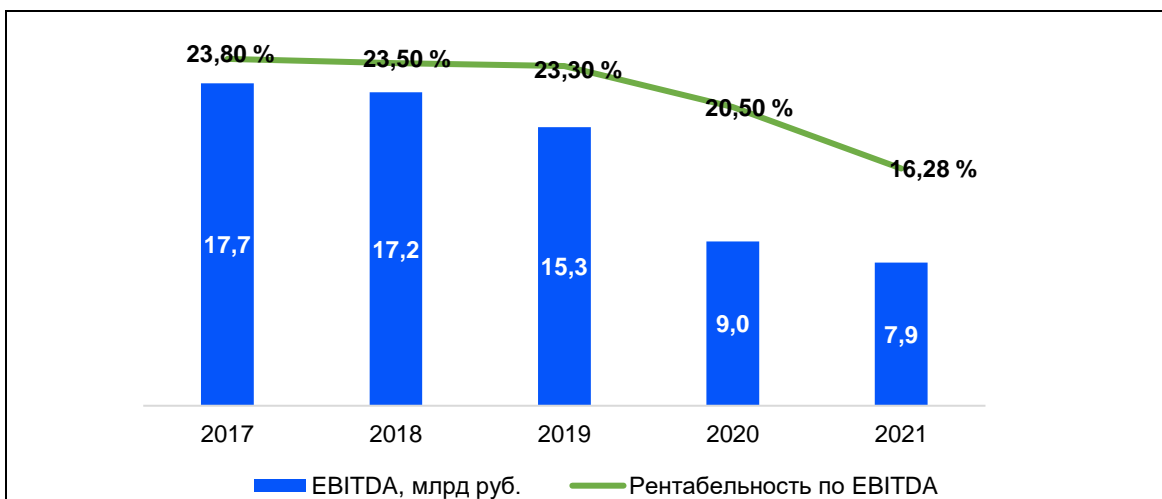
Выручка, млрд руб.





Выручка продемонстрировала заметный рост под влиянием двух наиболее важных факторов. С положительной стороны, росту выручки способствовали более высокие объемы продаж электроэнергии и благоприятные рыночные цены. Увеличение продаж было в основном связано с ростом потребления в энергосистеме по сравнению с прошлым годом, вызванным главным образом благоприятными погодными условиями и общим экономическим ростом в России в 2021 году. Положительная динамика потребления электроэнергии способствовала росту цен РСВ в европейской части России и на Урале (первой ценовой зоне) на протяжении всего года. Также положительное влияние оказала ежегодная индексация регулируемых тарифов и повышение цены в рамках конкурентного отбора мощности (КОМ). Негативное влияние на показатель оказало снижение выручки от продажи мощности, связанное с окончанием срока действия программы тепловых ДПМ для блоков ПГУ Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС в конце 2020 года. Тем не менее начало продаж мощности в рамках программы ДПМ ВИЭ для Азовской ВЭС мощностью 90 МВт, введенной в 2021 году, частично компенсировало снижение.

EBITDA, млрд руб.

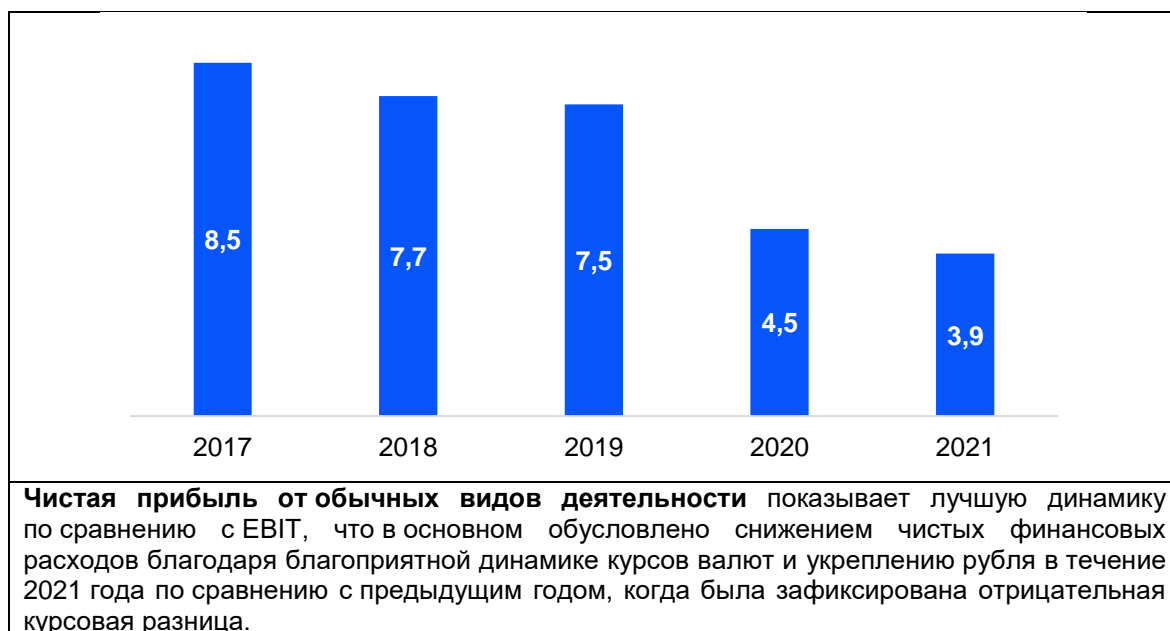


Показатель **EBITDA** снизился в основном из-за изменений в распределении получаемых доходов от продажи мощности и электроэнергии по сравнению с прошлым годом. Снижение выручки от продажи мощности, обусловленное изменением в периметре доходов, получаемых от ДПМ, было частично компенсировано увеличением выручки от продажи электроэнергии (благоприятные цены и увеличение объемов продаж), а также началом поставок и платежей в рамках продажи силового острова и действиями, направленными на оптимизацию постоянных издержек.

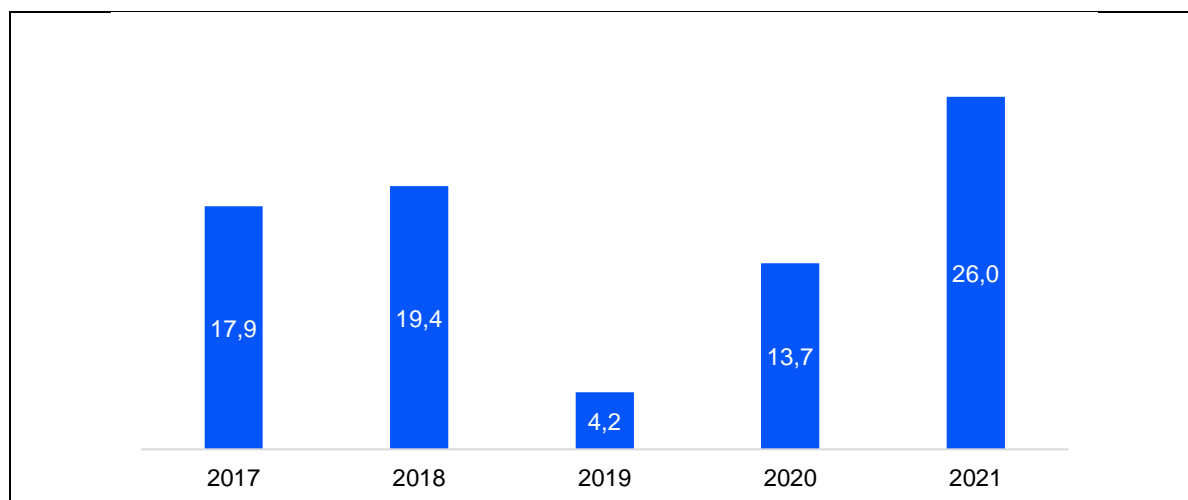
ЕВІТ от обычных видов деятельности, млрд руб.



Чистая прибыль от обычных видов деятельности, млрд руб.

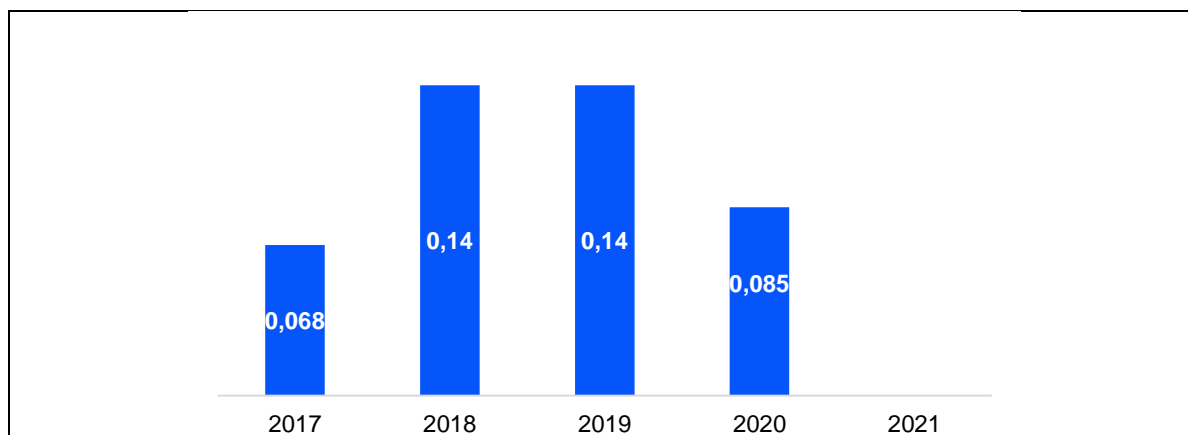


Чистый долг, млрд руб.



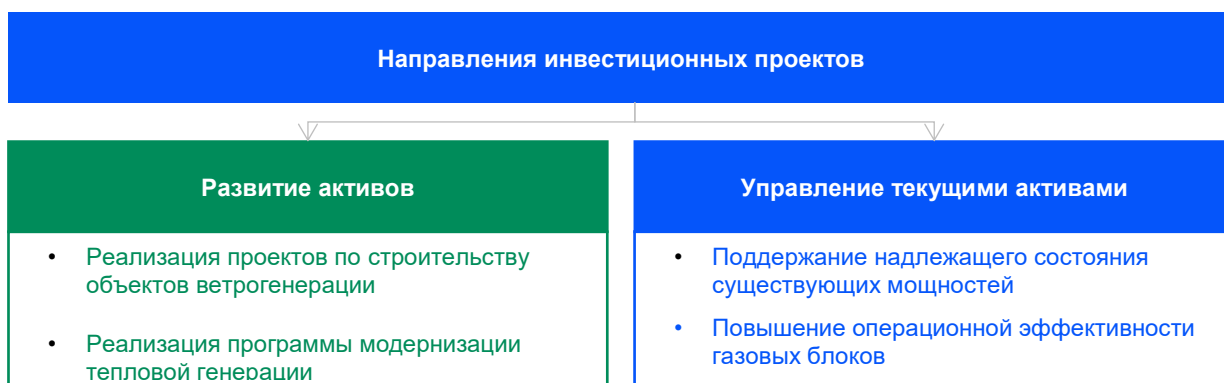
Чистый долг продемонстрировал ожидаемый рост в связи с осуществленными инвестициями компании в развитие возобновляемых источников энергии и проекты по модернизации оборудования.

Дивиденд на акцию, руб.

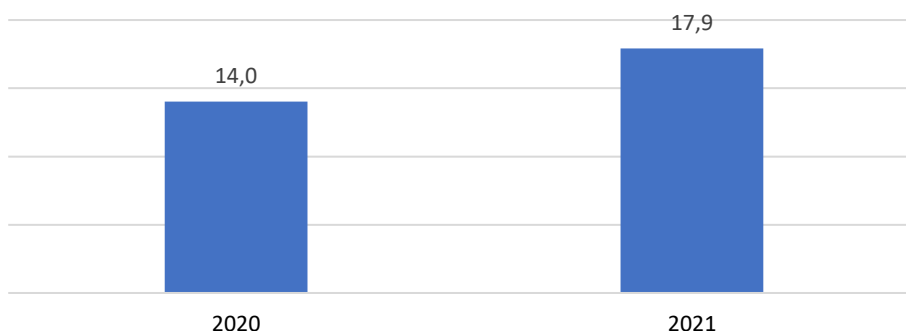


По решению Совета директоров ПАО «Энел Россия» выплата дивидендов в 2021 году не осуществлялась в связи с существенными инвестициями в новые проекты и необходимостью поддержания финансовой стабильности компании в переходный период.

Инвестиционная деятельность



Капитальные затраты, млрд руб.



Совокупные капитальные затраты за 2021 год составили 17,9 млрд руб., что на 28 % выше по сравнению с предыдущим годом. Капитальные затраты предусматривают прежде всего вложения в развитие имеющихся и новых активов и производятся в рамках проектов с гарантированным возвратом инвестиций по программам ДПМ ВИЭ и программам модернизации тепловой генерации.

Основные инвестиционные проекты

Программа развития возобновляемой энергетики

В июне 2017 года, в рамках проведенного российским Правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации ПАО «Энел Россия» получило право на реализацию проекта Азовской ВЭС установленной мощностью 90 МВт и Кольской ВЭС установленной мощностью 201 МВт.

Механизм возврата инвестиций в проекты – ДПМ ВИЭ, оплата по которому происходит в течение 15 лет после ввода в эксплуатацию и предусматривает базовую норму доходности 12 % при базовом значении доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) 8,5 %.

Азовская ВЭС

Ветропарк оснащен 26 турбинами и может вырабатывать порядка 320 ГВт·ч в год, избегая при этом выброса около 260 тыс. т углекислого газа в атмосферу ежегодно. Объект расположен на территории площадью 133 га на побережье Азовского моря. Строительство ветропарка осуществлялось Enel Green Power – подразделением группы Enel, отвечающим за развитие и функционирование объектов ВИЭ по всему миру.

С 1 мая 2021 года Азовская ВЭС получила право поставлять вырабатываемую электроэнергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности России (ОРЭМ). Право продажи электроэнергии и мощности на ОРЭМ было предоставлено после получения соответствующего уведомления со стороны администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии.

Общие капитальные затраты на строительство Азовской ВЭС составили около 135 млн евро

Кольская ВЭС

Ветропарк будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 га. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВт·ч в год, избегая при этом выброса около 600 тыс. т углекислого газа в атмосферу.

Ввод Кольской ВЭС в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Программа модернизации тепловой генерации

В течение 2019 года четыре инвестиционных проекта на Среднеуральской ГРЭС и Невинномысской ГРЭС были отобраны для участия в первом (ввод проектов в 2022–2024 годах) и втором (ввод проектов в 2025 году) этапах программы модернизации ТЭС.

Механизм возврата инвестиций в проекты – это аналог ДПМ-механизма, оплата по которому происходит в течение 16 лет после ввода в эксплуатацию и предусматривает базовую норму доходности 14 % при базовом значении доходности ОФЗ 8,5 %.

После реализации проектов по модернизации ожидается повышение надежности теплоснабжения и электроснабжения, а также повышение эффективности оборудования. Кроме того, предполагается уменьшение выбросов в атмосферу. Работы в рамках проектов модернизации также обеспечат дополнительные рабочие места.

Плановые инвестиции компании в программу модернизации с вводами в 2022–2025 годах составляют 11,3 млрд руб.

Невинномысская ГРЭС

Первый проект модернизации включает в себя модернизацию котла № 5 производительностью 480 т/ч, который технологически связан с турбиной № 4 мощностью 50 МВт. Ввод в эксплуатацию после модернизации состоялся в конце 2021 года. Одобренные комиссией удельные капитальные затраты по проекту составили 13 023,7 руб. на кВт.

Второй проект включает в себя замену котла № 4 производительностью 480 т/ч, который технологически связан с турбиной № 3 мощностью 80 МВт. Ввод в эксплуатацию после

модернизации намечен на первый квартал 2025 года. Одобренные удельные капитальные затраты по проекту составили 17 790,4 руб. за кВт.

Среднеуральская ГРЭС

Первый проект модернизации предусматривает замену турбины № 7 мощностью 100 МВт на новую турбину мощностью 120 МВт. Начало эксплуатации модернизированного блока запланировано на первый квартал 2025 года. Одобренные удельные капитальные затраты по проекту составили 9 254,9 руб. за кВт.

Второй проект включает замену турбины № 6 мощностью 100 МВт на новую турбину мощностью 120 МВт, а также переоснащение котла № 9 производительностью 480 т/ч. Ввод в эксплуатацию после модернизации намечен на четвертый квартал 2025 года. Одобренные удельные капитальные затраты по проекту составили 11 661,7 руб. за кВт.

Прочие проекты тепловой генерации

Техническое перевооружение системы очистки промышленных стоков на Среднеуральской ГРЭС

Реализация проекта в 2019–2022 годах позволит значительно снизить сброс загрязняющих веществ в окружающую среду в соответствии с установленными природоохранными требованиями, улучшить экологическое состояние Исетского водохранилища, а также снизить штрафные санкции за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, реализация проекта позволит сократить потребление и отведение воды, используемой для технических нужд Среднеуральской ГРЭС, обеспечить утилизацию отходов, образующихся при водоподготовке и очистке сточных вод, а также получить экономию на операционных затратах за счет использования более эффективного оборудования.

Проекты по цифровизации

Компания продолжит внедрять различные инициативы по цифровизации в областях охраны труда и промышленной безопасности, обучения сотрудников, а также для повышения качества планирования и проведения ремонтов.

Прочие проекты

Прочие инвестиционные проекты компании включают поэтапную замену устаревшего оборудования, а также техническое перевооружение и продление ресурса основного и вспомогательного оборудования газовых станций для повышения уровня надежности работы и обеспечения безопасных условий труда.

Управление ESG-асpekтами

Устойчивое развитие для группы компаний Энел Россия – это долгосрочная стратегия на благо бизнеса, экологии и общества. Это подходы, неразрывно связанные с нашей основной производственной деятельностью – генерацией электрической и тепловой энергии – и полностью интегрированные в наши управленческие практики. Это наш сегодняшний вклад в успех и процветание будущих поколений. Основные фокусы, на которых было сконцентрировано наше внимание в 2021 году и которые останутся актуальными в 2022 году: климатическая повестка, развитие принципов циркулярной экономики и, конечно, фокус на людях – как тех, что работают с нами (наших сотрудниках и подрядчиках), так и тех, что живут в регионах расположения наших электростанций.

*Мария Шипицына
Начальник управления по устойчивому развитию*

Устойчивое развитие в периметре генерации и реализации проектов возобновляемых источников энергии

Модель устойчивого развития в компании

Компания, будучи крупным игроком энергетического рынка, убеждена в необходимости внесения вклада в достижение Целей устойчивого развития ООН (далее – ЦУР ООН, ЦУР). Ежегодно, начиная с 2018 года, информация о реализации инициатив в рамках внесения вклада в достижение ЦУР ООН, а также о деятельности в области устойчивого развития в целом раскрывалась в Годовом отчете компании. Начиная с отчетности за 2021 год, компания публикует отдельный Отчет об устойчивом развитии.

Компания отражает свою приверженность принципам устойчивого развития путем закрепления соответствующих целей в плане по устойчивому развитию, который является частью Стратегического плана компании. Все цели плана разделены на основные направления в соответствии с корпоративной моделью устойчивого развития.

Стратегические направления устойчивого развития



План включает в себя цели на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. Подробнее с планом по устойчивому развитию можно ознакомиться на сайте компании.

Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН

Цели Плана по устойчивому развитию привязаны к Глобальным целям ООН. Таким образом, достижение каждого показателя Плана по устойчивому развитию способствует увеличению вклада компании в соответствующую глобальную цель.

Компания выделяет четыре основных Цели в области устойчивого развития ООН, достижению которых она способствует в первую очередь путем реализации производственной деятельности.



В остальные Цели вклад вносится путем реализации соответствующих инициатив:

- программ по поддержке и развитию местных сообществ (ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие», ЦУР 4 «Качественное образование»);
- программ по многообразию и включенности, а также развитию сотрудников (ЦУР 5 «Гендерное равенство», ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост», ЦУР 10 «Уменьшение неравенства»);
- развития проектов по повышению экологической безопасности, охране биоразнообразия и внедрению практик бережливого производства (ЦУР 6 «Чистая вода и санитария», ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство», ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем», ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши»);
- реализации инициатив, способствующих повышению устойчивости цепочки поставок (ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство»);
- развития практик корпоративного управления, проведения мероприятий по противодействию коррупции и создания партнерств в интересах устойчивого развития (ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты», ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития»).

Управление устойчивым развитием

Вопросы устойчивого развития в компании регулируются на различных уровнях. На стратегическом уровне вопросы устойчивого развития рассматриваются Комитетом по стратегии. Комитет по стратегии формирует стратегическое видение по экологическим и социальным аспектам и транслирует его Совету директоров для дальнейшего принятия решений в случаях, когда это относится к компетенции Совета директоров. На управленческом уровне за вопросы устойчивого развития отвечает Управление по устойчивому развитию во главе с Начальником управления. Это Управление напрямую подчиняется Генеральному директору.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Компания придает большое значение построению комфортных и доверительных взаимоотношений с заинтересованными сторонами, видя в них важнейший актив и залог взаимной поддержки. Компания стремится отвечать на вопросы и учитывать интересы всех заинтересованных сторон, опираясь на их мнение при выявлении направлений деятельности в области устойчивого развития. Обязательства по отношению к заинтересованным сторонам закреплены в Политике по взаимодействию с заинтересованными сторонами.

Политика по взаимодействию с заинтересованными сторонами



https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/stakeholder_engagement_policy_ru.pdf

В компании проводится ежегодная актуализация карты заинтересованных сторон с последующей оценкой их ожиданий и измерением удовлетворенности заинтересованных сторон нашими управленческими практиками в отношении ключевых аспектов устойчивого развития. К этому процессу привлекаются представители бизнес-функций, отвечающих за взаимодействие с той или иной категорией заинтересованных сторон, что позволяет сделать оценку более комплексной. Новшеством в процессе оценки в 2021 году стало то, что в результате нее ключевые группы заинтересованных сторон распределяются по основным категориям их ожиданий от компании.

Внимание	Сотрудничество	Коммуникация	Проактивность
• Сотрудники • Поставщики и подрядчики	• Финансовые институты	• Местные сообщества • Потребители и клиенты	• Регуляторы

		<ul style="list-style-type: none"> • Медиа • Бизнес-сообщества 	
--	--	--	--

Данное разделение позволяет компании формировать для каждой категории свой формат взаимодействия, включая коммуникационные подходы, план мероприятий и основные каналы связи. Указанный процесс управляется соответствующими функциональными направлениями.

Ключевые аспекты устойчивого развития

Результатом взаимодействия с заинтересованными сторонами также является выявление наиболее существенных тем, на которые компания оказывает наибольшее воздействие и которые, в свою очередь, могут оказать наибольшее воздействие на бизнес.

В 2021 году по итогам оценки были выявлены следующие существенные темы:

- создание экономической и финансовой ценности;
- эффективное управление и добросовестность;
- клиентоориентированность;
- продукты и услуги для электрификации и цифровизации;
- декарбонизация топливного баланса;
- инновации, циркулярная экономика и цифровая трансформация;
- управление вопросами охраны окружающей среды;
- управление, развитие и мотивация сотрудников;
- охрана труда и промышленная безопасность;
- устойчивая цепочка поставок;
- вовлечение местных сообществ.

При этом наибольшую значимость получили темы «Декарбонизация топливного баланса», «Охрана труда и промышленная безопасность» и «Управление вопросами окружающей среды».

В настоящем разделе представлена краткая информация по этим трем наиболее значимым для компании, по мнению заинтересованных сторон, темам, а также по некоторым другим, являющимся неотъемлемой частью стратегии компании в области устойчивого развития и обеспечивающим сбалансированность раскрываемой информации в части социальных аспектов, в частности по темам «Управление, развитие и мотивация сотрудников» и «Вовлечение местных сообществ».

Подробнее с информацией по данным темам, а также иным аспектам устойчивого развития можно ознакомиться в Отчете об устойчивом развитии.

Декарбонизация топливного баланса

Компания уделяет большое внимание климатической стратегии и снижению собственного углеродного следа. Основными инструментами в данном направлении для компании стали:

- развитие возобновляемых источников энергии и строительство ветропарков;
- модернизация существующих мощностей тепловой генерации для повышения их производственной эффективности и сокращения экологического воздействия;
- снижение энергопотребления на собственные нужды, включая транспортные, офисные и командировочные затраты.

Так, важнейшим событием 2021 года для компании стало введение в эксплуатацию Азовского ветропарка установленной мощностью 90 МВт. Кроме того, в 2021 году компания завершила проект по модернизации ПГУ на НГРЭС, что позволило увеличить установленную мощность станции на 21,2 МВт без увеличения негативного воздействия на окружающую среду.

Постановка целей и отслеживание прогресса в области энергоэффективности и снижения углеродного следа невозможны без стратегического видения, оценки рисков и постоянного мониторинга текущих результатов.

В 2021 году компания начала реализацию проекта по разработке климатической стратегии. Первым этапом этого проекта стало формирование реестра климатических рисков и их верхнеуровневая финансовая оценка в соответствии с методологией TCFD по климатическим рискам, релевантным как для действующих, так и для строящихся объектов генерации.

С более подробной информацией можно ознакомиться в Отчете об устойчивом развитии, а также в разделе «Стратегия группы» настоящего отчета.

В дальнейшем компания планирует продолжить деятельность по формированию климатической стратегии, разработав на основе полученной оценки конкретный план действий.

Кроме того, в 2021 году ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов» впервые провели оценку потребления энергоресурсов на собственные нужды, включая затраты на освещение и функционирование зданий, транспорт и пр. Результаты этой оценки легли в основу расчетов выбросов парниковых газов (далее – ПГ), а также послужат базой для одного из направлений климатической стратегии, связанной со снижением климатического воздействия внутри организации.

Компания ведет учет выбросов парниковых газов по следующим областям охвата:

- Область охвата 1 – прямые выбросы, связанные со сжиганием топлива;
- Область охвата 2 – косвенные выбросы, связанные с покупкой электроэнергии, тепловой энергии и пара;
- Область охвата 3 – все другие косвенные выбросы, например, связанные с производством, транспортировкой и утилизацией товаров и материалов. В данный момент эта область охвата учитывается компанией только в периметре углеродного следа от командировок сотрудников.

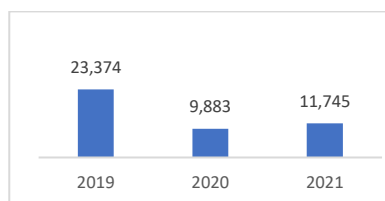
Компания также продолжила свой непрерывный мониторинг выбросов парниковых газов в периметре ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов». Общий объем выбросов парниковых газов области охвата 1 в 2021 году составил 11,7 млн тонн CO₂-экв. По сравнению с 2020 годом прямые выбросы ПГ в отчетном году увеличились на 19 % (на 1,862 млн тонн CO₂-экв.), что объясняется увеличением общего полезного отпуска электроэнергии и тепла на 16 %, а также неблагоприятными условиями эксплуатации оборудования производственных филиалов компании.

Общий объем выбросов парниковых газов области охвата 2 в 2021 году составил 2 834 тонны CO₂-экв.

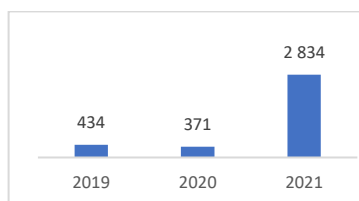
Другие косвенные выбросы (область охвата 3) в 2021 году составили 63 тонны CO₂-экв. По сравнению с 2020 годом объем других косвенных выбросов CO₂-экв. в 2021 году вырос в 2,25 раза, что вызвано смягчением ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, в отношении перемещений и увеличением числа служебных командировок.

Динамика выбросов парниковых газов по компании и Азовской ВЭС

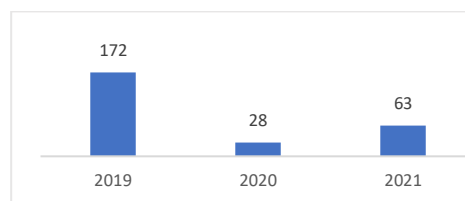
Динамика выбросов парниковых газов Области охвата 1, всего по компании, млн тонн CO₂-экв.



Динамика выбросов парниковых газов Области охвата 2, всего по компании, тонн CO₂-экв.*



Динамика выбросов парниковых газов Области охвата 3 (от авиаперелетов), всего по компании, тонн CO₂-экв.






** Основной вклад в общий объем косвенных выбросов ПГ внесла Азовская ВЭС от закупки электроэнергии во время вынужденных остановок ветряных установок*

при неблагоприятных погодных
условиях и необходимости
поддержания
работоспособности
оборудования.

Управление вопросами окружающей среды

Экологическая ответственность – неотъемлемая часть стратегии компании в области устойчивого развития. Должный уровень соответствия компании экологическим нормам и законодательным требованиям, наличие внутренних регулирующих документов, таких как Экологическая политика, Политика в области биологического разнообразия, Политика по отказу от одноразового пластика, позволяют компании последовательно снижать экологические риски, а также достигать максимальной операционной эффективности.

 <p>Экологическая политика https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/ecology/Environmental_Policy.pdf</p>	 <p>Политика в области биологического разнообразия https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/ecology/Biodiversity_Policy_poster_A3.pdf</p>
 <p>Политика по отказу от одноразового пластика https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/ecology/Single-use_plastic_waiver_policy.pdf</p>	

Стратегической целью Экологической политики компании является повышение уровня экологической безопасности текущей и перспективной производственной деятельности компании в области производства тепловой и электрической энергии посредством принятия последовательных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, рационализации использования природных ресурсов, восстановлению нарушенного состояния компонентов окружающей среды, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

Основными аспектами в области охраны окружающей среды, которым компания уделяет внимание, являются:

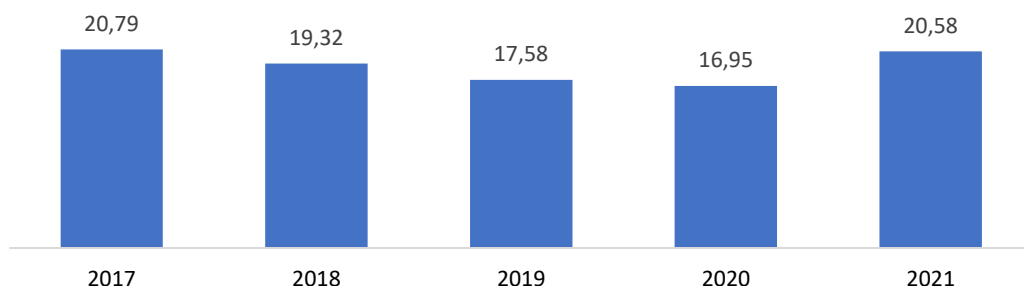
- охрана атмосферного воздуха;
- оптимизация водопотребления и водоотведения;
- управление ресурсами и отходами;
- биоразнообразие.

Охрана атмосферного воздуха

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (включая NO_x, SO_x, летучие органические соединения (далее – ЛОС), опасные загрязнители атмосферы, мазутную золу, оксид углерода) в отчетном периоде в компании увеличились на 3 625 тонн, или на 21 %, по сравнению с предыдущим годом, что связано с увеличением сжигания натурального газа на 17 %, мазута – на 49 %, общего полезного отпуска электроэнергии и тепла – на 16 %. Увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ связано с повышенной загрузкой электростанций в осенне-зимний период 2021–2022 годов со стороны Системного оператора. При этом, чтобы обеспечить требуемую

выработку, нам пришлось в том числе задействовать еще не модернизированные блоки, обладающие более низкими экологическими показателями.

Выбросы загрязняющих веществ, всего по газовой генерации, тыс. тонн⁹



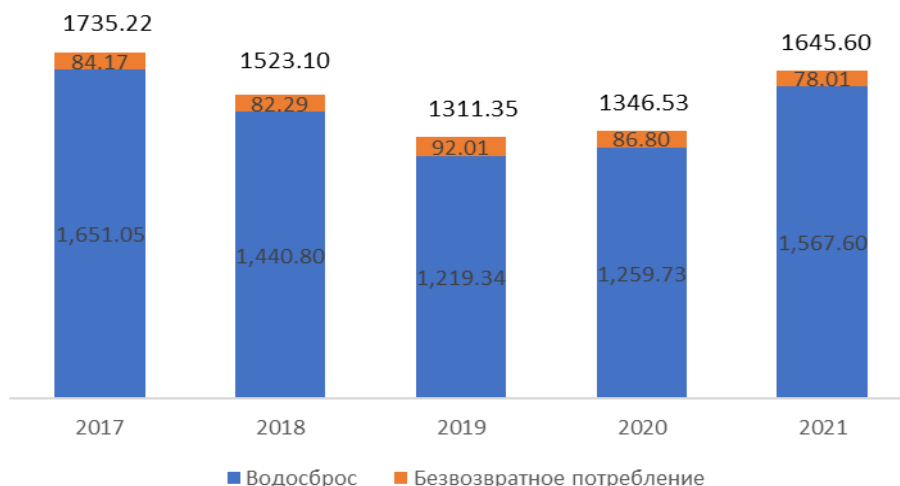
В 2021 году выбросы вредных загрязняющих веществ были в пределах нормативов предельно допустимых выбросов по всей группе. Это подтверждается данными производственного экологического контроля. Компания осуществляет контроль путем использования расчетных и инструментальных методов, а также системы онлайн-мониторинга выбросов на Невинномысской ГРЭС¹⁰.

Водопотребление и водоотведение

В отчетном году общий объем забранной воды для тепловой генерации увеличился на 22 %, при увеличении общего полезного отпуска электроэнергии и тепла на 16 %. Наибольший вклад в водопотребление компании вносят станции с прямоточной системой водоснабжения, а именно Конаковская и Невинномысская ГРЭС. Увеличение водопотребления на этих станциях связано с увеличением часов работы оборудования и увеличением полезного отпуска энергии, а также реализацией проектов реконструкции и модернизации оборудования.

Тем не менее безвозвратное потребление воды в 2021 году снизилось на 10 %, что объясняется внедрением мероприятий, направленных на оптимизацию водопотребления.

Водопользование, млн м³¹¹



⁹ Данные по выбросам загрязняющих веществ за 2017–2019 годы представлены только от газовых станций, без учета Рефтинской ГРЭС.

¹⁰ Система онлайн-мониторинга установлена на оборудовании блоков №№ 6, 7, 8 и ПГУ 410 МВт.

¹¹ Суммарное значение над столбцами соответствует водозабору в указанный период.

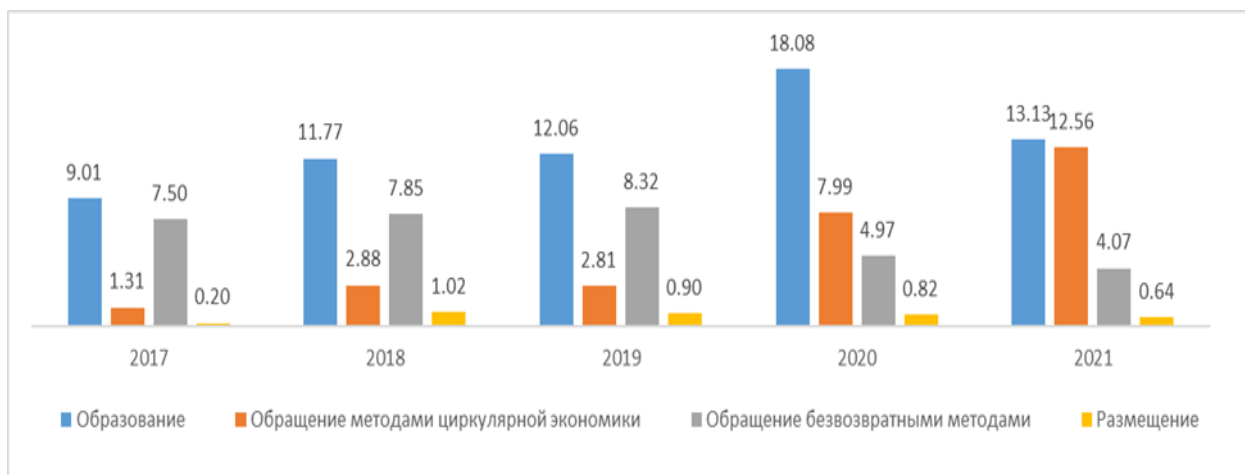
Управление ресурсами и отходами

В периметре генерирующих активов Группы в 2021 году образовалось 13,13 тыс. тонн отходов производства и потребления, что на 27 % меньше количества отходов, образованных в 2020 году. Основными отходоёмкими разовыми работами в 2021 году являлись работы по продолжению ликвидации шламонакопителя на Конаковской ГРЭС и завершению демонтажа ПГУ 170 МВт на Невинномысской ГРЭС.

В соответствии с корпоративной стратегией, компания продолжает повышать количество направляемых на утилизацию отходов, образованных на генерирующих активах Группы. Доля отходов, переданных на утилизацию в 2021 году, составила 71 %, по сравнению с 44 % в 2020 году.

Доля всех отходов, переданных на утилизацию в 2021 году, выросла на 27 %. Доля всех отходов, переданных на захоронение и обезвреживание, снизилась на 58 %.

Динамика образования отходов и обращения с ними, тыс. тонн¹²



Биоразнообразие

Обязательства в области биоразнообразия закреплены в Экологической политике, а также Политике в области биологического разнообразия, разработанной специально для этих целей. Политика в области биологического разнообразия определила общие намерения и направления деятельности компании в данном вопросе. При разработке Политики компания опиралась на лучшие международные практики, а также на требования законодательства в области охраны и защиты критически важных сред обитания и приоритетных объектов биологического разнообразия, которые ПАО «Энел Россия» обязуется неукоснительно соблюдать.

В 2021 году компания приступила к практической реализации Политики в области биологического разнообразия. Важными шагами в данном направлении стали разработка и раскрытие информации о [Плане мероприятий по охране и защите биоразнообразия](#), охватывающего все основные направления работы в указанной области, актуальные для компании.

Управление, развитие и мотивация сотрудников

Сотрудники – наибольшая ценность и неотъемлемая составляющая успеха группы «Энел Россия». Группа стремится к постоянному повышению эффективности системы управления персоналом. Ключевыми достижениями за 2021 год в управлении человеческим капиталом стали:

- рост производительности;
- рекордное количество часов обучения;
- улучшение гендерного баланса в подборе, составе преемников и уровне компенсации.

¹² Включая Азовскую ВЭС, без учета Рефтинской ГРЭС

Два серьезных вызова, с которыми компания столкнулась на фоне продолжающейся пандемии:

- организация вакцинации сотрудников компании (на конец года вакцинировано 85 % сотрудников) до уровня, который позволил сформировать высокий коллективный иммунитет и тем самым минимизировать факт отсутствия сотрудников на рабочих местах;
- удержание показателя текучести на управляемом уровне (7,1 % по итогам года, что на 0,2 % выше по сравнению с 2020 годом), несмотря на оживление рынка труда со второго квартала 2021 года.

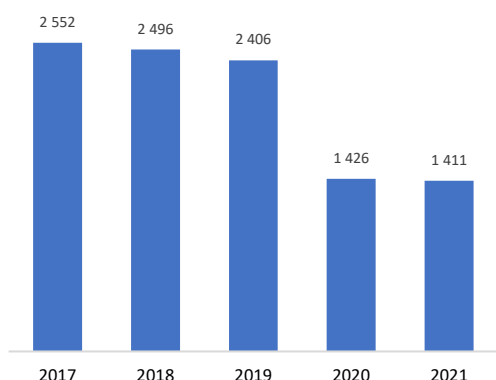
Компания в 2021 году продолжила реализацию стратегии по развитию человеческого капитала в рамках трех основных направлений:

- эффективность и социальное партнерство;
- привлечение и развитие талантов;
- культура и вовлеченность.

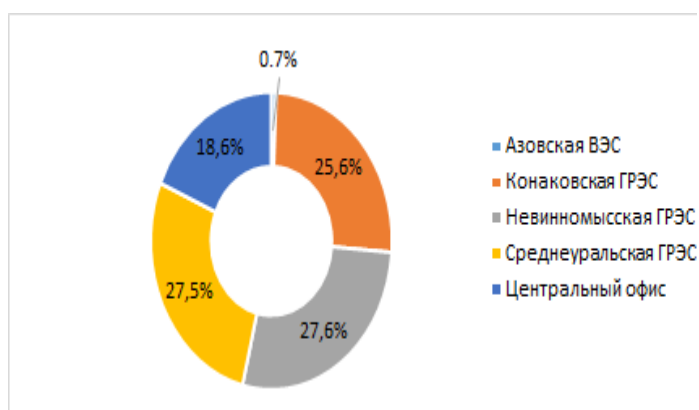
Вместе с тем 2021 год прошел для Дирекции по персоналу и организационному развитию в контексте оптимизации бизнес-процессов (компания провела централизацию функционала направлений «Компенсации и льготы» и «Внедрение цифровых решений»), с одной стороны, и в расширении человекоцентричного подхода – с другой (компания увеличила количество менеджеров по персоналу, выполняющих роль кадровых бизнес-партнеров, вдвое за счет расширения полномочий сотрудников, для того чтобы стать ближе к сотрудникам и сопровождать их во время прохождения всего карьерного пути в компании, при этом не увеличивая общую численность штата Дирекции по персоналу).

Численность персонала, работающего на генерирующих активах группы, на конец 2021 года составила 1 411 человек. Небольшое снижение по сравнению с 2020 годом связано с дальнейшей реализацией стратегии по оптимизации процессов в тепловой генерации. При этом в связи с вводом в эксплуатацию Азовской ВЭС произошел небольшой рост численности в этой дочерней компании. Среднее количество сотрудников на тепловых станциях примерно одинаково. Несколько меньшее число сотрудников работает в центральном офисе, выполняя управленческие или поддерживающие функции. Самой малочисленной в группе «Энел Россия» является Азовская ВЭС, поскольку работа генерирующего объекта автоматизирована и не требует присутствия большого количества оперативного персонала.

Динамика численности персонала, человек¹³



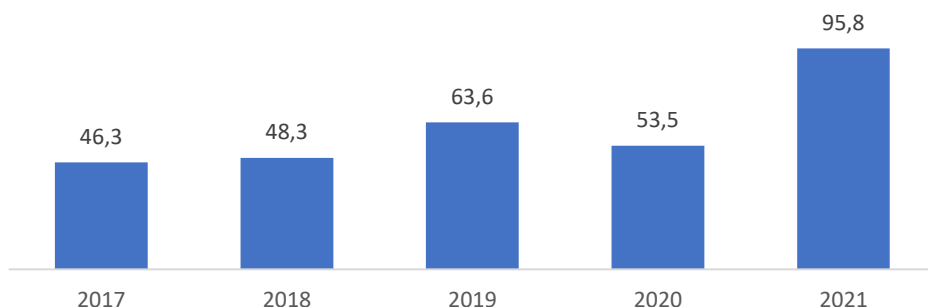
Сотрудники в разбивке по производственным филиалам и Азовской ВЭС, %



Компания понимает, что развитие персонала – важнейший стимул роста ее потенциала. В ПАО «Энел Россия» уделяется большое внимание поддержанию темпов профессионального развития сотрудников и повышению уровня их экспертизы. Компания также своевременно реагирует на меняющиеся требования к квалификации сотрудников и предоставляет им возможность получить новые навыки в форматах, соответствующих текущей ситуации. Компания стремится расширять образовательные программы и наращивать число часов, инвестированных в обучение сотрудников.

¹³ Данные за 2019–2020 годы незначительно отличаются от данных в Годовых отчетах за соответствующие периоды, поскольку учитывают также Азовскую ВЭС, введенную в эксплуатацию в 2021 году.

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника (включая Азовскую ВЭС), человеко-часов



Прирост количества часов обучения в 2021 году обусловлен реализацией фокусной программы обучения по охране труда (~50 человеко-часов).

Наряду с развитием компания уделяет большое внимание мотивации сотрудников. Своим сотрудникам компания предлагает как материальную, так и нематериальную компенсацию. Так, уровень оплаты труда, а также предлагаемый компенсационный пакет на протяжении многих лет остаются одними из самых привлекательных в отрасли и регионах присутствия компании. Компания заботится о том, чтобы никакие трудности не влияли на достойный и конкурентоспособный уровень заработной платы, который бы обеспечивал сотрудникам комфортный уровень жизни.

Зарплаты сотрудников подлежат индексации в зависимости от изменения индекса потребительских цен (ИПЦ), а также ежегодному пересмотру на основе обзоров уровня вознаграждения в отрасли и общих тенденций на рынке труда. Так, даже несмотря на экономию бюджета в 2021 году, компания направила дополнительные средства на пересмотр заработных плат.

В целом средняя заработная плата сотрудников компании превышает среднюю заработную плату в регионах присутствия в 2,0–4,5 раза (в зависимости от региона).

В области управления человеческим капиталом компания демонстрирует устойчивый рост показателей в ключевых направлениях (эффективность и социальное партнерство, привлечение и развитие талантов, культура и вовлеченность). Основой для дальнейшего развития является усиление лидерского потенциала через реализацию целевых программ по развитию руководителей, кадрового резерва наравне с дальнейшим повышением уровня вовлеченности сотрудников.

Охрана труда и промышленная безопасность

Безопасность сотрудников и подрядчиков – основной приоритет при осуществлении производственной деятельности компании. Свою деятельность компания ведет в соответствии с требованиями Трудового кодекса и добровольно принятыми на себя обязательствами в соответствии с международным стандартом ISO 45001. Компания стремится поддерживать эффективность управления вопросами охраны труда и регулярно приглашает аккредитованные организации для проведения ежегодных сертификационных и надзорных аудитов.

В группе компаний в качестве основного статистического показателя используются комбинированные индексы. Эти индексы учитывают как несчастные случаи, произошедшие с сотрудниками компании, так и несчастные случаи, произошедшие с сотрудниками подрядных организаций во время выполнения ими работ на нашей территории.

В 2021 году компания продолжила использовать этот подход для учета тяжести несчастных случаев и применяет три отдельных индекса, соответствующих общепринятым:

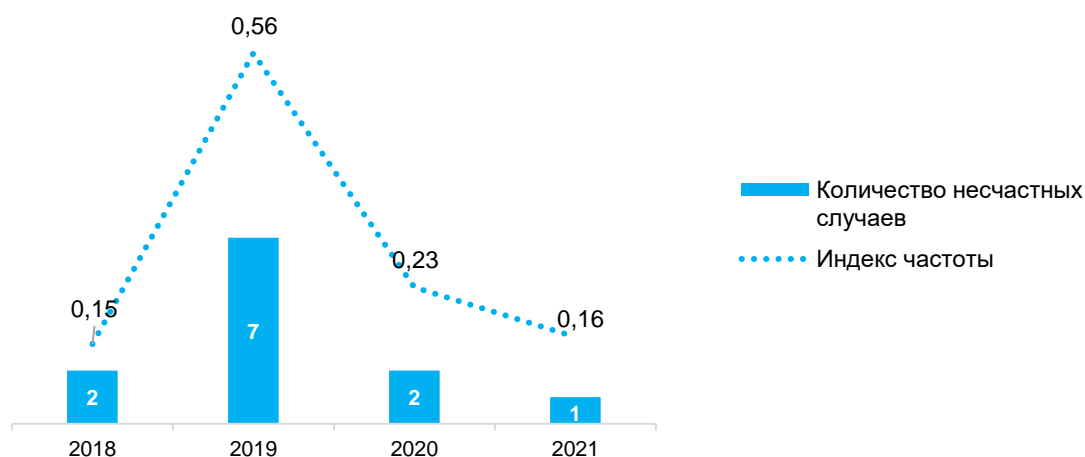
- количество смертельных несчастных случаев (fatal accidents);
- количество несчастных случаев, наносящих непоправимый вред здоровью (life changing accidents);
- остальные релевантные несчастные случаи, имеющие отношение к операционной деятельности компании (relevant accidents).

Каждый из индексов рассчитывается на 1 млн отработанных часов.

В 2017–2021 годах в группе компаний не было зафиксировано ни одного случая производственного травматизма со смертельным исходом среди сотрудников компании, дочерних обществ и подрядных организаций и ни одного несчастного случая, наносящего непоправимый вред здоровью.

Кроме того, в периметре генерирующих и строящихся активов группы «Энел Россия» удалось улучшить результаты и в области снижения травматизма, по сравнению с прошлым годом. Так, индекс частоты в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, снизился с 0,27 до 0,00 (в периметре действующих тепловых электростанций) и с 0,23 до 0,16 (в совмещенном периметре генерирующих активов), что подтверждает эффективность внедряемых превентивных мероприятий, направленных на снижение травматизма и улучшение культуры труда сотрудников как группы компаний, так и подрядных организаций.

Индекс частоты несчастных случаев и количество несчастных случаев (в периметре генерирующих и строящихся активов группы)¹⁴



Для контроля за состоянием здоровья сотрудников в компании проводятся регулярные медицинские осмотры. Кроме того, у сотрудников есть возможность самостоятельно обращаться за медицинской помощью в любое время, в соответствии с программой добровольного медицинского страхования, действие которой распространяется на всех сотрудников компании без исключения.

Взаимодействие с местными сообществами

Группа «Энел Россия» понимает значимость оценки прямого и косвенного влияния, которое операционная деятельность оказывает на местные сообщества в регионах расположения ее генерирующих и строящихся активов. Поэтому цель группы компаний – создание ценности через выстраивание эффективных и долгосрочных партнерских отношений с местными сообществами. ПАО «Энел Россия» стремится поддерживать и вносить вклад в их социально-экономическое развитие. Компания поддерживает с местными сообществами постоянный диалог, вовлекая в свои проекты малый и средний бизнес, НКО и другие местные организации. Это позволяет создавать и продвигать инициативы, взаимно обогащающие все вовлеченные стороны и способствующие развитию регионов присутствия.

В 2021 году в рамках программы «Социальная поддержка и развитие местных сообществ» и инициатив, проведенных совместно с группой по внутренним коммуникациям, группой компаний было реализовано 62 проекта, направленных на более чем 88,05 тыс. благополучателей. Группа компаний не ограничивается действиями исключительно в рамках программы поддержки и развития

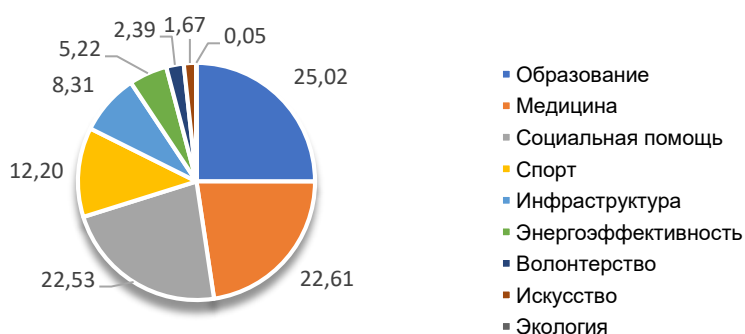
¹⁴ Формула расчета индекса частоты: количество всех несчастных случаев с сотрудниками компании и подрядных организаций × 1 000 000 ÷ количество часов, отработанных сотрудниками компании и подрядных организаций

местных сообществ, а реализует и другие проекты, включающие в себя волонтерские инициативы, спортивные мероприятия, нацеленные на продвижение здорового образа жизни, распространение знаний об устойчивом развитии среди молодежи и другие. Общий бюджет для всех типов проектов в 2021 году составил более 32,84 млн руб. (39,00 млн руб. – сумма в 2020 году¹⁵). Разница в объеме социальных инвестиций в сравнении с предыдущим периодом связана с вынужденными инвестициями в развитие бизнеса. В своих инициативах компания старается ориентироваться на проекты, создающие долгосрочную ценность для благополучателей, в связи с чем отдается предпочтение комплексным проектам с вовлечением нескольких участников или проектам, состоящим из нескольких этапов реализации.

Как и в предыдущие годы, в 2021 году основные направления социальных инвестиций включали следующие основные сферы:

- образование, включая учреждения высшего, среднего, дошкольного и дополнительного образования;
- здравоохранение;
- спорт и продвижение здорового образа жизни среди детей и молодежи;
- развитие инфраструктурных проектов и некоторые другие.

Направления инвестиций, %



Цифровые технологии и информационная безопасность

Продолжающаяся пандемия COVID-19 стимулирует дальнейшее развитие и использование цифровой экосистемы в повседневной жизни нашей компании. Дистанционный цифровой офис за последние два года стал обычной средой для большей части сотрудников. Использование цифровых технологий позволяет нашему бизнесу функционировать бесперебойно и эффективно. Цифровые технологии стали основной платформой для текущей работы и внедрения новых видов бизнеса. Они обеспечивают не только поддержку основных функций, но и предоставляют новые инструменты для осуществления и развития взаимодействий как внутри компании, так и вовне.

Ярким примером нового формата работы может служить старт коммерческой эксплуатации Азовской ВЭС в мае 2021 года, которая с самого начала функционирует в режиме удаленного щита управления.

Компания применяет передовые подходы и использует современные ИТ-платформы для повышения операционной эффективности. Облачные решения, дата-ориентированный подход, искусственный интеллект, предиктивная аналитика, интернет вещей при безусловном обеспечении кибербезопасности всей компании активно применяются на всех уровнях управления, технологии и производства.

Основные направления в развитии цифровых технологий

¹⁵ Сумма скорректирована с учетом обнаруженной технической ошибки. Изначально раскрытая сумма – 42,80 млн руб.

Внедрение дата-ориентированного подхода

Внедрение облачных технологий

Разработка и внедрение цифровых инструментов

Осуществление программы цифровой трансформации и внедрение цифровых технологий находятся в зоне ответственности Дирекции цифровых решений.

Дирекция цифровых решений формирует свои цели в соответствии со стратегией компании, которая основывается на повышении эффективности ведения бизнеса и принципах устойчивого развития. Для обеспечения эффективности развития цифровых технологий компания ставит перед собой кратко- и среднесрочные цели, разбивая их по основным подразделениям. В краткосрочную перспективу попадают проекты, которые уже находятся на стадии планирования и реализации с подтвержденным эффектом. В среднесрочную перспективу попадают проекты, которые согласуются со среднесрочной стратегией компании и будут давать эффект через несколько лет. Список наших целей достаточно обширен, что подчеркивает твердые намерения и существенные усилия по дальнейшему развитию цифрового подхода в нашей компании. Особое внимание мы уделяем внедрению усовершенствованных вычислительных систем, оптимизации использования ресурсов, внедрению решений по повышению эффективности и безопасности операционных и технологических процессов и развитию системы отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные цели

<i>Подразделения, ответственные за реализацию</i>	Краткосрочная перспектива, до 3 лет	Среднесрочная перспектива, 3–5 лет
Цифровой хаб трейдинга	<ul style="list-style-type: none"> Внедрение систем, ориентированных на алгоритмы управления данными и распределенные вычисления 	<ul style="list-style-type: none"> Внедрение платформенных решений Разработка пользовательского интерфейса на базе технологий виртуальной и дополненной реальности
Цифровой хаб финансов	<ul style="list-style-type: none"> Снижение на 20 % времени на обработку первичных документов за счет финансового электронного документооборота e-Flow Снижение на 50 % бумажных документов при переходе на юридически значимый финансовый документооборот Снижение на 20 % времени на ответ по запросам ФНС с использованием роботизации (RPA) Оптимизация взаимодействия с ФНС в режиме налогового мониторинга с использованием витрины данных 	<ul style="list-style-type: none"> Развитие и обновление SAP и финансового документооборота Развитие аналитической отчетности на базе больших данных (data lake) Роботизация и оптимизация бизнес-процессов Интеграция витрины данных налогового мониторинга с информационной системой ФНС
Дирекция цифровых решений	<ul style="list-style-type: none"> Развитие использования мобильных приложений для поддержки работы персонала в промышленных помещениях Внедрение решений с отслеживанием параметров, характеризующих состояние персонала и окружающей среды на удаленных производственных объектах Проактивное выявление потенциально опасных ситуаций в производственных филиалах с помощью видеоаналитики 	<ul style="list-style-type: none"> Внедрение платформ для зеленой генерации Использование искусственного интеллекта (AI) Внедрение цифровых решений для поддержки риск-ориентированного подхода в операционной деятельности

	<ul style="list-style-type: none"> Расширение функционала системы отчетности для совершенствования оперативного мониторинга показателей эффективности 	
Цифровой хаб персонала	<ul style="list-style-type: none"> Полный переход на защищенные технологии облачных решений Увеличение объема электронных документов в два раза и отказ от бумажных документов за счет использования электронных подписей Развитие дата-ориентированного (data driven) подхода Оценка и доработка систем с точки зрения предоставления равных возможностей (например, для людей с инвалидностью) Консолидированная отчетность для федеральных служб и фондов Использование государственных цифровых сервисов («Госуслуги», «Работа в России», отчетность в ПФР, ФНС и т. д.) 	<ul style="list-style-type: none"> Полный переход на безбумажный документооборот с применением цифровой аутентификации Цифровая доступность для всех категорий сотрудников
Группа инфраструктурных технологий	<ul style="list-style-type: none"> Организация телекоммуникационных сервисов для новых объектов генерации Повышение мобильности сотрудников за счет использования ноутбуков как стандартного оборудования сотрудников Совершенствование роботизированного колл-центра с автоматической классификацией до 75 % заявок Расширение зоны покрытия Wi-Fi в промышленных помещениях производственных филиалов 	<ul style="list-style-type: none"> Развитие использования облачных технологий и микросервисной архитектуры Модернизация систем громкоговорящей связи и оповещений в производственных филиалах Модернизация системы радиосвязи на Среднеуральской ГРЭС

Избранные проекты 2021 года

Прошедший год был богат на важнейшие события, в том числе в области цифровизации.

Проект: цифровизация Азовской ВЭС

Подразделение: цифровой хаб трейдинга

Основным событием 2021 года, несомненно, является запуск Азовской ВЭС, открывший для компании путь не только в зеленую генерацию, но и в цифровизацию для генерации. Для реализации этого проекта цифровые решения трейдинга были адаптированы под новый вид генерации. Модернизированные решения в числе прочих обеспечивают коммерческую генерацию. Нами была проведена работа по организации и поддержке инфраструктуры сбора и передачи данных от ветропарка, ресурсов дата-центра и развитию прикладных систем. Результаты этой работы позволили нам получить интегрированную систему цифровизации.

Теперь Азовская ВЭС управляется с удаленного щита, расположенного в московском офисе, а основная инфраструктура цифровых решений расположена во внешнем дата-центре. Такая

архитектура позволяет в ближайшей перспективе существенно повысить надежность и способность системы к масштабированию на другие объекты зеленой генерации.

Для поддержки работы на рынке электроэнергии Азовская ВЭС была полностью интегрирована в цифровую экосистему решений трейдинга. Полная поддержка работы на рынке выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО), рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР), а также регулярная аналитическая отчетность реализованы в полной мере наравне с тепловыми электростанциями в системах «Управление генерацией и рынок» (УГР) и «Корпоративное хранилище данных» (КХД).

Кроме того, бизнес-аналитика трейдинга перенесена на платформу Power BI, и первым дашбордом на этой платформе была представлена именно Азовская ВЭС.

Проект: взаимодействие с налоговой службой

Подразделение: цифровой хаб финансов

В прошедшем году компания запустила проект по внедрению системы информационного взаимодействия с налоговой службой для обеспечения применения режима налогового мониторинга. Система будет функционировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и будет интегрирована с уже существующими в компании цифровыми решениями – SAP ERP, финансовым документооборотом и информационной системой налоговой службы. Мы планируем, что система начнет функционировать с апреля 2022 года.

Проект: обновление платформы для финансового документооборота

Подразделение: цифровой хаб финансов

В 2021 году компания реализовала вторую фазу проекта GECM – Global Enterprise Content Management (внутренняя система финансового документооборота) с целью обновления платформы FileNet P8 до последней версии и оптимизации процесса проведения кредиторской задолженности.

Проект: использование дронов

Подразделение: цифровые решения для генерации

Использование дронов: компания продолжает внедрение дронов в нашу каждодневную деятельность в рамках глобального проекта по использованию роботизируемых помощников RoBoost. Так, мы использовали дроны Elios для проведения внутренних инспекций оборудования и конструкций зданий и дроны DJI для проведения внешних инспекций зданий и территории производственного филиала. Полеты внутри зданий позволяют нам быстро провести инспекции без строительства лесов и оценить состояние оборудования и зданий. Внешние полеты, кроме того, помогают визуально смоделировать пути движения и монтажа крупногабаритного оборудования.

Проект: цифровые решения для обеспечения безопасности

Подразделения: цифровые решения для генерации, цифровые проекты хаба персонала

Компания внедрила дополнительный функционал системы MyObject для поддержки процессов по промышленной безопасности. Кроме того, мы внедрили дашборды Power BI для отслеживания в реальном времени показателей Дирекции по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству. Помимо этого, на Невинномысской ГРЭС заканчивается внедрение системы Advanced Management and Analytics. Использование системы снизит риск ошибки персонала за счет приоритизации и фильтрации сообщений от системы управления ПГУ.

Также для усиления системы управления вопросами безопасности и охраны труда мы произвели доработку кабинета работника для оперативного управления данными по вакцинации персонала, бронированию рабочих мест. Помимо этого, мы провели изменения настроек, позволяющих контролировать разделение групп сотрудников, присутствующих в офисах компании, чтобы избежать необязательных контактов между персоналом.

ПАО «Энел Россия» также внедрило функции управления заказом и распределением средств индивидуальной защиты на базе новой версии «1С: Управление ИТ-активами».

Проект: цифровые решения для поддержки удаленного офиса

Подразделение: группа инфраструктурных технологий

Компания реализовала большое количество проектов, чтобы обеспечить комфорт и защищенность данных сотрудников:

- проведена миграция части корпоративных сервисов в облачный дата-центр, в том числе системы на базе платформы 1С, систем для бизнес-направления зеленой генерации;
- внедрена система многофакторной аутентификации для обеспечения защиты информации при использовании корпоративных приложений;

- произведено обновление программного обеспечения на актуальные релизы Windows 10 и Office 365 для обеспечения стабильной и безопасной работы пользователей;
- произведено шифрование жестких дисков ноутбуков для обеспечения сохранности корпоративных данных в случае кражи или утери оборудования;
- выполнен перенос 100 % пользовательских данных из локального сетевого хранилища в облачное хранилище OneDrive, что обеспечило повышенную надежность и доступность данных, а также сокращение объемов использования локальных файловых серверов;
- выполнен переход на современную VPN-систему, обеспечивающую защищенное удаленное подключение к корпоративным ресурсам, а также фильтрацию доступа к веб-сайтам.

Кроме того, система мониторинга ИТ-сервисов была расширена на объекты инфраструктуры новой станции «Азовская ВЭС», были доработаны механизмы информирования и обработки сообщений и инцидентов с учетом режима работы и управления филиалом.

Информационная безопасность

Неотъемлемой частью цифровизации является информационная безопасность. Ее обеспечение позволит использовать преимущества, которые дают цифровые технологии, без опасения потери или кражи данных.

В 2021 году в компании была внедрена инновационная антивирусная платформа последнего поколения, которая защищает конечные точки (устройства пользователей – ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны). Сюда входят как физические конечные точки (локальные серверы, рабочие станции, мобильные устройства), так и виртуальные конечные точки, которые запускают удаленные рабочие процессы в облаке. Платформа с 11 модулями объединяет безопасность конечных точек (антивирус, система предотвращения вторжений, межсетевой экран) с анализом угроз на основе искусственного интеллекта.

Для обеспечения безопасности удаленной работы внедрена технология Global Protect, которая купирует большинство угроз, исходящих из сети Интернет.

В 2021 году мы также завершили процесс внедрения многофакторной аутентификации пользователей, что позволяет снять риски, связанные с кражей личных паролей пользователей.

В течение 2021 года в компании не было инцидентов, связанных с утечкой данных сотрудников либо корпоративных данных.

Мы понимаем, что вопросы безопасности, даже если это безопасность в цифровом пространстве, неотъемлемо связаны с человеческим фактором. Для того чтобы обеспечить максимальную защищенность данных сотрудников и компании, в компании была разработана и внедрена обучающая платформа по кибербезопасности The Red Pill. На платформе проведено обучение всех сотрудников компании и специальное обучение целевых групп сотрудников. Для закрепления теоретических знаний проведено три учебных фишинговых атак.

Кроме того, в 2021 году мы продолжили активную работу по выполнению требований законодательства по защите критической информационной инфраструктуры и взаимодействию с государственными регулирующими органами. В своей работе мы руководствовались как требованиями Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ, так и внутренней политикой компании по обеспечению информационной безопасности, внедрив и укрепив системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

Реализация технических и организационных мероприятий будет продолжена в 2022 году с учетом планов ремонта и технического обслуживания основного оборудования электростанций.

Риск информационной безопасности входит в общую систему управления рисками компании, включен в матрицу рисков, проходит ежегодную оценку.

Для дальнейшего снижения риска информационной безопасности в 2022 году запланированы:

- поэтапное включение многофакторной аутентификации для различных бизнес-приложений, масштабирование этого процесса;
- внедрение системы управления учетными записями пользователей, имеющих административные права на рабочих станциях и серверах;
- совершенствование общей системы хранения данных в компании, поэтапный переход от физических хранилищ к облачным.

Повышение уровня знаний и квалификации в области информационных технологий

Для развития потенциала в области цифровых технологий мы уделяем внимание развитию цифровых навыков всего персонала компании. В прошедшем году мы проводили Цифровые дни (Digital days), на которых сотрудники различных подразделений и менеджмент компании имели возможность не только получить новые знания, но и поделиться собственным опытом и лучшими практиками с коллегами, проводя в рамках инициативы собственные лекции. Темами выступлений стали облачные хранилища данных, удаленная работа, лайфхаки Windows 10, SAP E4E и другие.

Кроме Цифровых дней, организовывались тематические и персональные онлайн-консультации.

Формат Цифровых дней для развития персонала компании и менеджмента всех уровней зарекомендовал себя должным образом, и впоследствии планируется его активное использование. Мы понимаем, что достижение цифрового прогресса зависит не только от технологий, но и от уровня подготовки персонала к цифровизации. Комбинация соответствующей подготовки кадров и преимущество современных технологий позволяют нам эффективно вести бизнес при различных режимах работы – на предприятии, удаленно и комбинированно.

Стратегия группы

Ключевые направления деятельности, перспективы развития

Наша главная цель – создание долгосрочной стоимости для акционеров, сотрудников, партнеров и других заинтересованных лиц. Подход заключается в обеспечении баланса между ростом и развитием, устойчивым финансовым положением и вознаграждением акционеров.

Основные документы, регламентирующие вопросы создания экономической и финансовой стоимости:

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Центральным банком Российской Федерации к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам



Положение о дивидендной политике

https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Dividend_policy_ru.pdf

Финансовую стратегию утверждает Совет директоров ПАО «Энел Россия», в то время как ответственность за реализацию стратегии лежит на Генеральном директоре, а также всех директорах по направлениям в части соответствующего подразделения (подробнее см. раздел «Организационная структура»).

Группа ежегодно публикует основные операционные и финансовые цели на ближайшее время, которые были утверждены Советом директоров, а также результаты работы за год по ключевым направлениям развития. Ежеквартально группа раскрывает финансовые результаты за прошедший период с комментариями менеджмента и ответами на вопросы финансового сообщества (подробнее см. раздел «Взаимодействие с акционерами и инвесторами»).

Будущие планы группы охватывают следующие ключевые направления развития.



Ключевые элементы нашей стратегии – «Трансформация в сторону устойчивого технологического профиля», а также «Фокус на развитии газовых электростанций» – направлены на достижение Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР): ЦУР 7 («Недорогостоящая и чистая энергия») и ЦУР 13 («Борьба с изменением климата»). ПАО «Энел Россия» подтверждает свою приверженность другим ЦУР путем продвижения устойчивой бизнес-модели и применения практик устойчивого развития. Более подробная информация о нашей приверженности целям ЦУР содержится в Отчете об устойчивом развитии.

Отчет по ключевым направлениям в 2021 году

Направление	Дополнительная информация	Основные события в 2021 году
Трансформация в сторону устойчивого технологического профиля	В течение последних лет группа неуклонно движется в сторону изменения технологического профиля в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также в сторону снижения зависимости финансовых результатов от рыночной волатильности.	<ul style="list-style-type: none"> Окончание строительства, запуск и начало операционной эксплуатации первого объекта ВИЭ группы – Азовской ВЭС. Результаты работы станции – в соответствии с ожиданиями. Активное ведение строительных работ на Кольской ВЭС, которые вошли в заключительную фазу, ввод в эксплуатацию ожидается в 2022 году.
Фокус на развитии газовых электростанций	Наряду со строительством новых мощностей ВИЭ группа непрерывно совершенствует имеющиеся тепловые мощности для повышения срока и эффективности их эксплуатации. Одним из перспективных направлений развития является участие в программе модернизации.	<ul style="list-style-type: none"> Ввод первого из проектов группы в рамках программы модернизации ТЭС (ТГ4 НГРЭС) и продолжающиеся работы по остальным трем проектам. Постоянные действия, направленные на улучшение параметров существующих газовых активов.
Операционная эффективность и оптимизация портфеля активов	Группа исторически ставит перед собой цель по постоянной комплексной оптимизации затрат, что обеспечивает дополнительную поддержку	<ul style="list-style-type: none"> В течение всего года проводились действия и мероприятия, направленные на сдерживание роста постоянных затрат. Был достигнут существенный прогресс в рамках продажи «силового

Направление	Дополнительная информация	Основные события в 2021 году
	во время трансформации бизнес-профиля.	острова» – подписан основной договор, начались как отгрузка оборудования, так и платежи за него.
ESG-составляющая бизнес-модели	Неотъемлемой частью развития бизнеса группа видит улучшение показателей устойчивого развития и практик ESG.	<ul style="list-style-type: none"> В 2021 году Энел Россия стала участником Глобального договора ООН.

Прочие результаты 2021 года

В 2021 году кредитное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг ПАО «Энел Россия» на уровне «BB+», прогноз «стабильный».

Также в связи с окончанием рейтингового периода по договору между ПАО «Энел Россия» и рейтинговым агентством Moody's нами было принято решение о его дальнейшем непродлении. При этом перед отзывом уровень рейтинга не изменился и остался на прежнем уровне – «Ba3», прогноз «стабильный».

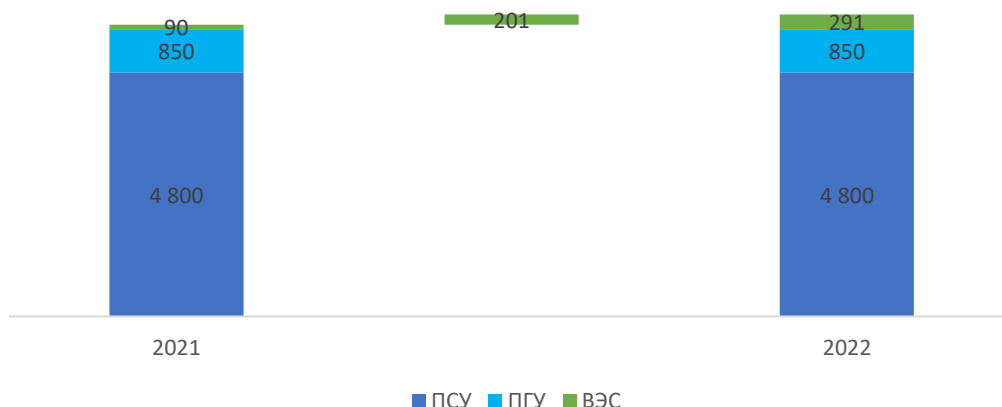
В свою очередь, рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг ПАО «Энел Россия» до уровня «ruAA–», прогноз «стабильный», прежде всего из-за роста долговой нагрузки вслед за капитальными затратами, направленными на строительство новых объектов генерации. Также на понижение рейтинга повлияло изменение профильной методологии в части оценки финансовых метрик в среднесрочной перспективе по сравнению с предыдущей оценкой.

В 2021 году была принята обновленная дивидендная политика, а также очередная программа долгосрочной мотивации топ-менеджмента, рассчитанная на трехлетний плановый период и предусматривающая выплату 50 % вознаграждения акциями ПАО «Энел Россия»¹⁶. Данные документы подтверждают приверженность увеличению благосостояния акционеров и созданию экономической и финансовой стоимости.

Прогноз операционных результатов

Текущий план на 2022 год предусматривает плавный рост установленной мощности за счет ввода в эксплуатацию Кольской ВЭС (201 МВт), расположенной в Мурманской области.

Структура установленной мощности по технологии, ГВт



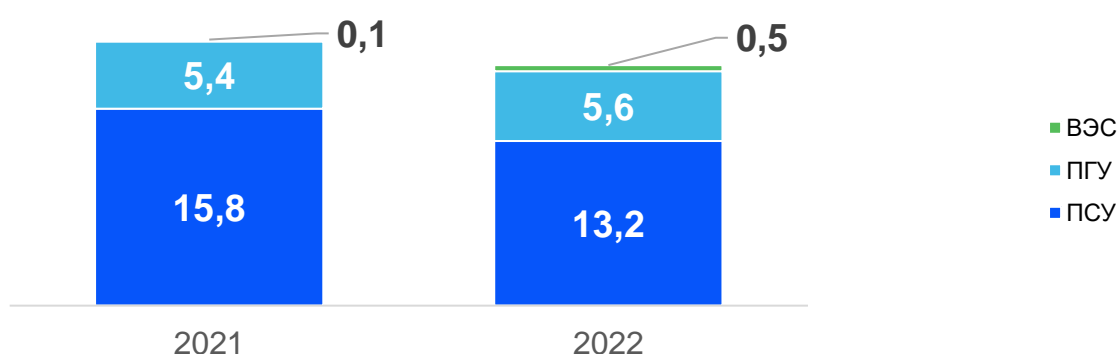
¹⁶ Сведения о КПЭ ключевых руководителей, являющихся условиями использования указанных форм мотивации, содержатся в приложении к настоящему годовому отчету.

На текущий момент под управлением группы находятся генерирующие мощности в размере 5,7 ГВт, из которых 0,09 ГВт – ветряные турбины, 0,85 ГВт – парогазовые блоки и 4,8 ГВт – паросиловые блоки.

В рамках планов на ближайшее время предусмотрено два основных направления развития генерирующих активов:

- строительство новых мощностей возобновляемых источников энергии. После запуска Азовской ВЭС (90 МВт) в 2021 году группа продолжает реализовывать проект строительства Кольской ВЭС (201 МВт), ввод в эксплуатацию которой ожидается в 2022 году;
- модернизация и ремонт имеющихся газовых мощностей. После успешной реализации первого проекта модернизации по замене турбины и котла на Невинномысской ГРЭС продолжаются работы на оставшихся трех проектах модернизации на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС, которые будут запущены за горизонтом планового периода.

Структура чистого отпуска электроэнергии по технологии, ТВт • ч

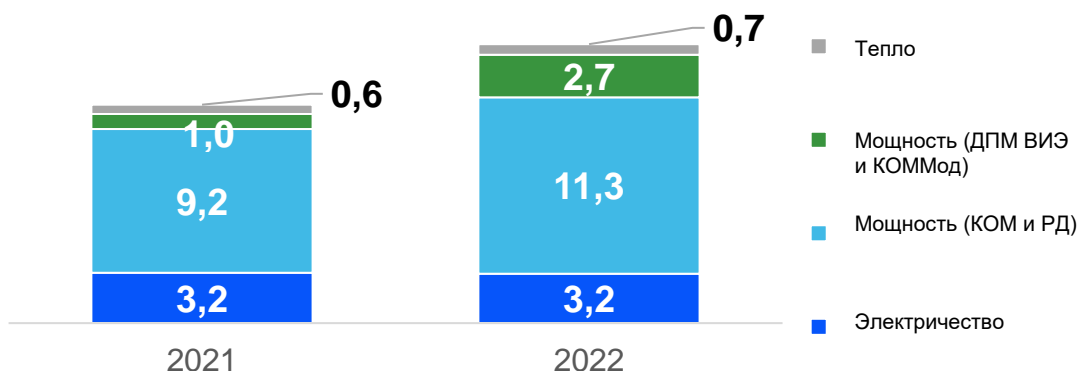


В рамках плана на 2022 год мы применяем консервативные оценки в части полезного отпуска электроэнергии газовыми электростанциями с постепенным увеличением отпуска ветроэнергетическими установками после их ввода в эксплуатацию. При этом ожидается умеренная коррекция после значительного роста операционных показателей в 2021 году, что в целом отражается в прогнозе отпуска электроэнергии группы.

Прогноз финансовых результатов

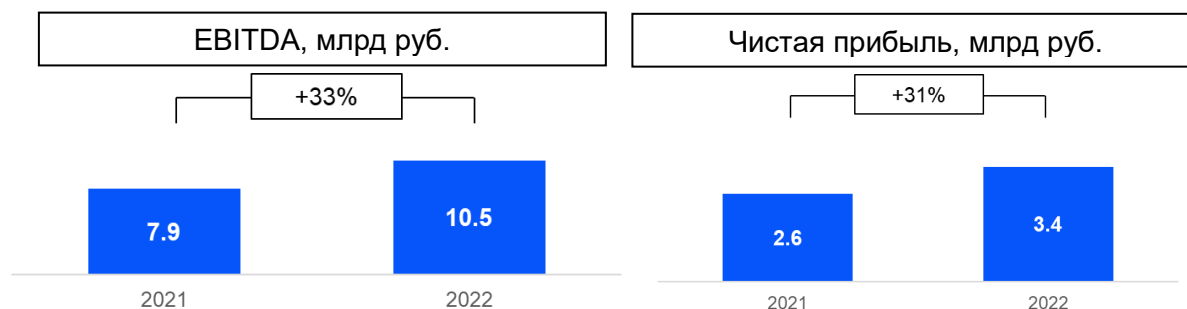
В рамках финансовых прогнозов на 2022 год группа ожидает плавный рост основных финансовых показателей вслед за запуском проектов возобновляемой энергетики и модернизации, которые обеспечат группе увеличение гарантированной выручки и доходности в рамках программ ДПМ ВИЭ и КОММод соответственно.

Прогноз изменения маржинальной прибыли, млрд руб.



Ожидается, что общий уровень маржинальной прибыли группы увеличится с ~14 млрд руб. в 2021 году до ~18 млрд руб. в 2022 году. При этом маржинальная прибыль от продаж электроэнергии и тепла останется примерно на уровне 2021 года, а рост будет осуществлен за счет маржинальной прибыли от продаж мощности. В частности, за счет роста цены продаж мощности КОМ и индексации регулируемых договоров на мощность ожидается рост данного компонента более чем на 2 млрд руб. Кроме того, за счет реализации новых проектов ВИЭ и модернизации ожидается рост маржинальной прибыли по продажам мощности в рамках программ ДПМ ВИЭ и КОММод. Таким образом, те инвестиции, которые группа делает в рамках трансформации своей бизнес-модели, способствуют росту прибыльности ее операционной деятельности.

Прогнозы финансовых результатов группы на 2022 год



Ожидается, что показатель EBITDA достигнет уровня 10,5 млрд руб. в 2022 году, увеличившись примерно на 33 %, с 7,9 млрд руб. в 2021 году. Структурное изменение валовой прибыли и EBITDA будет обеспечено за счет увеличения платежей за поставку мощности после ввода в эксплуатацию Кольской ВЭС (ДПМ ВИЭ), в результате это приведет к более устойчивой структуре генерации.

Чистая прибыль ожидается на уровне 3,4 млрд руб. в 2022 году, с ростом примерно 31 % по сравнению с уровнем в 2,6 млрд руб. в 2021 году, несмотря на рост финансовых затрат, связанных со строительством ветропарков.

Создание стоимости для акционеров

Финансовый план на 2022 год основан на балансе между финансовой устойчивостью бизнеса, необходимостью завершения текущих проектов и вознаграждением акционеров. Принимая во внимание ситуацию возникновения форс-мажора в рамках проекта строительства Кольской ВЭС, которая была признана Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка», а также увеличение сроков строительства, основной задачей на 2022 год является сохранение финансовой стабильности группы. Таким образом, учитывая текущую ситуацию, выплата дивидендов в 2022 году не планируется.

Развитие возобновляемых источников энергии

ПАО «Энел Россия» разделяет международные тренды в области энергоперехода и развивает стратегию развития экологически чистых источников энергии. Компания признает значимость климатического кризиса и необходимость принятия срочных мер в борьбе с изменением климата, в том числе путем снижения собственного углеродного следа. ПАО «Энел Россия» наращивает долю использования возобновляемых источников энергии и поддерживает поставленные экологические и социальные цели, используя устойчивое развитие в качестве важного вектора при выборе инвестиций и производственных стратегий.

В 2013 году Правительством Российской Федерации запущена программа стимулирования развития электроэнергетики на основе использования ВИЭ и приняты необходимые нормативно-правовые акты. Данная инициатива стала катализатором принятия решения ПАО «Энел Россия»

об инвестировании в проекты по строительству генерирующих объектов возобновляемой энергетики.

В июне 2017 года ПАО Энел Россия выиграла федеральный тендер на строительство двух объектов ветрогенерации установленной мощностью 201 МВт в Мурманской области и 90 МВт в Ростовской области, а в июне 2019 года – на строительство ветропарка мощностью 71 МВт.




Являясь активным членом крупных деловых и отраслевых ассоциаций в стране, ПАО «Энел Россия» разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных актов, регулирующих функционирование зеленой генерации, а также дальнейшее стимулирование долгосрочного развития генерации ВИЭ.

Мы развиваем свой портфель проектов ВИЭ и строим ветряные электростанции в различных регионах России, а также рассматриваем возможности развития проектов возобновляемой энергетики в стране.

Проекты Энел Россия по возобновляемой энергетике

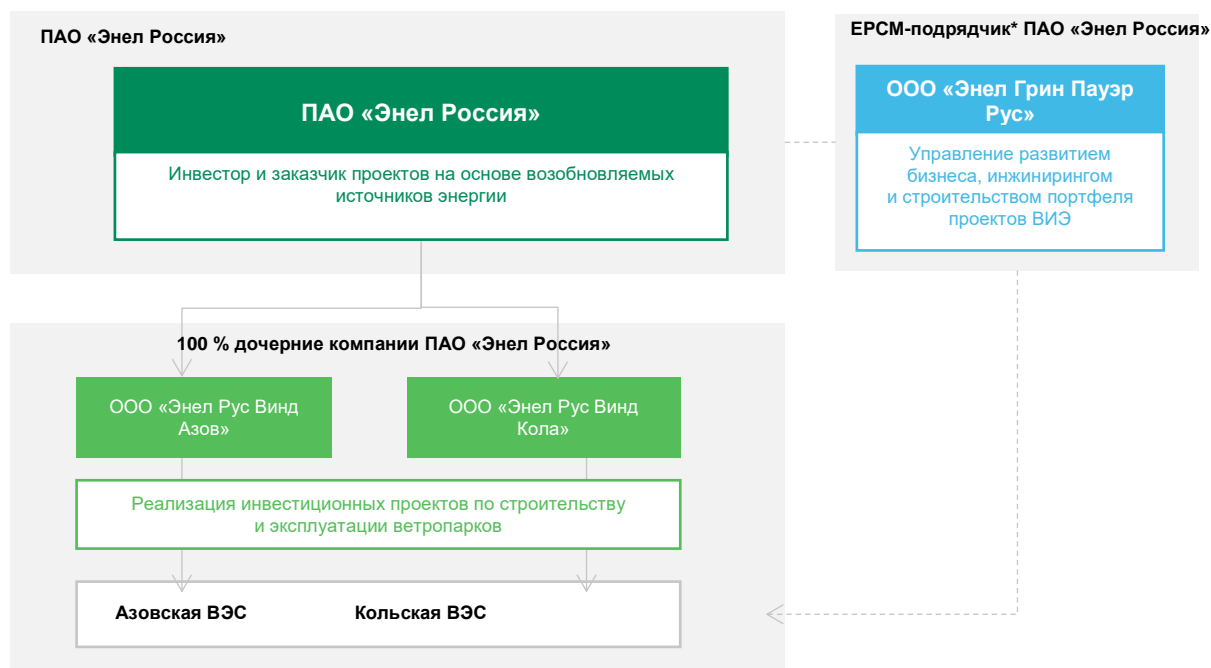
Название	Мощность	Выработка/год	Месторасположение	Начало строительства	Дата ввода в коммерческую эксплуатацию	Статус проекта	291 МВт – суммарная установленная мощность 1 070 ГВт • ч – выработка электроэнергии в год 850 килотонн – сокращение объема выбросов CO ₂ в год
Азовская ВЭС	90 МВт	320 ГВт • ч	Ростовская область	Май 2019 года	Май 2021 года	Введен в коммерческую эксплуатацию	
Кольская ВЭС	201 МВт	750 ГВт • ч	Мурманская область	Сентябрь 2019 года	III кв. 2022 года	В процессе завершения строительства	

Мы реализуем проекты в области возобновляемых источников энергии в полном соответствии с внутренними процедурами и политиками, принятыми в ПАО «Энел Россия», в частности:

 <p>Интегрированная политика в области качества, охраны труда, экологии и энергоэффективности https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Policy_integrated_system_management_in_the_protection_of_work_ecology_quality_and_energy%20efficiency_PJSC_Enel_Russia.pdf</p>	 <p>Кодекс этики https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/archive/CODE_OF_ETHICS_2017.pdf</p>	 <p>Положение о недопустимости коррупции https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/PNK-Enel-Russia-2107-2.pdf</p>
--	---	---

Команда, работающая над проектами в сфере возобновляемых источников энергии, состоит из специалистов в сфере инжиниринга и строительства, эксплуатации и ремонта, развития бизнеса, коммерческого блока, закупок, финансов, юридической службы, охраны труда, цифровых решений. В ней принимают участие не только российские сотрудники, но и коллеги из группы Enel по всему миру, что позволяет наладить постоянный обмен экспертизой и лучшими практиками.

Структура управления развитием ветрогенерации



* EPCM (Engineering, Procurement, Construction, Management) – инжиниринговые услуги, закупки, строительство, управление проектом

Развитие инфраструктуры при реализации проектов ВИЭ

При строительстве ветропарков, помимо ввода новых генерирующих мощностей, также оказывается благоприятное воздействие на окружающую инфраструктуру, в том числе местные предприятия и сообщества.

Ветропарк Азовская ВЭС состоит из 26 ветроэнергоустановок (ВЭУ), а Кольская ВЭС – из 57.

Поставщиком ВЭУ для обоих проектов является ООО «Сименс Гамеса Реньюзбл Энержи». Процент локализации оборудования и работ для каждого проекта должен составлять не менее 65 %. Это означает, что более половины оборудования и работ, связанных со строительством ветроэлектростанций, произведено на территории Российской Федерации местными заводами и специализированными компаниями.

Для доставки каждой ВЭУ к месту своей установки на строительной площадке нами были построены внутриплощадочные проезды. Для Азовского проекта протяженность внутриплощадочных проездов составляет порядка 16 км, для Кольского проекта – 60 км. Также в рамках строительства Азовской ВЭС мы реконструировали внешнюю подъездную дорогу протяженностью около 5 км от территории ветропарка до границы с Краснодарским краем, которая используется не только для нужд ветропарка, но и местным сообществом.

Для технологического присоединения обоих проектов к Единой энергетической системе России компания построила высоковольтные линии электропередачи: для Азовского проекта завершено строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и протяженностью ~50 км, для Кольского проекта – линии электропередачи напряжением 150 кВ и протяженностью ~70 км. Строительство высоковольтных линий электропередачи вместе с ветряными электростанциями увеличит переток электроэнергии внутри и из регионов, обеспечивая более высокую надежность энергоснабжения для потребителей.

1 мая 2021 года Азовская ВЭС была официально введена в коммерческую эксплуатацию и начала поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Необходимый уровень локализации оборудования и работ был достигнут и официально подтвержден Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 25 июня 2021 года состоялась торжественная церемония открытия Азовской ВЭС с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. В. Новака, Чрезвычайного и Полномочного посла Итальянской Республики в Российской Федерации П. Терраччано, губернатора Ростовской области В. Ю. Голубева и представителей высшего руководства компании.

В 2021 году Азовская ВЭС выработала 156 млн кВт • ч зеленой электроэнергии, что составляет 4,3 % доли от общей выработки электроэнергии ветроэлектростанций в России, таким образом способствуя постепенной декарбонизации российской экономики в целом.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Кольская ВЭС находилась в стадии активного строительства. Основное оборудование было изготовлено и привезено в порт Мурманска и на стройплощадку Кольской ВЭС, было смонтировано 39 ветроэнергоустановок из 57, производился монтаж и пусконаладка оставшихся ветроэнергоустановок. Ввод Кольской ВЭС в коммерческую эксплуатацию планируется в третьем квартале 2022 года.

Эксплуатация и ремонт

ПАО «Энел Россия» через 100 % дочернюю компанию ООО «Энел Рус Винд Азов» осуществляет эксплуатацию Азовской ВЭС, используя как персонал на площадке Азовской ВЭС, так и персонал в удаленном центре управления в Центральном офисе в Москве. Планируется, что после окончания строительства Кольская ВЭС также будет управляться из удаленного центра управления в Москве, то есть в компании будет единый центр управления эксплуатацией ветропарков.

По ремонту и техническому обслуживанию компания полагается на договор о сервисном обслуживании и ремонте с поставщиком ветроэнергоустановок – ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи», который позволит получить необходимое обеспечение запасными частями, материалами и услугами для оборудования ветроэнергоустановок.

Влияние форс-мажоров

В 2021 году Наблюдательный совет Ассоциации «НП «Совет рынка» признал событие форс-мажора на Азовской ВЭС в связи с пандемией COVID-19 и ограничениями на передвижения для иностранных специалистов. В результате компания успешно провела переговоры с ключевыми участниками рынка по амнистии штрафов за четыре месяца, достигнув примерно 30 % доли подписанных соглашений.

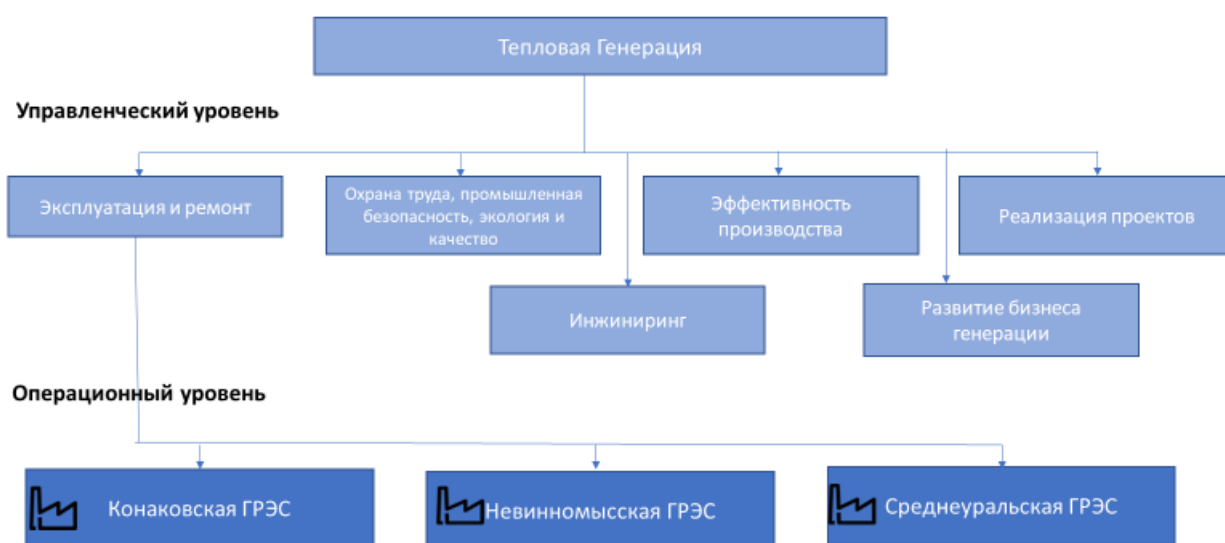
В январе 2022 года Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка» одобрил отсрочку начисления штрафов за задержку поставки мощности Кольской ВЭС за три месяца по причине форс-мажора, связанного с непредвиденным снижением несущей способности моста на единственной дороге от Мурманска до строительной площадки. Сейчас компания проводит переговоры по признанию форс-мажора с участниками оптового рынка электроэнергии и мощности согласно правилам регулирования рынка.

Реализация программы модернизации

Управлением парком генерирующего оборудования в компании занимается подразделение Тепловой Генерации.

На управленческом уровне оно ответственно за координацию процессов эксплуатации и ремонта, технического обслуживания оборудования, повышение эффективности его работы, разработку и дальнейшую реализацию проектов модернизации и нового строительства, а также вывода из эксплуатации отработавшего срок оборудования.

На операционном уровне подразделение ответственно за производство электрической и тепловой энергии согласно заданным объемам, предоставление мощности путем поддержания генерирующего оборудования в технически исправном состоянии и готовым к работе, в соответствии с требованиями безопасности, охраны труда, экологии и качества.



Компания признает значимость климатических изменений и необходимость принятия срочных мер в борьбе с климатическим кризисом. ПАО «Энел Россия» фокусирует свое внимание на разработке и внедрении мероприятий, направленных на снижение воздействия на климат.

В 2019 году Правительство Российской Федерации утвердило программу модернизации тепловых электростанций по договорам предоставления мощности (ДПМ), которая продлится с 2022 по 2031 год и позволит модернизировать около 41 ГВт существующих мощностей. Программой предусмотрено использование в первую очередь отечественного оборудования, соответствующего установленным уровням локализации. Основным критерием, который будет определять, какое именно оборудование попадает в программу модернизации, является низкая стоимость 1 кВт • ч. По итогам отборов проектов генерирующие компании принимают на себя обязательства по поставке мощности в течение 16 лет.

Являясь активным членом крупных деловых и отраслевых ассоциаций в Российской Федерации, ПАО «Энел Россия» разрабатывает предложения по совершенствованию нормативной базы, регулирующей функционирование в области модернизации оборудования тепловой генерации, включая применение парогазовых установок отечественного (локализованного) производства.

Компания развивает свой портфель проектов модернизации на всех газовых электростанциях в регионах своего присутствия.

Проекты модернизации компании

Название	Месторасположение	Мощность	Оборудование	Эффективность проекта	Планируемая дата ввода в коммерческую эксплуатацию	Статус проекта
Невинномысская ГРЭС	Ставропольский край	—	Котел № 5, производительность 480 т/ч	Повышение надежности, увеличение эффективности	Январь 2022 года	Завершен
Невинномысская ГРЭС	Ставропольский край	—	Котел № 4, производительность 480 т/ч	Повышение надежности, снижение экологического воздействия	Январь 2025 года	Разработка проектной и технической документации, закупочные процедуры
Среднеуральская ГРЭС	Свердловская область	100 МВт	Турбина № 7	Увеличение мощности на 20 МВт, повышение надежности	Июль 2024 года	Разработка проектной и технической документации, изготовление оборудования, закупочные процедуры
Среднеуральская ГРЭС	Свердловская область	100 МВт	Турбина № 6, котел № 9, производительность 480 т/ч	Повышение надежности, снижение экологического воздействия	Декабрь 2025 года	Выбор проектной организации и основных подрядчиков

Команда, работающая над проектами модернизации, включает в себя специалистов по развитию бизнеса, инжиниринга и строительства, закупок, финансов, юриспруденции, охраны труда,

цифровых решений. В команду входят не только российские эксперты, но и коллеги из Группы Enel по всему миру, что позволяет наладить постоянный обмен лучшими практиками.

Реализация проектов модернизации

Невинномысская ГРЭС, котел № 5

В 2021 году компания успешно завершила работы по реализации первого проекта модернизации на Невинномысской ГРЭС, в ходе которого была выполнена модернизация котла № 5 производительностью 480 т/ч, технологически связанного с турбиной № 4 мощностью 50 МВт. В рамках проекта модернизации были заменены барабан котла, пароперегреватели, топочный экран, перепускные трубопроводы с арматурой по пароводяному тракту без изменения паропроизводительности.

Замена барабана котла стала уникальной операцией, включающей в себя его транспортировку по железной дороге и установку в условиях работающего оборудования, подготовка к которой длилась в течение года. Для этого на территории Невинномысской ГРЭС были выполнены работы по усилению конструкций действующего оборудования, выполнено устройство фундаментов на 48 буронабивных сваях. С помощью 500-тонного автомобильного крана барабан был поднят на высоту 30 м и через технологическое отверстие внутри действующего цеха электростанции установлен на штатное место.

Вместе с модернизацией котла была также проведена полная замена турбины № 4 в рамках собственной инвестиционной программы компании.

Для проведения работ понадобилось 723 тыс. часов. За это время более 3 тыс. т оборудования было демонтировано и установлено, 54 % составляющих демонтированного оборудования направлено на переработку. В результате модернизации повысилась надежность и эффективность работы оборудования, снижены удельные выбросы углекислого газа и оксидов азота.

Невинномысская ГРЭС, котел № 4

В настоящее время завершена разработка технической и проектной документации, начат процесс закупок.

Среднеуральская ГРЭС

На данный момент готова техническая и проектная документация, активно идет процесс закупок, начато изготовление оборудования, контроль за которым осуществляется ПАО «Энел Россия» на ежемесячной основе.

Второй проект на Среднеуральской ГРЭС предполагает замену турбины № 6 и модернизацию котла № 9, технологически связанного с ней. В настоящее время проходят торги по выбору проектного института и основных подрядчиков на проект.

В результате реализации двух проектов модернизации мощность Среднеуральской ГРЭС суммарно увеличится на 40 МВт, повысится эффективность работы оборудования и снижение его влияния на окружающую среду.

ПАО «Энел Россия» ведет активную работу по подготовке к участию в тендере с отечественными (локализованными) газовыми турбинами с реализацией проектов в 2026–2028 годах. Также в рамках стратегии компании прорабатываются варианты замены действующего оборудования паросилового цикла на более эффективное с применением парогазовых установок.

Риски и корпоративное управление

Система корпоративного управления и управления рисками



Управление рисками

Уважаемые акционеры!

Одной из наиболее обсуждаемых экономическим сообществом тем в 2021 году можно смело назвать развитость системы управления рисками и внутреннего контроля в энергетических компаниях. В ПАО «Энел Россия» данному вопросу уделяется пристальное внимание, поскольку от оценки уровня рискованности того или иного проекта зависит судьба инвестиций, репутация на рынке и само существование компании, а главное – будущее потребителей.

ПАО «Энел Россия» в своей бизнес-практике реализует классический подход к управлению рисками. Руководство компании активно вовлекается в процессы, связанные с риск-менеджментом, и поощряет вклад каждого в развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

Для чего существует система управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Энел Россия», как ей пользоваться, кому она может быть полезна? В первую очередь она полезна руководителям компании, которые принимают решения на всех уровнях, существенно повышая качество принимаемых решений. Управление рисками дает набор инструментов, который позволяет осознанно и обоснованно принимать решения, связанные с высокой степенью неопределенности, то есть рискованные. Система управления рисками и внутреннего контроля также необходима в том числе и для того, чтобы соответствовать требованиям регуляторов, аудиторов, акционеров, инвесторов и прочих заинтересованных лиц.

Также мы активно развиваем риск-культуру, повышаем информированность о рисках, дабы не допустить реализации риска, регулярно вносим вопросы по рискам в повестку встреч Комитетов, а подразделение контроля рисков осуществляет постоянный мониторинг соблюдения установленных лимитов ключевых индикаторов рисков.

В силу происходящих в окружающей среде изменений риск-менеджеры постоянно работают над анализом новых рисков, проводят оценку сценариев их реализации и самооценку внутреннего контроля на уровне бизнес-процессов компании. В текущей деятельности компания уделяет пристальное внимание вопросам социальной ответственности, экологии, корпоративного управления, прав человека, которые являются неотъемлемыми принципами устойчивого развития.

Одним из подтверждений эффективности системы риск-менеджмента и внутреннего контроля является то, что Финансовый директор ПАО «Энел Россия» Матюшова Ю. К. стала призерами премии «Лучший финансовый директор 2021 года» за самую продуманную систему риск-менеджмента¹⁷,

Мы уверены, что разумная система управления рисками и внутреннего контроля является частью стратегического развития компании с учетом повестки ESG.

Елена Юзефович
Старший менеджер по контролю рисков

Описание системы управления рисками и внутреннего контроля

Управление рисками и внутренний контроль являются одними из основополагающих элементов стратегического и операционного управления, а также значимыми компонентами корпоративного управления.

Соблюдение норм и принципов корпоративного управления позволяет нам осуществлять эффективный контроль за функционированием органов управления компании, снижает риски в их деятельности.

Система управления рисками и внутреннего контроля (далее в рамках настоящей главы – система) соответствует модели, основанной, с одной стороны, на постоянном изучении факторов и профилей рисков, применении лучших современных практик в области управления рисками в энергетическом секторе, а с другой стороны – на обеспечении ресурсов, необходимых для принятия риска в области ведения бизнеса.

Система направлена на выявление, оценку, управление, мониторинг и контроль основных корпоративных рисков компании, чтобы ее руководство в рамках комплексного видения принимало

¹⁷ Подробнее о премии см. <https://premia.fd.ru/>

решения уже с учетом рисков, адекватно их оценивая в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Принципы и подходы к оценке рисков, применяемые в компании, основаны на лучших моделях, реализованных в соответствии с локальными и международными стандартами.

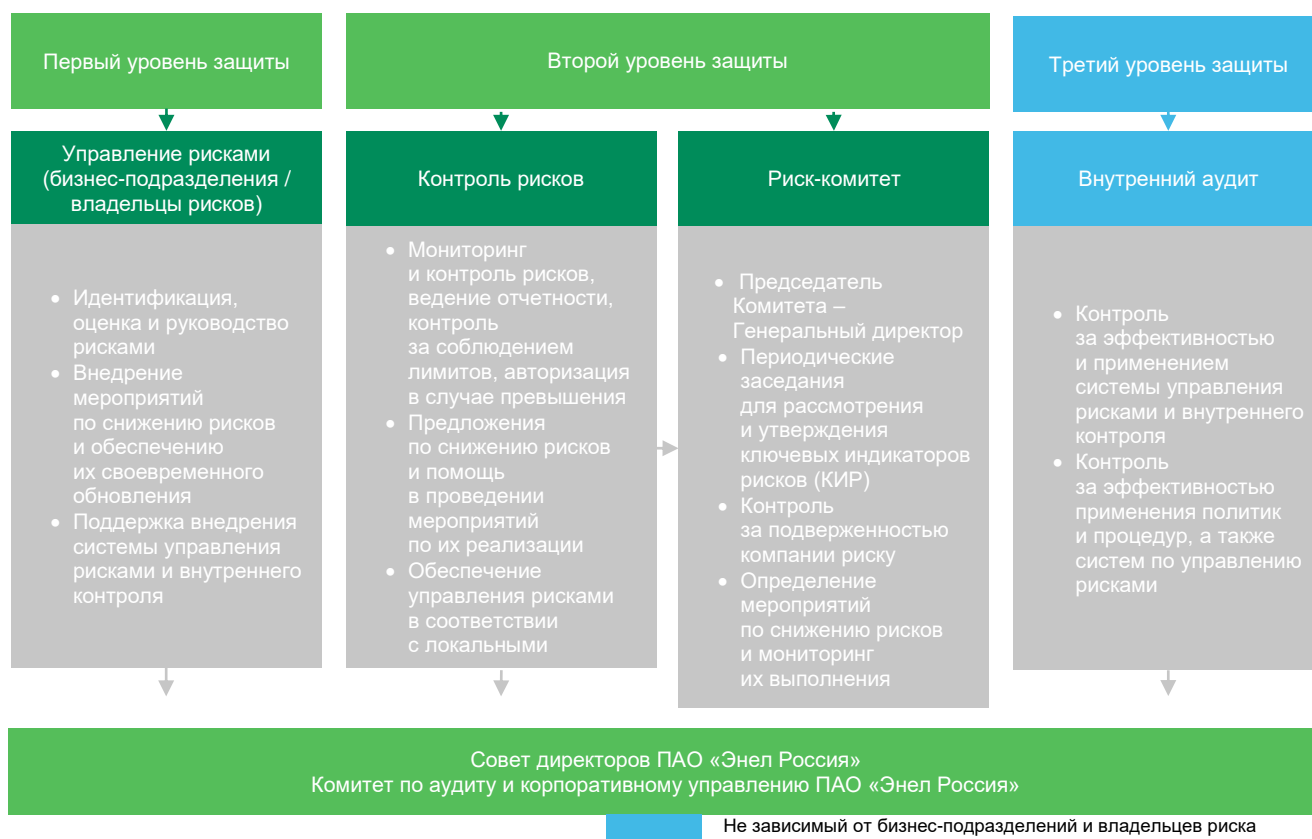
Система является неотъемлемой частью общей организационной и корпоративной структуры управления, принятой компанией, и основана на лучших международных практиках, включая стандарт ISO 31 000 «Управление рисками – руководящие принципы», и принципах Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Централизованный подход к управлению рисками позволяет стандартизировать процессы и инструменты в отношении идентификации, оценки, контрмер, мониторинга и отчетности по рискам. Для релевантных рисков в компании определены соответствующие руководители по направлениям, ответственные за управление рисками на уровне ключевых бизнес-процессов. Таким образом, система интегрирована в ключевые бизнес-процессы компании.

Система делится на три уровня защиты.



Система управления рисками и внутреннего контроля



В соответствии с Политикой в области управления рисками и внутреннего контроля (далее в рамках настоящей главы – Политика), ответственность за процессы выявления, оценки, управления, мониторинга и контроля в данной сфере распределена следующим образом.

Распределение ответственности в системе управления рисками и внутреннего контроля

Ответственное подразделение	Зона ответственности
Бизнес-подразделения (владельцы риска)	<ul style="list-style-type: none"> Выявление и оценка рисков Определение, разработка и осуществление стратегии покрытия рисков и мер по снижению риска
Подразделение по контролю рисков	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг и контроль ключевых индикаторов риска Предложение мер по снижению воздействия рисков в бизнес-подразделениях и корпоративных органах управления, мониторинг их выполнения Организация Комитета по рискам, деятельность которого направлена на поддержку и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля
Подразделение внутреннего аудита	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение действующей концепции управления рисками Реализация Политики, мероприятий и процессов, в том числе регулярный обзор организационных документов, определяющих роли, обязанности, параметры, методы оценки в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля

Мы планомерно выстраиваем интегрированную модель управления рисками, чтобы консолидировать деятельность функциональных подразделений, а также встраиваем систему риск-менеджмента в корпоративную культуру. Целевая модель корпоративной системы управления рисками выстраивается как набор элементов и организационных механизмов их взаимодействия

для разработки, внедрения, мониторинга, анализа и постоянного улучшения указанной практики компании.

Интеграция функций управления рисками в бизнес-процессы позволяет своевременно выявлять риски и оценивать их существенность, а также обеспечивать эффективное реагирование путем смягчения потенциальных неблагоприятных последствий и (или) снижения вероятности их наступления. Для снижения рисков применяются в том числе такие инструменты, как страхование, хеджирование, установление лимитов и т. д.

Система внутреннего контроля

Внедрение и использование системы внутреннего контроля, наряду с периодической оценкой ее эффективности, – часть подхода к управлению компанией. Эффективная система внутреннего контроля позволяет управлять рисками, определять, оценивать основные риски, связанные с достижением компанией целей, определенных Советом директоров, и проводить их мониторинг. Все вышеперечисленное касается обеспечения сохранности активов компании, достоверности финансовой отчетности, исполнения положений внутренних регламентов и процедур, а также законодательства Российской Федерации.

Компания внедрила систему внутреннего контроля в соответствии с моделью «Внутренний контроль: интегрированный подход» (COSO), разработанной Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея.

Компания использует следующие основные элементы системы внутреннего контроля.

Основные принципы системы внутреннего контроля

Строгая регламентированность процессов	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Для повышения прозрачности и координации действий на каждом уровне должностные обязанности строго регламентированы ➢ Бизнес-процессы и внутренний контроль задокументированы и два раза в год проходят оценку операционным персоналом и руководством ➢ Регламенты, политики и процедуры регулярно обновляются, все сотрудники оперативно информируются об изменениях
Разделение полномочий	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Для снижения риска ошибок и предотвращения злоупотреблений применяется принцип разделения полномочий ➢ Для предотвращения или снижения вероятности риска конфликта интересов операционные и контрольные функции строго разделены
Регулярная внешняя и внутренняя оценка	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Для обеспечения надежности и достоверности данных используются процессы и процедуры, рекомендованные стандартом COBIT, с периодическим аудитом общего информационного контроля ➢ Отдел внутреннего аудита периодически проводит проверки эффективности системы внутреннего контроля ➢ На выборочной основе проводится независимое тестирование. Результаты сообщаются менеджменту, подразделению внутреннего аудита, а также по запросу – внешнему Аудитору
Прозрачное и своевременное информирование	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Информационный портал с политиками, регламентами, процедурами и инструкциями хорошо структурирован, понятен и доступен сотрудникам ➢ Сотрудники ознакомлены с Кодексом этики, Положением о недопустимости коррупции ➢ Реализованы механизмы информирования о возможных нарушениях и злоупотреблениях и принятия соответствующих мер со стороны руководства по устранению и недопущению повторных нарушений

Подразделения и корпоративные органы, связанные с системой управления рисками

В соответствии с Политикой в области управления рисками и внутреннего контроля, структура системы управления рисками и внутреннего контроля в компании предполагает вовлечение следующих органов и подразделений:

- Совет директоров;
- Комитет по аудиту и корпоративному управлению;
- Комитет по рискам;
- руководители бизнес-подразделений и подразделений по руководству рисками;
- подразделение контроля рисков.

Надзор за системой управления рисками и внутреннего контроля, включая принятие решений и предоставление рекомендаций по итогам ознакомления с перечнем соответствующих рисков, лежит на Совете директоров. Он несет ответственность за утверждение уровня риск-аппетита, который определяется совместно с Генеральным директором, Заместителем генерального

директора – Финансовым директором при содействии подразделения контроля рисков. Совет директоров участвует в рассмотрении карты ключевых рисков компании.

В обязанности Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров входит выражение своего мнения по конкретным аспектам, касающимся идентификации основных рисков, и проверка периодической отчетной документации об оценке системы управления рисками и внутреннего контроля. Комитет по аудиту и корпоративному управлению разрабатывает рекомендации для системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценивает ее результаты. Комитет по аудиту и корпоративному управлению периодически рассматривает вопрос о результатах эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в разрезе отдельных рисков.

Комитет по рискам – коллегиальный орган, созданный для координации деятельности на оперативном уровне, состоит из руководителей высшего звена компании, назначается Генеральным директором, контролирует подверженность компании рискам, определяет меры по снижению рисков и осуществляет мониторинг их исполнения. Комитет по рискам несет ответственность за утверждение лимитов по рискам.

Руководители бизнес-подразделений и подразделений по руководству рисками обеспечивают следование Политике в области управления рисками и внутреннего контроля со стороны сотрудников своих подразделений, своевременную разработку и внедрение мероприятий по управлению рисками, распределение ресурсов. При необходимости они принимают оперативные корректирующие меры.

Подразделение контроля рисков – самостоятельное структурное подразделение по контролю рисков, находится в прямом подчинении Заместителю генерального директора – Финансовому директору. Данное подразделение координирует работу структурных подразделений по выявлению и оценке рисков, а также разработке мероприятий по управлению ими, обеспечивает актуализацию Политики в области управления рисками и внутреннего контроля, разрабатывает и распространяет культуру риск-менеджмента. При этом используются инструменты отчетности и внутренней коммуникации, образовательные мероприятия и способы управления изменениями.

Независимым структурным подразделением, которое оценивает эффективность внутреннего контроля, является отдел внутреннего аудита (более подробно см. раздел «Внутренний аудит»).

Периодически вопросы, связанные с рисками, рассматриваются Комитетом по сделкам с заинтересованностью, Комитетом по кадрам и вознаграждениям, Комитетом по стратегии.

В полном соответствии с нормативными требованиями и лучшими практиками компания рассматривает три основных столпа системы управления рисками и внутреннего контроля:

- действующая Политика в области управления рисками и внутреннего контроля, утвержденная Советом директоров (протокол от 21 декабря 2018 года № 14/18) с целью выявления, измерения, мониторинга и контроля рисков, которым может подвергаться компания;
- дополнение к Политике в области управления рисками и внутреннего контроля – карта рисков, так называемая матрица рисков, с указанием потенциальных рисков, которым может быть подвержена компания, учитывая частоту и серьезность каждого события риска, влияющего на годовые финансовые результаты. В течение 2021 года матрица рисков периодически обновлялась на основании проводимых интервью с руководителями бизнес-подразделений (в соответствии с принципами, закрепленными в Политике в области управления рисками и внутреннего контроля);
- периодические отчеты владельцев рисков перед Комитетом по аудиту и корпоративному управлению о валютных, технических, промышленных, экологических и социальных рисках (при поддержке структурного подразделения по контролю рисков).

В декабре 2021 года Совет директоров в соответствии с рекомендацией Комитета по аудиту и корпоративному управлению признал систему риск-менеджмента компании эффективной в течение 2021 года.

Риски, реализовавшиеся в 2021 году

Наименование риска	Комментарии по реализации
Климатический риск	Сложившиеся климатические условия в июне 2020 года привели к подтоплению опор моста на дороге от порта до строительной площадки Кольской ВЭС, что повлекло ограничения на перевозку тяжеловесных компонентов ветроустановок до апреля 2021 года. Ситуация была рассмотрена Советом рынка как имеющая признаки обстоятельств непреодолимой силы и влияющая на сроки ввода генерирующего объекта.

Возможности, реализовавшиеся в 2021 году

Наименование возможности	Комментарии по реализации
Валютный риск	Валютные обязательства компании снизились за счет укрепления национальной валюты по отношению к евро в 2021 году, за исключением обязательств, которые были зафиксированы в результате операций хеджирования.
Товарный риск	Повышение цены электроэнергии на РСВ, обусловленное увеличением энергопотребления с учетом восстановления темпов роста экономической активности относительно его уровня до пандемии COVID-19, а также под воздействием температурного фактора, привело к росту выручки от продажи электроэнергии.

Описание основных факторов риска

Наименование категорий риска	Наименование групп риска*	Факторы рисков	Уровень риска	Реализованные мероприятия по управлению рисками
Стратегические	<ul style="list-style-type: none"> Страновые (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Изменения общеэкономической и политической ситуации в стране могут привести к ухудшению национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения компании 	Средний	Политическая, правовая и нормативная среда, в которой осуществляется деятельность компании, нестабильная экономическая конъюнктура, а также кризисные явления, связанные с пандемией (COVID-19), являются источниками рисков, Риск слабоуправляем, но учитывается при принятии стратегических решений.
	<ul style="list-style-type: none"> Региональные (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Изменения условий деятельности в конкретном регионе. Целевая для компании – первая ценовая зона (европейская часть России и Урал) 		Большая часть региональных рисков неподконтрольна компании, однако политическая ситуация в регионах является относительно стабильной, поэтому они минимально подвержены политическим рискам. Учитывая кредитные рейтинги регионов присутствия, региональные риски оказывают умеренное влияние на компанию.
	<ul style="list-style-type: none"> Климатические (12) 	<ul style="list-style-type: none"> Влияние экстремальных природных явлений, связанных с изменением климата Игнорирование правил по соблюдению требований к окружающей среде, приводящее к оттоку инвесторов Влияние несоблюдения требований законодательства, связанных с изменением климата 	Низкий	Проведение мониторинга и необходимых профилактических мер, связанных с эксплуатацией и обслуживанием тепловых электростанций и ветропарка. Разработка климатической стратегии. Регулярный мониторинг изменений и обновлений правил по изменению климата как на международном, так и на локальном уровне. Участие в климатических инициативах.
	<ul style="list-style-type: none"> Регуляторные (8) 	<ul style="list-style-type: none"> Изменения в нормативных актах и законодательстве сектора и сопутствующих секторов Изменения в области оплаты мощности Отзыв лицензии на эксплуатацию Несоответствие требованиям локализации оборудования 	Средний	Взаимодействие с госорганами (Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России), членство в Ассоциации «НП Совет рынка» с представлением и защитой позиции компании.
Финансовые (5)	<ul style="list-style-type: none"> Товар Процентная ставка Курсы валют Контрагенты Ликвидность 	<ul style="list-style-type: none"> Кредитные и контрагентские Товарные Дефицит средств вследствие прекращения внешнего финансирования Колебания валютных курсов Колебания процентных ставок Ликвидность 	Средний	Прогноз выручки с учетом колебания цен и изменения объемов продаж электроэнергии на PCB (рынок на сутки вперед). Прогноз и контроль (в том числе дневной) ликвидности, существенный объем открытых кредитных линий, хеджирование валютных рисков, продажа проблемной дебиторской задолженности.
Операционные	<ul style="list-style-type: none"> Отраслевые (2) 	<ul style="list-style-type: none"> Изменения в экономическом состоянии отрасли, возможные колебания цен на энергоносители (газ, мазут) и их поставку по сравнению с плановыми значениями, снижение отпускных цен на продукцию и услуги 	Средний	Заключение долгосрочных договоров с независимыми поставщиками, повышение операционной эффективности, определение оптимального времени закупки топлива, диверсификация источников поставки, поддержание парка оборудования посредством своевременных и качественных ремонтных кампаний, технического перевооружения,

				минимизация штрафов по неготовности, принимая во внимание тепловую генерацию и ВИЭ.
	<ul style="list-style-type: none"> Управление персоналом (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Удержание талантов Программы развития персонала Рекрутинг 	Низкий	Поддержание и развитие корпоративной культуры, мониторинг рынка труда, конкурентная заработная плата, внедрение программ по оценке, признанию талантов и развитию персонала.
	<ul style="list-style-type: none"> Охрана труда и промышленная безопасность (13) 	<ul style="list-style-type: none"> Влияние несчастных случаев на устойчивое развитие компании Влияние коронавирусной инфекции (COVID-19) на устойчивое развитие компании 	Низкий	<p>Составление еженедельных отчетов, выдача средств индивидуальной защиты, график оценки рабочего места, мониторинг аварий.</p> <p>Создана кризисная группа, разработано комплексное руководство по поведению при COVID-19, которое доведено до сведения всех сотрудников компании; приобретены средства индивидуальной защиты; увеличена частота санитарных обработок мест общего пользования; приняты дополнительные меры для разобщения персонала на производственных филиалах: разное время входа/выхода и разные промежутки принятия пищи для сотрудников и представителей подрядных организаций, ограничение по количеству людей, находящихся в одном помещении (включая щиты управления производственных филиалов); ведется ежедневный мониторинг температуры всех сотрудников, включая находящихся на удаленной работе; применяется режим самоизоляции по возвращении из-за границы; приостановлены международные командировки до дальнейшего уведомления, внутренние командировки осуществляются строго по необходимости для обеспечения непрерывности бизнеса; приостановлено участие во внешних мероприятиях; организована удаленная работа из дома для всех сотрудников центрального офиса и производственных филиалов, включая оперативный и ремонтный персонал, при отсутствии необходимости находиться на рабочем месте по профилю должности или бизнес-потребностям; разработаны и внедрены правила доступа поставщиков и внешних посетителей на территорию компании.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Технические, промышленные и экологические (6) 	<ul style="list-style-type: none"> Влияние аварийных отключений на основную деятельность компании – генерацию электроэнергии Несоблюдение экологических норм и случайное загрязнение Использование ресурсов и управление отходами 	Выше среднего	Проведение экспертиз и аудита оборудования, мониторинг производительности, подробный анализ причин недоступности, определение, действий по смягчению последствий аварийных остановов, своевременные и качественные ремонтные кампании, а также выстраивание конструктивных взаимоотношений с органами власти с целью своевременного урегулирования возникающих вопросов.
	<ul style="list-style-type: none"> Проектные/инвестиционные (4) 	<ul style="list-style-type: none"> Влияние на бюджет Продолжительность/сроки инвестиционного проекта Качество оборудования и сервиса 	Выше среднего	Мониторинг фактических затрат и графика исполнения проекта, хеджирование валютной составляющей затрат.

		<ul style="list-style-type: none"> Землевладение и землепользование 		Взаимодействие с административными структурами и землевладельцами на предмет приобретения, аренды земель под инвестиционные проекты.
Управление и корпоративная культура	<ul style="list-style-type: none"> Репутационные (10) 	<ul style="list-style-type: none"> Потеря деловой репутации и возникновение убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа компании через традиционные средства массовой информации и социальные сети Взаимодействие с местными сообществами, в том числе формирование негативного отношения к компании из-за недостаточной информационной прозрачности, игнорирования влияния операционной деятельности компании на местный контекст 	Средний	Публикация статей, отражающих деятельность компании, мониторинг СМИ, постоянный диалог с представителями местных администраций и населения, оперативное реагирование на поступающие запросы, жалобы, предложения.
Цифровые технологии	<ul style="list-style-type: none"> Информационная безопасность (7) 	<ul style="list-style-type: none"> Влияние сбоев в информационной системе на повседневную деятельность компании Утеря персональных и конфиденциальных данных Отсутствие доступа к технической и банковской системам, а также к системе общих данных 	Низкий	Ограничение доступа (административно и физически), регулярные инспекции. Антивирусное ПО, детальное расследование попыток несанкционированного доступа.
Комплаенс	<ul style="list-style-type: none"> Правовые (9) 	<ul style="list-style-type: none"> Судебные разбирательства, в том числе вследствие неисполнения обязательств поставщиками Влияние санкций на основную деятельность компании 	Средний	Юридическая защита, в том числе взыскание просроченной дебиторской задолженности, мониторинг судебных разбирательств.
	<ul style="list-style-type: none"> Социальные (11) 	<ul style="list-style-type: none"> Нарушения прав человека, неприятие ценностей компании Взаимодействие с заинтересованными сторонами (сообществами) Оперативное воздействие на сообщества 	Низкий	Проведение регулярных социальных мероприятий, направленных на поддержание сотрудников, активное взаимодействие с региональными органами власти. Анализ рисков на этапе выбора поставщиков, проведения торгов и заключения договоров. В соглашениях с поставщиками введен пункт, касающийся соблюдения требований прав человека, охраны окружающей среды, здоровья и безопасности.

* Для рисков, входящих в описанные группы, определены ключевые индикаторы риска, контроль которых позволяет своевременно выявлять негативные тенденции и предпринимать действия по оптимизации уровня риска компании.

		Ущерб от риска		
Вероятность		Средний	Выше среднего 6	Высокий
	Низкий	11 13	Средний 9 2 8	Выше среднего 4
	Низкий	3	Низкий 7 12	Средний 5 1 10

Компания придерживается консервативной политики управления рисками. В своей деятельности компания использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении ее основного бизнеса посредством страхования, соблюдения действующего законодательства, многообразия и разностороннего развития деятельности и т. д.

Корпоративное управление

Уважаемые акционеры!

В 2021 году компания продемонстрировала высокий уровень корпоративного управления: доля рекомендаций Кодекса корпоративного управления, соблюдаемых полностью или частично, в отчетном году составила 94 %. Незначительное уменьшение количества соблюдаемых рекомендаций Кодекса корпоративного управления связано в первую очередь с избранием меньшего, чем в предыдущем году, количества независимых директоров в Совет директоров, а также с изменением методологии оценки соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления. В состав Совета директоров (11 членов), сформированный в июне 2021 года, входили три независимых директора. Совет директоров и все Комитеты Совета директоров возглавлялись независимыми директорами, при этом Комитет по аудиту и корпоративному управлению, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по сделкам с заинтересованностью полностью состояли из независимых директоров.

Компания не останавливается на достигнутом и продолжает развивать корпоративное управление. Подтверждением этому является тот факт, что по результатам внешней оценки эффективности Совета директоров за 2020 год был утвержден план по повышению его эффективности. В отчетном году компания приняла ряд основополагающих документов: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положение о дивидендной политике, Программу введения в должность впервые избранных членов Совета директоров и Положение об инсайдерской информации. В связи с изменениями законодательства в течение года дважды обновлялся Перечень инсайдерской информации компании. Для предотвращения нарушений новых положений законодательства в части раскрытия информации подразделениям компании, задействованным в этом процессе, были направлены соответствующие памятки и презентации, осуществлялись устные консультации. Компания совершенствуется за рамками оценки соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Так, в 2021 году была инициирована разработка, а в 2022 году утвержден и опубликован на сайте компании Профиль Совета директоров. Профиль описывает, какой состав Совета директоров соответствует деятельности и стратегии компании, и содержит рекомендации акционерам компании по сочетанию знаний, опыта, навыков и личных

качества кандидатов в члены Совета директоров. Опубликование Профиля Совета директоров призвано способствовать номинированию акционерами большего количества независимых директоров, а также формированию состава Совета директоров, максимально соответствующего деятельности и стратегии компании.

Мы рады отметить, что наши усилия по улучшению корпоративного управления приносят результаты. Например, в 2020 году акционерам впервые была предоставлена возможность воспользоваться электронным голосованием. И уже 2021 год показал, что эта опция востребована, так как резко выросло количество участников Общего собрания акционеров, голосовавших электронно. В отчетном году компания третий раз вошла в топ-10 лидеров по полноте и качеству раскрываемой информации о соблюдаемых принципах корпоративного управления¹⁸. Еще одним свидетельством высокого уровня качества раскрытия информации стала победа в конкурсе, проводимом Московской биржей – наш Годовой отчет признан лучшим отчетом компании с капитализацией до 40 млрд руб.

Нашими основными задачами на 2022 год по-прежнему остаются следование лучшим стандартам корпоративного управления и обеспечение высокого уровня информационной прозрачности.

Жанна Седова,
Корпоративный секретарь,

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям

Система корпоративного управления

ПАО «Энел Россия» стремится соответствовать лучшим национальным практикам корпоративного управления. Наша цель – создание максимально прозрачной и эффективной системы корпоративного управления для повышения инвестиционной привлекательности компании.

Корпоративное управление в ПАО «Энел Россия»:

- строится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правил листинга ПАО Московская Биржа;
- ориентируется на лучшие национальные практики;
- следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹⁹.

Основные внутренние документы, регламентирующие корпоративное управление

 <p>Устав https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Articles_of_Association_edition_2020.pdf</p>	 <p>Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Regulations_on_the_procedure_for_preparing_and_holding_the_General_Meeting_of_Shareholders.pdf</p>	 <p>Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Regulations_on_the_procedure_for_convening_and_holding_meetings_of_the_Board_of_Directors.pdf</p>	 <p>Положение о Комитетах Совета директоров https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Regulations_on_the_Committees_of_the_Board_of_Directors.pdf</p>	 <p>Положение о Правлении https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Regulation_on_the_Management_Board.pdf</p>
--	---	--	--	--

¹⁸ По результатам исследования «Национальный индекс корпоративного управления», опубликованным по адресу: http://cgindex.ru/wp-content/uploads/2021/12/National-CG-Index-2021.pdf?fbclid=IwAR1znmhFs4EI5sry0ieatc7IDXj522iQjeBYh_UjzlpWb5AustDWRb1gvbMQ.

¹⁹ Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

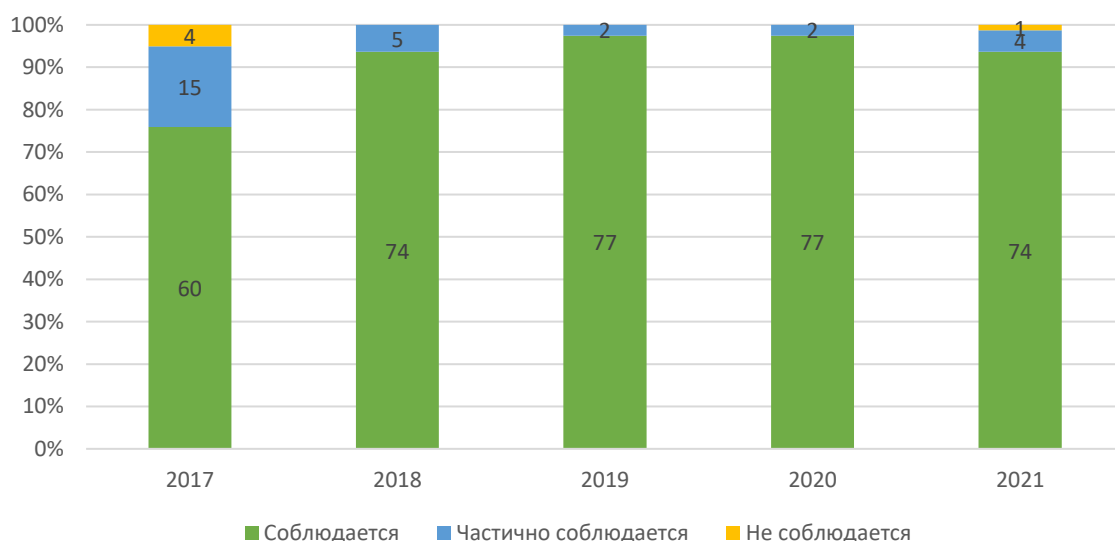
 <p>Положение о Корпоративном секретаре https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Regulations_on_the_corporate_secretary.pdf</p>	 <p>Положение об отделе внутреннего аудита https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Internal_Audit_Department_Regulations.pdf</p>	 <p>Руководство по корпоративному управлению (меморандум контролирующего лица) https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Corporate_Governance_Guidelines_RUS.pdf</p>	 <p>Профиль Совета директоров https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Profile.pdf</p>	
---	--	--	---	--

Совершенствование корпоративного управления

За последние годы компания достигла значительных результатов по внедрению передовых стандартов корпоративного управления, содержащихся в Кодексе корпоративного управления.

Согласно результатам ежегодного исследования «Национальный индекс корпоративного управления», проводимого Центром корпоративного развития TopCompetence при участии Московской биржи и Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2021 году компания уже в третий раз вошла в топ-10 лидеров по полноте и качеству раскрываемой информации о соблюдаемых принципах корпоративного управления²⁰.

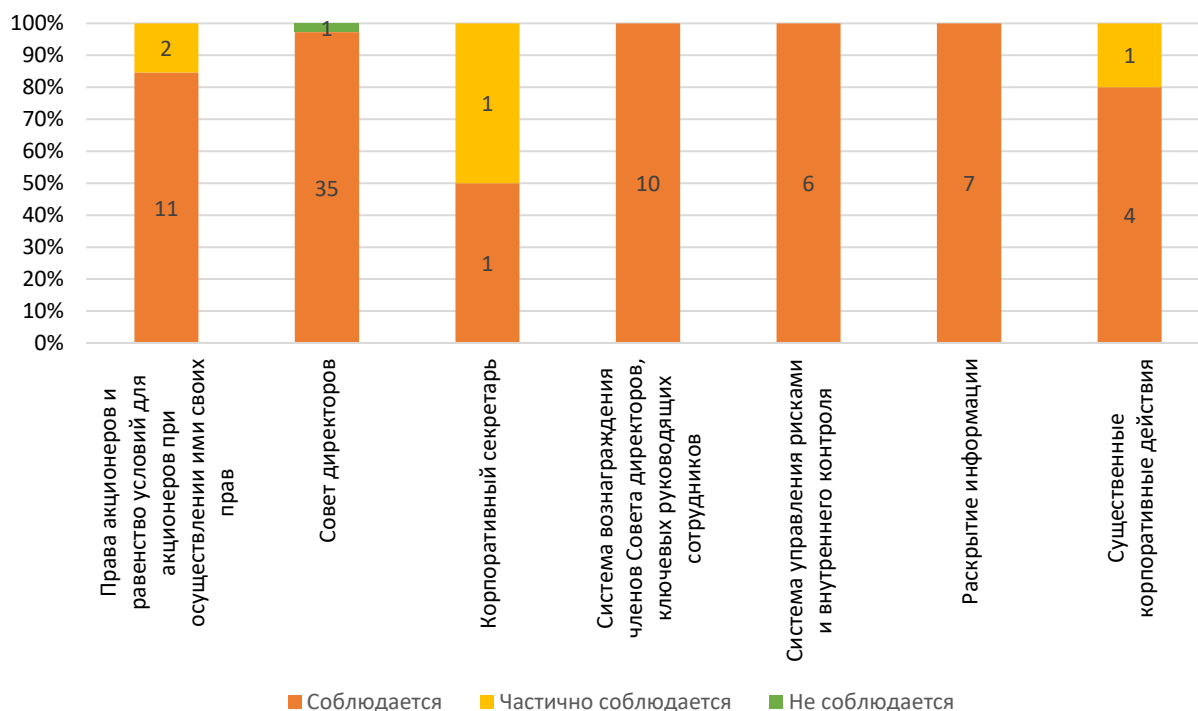
Динамика внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017–2021 годах²¹



Соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления по направлениям в 2021 году

²⁰ С результатами исследования можно ознакомиться в сети Интернет по адресу http://cgindex.ru/wp-content/uploads/2021/12/National-CG-Index-2021.pdf?fbclid=IwAR1zmhFs4EI5sry0ieatc7IDXj522iQjeBYh_UjzlpWb5AustDWRb1qvbMQ.

²¹ Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017–2020 годах проводилась в соответствии с письмом Центрального банка Российской Федерации от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления». Принцип, указанный в п. 4.2.2 Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, касающийся долгосрочного владения акциями членами Совета директоров, не применим к ПАО «Энел Россия», но был учтен в соблюденных компаниях. Без учета данной рекомендации ПАО «Энел Россия» в 2021 году соответствовало 73 рекомендациям.



В 2021 году компания продолжила следовать значительному количеству рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Уменьшение количества соблюдаемых рекомендаций Кодекса корпоративного управления связано в первую очередь с избранием меньшего количества независимых директоров в Совет директоров, а также изменением методологии оценки соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Оценка соблюдения компанией рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2021 году осуществлялась в соответствии с Письмом Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Детальный отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в разделе «Отчет о соблюдении компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Компания планирует и в дальнейшем поддерживать высокий уровень соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Развитие практики корпоративного управления в 2017–2021 годах

2017	<p>Устав закрепляет ключевую роль Совета директоров в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов; устанавливает перечень существенных корпоративных действий; вводит положение, в соответствии с которым решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p> <p>Создан Комитет по сделкам с заинтересованностью.</p> <p>В Положении о порядке проведения и созыва Совета директоров описана процедура ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p> <p>Утверждена Политика управления рисками.</p>
2018	<p>Более 1/3 состава Совета директоров и председатели всех Комитетов – независимые директора.</p> <p>Отсутствие квазиказначейских акций.</p> <p>Предоставление Общему собранию акционеров мнения Совета директоров о независимости всех кандидатов.</p>

	<p>Утверждена Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p> <p>Утверждено Положение об информационной политике, разработанное с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.</p>
--	--

2019	<p>Комитет по аудиту и корпоративному управлению и Комитет по кадрам и вознаграждениям состояли исключительно из независимых директоров.</p> <p>На сайте компании был опубликован меморандум контролирующего лица – Руководство по корпоративному управлению группы Enel.</p>
------	---

2020	<p>Акционерам впервые предоставлена возможность электронного голосования.</p> <p>Новая редакция Положения об информационной политике содержит расширенный перечень информации, раскрываемой компанией на добровольной основе.</p> <p>Председателем Совета директоров стал независимый директор.</p> <p>В Программу долгосрочного премирования членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников впервые включено положение о выплате части премии акциями компании.</p>
------	--

2021	<p>Компания продолжает работу по улучшению корпоративного управления в рамках соблюдаемых ранее рекомендаций Кодекса корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> • новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров закрепляет ряд положений, связанных с предложениями о выдвижении кандидатов, сообщениями о волеизъявлении, электронными бюллетенями; • одобрено новое Положение о дивидендной политике, закрепляющее обстоятельства, при которых компании не следует принимать решение о выплате дивидендов; • утверждена Программа введения в должность впервые избранных членов Совета директоров, разработанная в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления; • утверждено Положение об инсайдерской информации в новой редакции. Новое Положение об инсайдерской информации изменило перечень лиц, которые относятся к инсайдерам компании, закрепило обязанность члена Совета директоров направить Совету директоров уведомление о совершении им операций с финансовыми инструментами компании, установило ограничительный период, в течение которого рекомендуется воздержаться от совершения операций с финансовыми инструментами; • по результатам внешней оценки Советом директоров утвержден План действий по повышению эффективности Совета директоров.
------	---

В 2021 году была инициирована разработка Профиля Совета директоров. Профиль был одобрен Советом директоров в 2022 году и опубликован на сайте компании до даты окончания приема предложений акционеров в повестку дня Общего собрания акционеров. Опубликование Профиля Совета директоров призвано способствовать номинированию акционерами большего количества независимых директоров, а также формированию состава Совета директоров, максимально соответствующего деятельности и стратегии компании.

Акции ПАО «Энел Россия» допущены к организованным торгам в котировальном списке Первого (высшего) уровня, что означает соответствие повышенным требованиям к качеству корпоративного управления компании. Ниже перечислены рекомендации Кодекса корпоративного управления, которые соблюдаются компанией, в том числе в соответствии с установленными ПАО Московская биржа требованиями к корпоративному управлению:

- сформирован Совет директоров, в составе которого действовало не менее трех независимых директоров;
- Комитет по аудиту и корпоративному управлению, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляются независимыми директорами;
- Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров;
- имеется дивидендная политика;
- руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, функционально подотчетен Совету директоров компании, а административно – Генеральному директору.

Особенности модели корпоративного управления

Энел Россия – одна из крупнейших российских публичных компаний, количество акционеров которой превышает 310 тыс.

Энел Россия – компания, основным акционером и владельцем 56,43 % обыкновенных акций которой является Enel S.p.A. (далее – Enel). При этом free-float компании, рассчитанный по методике Московской биржи, на 31 декабря 2021 года составлял 31 %.

Руководство по корпоративному управлению группы Enel (меморандум контролирующего лица) основывается на следующих принципах:

- целью, которой руководствуются компании группы Enel, является реализация эффективного управления группой Enel в целом, обеспечивая при этом справедливое отношение к государственным и частным заинтересованным сторонам группы Enel;
- Enel и ее дочерние компании обязуются выявлять, предотвращать и разрешать надлежащим образом конфликты интересов между компаниями группы Enel, а также между компаниями группы Enel и их директорами, менеджерами, должностными лицами и другими связанными с ними лицами;
- дочерние компании Enel обязуются признавать позицию Enel в надлежащей координации стратегий и Руководство по корпоративному управлению группы Enel, при условии признания компанией Enel самостоятельного принятия решений дочерними компаниями Enel;
- компании группы Enel обязуются организовать систему информационных потоков, соответствующую целям планирования, надзора, контроля рисков, консолидации финансовой отчетности и любой другой надлежаще координируемой деятельности бизнеса группы Enel;
- компании группы Enel обязуются разработать соответствующие механизмы, которые позволяют их руководящим органам контролировать существенные риски;
- компании группы Enel обязуются содействовать обеспечению прозрачности и информированию при реализации вышеуказанных общих принципов.

Совет директоров компании, а также все Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. Комитет по аудиту и корпоративному управлению, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по сделкам с заинтересованностью полностью состоят из независимых директоров.

Использование цифровых технологий в системе корпоративного управления

Компания использует цифровые технологии на всех уровнях корпоративного управления.

Для раскрытия информации компания использует как собственный сайт, так и e-disclosure.

При проведении Общих собраний акционерам предоставляется возможность голосовать электронно, высказывать свое мнение и направлять вопросы посредством электронной почты, WhatsApp, а также при помощи специальной формы, размещенной на сайте компании.

Для Совета директоров в компании используются платформа Microsoft Teams и цифровая система BoardMaps, информационное пространство которой обеспечивает управление документами и мероприятиями Совета директоров. Все вновь избранные и действующие члены Совета директоров по мере потребностей проходят соответствующую подготовку и пользуются онлайн-консультациями по любым возникающим вопросам и потенциальным потребностям.

Повышение уровня знаний и владения цифровыми технологиями для менеджмента компании проводилось в рамках Цифровых дней (см. подробнее в разделе «Цифровые технологии и информационная безопасность»), тематических и персональных онлайн-консультаций. В частности, оперативные совещания бизнес-направлений и Генерального директора полностью


переведены в цифровой формат с предварительным и последующими демопоказами функций и новшеств применяемых технологий. Формат Цифровых дней для развития персонала компании и менеджмента всех уровней зарекомендовал себя должным образом, и впоследствии планируется его активное использование.

Органы управления компании

Общее собрание акционеров

Высший орган управления ПАО «Энел Россия» – Общее собрание акционеров.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров и его компетенция определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», подзаконными актами Банка России, Уставом ПАО «Энел Россия», а также Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

 <p>Устав https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Articles_of_Association_edition_2020_.pdf</p>	 <p>Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Regulations_on_the_procedure_for_preparing_and_holding_the_General_Meeting_of_Shareholders.pdf</p>
--	--

В 2021 году была одобрена новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в которую внесены, помимо прочих, следующие изменения:

- закреплена норма, согласно которой предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение/избрание;
- определен способ передачи согласия кандидата о выдвижении/избрании в состав Совета директоров в случае, когда предложение о выдвижении кандидата направляется путем сообщения о волеизъявлении;
- закреплена рекомендация Кодекса корпоративного управления, в соответствии с которой наличие в предложении акционера несущественных недостатков не является основанием для отказа во включении вопроса в повестку дня, а кандидата – в список кандидатур для избрания;
- уточнен порядок отдельных действий в связи с направлением сообщения о волеизъявлении, а также заполнением электронной формы бюллетеней;
- нормы Положения приведены в соответствие с нормами действующего законодательства.

На момент принятия решения о созыве Общего собрания акционеров в 2021 году в тех городах, в которых, в соответствии с Уставом компании, может проводиться собрание (Москве, Екатеринбурге, Конаково, Невинномысске, Среднеуральске и Асбесте), для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сохранялась необходимость не покидать место проживания (пребывания). В целях соблюдения мер безопасности в связи с пандемией COVID-19, а также в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации, было принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

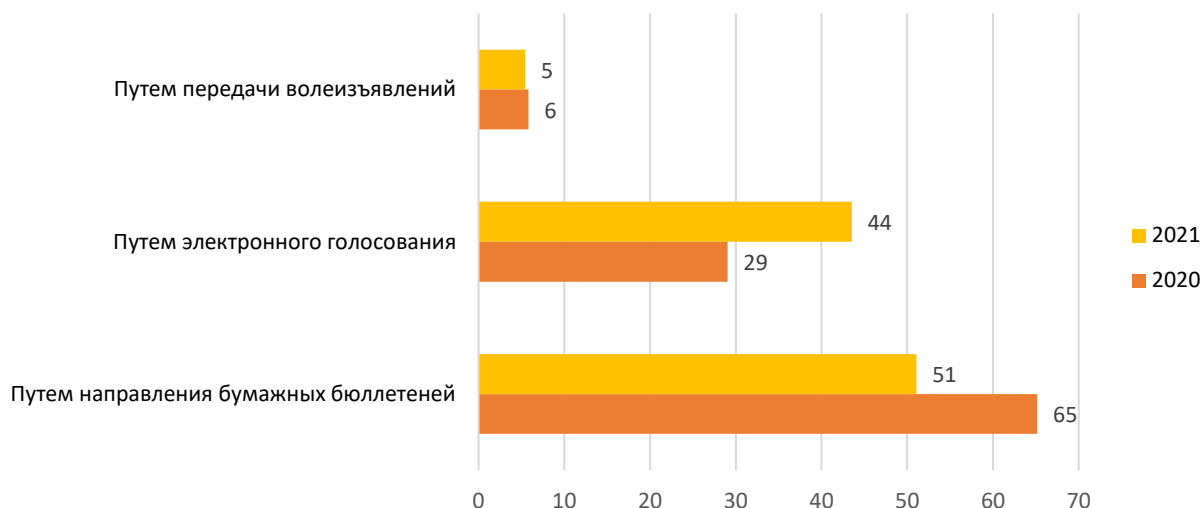
Вместе с тем компанией были приняты все необходимые меры, позволяющие обеспечить акционерам возможность беспрепятственно реализовывать право голоса, высказывать мнение и задавать вопросы, а именно:

- в рамках дополнительного информирования акционеров (помимо обязательного размещения материалов к собранию) на сайте компании www.enelrussia.ru за неделю до даты проведения Общего собрания акционеров были опубликованы видеообращения по всем вопросам повестки дня, а также обращение Председателя Совета директоров (председательствующего на Общем собрании акционеров). Такое заблаговременное размещение позволяет акционерам направить вопросы, в том числе возникшие после просмотра видеообращений;

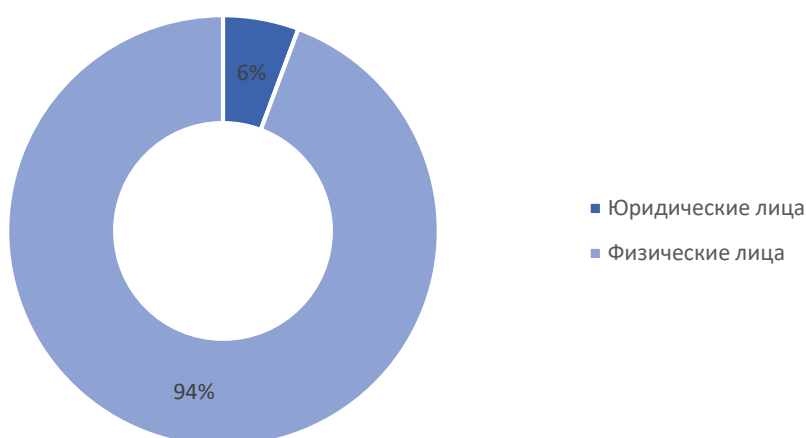
- акционеры могли высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня, а также задать вопросы членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору, ключевым руководящим работникам, Директору по бухгалтерскому и налоговому учету – главному бухгалтеру, аудитору компании, кандидатам в члены Совета директоров посредством электронной почты, WhatsApp, а также при помощи специальной формы, размещенной на сайте компании;
- сотрудники компании незамедлительно отвечали на вопросы, связанные с проведением собрания, по телефону;
- акционеры могли участвовать в Общем собрании не только путем направления заполненных бюллетеней, но также путем электронного голосования.

Количество акционеров, воспользовавшихся электронным голосованием, возросло по сравнению с 2020 годом, когда такой способ голосования стал доступен впервые.

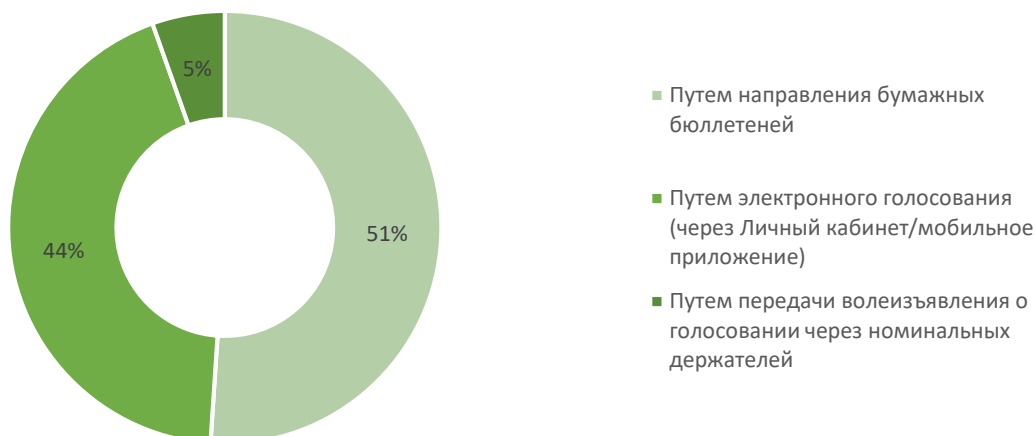
Способы голосования на годовых Общих собраниях акционеров в 2020 и 2021 году, % от принявших участие



Состав лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров в 2021 году



Способы голосования на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году






8 июня 2021 года годовое Общее собрание акционеров:

- приняло решение о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2020 года;
- избрало членов Совета директоров ПАО «Энел Россия» и утвердило аудитора;
- утвердило следующие документы: годовой отчет компании за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» в новой редакции;
- дало согласие на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров компании

Совет директоров ПАО «Энел Россия» осуществляет общее руководство деятельностью компании.

Компетенция Совета директоров, порядок его деятельности, права и обязанности его членов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

 <p>Устав https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Устав2020.pdf</p>	 <p>Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/2020Положение%20о%20порядке%20созыва%20и%20проведения%20заседаний%20Совета%20директоров.pdf</p>	 <p>Профиль Совета директоров https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Profile.pdf</p>
---	---	---

Цели и задачи деятельности Совета директоров

Определение стратегии развития компании, направленной на повышение рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов

Обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров компании, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов

Обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации о компании для акционеров и иных заинтересованных лиц

Создание эффективных внутренних контрольных механизмов

Регулярная оценка деятельности исполнительных органов компании и работы менеджмента

Совет директоров компании состоит из 11 членов. Члены Совета директоров избираются ежегодно кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров (либо до внеочередного Общего собрания акционеров, на которое вынесен вопрос об избрании Совета директоров).

В целях избрания сбалансированного состава Совета директоров акционерам при проведении годового Общего собрания предоставляется развернутая информация о кандидатах в Совет директоров, в том числе об их образовании и опыте работы, а также оценка независимости кандидатов в члены Совета директоров, оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации и рекомендации Совета директоров об избрании достаточного количества независимых директоров с целью соблюдения компанией Правил листинга Московской биржи и рекомендаций Кодекса корпоративного управления²², а также информация об акционерах, выдвинувших каждого из кандидатов.

В начале 2022 года Совет директоров компании рекомендовал акционерам выдвигать кандидатов в Совет директоров в соответствии с Профилем Совета директоров. В дополнение к обязательным требованиям, предъявляемым членам Совета директоров, Профиль содержит перечень критериев, которым рекомендуется отвечать членам Совета директоров.

Рекомендации Профиля к составу Совета директоров

Желательное общее число независимых директоров – четыре

Совокупность знаний, опыта, навыков, личностных качеств директоров должна способствовать исполнению Советом директоров обязанностей, включая позиционирование компании в отношении будущего и обеспечение устойчивого создания ценности в долгосрочной перспективе

Директора должны обладать навыками критического мышления и не зависеть друг от друга, Правления или каких-либо отдельных интересов

Образование, опыт, навыки, подходы, личностные качества директоров должны быть взаимодополняющими и многообразными, способствовать тому, чтобы Совет директоров в целом представлял собой больше, чем просто группа директоров

Процесс избрания Совета директоров

²² С соответствующими материалами к Общему собранию акционеров можно ознакомиться на сайте компании <https://www.enelrussia.ru> в разделе «Инвесторам», на странице «Общее собрание акционеров».



Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал (на практике – ежемесячно). План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и аудитора компании. Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров закреплён перечень вопросов, которые, как правило, рассматриваются в очной либо очно-заочной форме. Значительная часть вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассматривается Комитетами Совета директоров в соответствии с их компетенцией.

Введение в должность

После избрания нового состава Совета директоров Корпоративный секретарь направляет членам Совета директоров, впервые избранным в его состав, информацию о стратегии компании, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами компании и иную существенную информацию о ее деятельности. В 2021 году программа введения в должность была реализована для вновь избранных членов Совета директоров Джузеппе Луццио, Леа Таркиони, Джузеппе Феррара, Анатолия Александровича Бравермана, Фламинии Черибелли.

В ноябре 2021 года Совет директоров утвердил Программу введения в должность впервые избранных членов Совета директоров. Программа разработана в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров и включает в себя следующие ознакомительные мероприятия: проведение встречи с руководством компании, ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с документами компании, обеспечение доступа к цифровым решениям для членов Совета директоров, консультации с Секретарем Совета директоров компании.

Конфликт интересов

Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня. При этом члену Совета директоров необходимо воздержаться от голосования по вопросам повестки дня, в отношении которых у него имеется конфликт интересов (например, избрание Председателя Совета директоров, его заместителя, Комитетов Совета директоров осуществляется членами Совета директоров, которые не номинированы на данные позиции). В 2021 году кандидаты на перечисленные должности следовали данной рекомендации, иных случаев конфликта интересов не было выявлено.

Кроме того, член Совета директоров обязан сообщить Совету директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, факте такого назначения, а также об утрате статуса независимого, направив соответствующее уведомление Председателю Совета директоров.

Члены Совета директоров также должны информировать компанию о заинтересованности в совершении сделок, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Состав Совета директоров

В 2021 году действовали два состава Совета директоров – состав, избранный 19 июня 2020 года, и состав, избранный 8 июня 2021 года.

Состав Совета директоров

Совет директоров ПАО «Энел Россия», избранный 19.06.2020	Совет директоров ПАО «Энел Россия», избранный 08.06.2021
1. Джорджио Каллегари (независимый) 2. Симоне Мори 3. Андреа Гуаччеро (независимый) 4. Мария Антониетта Джаннелли 5. Виталий Юрьевич Зархин (независимый) 6. Денис Мосолов (независимый) 7. Лука Новьелло 8. Андреа Палаццоло (независимый) 9. Джанкарло Пешини 10. Тагир Алиевич Ситдеков 11. Ларон Совирон	1. Джорджио Каллегари (независимый) 2. Симоне Мори 3. Анатолий Александрович Браверман 4. Андреа Гуаччеро (независимый) 5. Мария Антониетта Джаннелли 6. Джузеппе Луццио 7. Андреа Палаццоло (независимый) 8. Ларон Совирон 9. Леа Таркиони 10. Джузеппе Феррара 11. Фламиния Черибелли

Независимые члены Совета директоров

Результаты оценки независимости кандидатов в члены Совета директоров представляются акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров. В состав Совета директоров, избранного 8 июня 2021 года, вошли три независимых директора: Андреа Гуаччеро, Джорджио Каллегари, Андреа Палаццоло.

Независимый директор Джорджио Каллегари возглавляет Совет директоров компании. Председателями всех Комитетов Совета директоров также являются независимые директора.

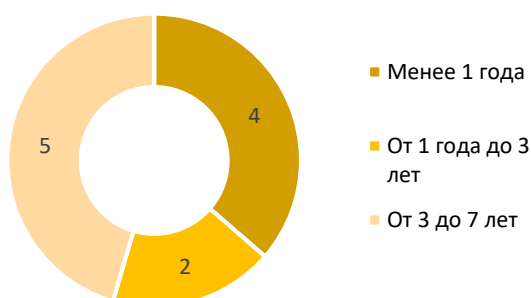
В 2022 году в рамках Национальной премии «Директор года» Джорджио Каллегари вошел в рейтинг «25 лучших председателей совета директоров», а Андреа Гуаччеро – в рейтинг «50 лучших независимых директоров»²³.

Соответствие состава Совета директоров лучшим практикам

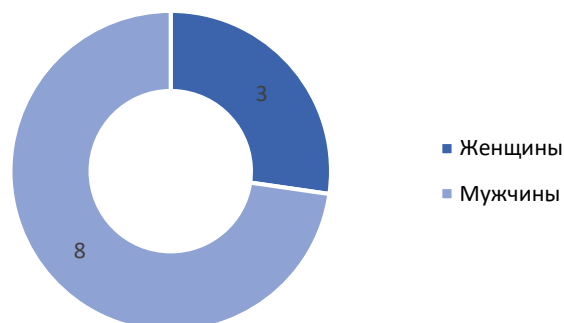
Требования к корпоративному управлению для включения акций в Первый уровень (Правила листинга ПАО Московская Биржа)	Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех	Трое из 11 членов Совета директоров являются независимыми, что отвечает требованиям листинга Московской биржи, но не соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления
Кодекс корпоративного управления	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Совет директоров возглавляет независимый директор Джорджио Каллегари
	Председатель совета директоров является независимым директором	

²³ С результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке: <https://nand.ru/professional-information/ratings/rating-2021/>.

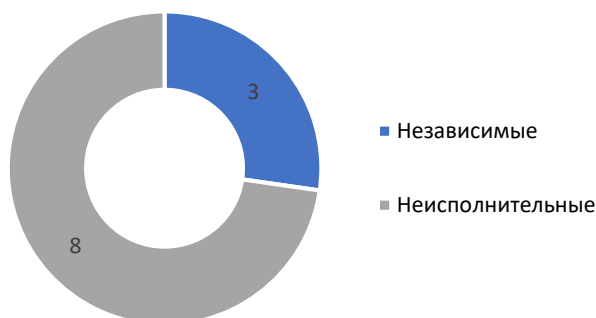
Срок работы в Совете директоров
компании



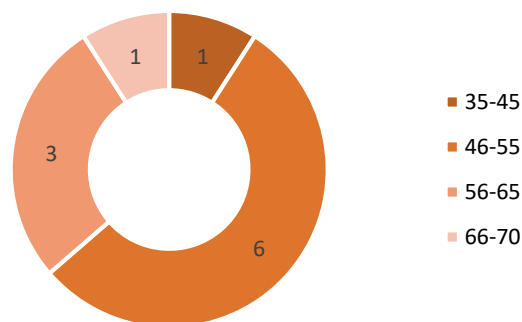
Гендерный состав



Статус



Возраст



Информация о членах Совета директоров компании²⁴

Каллегари Джорджио Председатель Совета директоров Председатель Комитета по сделкам с заинтересованностью Председатель Комитета по стратегии Член Комитета по аудиту и корпоративному управлению Член Комитета по кадрам и вознаграждениям	
Статус	Независимый директор
Членство в Совете директоров Компании	Впервые избран в состав Совета директоров в 2018 году, в 2018–2020 годах был Старшим независимым директором, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1959
Гражданство	Италия
Образование	Туринский политехнический университет, специальность «горный инжиниринг»
Опыт работы за последние пять лет	2020 год – н. в. – член ревизионной комиссии НП «Ассоциация европейского бизнеса» 2020 год – н. в. – член совета директоров ООО «Сколково-Венчурные инвестиции»

²⁴ Информация указана по состоянию на март 2022 года. Более подробная информация о членах Совета директоров содержится в ежеквартальных отчетах эмитента на русском языке, размещенных на сайте компании <https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-quarterly-reports.html>.

	<p>2020 год – н. в. – независимый член совета директоров, заместитель председателя совета директоров, председатель комитета по стратегии и трансформации и комитета по кадрам и назначениям совета директоров Volga-Dnepr Logistics B.V.</p> <p>2020 год – н. в. – почетный консул Итальянской республики в Калининграде</p> <p>2018 год – н. в. – единоличный исполнительный орган, председатель ООО «Дженерали Руссия энд Си-Ай-Эс»</p> <p>2013 год – н. в. – член совета директоров СПАО «Ингосстрах»</p> <p>2018–2019 годы – генеральный директор ООО «Страховые брокеры Дженерали Руссия энд Си-Ай-Эс»</p> <p>2017–2018 годы – член совета директоров ЗАО «Аэромар»</p> <p>2016–2018 годы – советник Sita</p> <p>2014–2018 годы – член совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа»</p> <p>2011–2018 годы – заместитель генерального директора по стратегии и альянсам ПАО «Аэрофлот»</p>
Владение акциями и сделки с ними	<p>Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершал.</p> <p>Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.</p>

Браверман Анатолий Александрович Член Комитета по стратегии	
Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в состав Совета директоров в 2021 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1985
Гражданство	Российская Федерация
Образование	<p>Государственный университет «Высшая школа экономики», бакалавр экономики, квалификация экономиста по специальности «финансы и кредит»</p> <p>Лондонский университет, степень бакалавра экономики и менеджмента</p>
Опыт работы за последние пять лет	<p>2015 год – н. в. – первый заместитель генерального директора акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»</p> <p>2012 год – н. в. – член правления акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»</p> <p>2021 год – н. в. – генеральный содиректор RCIF Asset Management LTD</p> <p>2021 год – н. в. – член совета директоров ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»</p> <p>2021 год – н. в. – член совета директоров АО «Терминал Владивосток»</p> <p>2021 год – н. в. – член наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»</p> <p>2021 год – н. в. – член совета директоров АО «РБК»</p> <p>2021 год – н. в. – член совета директоров Aliexpress Russia holding PTE. LTD.</p> <p>2020 год – н. в. – директор RCTIF General Partner Limited</p> <p>2020 год – н. в. – директор RCTIF Investment Advisor Limited</p> <p>2020 год – н. в. – член наблюдательного совета Фонда развития промышленности (ФГАУ «Российский фонд технологического развития»)</p> <p>2018 год – н. в. – член наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»</p> <p>2013 год – н. в. – член совета директоров RCIF Partners GP LTD</p> <p>2013 год – н. в. – директор RCIF Asset Management LTD</p> <p>2017–2018 годы – член совета директоров ПАО Московская Биржа</p> <p>2017–2018 годы – член совета директоров Hyperloop Technologies Inc.</p> <p>2013–2018 годы – член совета директоров ООО «Инфраструктурные спутниковые системы»</p> <p>2012–2017 годы – директор Causie Investments Ltd.</p>
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершал.

	Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.
--	--

Гуаччеро Андреа Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Член Комитета по аудиту и корпоративному управлению Член Комитета по сделкам с заинтересованностью	
Статус	Независимый директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в Совет директоров в 2018 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1970
Гражданство	Италия
Образование	С отличием окончил юридический факультет Римского университета La Sapienza, доктор наук в области публичного права экономики Римского университета La Sapienza
Опыт работы за последние пять лет	2017 год – н. в. – член совета директоров Marzotto S.p.A. 2007 год – н. в. – профессор права в университете Roma Tre, Рим, 2001 год – н. в. – юрист 2019–2020 годы – член наблюдательного комитета Banca Carige S.p.A. по чрезвычайному управлению (назначен Европейским центральным банком)
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Джаннелли Мария Антониетта Член Комитета по стратегии	
Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров Компании	Впервые избрана в состав Совета директоров в 2018 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1973
Гражданство	Италия
Образование	Университет Лечче, экономика и финансы Свободный международный университет социальных исследований (LUISS) Гвидо Карли, магистр делового администрирования
Опыт работы за последние пять лет	2021 год – н. в. – член совета директоров Enel Generacion Chile S.A. 2019 год – н. в. – член наблюдательного совета Slovenské Elektrárne a. s. 2013 год – н. в. – старший менеджер проектов по слияниям и поглощениям Департамента администрирования, финансов и контроля Enel S.p.A.
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершала. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Луццио Джузеппе	
Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в состав Совета директоров в 2015 году, член Совета директоров в 2015–2018 годах, с 2021 года по настоящее время
Год рождения	1954
Гражданство	Италия
Образование	Магистр машиностроения, университет Пизы, 1979 год

	<p>Магистр энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, школа Finmeccanica, 1981 год</p> <p>Программа Sloan School of Management Executive, Массачусетский технологический институт, Бостон, 1991 год</p> <p>Программа для руководителей энергетических услуг, Школа делового администрирования, Мичиганский университет, Детройт, 1995 год</p>
Опыт работы за последние пять лет	<p>2014 год – н. в. – первый заместитель генерального директора ООО «Русэнергосбыт»</p> <p>2014 год – н. в. – член совета директоров ООО «Русэнергосбыт Сибирь»</p> <p>2014 год – н. в. – руководитель развития рынка в России Enel S.p.A.</p>
Владение акциями и сделки с ними	<p>Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершал.</p> <p>Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.</p>

Мори Симоне Заместитель Председателя Совета директоров Член Комитета по стратегии	
Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в состав Совета директоров в 2019 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1964
Гражданство	Италия
Образование	<p>Университет Пармы, степень по физике</p> <p>Свободный международный университет социальных исследований (LUISS) в Риме, степень магистра делового администрирования</p>
Опыт работы за последние пять лет	<p>2020 год – н. в. – руководитель подразделения по региону Европа в Enel S.p.A.</p> <p>2020 год – н. в. – член совета управляющих и генерального совета Elettricità Futura</p> <p>2019–2021 годы – член генерального совета Confindustria</p> <p>2018–2020 годы – глава подразделения Европа и Евро-Средиземноморский регион в Enel S.p.A.</p> <p>2017 год – н. в. – член совета директоров Bruegel</p> <p>2017 год – н. в. – член совета директоров CERRE</p> <p>2017 год – н. в. – член Европейского технического комитета Confindustria</p> <p>2016–2020 годы – президент Elettricità Futura</p> <p>2014–2018 годы – руководитель по европейским вопросам Enel S.p.A.</p> <p>2012–2018 годы – стипендиат German Marshall Fund of US</p>
Владение акциями и сделки с ними	<p>Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершал.</p> <p>Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.</p>

Палаццоло Андреа Председатель Комитета по аудиту и корпоративному управлению Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Член Комитета по сделкам с заинтересованностью	
Статус	Независимый директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в Совет директоров в 2018 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1974
Гражданство	Италия

Образование	Диплом с отличием в области коммерческого права Свободного международного университета социальных исследований (LUISS) Гвидо Карли
Опыт работы за последние пять лет	2019 год – н. в. – член совета директоров Sea Beach Immobiliare 2008 год – н. в. – профессор, научный координатор университета LUISS в Риме 2008 год – н. в. – юрист Studio legale Palazzolo 2018–2020 годы – независимый консультант, член комитета по законности, прозрачности и финансовой эффективности в регионе Сицилия, председатель наблюдательного совета по закону № 231/2001 в Happy Games 2004–2016 годы – поверенный, лицо, ответственное за комплаенс, в Gruppo Maggiore
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Совирон Ларон	
Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избран в Совет директоров в 2015 году, член Совета директоров в 2015–2018 годах и с 2019 года по настоящее время
Год рождения	1966
Гражданство	Франция
Образование	Инженерная школа Колумбийского университета, степень бакалавра в области исследований операций Бизнес-школа Колумбийского университета, магистр делового администрирования
Опыт работы за последние пять лет	2016 год – н. в. – член совета директоров ASTIR 2009 год – н. в. – партнер в AGC Equity Partners Ltd 2012–2016 годы – член совета директоров Conformis
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Таркиони Леа	
Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избрана в Совет директоров в 2021 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1967
Гражданство	Италия
Образование	Университет Бари, степень по электротехнической инженерии
Опыт работы за последние пять лет	2021 год – н. в. – директор по планированию и организации Enel S.p.A. 2019–2021 годы – член совета директоров Enel Servizio Elettrico S.p.A. 2017–2021 годы – директор по персоналу и организационному развитию региона Италия Enel Italia S.p.A. 2016–2019 годы – член совета директоров Associazione ex alumni Poliba 2014–2017 годы – директор по закупкам региона Италия Enel Italia S.r.L. 2014–2016 годы – член совета директоров Enel Produzione S.p.A.
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершала. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Феррара Джузеппе Член комитета по стратегии	
Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избрана в Совет директоров в 2021 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1961
Гражданство	Италия
Образование	Университет Салерно, специальность «юриспруденция»
Опыт работы за последние пять лет	2020 год – н. в. – член совета директоров Enel Romania S.A. 2019 год – н. в. – руководитель по правовым и корпоративным вопросам региона Европа Enel S.p.A. 2019 год – н. в. – член наблюдательного совета Slovenské Elektrárne a. s. 2018–2019 годы – член подразделения по обеспечению нормативно-правового соответствия в целях предотвращения коррупции E-distribuzione S.p.A. 2015–2019 годы – председатель органа, ответственного за соблюдение требований в вопросах разукрупнения, E-distribuzione S.p.A. 2015–2017 годы – член контролирующего органа E-distribuzione S.p.A. 2014–2019 годы – руководитель по правовым и корпоративным вопросам E-distribuzione S.p.A.
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Черибелли Фламения	
Статус	Неисполнительный директор
Членство в Совете директоров компании	Впервые избрана в Совет директоров в 2021 году, член Совета директоров по настоящее время
Год рождения	1966
Гражданство	Италия
Образование	Римский университет La Sapienza по специальности «право», юрист
Опыт работы за последние пять лет	2021 год – н. в. – член совета директоров Ewiva S.r.l. (группа Enel). 2021 год – н. в. – член коллегии официальных аудиторов ASEM Integrative Ассоциации здравоохранения по управлению энергетикой и мультисервисами 2019 год – н. в. – член некоммерческой европейской организации по развитию женского менеджмента (делегация Рима) 2019 год – н. в. – член совета директоров Enel Investment Holding B.V. 2019 год – н. в. – единоличный директор Enel Holding Finance S.R.L. 2019 год – н. в. – руководитель подразделения по правовым вопросам и корпоративным отношениям группы Enel S.p.A. 2017–2020 годы – руководитель подразделения по развитию бизнеса и сопровождению слияний и поглощений Enel X S.p.A. 2015–2017 годы – руководитель подразделения по налоговому сопровождению глобальных бизнес-линий Enel S.p.A.
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершала. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Информация о членах Совета директоров, избранных в 2020 году и действующих до избрания нового состава Совета директоров в 2021 году, содержится в годовом отчете за 2020 год.



Годовой отчет за 2020 год

https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/investors/annual/Annual_report_2020.pdf

Отчет о работе Совета директоров

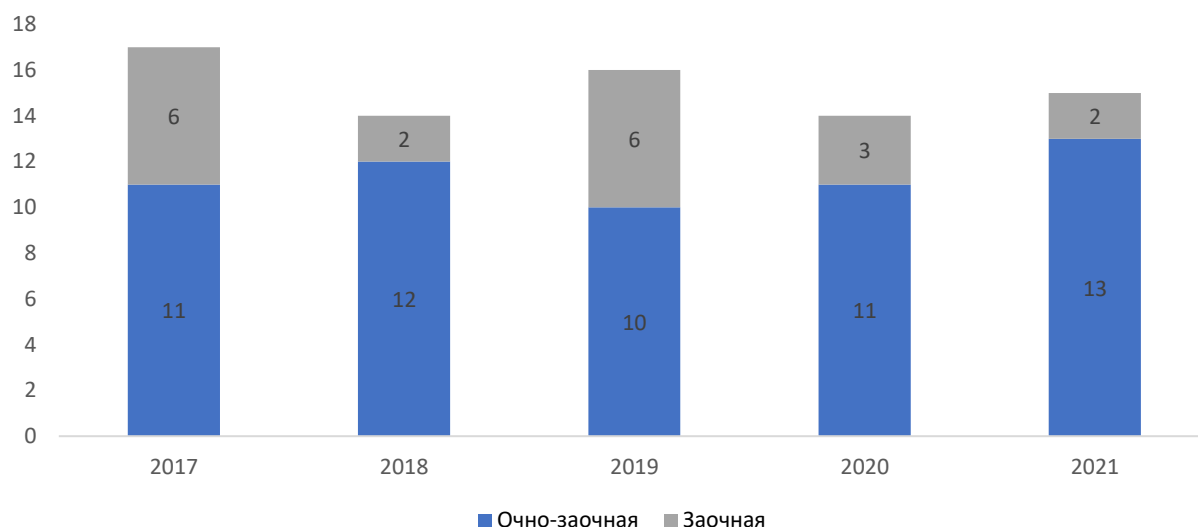
В 2021 году было проведено 15 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено около 100 вопросов.

Участие в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров²⁵

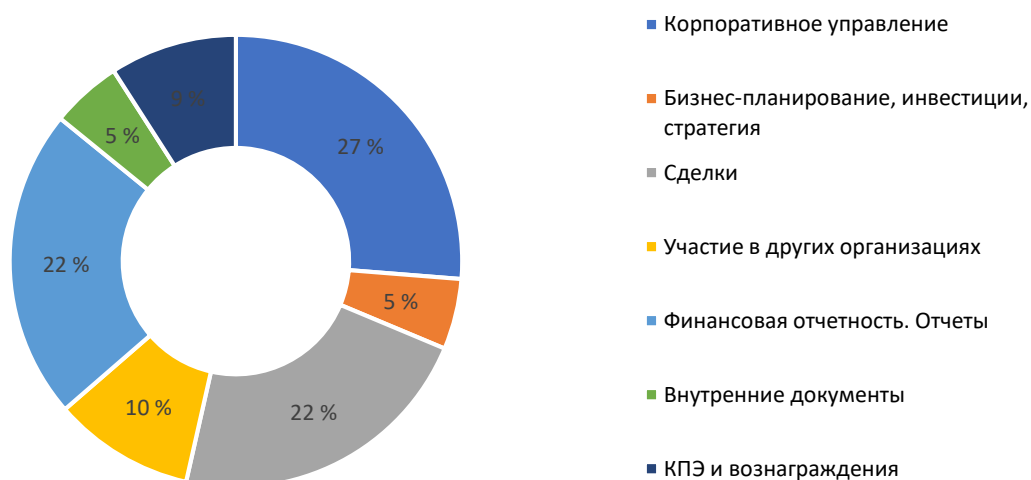
Член Совета директоров	Срок работы в Совете директоров	Статус члена Совета директоров	Выдвинут	Совет директоров	Комитет по аудиту и корпоративному управлению	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по сделкам с заинтересованностью	Комитет по стратегии
Каллегари Джорджио	06.2018 – н. в.	Независимый	Enel S.p.A.	15/15	5/5	5/5	12/12	9/9
Мори Симоне	06.2019 – н. в.	Неисполнительный	Enel S.p.A.	15/15	–	–	–	9/9
Браверман Анатолий Александрович	06.2021 – н. в.	Неисполнительный	ООО «РФПИ Управление инвестициями-8»	7/7	–	–	–	6/6
Гуаччери Андреа	06.2018 – н. в.	Независимый	Enel S.p.A.	15/15	14/14	11/11	12/12	–
Джаннелли Мария Антонietta	06.2018 – н. в.	Неисполнительный	Enel S.p.A.	15/15	–	–	–	9/9
Зархин Виталий Юрьевич	06.2019–06.2021	Независимый	Компания «Зе Рашн Просперити Фанд» (The Russian Prosperity Fund)	8/8	9/9	6/6	7/7	3/3
Луццио Джузеппе	02.2015–06.2018 06.2021 – н. в.	Неисполнительный	Enel S.p.A.	7/7	–	–	–	–
Мосолов Денис	06.2016–06.2021	Независимый	PFR Partners Fund I Limited	8/8	–	–	–	3/3
Новьелло Лука	06.2020–06.2021	Неисполнительный	Enel S.p.A.	8/8	–	–	–	3/3
Палаццола Андреа	06.2018 – н. в.	Независимый	Enel S.p.A.	15/15	14/14	11/11	12/12	–
Пешини Джанкарло	06.2019–06.2021	Неисполнительный	Enel S.p.A.	8/8				–
Ситдеков Тагир Алиевич	06.2012–06.2014 06.2015–06.2021	Неисполнительный	PFR Partners Fund I Limited	8/8	–	–	–	–
Совирон Ларон	02.2015–06.2018 06.2019 – н. в.	Неисполнительный	PFR Partners Fund I Limited	14/15	–	–	–	–
Таркиони Леа	06.2021 – н. в.	Неисполнительный	Enel S.p.A.	7/7	–	–	–	–
Феррара Джузеппе	06.2021 – н. в.	Неисполнительный	Enel S.p.A.	7/7	–	–	–	6/6
Черибелли Фламиния	06.2021 – н. в.	Неисполнительный	Enel S.p.A.	7/7	–	–	–	–

²⁵ Данные в формате «14/15» означают, что лицо могло принять участие в 15 заседаниях, а фактически приняло участие в 14 заседаниях.

Количество заседаний Совета директоров в 2017–2021 годах



Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2021 году



Наиболее важные вопросы, рассмотренные в отчетном периоде:

- об утверждении бизнес-плана и бюджета;
- о рассмотрении стратегии;
- об утверждении консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО;
- о рассмотрении различных сделок;
- о подготовке и проведении Общих собраний акционеров, а также об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров;
- о рекомендациях представителю компании относительно участия в общих собраниях дочерних обществ;
- о практике корпоративного управления и об обзоре системы риск-менеджмента.

Совет директоров регулярно рассматривал отчеты Генерального директора о работе компании и отчеты председателей Комитетов Совета директоров.

Утвержденные в отчетном периоде внутренние документы:



- Положение об инсайдерской информации ПАО «Энел Россия» в новой редакции;
- Положение о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции;
- Политика соблюдения прав человека ПАО «Энел Россия» в новой редакции;
- Программа введения в должность впервые избранных членов Совета директоров ПАО «Энел Россия»;
- Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2021–2023 годов.

Комитеты Совета директоров компании

Комитеты Совета директоров компании – консультативные органы, сформированные на основании решений Совета директоров, которые не уполномочены действовать от имени компании или Совета директоров.

Комитеты действуют в соответствии с Уставом компании, а также Положением о Комитетах Совета директоров, определяющим задачи, функции и порядок проведения заседаний Комитетов. В состав каждого Комитета входит не менее трех членов Совета директоров, один из которых является председателем. Состав Комитетов, в том числе количественный, определяется Советом директоров.



 <p>Устав https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Articles_of_Association_edition_2020_.pdf</p>	 <p>Положение о Комитетах Совета директоров https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Regulations_on_the_Committees_of_the_Board_of_Directors.pdf</p>	 <p>Профиль Совета директоров https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Profile.pdf</p>
---	---	---

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЗА 2021 ГОД

В качестве председателя Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» я рад представить акционерам наш отчет за 2021 год. В этом докладе, я надеюсь, мы сможем продемонстрировать приверженность Комитета по аудиту и корпоративному управлению своим обязанностям в соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463, и эффективное исполнение этих обязанностей в течение 2021 года.

Наша **ключевая задача** заключается в содействии эффективному осуществлению Советом директоров ПАО «Энел Россия» полномочий по решению вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью, а также развитие и совершенствование системы и практики корпоративного управления в ПАО «Энел Россия». Для выполнения указанной задачи Комитету предоставляются, в частности, **следующие функции**:

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности	<ul style="list-style-type: none"> — предварительное рассмотрение, анализ годовой финансовой отчетности компании; — контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности компании.
В области управления рисками и внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none"> — контроль за эффективностью и надежностью функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками; — создание и обеспечение эффективности процедур в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе рассмотрение политик в отношении управления рисками и внутреннего контроля; — создание условий, предупреждающих, выявляющих и снижающих вероятность возникновения финансовых и операционных рисков.
В области внутреннего аудита	<ul style="list-style-type: none"> — обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита; — обеспечение функционирования внутреннего аудита компании, в том числе рассмотрение плана работы внутреннего аудита и предварительное рассмотрение вопроса о назначении (освобождении от должности) Директора по внутреннему аудиту.
В области внешнего аудита	<ul style="list-style-type: none"> — отбор кандидатур для последующего избрания внешнего Аудитора компании и установление размера вознаграждения за его услуги; — оценка независимости и отсутствия конфликта интересов внешнего Аудитора, а также оценка качества выполнения аудиторской проверки бухгалтерских (финансовых) отчетностей; — обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего аудита, а также обеспечение эффективного взаимодействия внешнего Аудитора с компанией.
В области корпоративного управления	<ul style="list-style-type: none"> — предварительное рассмотрение, анализ годового отчета компании; — обеспечение соблюдения компанией требований законодательства и биржи, этических норм, правил и процедур компании, а также лучших национальных и международных практик в отношении корпоративного управления; — анализ системы корпоративного управления компании, оценка практик корпоративного управления и разработка рекомендаций по улучшению системы корпоративного управления; — содействие созданию условий в компании, которые направлены на предотвращение недобросовестных действий со стороны сотрудников компании и третьих лиц; — осуществление контроля над специальными расследованиями по вопросам в отношении потенциального мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации.

Я возглавляю Комитет, **состоящий** из трех членов, каждый из которых является независимым директором. Комитет в текущем составе был избран Советом директоров ПАО «Энел Россия» 30 июня 2021 года (протокол от 01 июля 2021 года № 9/21 заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»), в предыдущем составе – 26 июня 2020 года (протокол от 29 июня 2020 года № 8/20 заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»):

Состав Комитета по аудиту, действующего с января по июнь 2021 года	Состав Комитета по аудиту, действующего с июня по декабрь 2021 года
Андреа Палаццоло – председатель, независимый директор	Андреа Палаццоло – председатель, независимый директор

Андреа Гуаччеро – независимый директор	Андреа Гуаччеро – независимый директор
Виталий Юрьевич Зархин – независимый директор	Джорджио Каллегари – независимый директор

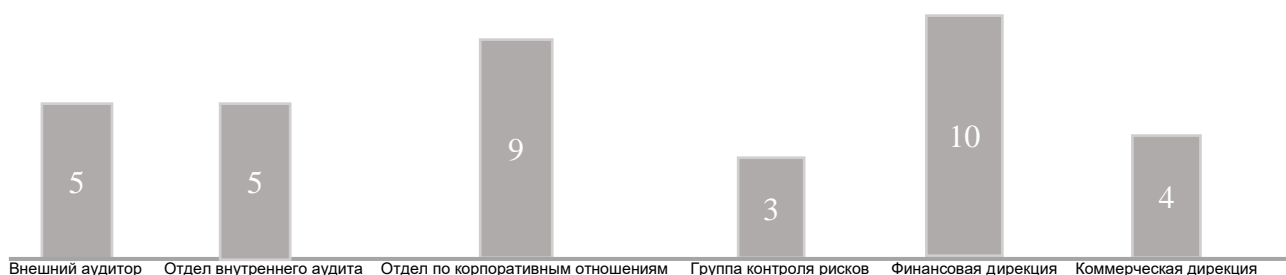
Каждый из членов Комитета в процессе своей предыдущей деятельности приобрел большой опыт в вопросах финансов, аудита и корпоративного управления и был избран с целью использования широкого спектра деловых знаний для исполнения обязанностей, возложенных на Комитет по аудиту и корпоративному управлению в соответствии с Кодексом корпоративного управления.

Всего за 2021 год было проведено **14 заседаний** Комитета по аудиту и корпоративному управлению:

Форма проведения заседаний

Очная	Очно-заочная	Заочная
8	3	3

Количество **встреч** членов Комитета по аудиту и корпоративному управлению в 2021 году с **различными подразделениями и Аудитором компании** в рамках заседаний:



Работа Комитета по аудиту и корпоративному управлению проводилась на основании следующих Планов работы:

- План работы, утвержденный Комитетом 24 июля 2020 года (протокол от 24 июля 2020 года № 10/20 заседания Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия»);
- План работы, утвержденный Комитетом 26-27 июля 2021 года (протокол от 27 июля 2021 года № 10/21 заседания Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия»);
- План работы, утвержденный Комитетом 21-22 октября 2021 года (протокол от 22 октября 2021 года № 12/21 заседания Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия»).

Всего за 2021 год Комитет **рассмотрел 43 вопроса**, в том числе следующие основные вопросы:

- рекомендации Совету директоров относительно кандидатуры Аудитора компании,
- рекомендации Совету директоров относительно утверждения годового отчета компании за 2020 год,
- рекомендации Совету директоров относительно годовой бухгалтерской отчетности компании за 2020 год, консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2020 год, распределения прибыли и выплаты дивидендов,
- оценка Комитетом аудиторских заключений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности компании за 2020 год,

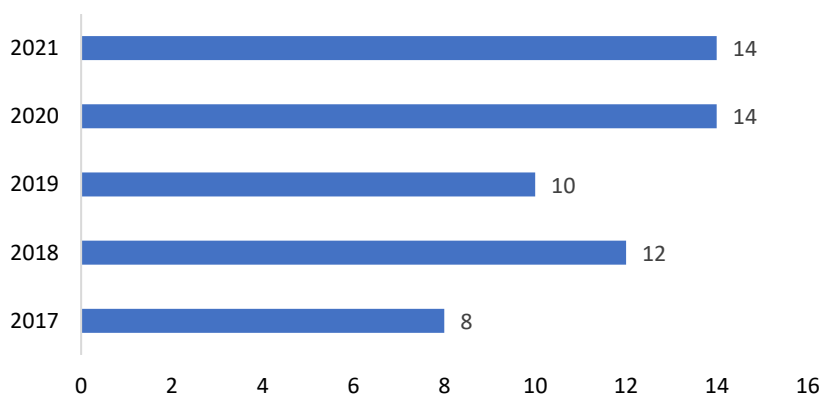
— рассмотрение регулярных отчетов Отдела внутреннего аудита об исполнении годового плана аудитов, отчетов по рискам.

Согласно представленным отчетом процесс проведения внутреннего аудита осуществляется эффективно, внутренний аудит проводился своевременно, в соответствии с утвержденным планом.

При проведении внешнего аудита взаимодействие Аудитора с Обществом осуществляется эффективно, в частности Аудитор регулярно встречается с Комитетом по аудиту и корпоративному управлению. В результате оценки Комитетом по аудиту и корпоративному управлению аудиторских заключений по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия», подготовленных по итогам деятельности за 2021 год, установлено, что внешний аудит проведен в соответствии с условиями договора, заключенного между Аудитором и ПАО «Энел Россия», с соблюдением установленного графика и процедур аудиторской проверки, требованиями законодательства Российской Федерации.

**Председатель Комитета по аудиту и корпоративному управлению
Совета директоров ПАО «Энел Россия», независимый директор
Андреа Палаццоло**

Количество заседаний Комитета по аудиту и корпоративному управлению в 2017–2021 годах



Комитет по кадрам и вознаграждениям

В обязанности Комитета по кадрам и вознаграждениям входит сопровождение деятельности Совета директоров компании в вопросах эффективной и прозрачной политики по управлению персоналом, планирования преемственности, создания эффективной системы вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и ключевых руководящих работников компании, а также оценки деятельности Совета директоров, его членов и Комитетов²⁶.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранного 26.06.2020	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранного 30.06.2021
1. Андреа Гуаччеро (Председатель, независимый директор)	1. Андреа Гуаччеро (Председатель, независимый директор)
2. Андреа Палаццоло (независимый директор)	2. Андреа Палаццоло (независимый директор)
3. Виталий Юрьевич Зархин (независимый директор)	3. Джорджо Каллегари (независимый директор)

²⁶ Более подробная информация о функциях Комитета содержится в Положении о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия», которое опубликовано на сайте компании <https://www.enelrussia.ru>.

В 2021 году состоялось 11 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, на которых было рассмотрено 29 вопросов.

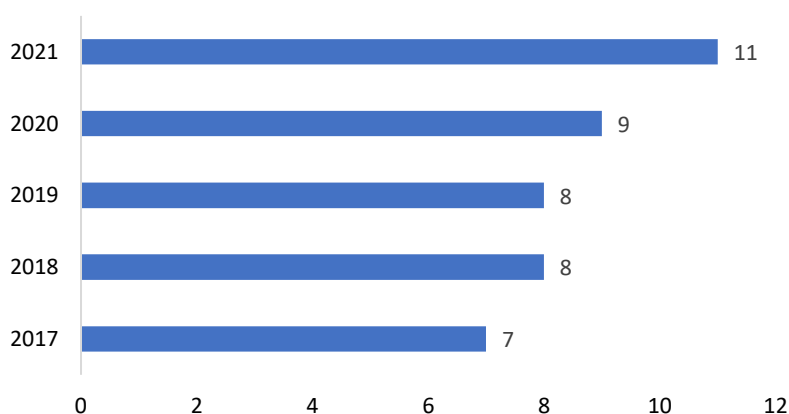
Форма проведения заседаний

Очная	Очно-заочная	Заочная
8	1	2

Наиболее существенные вопросы и основные рекомендации:

- выдача рекомендаций Совету директоров компании по вопросам, связанным с вознаграждением ключевых руководителей, в том числе по вопросу утверждения Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании по вопросам долгосрочного премирования, в том числе по вопросу утверждения Программы долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2021–2023 годов;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению ключевых показателей эффективности для ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия»;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании по рассмотрению отчета о внешней оценке Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2020 год;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании касательно плана действий в соответствии с отчетом о внешней оценке Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2020 год;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании по оценке независимости кандидатов, формированию мнения о статусе независимости кандидатов и по оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия»;
- рассмотрение независимости членов Совета директоров;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению Программы введения в должность впервые избранных членов Совета директоров ПАО «Энел Россия»;
- утверждение процедуры проведения самооценки Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2021 год;
- обсуждение планирования преемственности в компании;
- обсуждение плана присутствия сотрудников ПАО «Энел Россия» в офисе в контексте COVID-19.

Количество заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2017–2021 годах



Комитет по сделкам с заинтересованностью

В обязанности Комитета по сделкам с заинтересованностью входит оказание содействия Совету директоров в вопросах оценки и принятия решений при рассмотрении сделок с заинтересованностью, случаев конфликта интересов и существенных корпоративных действий²⁷.

²⁷ Более подробная информация о функциях Комитета содержится в Положении о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия», которое опубликовано на сайте компании <https://www.enelrussia.ru>.

Состав Комитета по сделкам с заинтересованностью

Состав Комитета с заинтересованностью, 17.08.2020	по сделкам избранного	Состав Комитета с заинтересованностью, 30.06.2021	по сделкам избранного
1. Джорджио Каллегари (Председатель, независимый директор) 2. Андреа Палаццоло (независимый директор) 3. Андреа Гуаччеро (независимый директор) 4. Виталий Юрьевич Зархин (независимый директор)		1. Джорджио Каллегари (Председатель, независимый директор) 2. Андреа Палаццоло (независимый директор) 3. Андреа Гуаччеро (независимый директор)	

В 2021 году состоялось 12 заседаний Комитета по сделкам с заинтересованностью, на которых было рассмотрено 29 вопросов.

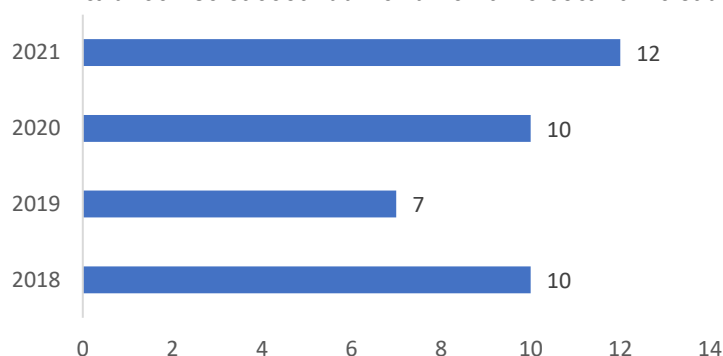
Форма проведения заседаний

Очная	Очно-заочная
9	3

Наиболее существенные вопросы и основные рекомендации:

- выдача рекомендаций Совету директоров компании по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании касательно плана действий в соответствии с отчетом о внешней оценке Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2020 год.

Количество заседаний Комитета по сделкам с заинтересованностью в 2018–2021 годах²⁸



Комитет по стратегии

В обязанности Комитета по стратегии входит оказание содействия Совету директоров в оценке и принятии решений по вопросам стратегии компании посредством выполнения подготовительной работы с последующим внесением предложений и предоставлением рекомендаций.

Комитету предоставляются в том числе функции по подготовке, рассмотрению информации и предоставлению рекомендаций по следующим вопросам, связанным с устойчивым развитием²⁹:

- пересмотр Плана устойчивого развития и соответствующих документов (политик, стратегий) компании, в том числе по ESG (экология, социальная сфера и корпоративное управление), и соответствующих КПЭ;
- анализ периодических управленческих отчетов об управлении в вопросах устойчивого развития компании;
- контроль за соответствием стандартам ведения отчетности в рамках GRI («Глобальная

²⁸ Комитет по сделкам с заинтересованностью был создан в конце 2017 года, в связи с чем динамика указана только за четырехлетний период.

²⁹ Более подробная информация о функциях Комитета содержится в Положении о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия», которое опубликовано на сайте компании <https://www.enelrussia.ru>.

- инициатива по отчетности»), проверка отчетности ESG;
- контроль за эффективностью работы компании в соответствии с выбранными внешними показателями устойчивости;
- вопросы устойчивого развития в связи с деятельностью компании и динамикой взаимодействия компании с заинтересованными сторонами.

Состав Комитета по стратегии

Состав Комитета по стратегии, избранного 26.06.2020	Состав Комитета по стратегии, избранного 30.06.2021
1. Джорджио Каллегари (Председатель, независимый директор) 2. Виталий Юрьевич Зархин (независимый директор) 3. Денис Мосолов (независимый директор) 4. Симоне Мори 5. Мария Антониетта Джаннелли 6. Лука Новьелло	1. Джорджио Каллегари (Председатель, независимый директор) 2. Симоне Мори 3. Мария Антониетта Джаннелли 4. Джузеппе Феррара 5. Анатолий Александрович Браверман

В 2021 году состоялось 9 заседаний Комитета по стратегии, на которых было рассмотрено 18 вопросов.

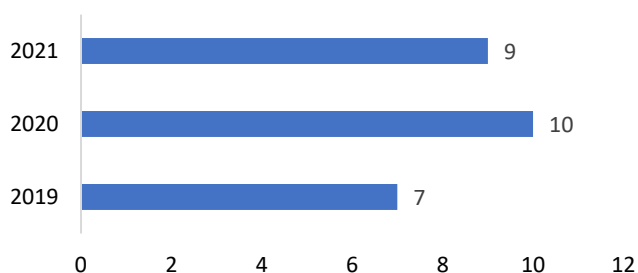
Форма проведения заседаний

Очная	Очно-заочная	Заочная
4	4	1

Наиболее существенные вопросы и основные рекомендации:

- выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению бизнес-плана компании на 2021–2023 годы, в том числе бюджета компании на 2021 год;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании по вопросу стратегии компании;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению Политики соблюдения прав человека в новой редакции;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению Положения о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании касательно плана действий в соответствии с отчетом о внешней оценке Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2020 год;
- обсуждение различных вопросов, связанных с инвестиционными проектами компании, и выдача соответствующих рекомендаций Совету директоров.

Количество заседаний Комитета по стратегии в 2019–2021 годах³⁰



Информация о самооценке Совета директоров за 2021 год

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Российской Федерации и информационным письмом Банка России № ИН-06-28/41 «О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах», ПАО «Энел Россия» провело процедуру самооценки эффективности Совета директоров за 2021 год

³⁰Комитет по стратегии действует с середины 2019 года, в связи с чем динамика указана только за трехлетний период.

по Методологии, утвержденной Комитетом по кадрам и вознаграждениям компании (протокол № 10/21 от 18 ноября 2021 года).

Самооценка качества работы Совета директоров – важный инструмент повышения эффективности деятельности, который помогает определить направления для совершенствования работы Совета директоров.

Самооценка осуществлялась методом анкетирования директоров, проведения индивидуальных интервью с членами Совета директоров и анализа внутренних документов и материалов Совета директоров по следующим разделам:

- оценка деятельности Совета директоров в целом;
- оценка работы каждого Комитета Совета директоров;
- оценка деятельности Председателя Совета директоров;
- оценка деятельности Корпоративного секретаря;
- и персональная оценка деятельности каждого члена Совета директоров.

В ходе проведения самооценки были выявлены как сильные области деятельности Совета директоров и его Комитетов в 2021 году, так и области, заслуживающие улучшений.

Сильными сторонами Совета директоров признаны направления по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности, обеспечению подготовки точной финансовой отчетности и надежного процесса внешнего аудита, принятие бизнес-планов и бюджетов в соответствии со стратегией компании, контроль за их реализацией и мониторинг крупных инвестиций. Работа Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря также отмечена высокими баллами.

В качестве сильных сторон работы Комитета по аудиту и корпоративному управлению директора отметили в основном вопросы аудита: анализ финансовой отчетности, мониторинг эффективности и результативности процесса внутреннего/внешнего аудита и независимости аудитора, а также анализ системы корпоративного управления компании и разработку рекомендаций по ее совершенствованию.

Директора признали самым сильным направлением работы Комитета по кадрам и вознаграждениям оценку кандидатов на высшие руководящие должности и в Совет директоров, а также оценку деятельности Совета директоров.

Комитет по сделкам с заинтересованностью эффективно справляется с рассмотрением сделок с дочерними обществами и выявлением и предотвращением случаев конфликта интересов.

Комитет по стратегии хорошо справляется с определением приоритетных направлений и стратегических целей деятельности компании.

По мнению директоров, к вопросам, требующим внимания Совета директоров, относятся кадровые вопросы, вопросы риск-менеджмента и некоторые другие важные функции, а именно оценка эффективности работы руководителей, определение оптимальной системы вознаграждения руководителей, планирование преемственности руководителей, надзор за дочерними обществами и система вознаграждений Совета директоров.

Вопросами, требующими внимания Комитета по аудиту и корпоративному управлению, являются вопросы управления рисками, в том числе рассмотрение приемлемого уровня рисков и мониторинг всех критических рисков.

Оценка деятельности руководителей, планирование преемственности руководителей, развитие и удержание талантов требуют большего внимания от Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Защита прав и интересов акционеров и других заинтересованных сторон может быть указана как область для улучшений Комитета по сделкам с заинтересованностью, а рассмотрение вопросов устойчивого развития, включая вопросы экологии, социальной ответственности и управления (ESG), – Комитета по стратегии.

В рамках самооценки Совета директоров за 2021 год директора указали несколько сфер деятельности, которые могут повысить качество работы Совета директоров:

- увеличение количества независимых директоров до четырех человек могло бы усилить эффективность Совета директоров. Кроме того, эффективность состава Совета директоров может быть усилена за счет избрания директоров, обладающих отраслевым опытом и знаниями в области управления рисками, а также знаниями в области технологий и кибернетики;
- система вознаграждений членов Совета директоров подлежит постоянному пересмотру с проведением сравнительного анализа с соответствующей группой сопоставимых компаний;
- проведение дополнительного обучения, которое помогло бы им лучше понять ключевые моменты основного бизнеса, рынка электроэнергии и другие вопросы, обсуждаемые на заседаниях Совета директоров.

Результаты самооценки качества работы Совета директоров и его Комитетов, а также практика корпоративного управления компании были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.

*Улучшения в деятельности Совета директоров, произошедшие по результатам оценки
внешним консультантом Stanton Chase за 2020 год*

По результатам оценки эффективности Совета директоров за 2020 год внешним консультантом Stanton Chase в 2021 году Совет директоров утвердил План действий по повышению эффективности работы Совета директоров компании.

Основные рекомендации	Принятые меры
1. Обновить Положение о дивидендной политике	В сентябре 2021 года было утверждено Положение о дивидендной политике в новой редакции
2. Не реже одного раза в год обсуждать отчет по отношениям с инвесторами, отражающий ожидания акционеров и потенциальных инвесторов компании	В рамках отчета Генерального директора Совет директоров регулярно информируется о возникающих значимых вопросах, связанных с отношениями с инвесторами
3. Участвовать в ключевых мероприятиях для важнейших заинтересованных сторон компании	В рамках отчета Генерального директора Совет директоров регулярно информируется о возникающих значимых вопросах, связанных с отношениями с государственными органами
4. Проводить ежегодную профессиональную стратегическую сессию с участием всех директоров, менеджмента и (при необходимости) внешних экспертов	В 2021 году было проведено четыре стратегические сессии
5. Оценить эффективность текущего подхода к планированию преемственности для ключевых руководящих сотрудников	Информация по вопросу о планировании преемственности в компании была рассмотрена Комитетом по кадрам и вознаграждениям в октябре 2021 года
6. Рассмотреть возможность создания целевой модели Совета директоров, принимая во внимание принципы многообразия и потребность в дополнительных знаниях в Совете директоров и Комитетах	В 2021 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям была инициирована разработка, а в 2022 году утвержден и опубликован на сайте компании Профиль (Целевая модель) Совета директоров
7. Утвердить формализованную программу введения в должность для вновь избранных директоров	В ноябре 2021 года Совет директоров утвердил Программу введения в должность впервые избранных членов Совета директоров
8. Повышать компетенцию Комитета по аудиту и корпоративному управлению в области финансового аудита и управления рисками	В октябре 2021 года для членов Комитета по аудиту и корпоративному управлению компании Ассоциация профессиональных директоров АНД провела информационную сессию по теме «Контроль за подготовкой финансовой отчетности – Лучшие практики»

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь компании действует в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Энел Россия».



Положение о Корпоративном секретаре
https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Regulations_on_the_corporate_secretary.pdf

Основная цель деятельности Корпоративного секретаря – обеспечение эффективного взаимодействия с акционерами, координация действий компании по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров компании.

Корпоративный секретарь исполняет функции секретаря Совета директоров компании, Общего собрания акционеров компании, Комитетов Совета директоров компании, если иное не предусмотрено решениями Совета директоров компании, а также секретаря Правления, если иное не предусмотрено решением Правления.

Корпоративный секретарь – должностное лицо компании. Корпоративного секретаря компании назначает и освобождает от должности Генеральный директор компании по решению Совета директоров.

Кандидат на должность Корпоративного секретаря компании должен иметь высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, а также опыт работы в области корпоративного управления и опыт руководящей работы не менее двух лет. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, квалификацией и опытом, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.

Начиная с апреля 2012 года функции Корпоративного секретаря Совета директоров осуществляет Жанна Игоревна Седова.



Седова Жанна Игоревна Корпоративный секретарь	
Год рождения	1973
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Пермский государственный университет, специальность «юриспруденция»
Ученая степень	Кандидат юридических наук с 2001 года (Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации)
Опыт работы за последние пять лет	2010 год – н. в. – Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО «Энел Россия» 2012 год – н. в. – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» 2021 год – н. в. – член Секции по вопросам законодательного обеспечения электроэнергетики и комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (когенерации) Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике 2020 год – н. в. – член Научно-консультативного Совета по международному праву при Минюсте России 2019 год – н. в. – Председатель комиссии по энергетическому праву МО РАЮ 2006 год – н. в. – доцент кафедры международного права Российского государственного университета правосудия
Награды	Вошла в рейтинг «25 лучших директоров по корпоративному управлению / корпоративных секретарей» национальной премии «Директор года» в 2020 и 2021 годах В 2016 году юридическая служба ПАО «Энел Россия», возглавляемая Ж. И. Седовой, была включена в топ-лист «500 самых влиятельных в бизнесе юридических служб 2016 года» (GC Powerlist: Russia Teams 2016)

	Сертификат тренера HELP (Human Rights Education for Legal Professionals), выданный Советом Европы, 2014 год Ежегодная национальная премия объединения корпоративных юристов «Успех. Лучший корпоративный юрист 2013 года» в номинации «Лидер года», 2013 год
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершала. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Генеральный директор и Правление

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

Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров и действуют на основании Устава компании. Деятельность Правления регулируется Положением о Правлении.

 <p>Устав https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Articles_of_Association_edition_2020_.pdf</p>	 <p>Положение о Правлении https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Regulation_on_the_Management_Board.pdf</p>
---	--

Генеральным директором компании является Стефан Морис Звегинцов. В 2020 году он сменил Карло Палашано Вилламаны, который возглавлял компанию в течение пяти предыдущих лет.

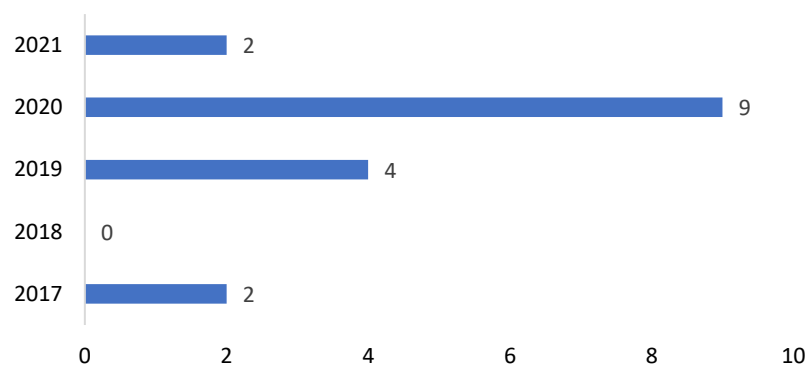
Состав Правления, действующего в 2021 году	
Ф. И. О.	Должность
Стефан Морис Звегинцов	Председатель, Генеральный директор
Матвей Владимирович Атцени Москвитин	Коммерческий директор
Михаил Игоревич Верещагин	Заместитель генерального директора – Директор по персоналу и организационному развитию
Юлия Константиновна Матюшова	Заместитель генерального директора – Финансовый директор
Олег Николаевич Косменюк	Заместитель генерального директора – Директор по генерации

Заседания Правления созываются Председателем Правления по инициативе Председателя Правления или одного из членов Правления, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, аудитора. Всего в 2021 году состоялось два заседания Правления. На них было рассмотрено два вопроса, касающихся текущей хозяйственной деятельности компании.

Форма проведения заседаний

Очная	Заочная
1	1

Количество заседаний Правления в 2017–2021 годах

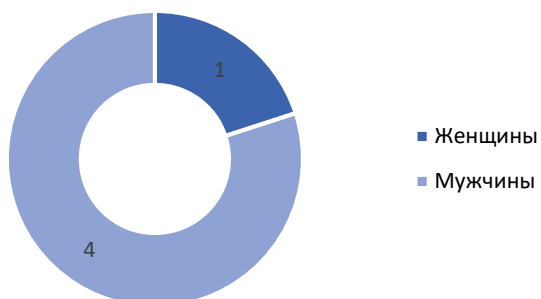


Участие членов Правления в заседаниях Правления в 2021 году

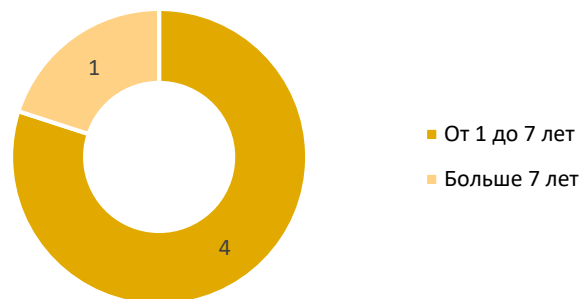
Ф. И. О.	Количество заседаний, в которых член Правления принимал участие / количество заседаний, в которых член Правления мог принять участие
Стефан Морис Звегинцов	2/2
Матвей Владимирович Атцени Москвитин	2/2
Михаил Игоревич Верещагин	2/2
Юлия Константиновна Матюшова	2/2
Олег Николаевич Косменюк	2/2

Состав Правления

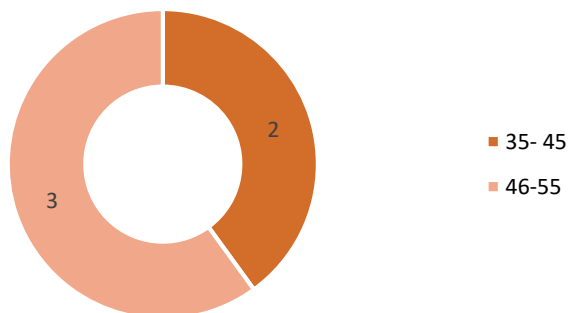
Гендерный состав



Срок работы в Правлении



Возраст



Звегинцов Стефан Генеральный директор Председатель Правления	
Год рождения	1968
Гражданство	Франция
Образование	Institut d'Etudes Politiques de Paris, магистр в области международного бизнеса
Опыт работы за последние пять лет	2020 год – н. в. – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Энел Россия» 2021 год – н. в. – член совета директоров ООО «Русэнергосбыт», с 2022 года – председатель совета директоров ООО «Русэнергосбыт» 2018–2020 годы – Заместитель генерального директора – Директор по персоналу и организационному развитию, Директор по устойчивому развитию ПАО «Энел Россия» 2014–2018 годы – Директор по внешним связям, Директор по устойчивому развитию ПАО «Энел Россия» 2013–2020 годы – Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия»
Награды	Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации, 2020 год Заслуженный энергетик СНГ, 2019 год Малый серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской области (с изображением малого герба Свердловской области), 2015 год
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Атцени Москвитин Матвей Владимирович Коммерческий директор	
Год рождения	1976
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Университет Кальяри, Италия, иностранные языки и литература ГОУ ВПО «Государственный университет управления», МВА, менеджмент в энергетической отрасли
Опыт работы за последние пять лет	2020 год – н. в. – Коммерческий директор, член Правления ПАО «Энел Россия» 2020 год – Директор по энергорынкам и топливообеспечению ПАО «Энел Россия» 2016–2020 годы – заместитель генерального директора по рынку ООО «Русэнергосбыт» 2012–2016 годы – менеджер по внутреннему аудиту ПАО «Энел Россия»
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Верещагин Михаил Игоревич Заместитель генерального директора – Директор по персоналу и организационному развитию	
---	--

³¹ Информация указана по состоянию на март 2022 года. Более подробная информация о членах Правления и Генеральном директоре содержится в отчетах эмитента на русском языке, размещенных на сайте компании <https://www.enelrussia.ru/>.

Год рождения	1968
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева, инженер-биотехнолог Бизнес-школа Университета Боккони, Милан, повышение квалификации по специальности «международный менеджмент» Московский гештальт-институт / Лондонский Эшборн Центр, курс прикладной психологии, психолог-консультант London Metropolitan University / МИРБИС, МА (магистр гуманитарных наук) по специальности «управление персоналом» (human resources)
Опыт работы за последние пять лет	2020 год – н. в. – Заместитель генерального директора – Директор по персоналу и организационному развитию, член Правления ПАО «Энел Россия» 2014–2019 годы – вице-президент (VP) HR, регион Евразия (Россия, Украина, СНГ, Турция, Румыния, Болгария), Renault, Альянс Renault-Nissan
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Косменюк Олег Николаевич Заместитель генерального директора – Директор по генерации	
Год рождения	1970
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Павлодарский государственный университет, специальность «инженер-теплоэнергетик»
Опыт работы за последние пять лет	2016 год – н. в. – Заместитель генерального директора – Директор по генерации ПАО «Энел Россия» 2013 год – н. в. – член Правления ПАО «Энел Россия» 2013–2016 годы – Директор по угольной генерации – Директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
Награды	Благодарность Президента Российской Федерации, 2021 год Звание «Почетный энергетик», 2020 год Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации, 2015 год Почетная грамота губернатора Свердловской области, 2015 год
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Матюшова Юлия Константиновна Заместитель генерального директора – Финансовый директор	
Год рождения	1982
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Волгоградский государственный университет, специальность «финансовый менеджмент» Расширенный диплом СИМА по управленческому учету
Опыт работы за последние пять лет	2017 год – н. в. – Заместитель генерального директора – Финансовый директор ПАО «Энел Россия» 2017 год – н. в. – член совета директоров ООО «Русэнергосбыт» 2016 год – н. в. – член Правления ПАО «Энел Россия»

	2016–2017 годы – и. о. Заместителя генерального директора – Финансового директора ПАО «Энел Россия» 2015–2016 годы – Директор по планированию и контролю ПАО «Энел Россия»
Награды	Призер премии «Лучший финансовый директор – 2021 компаний с малой капитализацией», 2021 год Победитель премии «Финансовый директор года – 2021» «Самая продуманная система риск-менеджмента», 2021 год
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2021 году не совершала. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола»), не имеет.

Вознаграждения

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций и об определении размера такого вознаграждения и (или) компенсации относится к компетенции Общего собрания акционеров. Предложения по названному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров готовит Совет директоров после предварительного рассмотрения вопроса Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

Установление размера, порядка и условий выплаты вознаграждений членам Правления и иным ключевым руководителям компании осуществляется по решению Совета директоров компании при условии предварительного рассмотрения данных вопросов Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров компании.

Вознаграждение членов Совета директоров

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров компании регулируется Положением о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» 18 июня 2019 года, протокол № 1/19 от 18 июня 2019 года), составленным с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления. В 2021 году изменений в указанное Положение не вносилось.



Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций
https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Regulations_on_payment_of_remuneration_and_compensation_to_members_of_the_Board_of_Directors_and_Committees_of_the_Board_of_Directors.pdf

Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров устанавливает фиксированное годовое вознаграждение Председателям и членам Комитетов Совета директоров. Уровень фиксированного годового вознаграждения был предложен для одобрения Общему собранию акционеров на основании анализа рынка вознаграждений членов Совета директоров российских и зарубежных компаний, а также анализа действующих политик вознаграждения членов Совета директоров в компаниях Группы Enel, выполненного независимой от менеджмента компанией Stanton Chase.

Размер фиксированного вознаграждения членов Совета директоров за год, руб.

Размер фиксированного вознаграждения за год			
Председатель Совета директоров, Старший независимый директор	Член Совета директоров	Председатель Комитета (дополнительно)	Член Комитета (дополнительно)
6 320 000	4 460 000	860 000	570 000

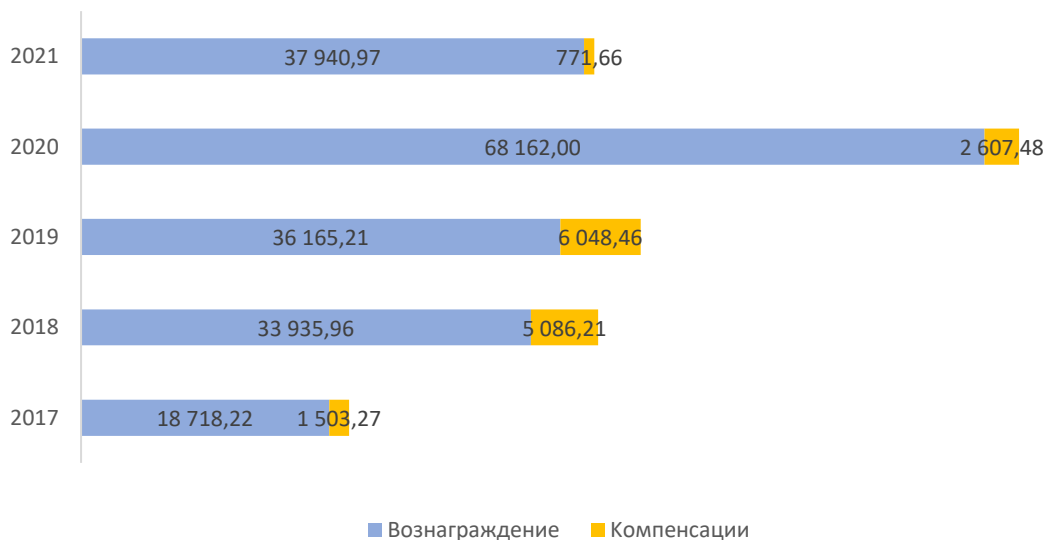
Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций, следуя рекомендациям Кодекса корпоративного управления, предусматривает в качестве основной формы вознаграждения фиксированное годовое вознаграждение. Кроме того, члены Совета директоров имеют право на заключение с компанией договора купли-продажи акций компании в рамках опционной программы. Положением не предусмотрены использование каких-либо форм краткосрочной либо долгосрочной мотивации членов Совета директоров, начисление им выходных пособий в связи с прекращением полномочий, иные виды вознаграждения в неденежной форме.

Фиксированное вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров:

- в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- которые одновременно занимают оплачиваемые должности в компании;
- отказавшимся от вознаграждения полностью или в определенной части;
- не принимавшим участия в более чем 70 % состоявшихся в течение месяца заседаний Совета директоров / Комитета.

Членам Совета директоров возмещаются расходы, понесенные ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров / Комитетов или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров / Комитетов.

Общий размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров, тыс. руб.



Изменение общего размера всех видов вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров и комитетов в 2021 году, связано с изменением числа членов Совета директоров, получающих вознаграждение, а также с изменением составов Комитетов.

Вознаграждения, выплаченные в связи с исполнением обязанностей членов Совета директоров в 2021 году, тыс. руб.

Фамилия, имя, отчество	Вознаграждение членов Совета директоров	Вознаграждение Председателя Совета директоров / Старшего независимого директора	Вознаграждение членов Комитетов	Вознаграждение председателей Комитетов
Анатолий Александрович Браверман	2 514,95		286,58	
Андреа Гуаччеро	4 460,00		1 140,00	860,00
Виталий Юрьевич Зархин	1 957,45		1 140,00	
Джорджио Каллегари		6 211,50	573,17	1 719,98
Денис Мосолов	1 957,45		285,00	
Андреа Палаццоло	4 460,00		1 140,00	860,00
Джанкарло Пешини	1 957,45			
Тагир Алиевич Ситдеков	1 957,45			
Ларон Совирон	4 460,00			
Итого	23 724,75	6 211,50	4 564,75	3 439,98

В 2021 году члены Совета директоров Мария Антониетта Джаннелли, Симоне Море, Лука Новьелло, Джузеппе Луццио, Леа Таркиони, Джузеппе Феррара, Фламиния Черибелли не получали вознаграждения в связи с отказом от него.

В компании отсутствует опционная программа для членов Совета директоров; члены Совета директоров не входят в органы подконтрольных обществ и вознаграждения от них не получали.

На членов Совета директоров распространяется действие договоров страхования ответственности директоров. Более подробно с условиями таких договоров, заключенных в 2021 году, можно ознакомиться в приложении «Информация об отдельных сделках, совершенных компанией и подконтрольными компании лицами, имеющими для нее существенное значение, в 2021 году».

Вознаграждение членов Правления и ключевых руководящих работников

Документы, регулирующие вознаграждение членов Правления и ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия»:

- Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, утвержденная Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 13/20 от 29 октября 2020 года);
- Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2018–2020 годов, утвержденная Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 1/19 от 29 января 2019 года);
- Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2019–2021 годов, утвержденная Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 1/19 от 29 января 2019 года);
- Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2020–2022 годов, утвержденная Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 9/20 от 28 июля 2020 года);
- Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2021–2023 годов, утвержденная Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 12/21 от 30 сентября 2021 года).



Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников

https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Policy_on_remuneration_of_members_of_executive_bodies_and_other_key_management_personnel.pdf

Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (далее – ключевые руководители) составлена с учетом требований Кодекса корпоративного управления.

Принципы системы выплаты вознаграждений и возмещения расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей

Прозрачность механизмов определения размеров вознаграждения, регламентация всех видов выплат, льгот и привилегий, а также прозрачность системы выплаты вознаграждений и возмещения расходов (компенсаций)

Закрепление в системе вознаграждения взаимосвязи вознаграждения с результатом работы компании, а также личным вкладом ключевых руководителей компании в достижение этого результата

Достаточность и соразмерность выплачиваемых вознаграждений:

- целям, стоящим перед компанией;
- возлагаемой на членов исполнительных органов и ключевых руководителей компании ответственности;
- уровню принимаемых ими рисков

Система вознаграждения ключевых руководителей компании нацелена на достижение оптимального баланса между взаимосвязью вознаграждения с результатами деятельности компании и личным вкладом каждого ключевого руководителя компании в достижение этого результата.

Ключевые руководители компании в 2021 году³²

³² Данные указаны по состоянию на 31 декабря 2021 года. В начале 2021 года директором по закупкам являлся Гринькив Антон Тарасович.

Генеральный директор	Звегинцов Стефан Морис
Заместитель Генерального директора – директор по генерации	Косменюк Олег Николаевич
Заместитель Генерального директора – Финансовый директор	Матюшова Юлия Константиновна
Заместитель Генерального директора – директор по персоналу и организационному развитию	Верещагин Михаил Игоревич
Коммерческий директор	Атцени Москвитин Матвей Владимирович
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям	Седова Жанна Игоревна
Директор по коммуникациям	Загорская Алсу Хайдаровна
Директор по закупкам	Васильева Елена Григорьевна
Директор по внутреннему аудиту	Алакбаров Шукран Абдулла Оглы
Директор по цифровым решениям	Розенберг Сергей Кириллович
Директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти	Набойченко Виктор Валериевич

	Генеральный директор
	Члены Правления
	Остальные ключевые руководители

Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления и возмещение расходов (компенсаций) членам Правления не предусматриваются в связи с тем, что члены Правления являются ключевыми руководителями компании, получающими вознаграждение в соответствии с условиями Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.

Элементы системы вознаграждения ключевых руководителей

<div> <div>Фиксированная (должностной оклад)</div> <div>часть</div> </div>	<p>Устанавливается решением Совета директоров и отражается в трудовом договоре, заключенном между компанией и соответствующим ключевым руководителем компании.</p> <p>При определении размера должностного оклада принимаются во внимание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • уровень компетенции и квалификации соответствующего лица, его индивидуальные навыки и опыт; • объем и сфера ответственности, уровень принимаемых им рисков; <p>личный вклад в достижение результатов компании;</p> <ul style="list-style-type: none"> • действующие практики оплаты труда в сравнимых компаниях на должностях аналогичного уровня.
--	---

Переменная
часть

*Краткосрочный
элемент*
(премия
по результатам
работы за год)*

*Долгосрочный
элемент*
(премия
по результатам
деятельности
компании
за трехлетний
период)*

Фактическая сумма премии ключевого руководителя компании по результатам работы за год рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ФСП} = \text{БСП} \times \sum (\% \text{ выполнения КПЭ} \times \text{вес КПЭ}) \times \text{корректирующий фактор, где:}$$

- ФСП – фактическая сумма премии по результатам работы за год;
- БСП – базовая сумма премии по результатам работы за год;
- процент выполнения КПЭ – фактический процент выполнения КПЭ, рассчитанный в зависимости от достигнутого результата;

корректирующий фактор (множитель или общий знаменатель), единый для всех ключевых руководителей компании.

Фактическая сумма премии может достигать 150 % от базовой суммы.

Базовая сумма премии каждого ключевого руководителя после предварительного рассмотрения Комитетом по кадрам и вознаграждениям утверждается решением Совета директоров компании и фиксируется в трудовом договоре, заключенном с ключевым руководителем компании. Индивидуальные ключевые показатели на каждый календарный год разрабатываются Комитетом по кадрам и вознаграждениям и утверждаются Советом директоров компании.

Показатели могут быть финансово-экономические, нефинансовые, а также цели, достижение которых является стратегическим фактором успеха определенного направления деятельности компании. Начисление и выплата годовой премии производятся на основании утверждения Советом директоров отчета об исполнении годовых КПЭ названными лицами после предварительного рассмотрения данного вопроса Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

Премирование ключевых руководителей компании по результатам деятельности за трехлетний период осуществляется в соответствии с Программой долгосрочного премирования, утверждаемой решением Совета директоров после предварительного рассмотрения данного вопроса Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

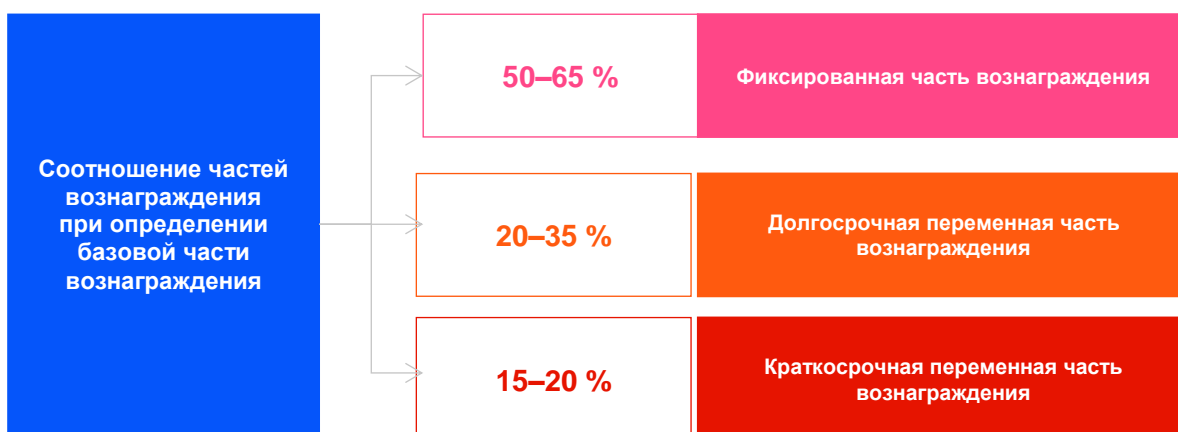
Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2018–2020 годов, Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2019–2021 годов, Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2020–2022 годов и Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2021–2023 годов устанавливают зависимость фактической суммы премии от выполнения ключевых показателей эффективности и предусматривают начисление и выплату премии по истечении срока действия программы. Программа долгосрочного премирования за период 2020–2022 годов и Программа долгосрочного премирования за период 2021–2023 годов предполагают выплату фактической суммы премии в виде двухкомпонентного

		<p>вознаграждения (получения акций и денежной выплаты), размер которого варьируется в зависимости от уровня достижения установленных на трехлетний период целей по программам. Начисление и выплата премии производятся на основании решения Совета директоров об утверждении результатов выполнения КПЭ и расчета фактических сумм премии после предварительного рассмотрения данного вопроса Комитетом по кадрам и вознаграждениям.</p>
	<p>Иные выплаты по решению Совета директоров</p>	<p>В особых случаях по решению Совета директоров компании возможны иные выплаты ключевым руководителям компании (например, выплата единовременной премии в рамках процесса пересмотра заработных плат и т. д.)</p>

* Сведения о КПЭ ключевых руководителей, являющихся условиями использования указанных форм мотивации, содержатся в приложении к настоящему Годовому отчету.

Совет директоров вправе инициировать возвращение компании средств (премиальных выплат), неправомерно полученных ключевыми руководителями компании вследствие манипулирования показателями отчетности или иных недобросовестных действий со стороны соответствующих лиц, в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.

Соотношение частей вознаграждения при определении базовой части вознаграждения



В целях повышения эффективности и качества выполнения ключевыми руководителями своих обязанностей компания предоставляет им дополнительные льготы и социальные гарантии, перечень которых утверждается решением Совета директоров.

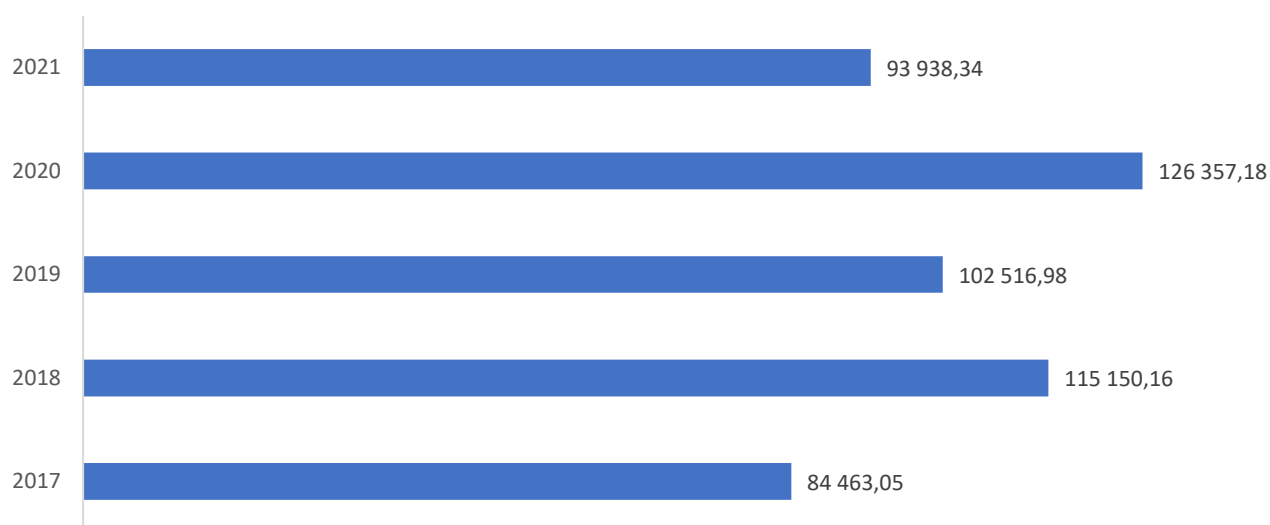
Помимо льгот и социальных гарантий, предоставляемых иным сотрудникам компании, для ключевых руководителей предусмотрены следующие льготы и социальные гарантии:

- компенсация за пользование личным автомобилем либо услугами такси;
- компания может предоставить ключевому руководителю заем.

Подход к определению пенсионного пособия ключевых руководителей не отличается от подхода к определению пенсионного пособия других сотрудников компании.

Внутренние документы компании не содержат подхода к определению выплат, связанных с увольнениями, для ключевых руководящих работников (за исключением случая выплаты компенсации при прекращении трудового договора в связи с признанием работника нетрудоспособным). В каждом случае подход к таким выплатам определяется индивидуально и утверждается решением Совета директоров Общества.

Общий размер всех видов вознаграждений, выплаченных членам Правления, тыс. руб.



Причиной изменений в 2021 году общего размера всех видов вознаграждений, выплаченных членам Правления, является изменение состава Правления.

Размер компенсаций, выплаченных лицам, входящим в состав Правления в 2021 году, составил 824,45 тыс. руб.

Размер выплат членам Правления и ключевым руководителям в 2021 году, тыс. руб.

Показатель	Суммарное вознаграждение членов Правления	Суммарное вознаграждение не менее чем из пяти наиболее высокооплачиваемых ключевых руководителей	Суммарное вознаграждение всех ключевых руководителей
Фиксированная часть (должностной оклад)	68 933,00	71 877,87	112 931,26
Переменная часть вознаграждения, в том числе	25 005,33	30 099,79	45 366,56
Краткосрочный элемент (премия по результатам работы за год)	15 391,08	17 422,12	28 405,14
Долгосрочный элемент (премия по результатам деятельности компании за трехлетний период)	9 614,26	12 177,67	16 457,42

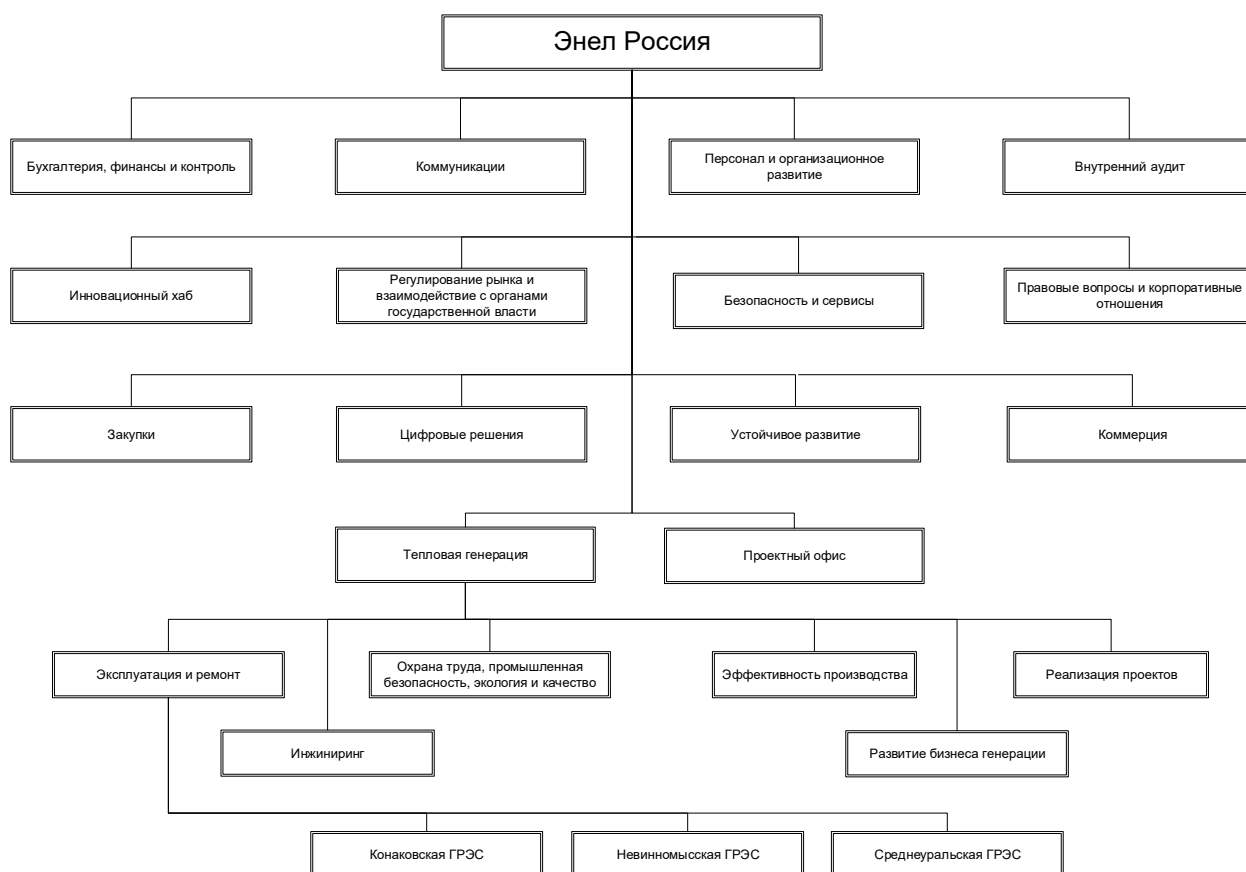
В 2021 году ключевые руководители не увольнялись и, соответственно, выплаты, связанные с увольнением, не производились.

В 2021 году компания выдавала членам Правления займы, условия которых от рыночных существенно не отличаются.

Члены Правления ПАО «Энел Россия» не входили в состав органов управления подконтрольных обществ и вознаграждение от них не получали.

На Генерального директора и членов Правления, как и на членов Совета директоров, распространяется действие договоров страхования ответственности директоров. Более подробно с условиями таких договоров, заключенных в 2021 году, можно ознакомиться в приложении «Информация об отдельных сделках, совершенных компанией и подконтрольными компании лицами, имеющими для нее существенное значение, в 2021 году».

Организационная структура компании



* Схематическое изображение по состоянию на 31 декабря 2021 года.

С целью реализации поставленных перед компанией бизнес-целей и задач, непрерывного устойчивого развития и эффективного обеспечения своей жизнеспособности во внешней среде, в том числе прозрачности управленческой модели, организационная структура компании сформирована по функциональным направлениям, различаемым по трем видам деятельности:

Основные	Поддерживающие	Глобальные сервисные
Коммерческая деятельность	Безопасность и сервисы	Закупки
Тепловая генерация	Внутренний аудит	Цифровые решения
	Инновации	
	Коммуникации	
	Персонал и организационное развитие	
	Правовые вопросы и корпоративные отношения	
	Проектный офис	
	Регулирование рынка и взаимодействие с органами государственной власти	
	Устойчивое развитие	

	Бухгалтерия, и контроль	финансы	
--	----------------------------	---------	--

Данные функциональные направления относятся к первой линии подчинения Генеральному директору и подотчетны напрямую ему.

Функциональные направления, обеспечивающие безопасность, эффективность и бесперебойность производственного процесса, относятся к первой линии подчинения Заместителя генерального директора – Директора по генерации. К этим функциональным направлениям относятся:

- эксплуатация и ремонт;
- охрана труда, промышленная безопасность, экология и качество;
- эффективность производства;
- реализация проектов;
- инжиниринг;
- развитие бизнеса генерации.

К первой линии подчинения Директора по эксплуатации и ремонту относятся, в числе прочего, производственные филиалы:

- Конаковская ГРЭС;
- Невинномысская ГРЭС;
- Среднеуральская ГРЭС.

В течение 2021 года были утверждены новые организационные структуры Дирекции по безопасности и сервисам, Дирекции по правовым вопросам и корпоративным отношениям, Дирекции по персоналу и организационному развитию и Финансовой дирекции.

В рамках своей основной деятельности и компетенций каждое из подразделений вносит вклад в формирование повестки, принятие решений и реализацию программ по экономическим, экологическим и социальным вопросам.

Внутренний аудит



Положение об отделе внутреннего аудита

https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Internal_Audit_Department_Regulations.pdf

Основной целью Отдела внутреннего аудита компании является систематическое предоставление Комитету по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров, Совету директоров и Генеральному директору независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы выявления и управления рисками, а также практики корпоративного управления.

Основные задачи Отдела внутреннего аудита

Содействие руководству и персоналу компании в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в компании

Координация деятельности с внешним аудитором компании, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления

Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ

Подготовка и представление Комитету по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров, Совету директоров и руководству компании отчетов по исполнению годового плана аудитов

Проверка соблюдения членами исполнительных органов, руководством и персоналом компании положений законодательства Российской Федерации и внутренних распорядительных документов компании, касающихся инсайдерской информации, противодействия коррупции и соблюдения требований Кодекса этики компании

К функциям Отдела внутреннего аудита относятся:

- оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, что включает:
 - проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям компании, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
 - проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений компании соответствуют поставленным целям;
 - определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
 - выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) компании достичь поставленных целей;
 - оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых компанией на всех уровнях управления;
 - проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
 - проверку обеспечения сохранности активов;
 - проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов компании;
- оценка эффективности системы управления рисками, что включает:
 - проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
 - проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством компании на всех уровнях ее управления;
 - проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
 - проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств);
- оценка корпоративного управления, что включает проверку:
 - соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей компании;
 - порядка постановки целей компании, мониторинга и контроля их достижения;
 - уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления компании, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
 - обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;

- процедур раскрытия информации о деятельности компании и подконтрольных ей обществ.

При осуществлении своей деятельности Отдел внутреннего аудита придерживается принципа независимости. Директор по внутреннему аудиту подотчетен Совету директоров, он назначается на должность и освобождается от нее Генеральным директором по решению Совета директоров компании. Директор по внутреннему аудиту не должен осуществлять управление функциональными направлениями деятельности компании, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов аудита.

Подчинение и отчетность



За 2021 год, в соответствии с годовым планом аудитов, утвержденным Советом директоров компании, Отделом внутреннего аудита было проведено семь внутренних аудитов, включая аудиты эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ключевых бизнес процессов ПАО «Энел Россия». В 2021 году, в соответствии с международными стандартами внутреннего аудита, отдел внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» успешно прошел внешнюю оценку качества работы.

Аудитор

Для независимой оценки достоверности финансовой отчетности компания привлекает внешнего аудитора. Кандидатура внешнего аудитора после необходимых внутренних процедур ежегодно утверждается Общим собранием акционеров.

Компанией была проведена закупочная процедура, по результатам которой кандидатура акционерного общества «КПМГ» была предложена Советом директоров компании Общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора (после предварительного рассмотрения данного вопроса Комитетом по аудиту и корпоративному управлению). Годовое Общее собрание акционеров 8 июня 2021 года утвердило аудитором ПАО «Энел Россия» акционерное общество «КПМГ».

Акционерное общество «КПМГ» соответствует всем требованиям, предъявляемым к аудитору действующим законодательством Российской Федерации, в том числе критериям независимости.

Акционерное общество «КПМГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). АО «КПМГ» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020351.

Размер вознаграждения аудитора одобряется Советом директоров и указывается в договоре с аудитором. Размер вознаграждения аудитора не изменился по сравнению с 2020 годом.

Размер вознаграждения аудитора за 2021 год






	Размер, руб., без учета НДС
Компания	10 073 115
Иные компании Группы	4 555 500

В отчетном году аудитор не оказывал компании, а также ее дочерним обществам неаудиторских услуг и, соответственно, вознаграждение за услуги неаудиторского характера ему не выплачивалось.

До утверждения годовым Общим собранием акционеров акционерного общества «КПМГ» в качестве аудитора на 2020 год аудитором компании являлось ООО «Эрнст энд Янг».

Антикоррупционная политика

Компания осознает, что явление коррупции является препятствием для экономического, политического и социального развития и серьезным нарушением правил корректности и прозрачности рынков. Принципы, которые ПАО «Энел Россия» обязуется соблюдать в этой области, закреплены в Кодексе этики и Положении о недопустимости коррупции ПАО «Энел Россия», а модель организации и управления – в Глобальной программе соответствия в рамках корпоративной уголовной ответственности.

 <p>Кодекс этики https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/archive/CODE_OF_ETHICS_2017.pdf</p>	 <p>Положение о недопустимости коррупции https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/PNK-Enel-Russia-2107-2.pdf</p>	 <p>Глобальная программа соответствия https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Global_Compliance_Program.pdf</p>
 <p>Политика по предотвращению коррупции https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Policy_for_Prevention_of_Corruption_PAO_Enel_Russia_N450_09.10.2019.pdf</p>	 <p>Руководство по осуществлению антикоррупционного управления https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Anti-Corruption_Management_System_Guide.pdf</p>	

В компании создан постоянно действующий Комитет по противодействию коррупции. Комитет занимается реализацией мероприятий по предупреждению коррупции и борьбе с ней, а также минимизацией или ликвидацией последствий коррупционных правонарушений.

Состав Комитета по противодействию коррупции в 2021 году	
Ф. И. О.	Должность
Алакбаров Шукран Абдулла Оглы	Директор по внутреннему аудиту
Седова Жанна Игоревна	Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям
Шалаев Максим Николаевич	Директор по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству
Рачкин Сергей Владимирович	Директор по безопасности и сервисам

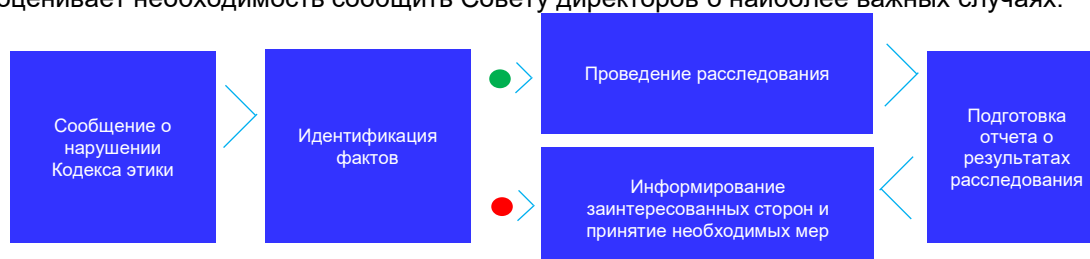
В феврале 2021 года компания впервые получила внешний сертификат, подтверждающий соответствие Системы менеджмента противодействия коррупции Международному стандарту ISO 37001:2016.

Несмотря на то, что само по себе внедрение системы менеджмента не избавляет от рисков возникновения коррупционных ситуаций, это свидетельствует о стремлении компании эффективно и результативно управлять рисками в области коррупции и взяточничества, выделять для этого ресурсы и повышать компетентность и информированность своего персонала.

В компании действует несколько каналов связи, по которым можно обратиться, чтобы сообщить о нарушениях Кодекса этики, Положения о недопустимости коррупции или любых других норм поведения, установленных в компании:

- электронная почта: audit.coe@enel.com;
- почта: 115093, Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, отдел внутреннего аудита ПАО «Энел Россия»;
- телефон горячей линии: 8 (495) 539-31-31;
- корпоративная платформа:
<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/ru/gui/102504/index.html>.

Отдел внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» является ответственным за расследование таких обращений и предполагаемых нарушений Кодекса этики. Результаты расследований, а также перечень необходимых к проведению корректирующих мероприятий (если требуется) сообщаются Комитету по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров. В свою очередь, Комитет оценивает необходимость сообщить Совету директоров о наиболее важных случаях.



За последние пять лет было зафиксировано 10 обращений на горячую линию. По каждому обращению было проведено расследование.

Более подробно с информацией об управлении вопросами противодействия коррупции можно ознакомиться в Отчете по устойчивому развитию.

Управление дочерними компаниями

Информация о подконтрольных обществах

Наименование	Место нахождения	Вид деятельности	Доля участия в уставном капитале, %
<i>Подконтрольные общества, имеющие для компании существенное значение</i>			
ООО «Энел Рус Винд Азов»	Ростовская область, Азовский район, село Кагальник	Производство электроэнергии из возобновляемых источников	100
ООО «Энел Рус Винд Кола»	Мурманская обл., г. Мурманск	Производство электроэнергии из возобновляемых источников	100
<i>Иные подконтрольные общества</i>			
ООО «Энел Рус Винд Ставрополье»	Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское	Производство электроэнергии из возобновляемых источников	100
ООО «Энел Рус Финанс»	Тверская обл., г. Конаково	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	100
АО «Теплопрогресс»	Свердловская обл., г. Среднеуральск	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей	60

Компания осуществляет управление подконтрольными обществами посредством следующих механизмов:

- наличие представителей компании в органах управления подконтрольных обществ. При этом Совет директоров компании дает рекомендации представителям компании касательно участия и порядка голосования по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров (участников) подконтрольных обществ;
- синхронизация положений уставов, основных внутренних документов компании и подконтрольных организаций;
- координация финансовой, инвестиционной, кадровой деятельности подконтрольных организаций;
- информационное взаимодействие между компанией и подконтрольными организациями, в том числе в части раскрытия информации.

Генеральный директор компании на регулярной основе отчитывается перед Советом директоров о деятельности ООО «Энел Рус Винд Азов» и ООО «Энел Рус Винд Кола».



Устав

https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Articles_of_Association_edition_2020_.pdf

Ценные бумаги компании

Акции

В 2021 году акционерный капитал компании не менялся и составил 35 371 898 370 руб. Акционерный капитал разделен на 35 371 898 370 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. За весь период деятельности, с момента государственной регистрации компании 27 октября 2004 года и по 31 декабря 2021 года, компания не осуществляла выпуск привилегированных акций.

Акции компании включены в Первый уровень списка ценных бумаг (высший уровень), допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа (МОЕХ).

Эмиссионная история

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

Биржевая информация об акциях ПАО «Энел Россия»

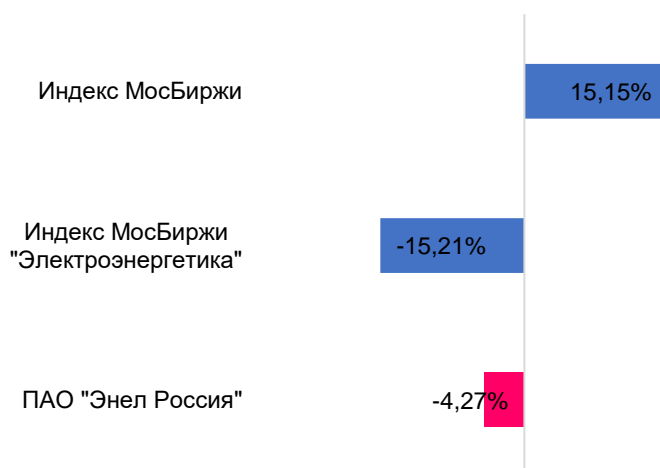
Акции компании включены в Первый уровень списка ценных бумаг (высший уровень), допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа (MOEX).

Количество обыкновенных акций, шт.	35 371 898 370
Номинальная стоимость акции, руб.	1
ISIN	RU000A0F5UN3
Торговая площадка	MOEX
Начало торгов	Сентябрь 2005 года
Котировальный список	Первый уровень
Код ценной бумаги (тикер)	ENRU
Код в Bloomberg	ENRU RX

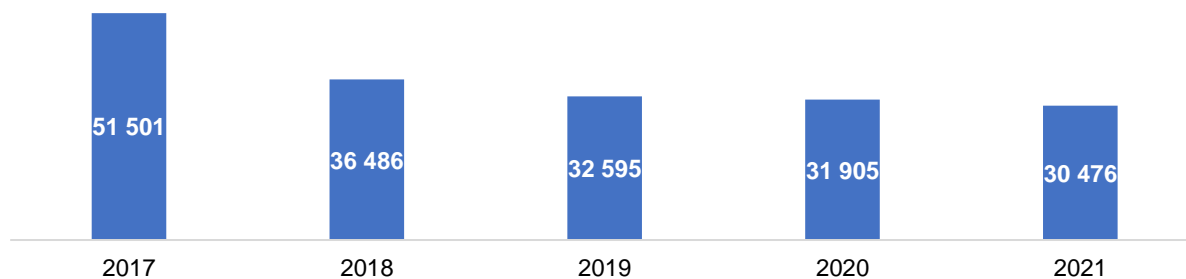
Доля акций в свободном обращении на 30 декабря 2021 года составляла 31 % по методологии ПАО Московская Биржа

Акции включены в базу расчета отраслевого индекса электроэнергетики Московской биржи (MOEX EU) с весом 4,69 % на 30 декабря 2021 года.

Динамика рынка и акций ПАО «Энел Россия» в 2021 году, % изменения к 2020 году



Капитализация ПАО «Энел Россия», млн руб.



Итоги торгов акциями в 2017–2021 годах

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021
Минимальная цена закрытия, руб.	0,935	1,005	0,866	0,73	0,7722
Максимальная цена закрытия, руб.	1,537	1,685	1,177	1,1355	0,949
Рыночная цена на 31 декабря, руб.	1,456	1,032	0,922	0,9	0,8616
Капитализация, млн руб.	51 501	36 486	32 595	31 905	30 476

Среднедневной объем торгов, руб.	19 137 150	26 264 436	30 658 996	63 915 607	59 256 689
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

2021 год оказался достаточно волатильным как для стоимости акций ПАО «Энел Россия», так и для различных индексов Московской биржи.

По итогам года индекс Московской биржи прибавил около 15 %, во многом благодаря сильным фундаментальным показателям компаний из основных секторов экономики, прежде всего нефти и газа. Динамика российского фондового рынка отражала, с одной стороны, общемировые тенденции, такие как рост экономик после прошлогоднего спада, усиление инфляционных трендов и процентных ставок и, как следствие, увеличение стоимости капитала, а с другой стороны – специфичные для нашей страны, такие как рост геополитической напряженности и, как следствие, неопределенности для инвесторов. Сильная положительная динамика акций российских компаний в первом полугодии 2021 года на фоне позитивных макроэкономических новостей по мере восстановления мировой экономической активности вслед за снижением ограничений, связанных с пандемией COVID-19, а также ростом мировых цен на энергоносители, сменилась резким падением в четвертом квартале вслед за коррекцией на мировых торговых площадках и ростом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Индекс электроэнергетики Московской биржи продемонстрировал противоположную динамику относительно основного индекса Московской биржи и упал примерно на 15 % в течение 2021 года. Несмотря на положительную конъюнктуру на электроэнергетическом рынке, связанную с ростом как спроса, так и рыночных цен (РСВ), и, как следствие, увеличением выручки, свободного денежного потока и дивидендов генерирующих компаний, индекс электроэнергетики снизился, что объясняется началом нового инвестиционного цикла большинством генерирующих компаний (программы ДПМ и КОММОД) и ожиданиями со стороны рынка по структурным рискам, связанным со сдерживанием тарифов по мере роста инфляции.

Стоимость акций ПАО «Энел Россия» снизилась примерно на 4 % относительно прошлогоднего уровня, что в среднем несколько лучше, чем у других компаний электроэнергетического сектора. Среди факторов, влиявших на динамику акций компании в 2021 году, были как положительные – такие как рост спроса и цен на электроэнергию и запуск Азовской ВЭС, так и отрицательные – такие как перенос выплаты 3 млрд руб. фиксированных дивидендов с 2021 года на 2023 год.

Акционеры

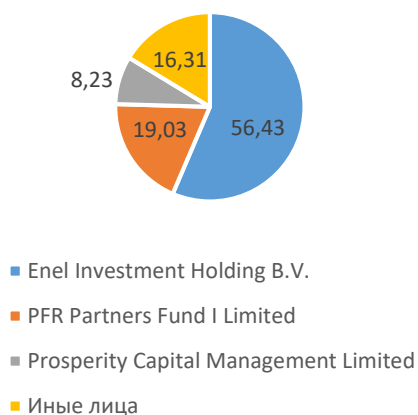
Количество зарегистрированных в реестре акционеров компании лиц по состоянию на 31 декабря 2021 года ³³	313 429
Количество лиц, включенных в последний составленный список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (по состоянию на 14 мая 2021 года)	408 990
Количество акций, находящихся в распоряжении компании	Отсутствуют
Количество акций, находящихся в распоряжении подконтрольных компании юридических лиц	Отсутствуют

Изменения в составе лиц, которые имеют право распоряжаться не менее чем 5 % голосов, приходящихся на голосующие акции компании, в 2017–2021 годах³⁴

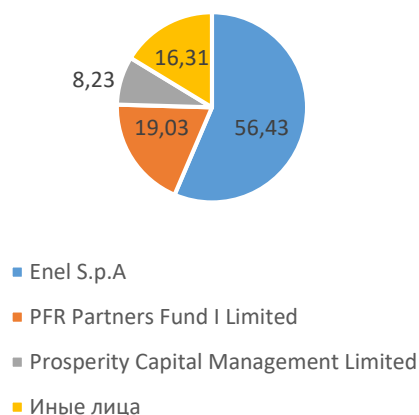
³³ Без раскрытия информации о владельцах акций, права на которые учитываются у номинальных держателей.

³⁴ Данные указаны в соответствии с уведомлениями, которые компания получила согласно российскому законодательству. Prosperity Capital Management Limited («Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед») является лицом, совместно с иными лицами имеющим право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

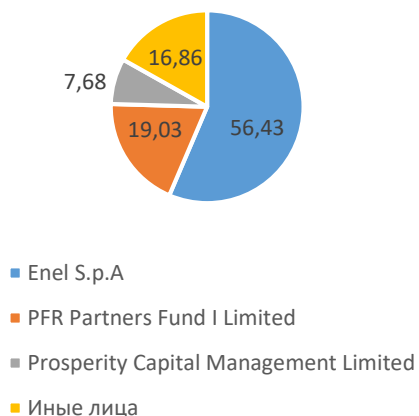
На 31 декабря 2017 года



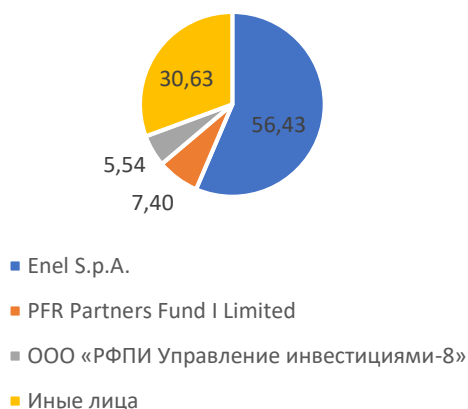
На 31 декабря 2018 года



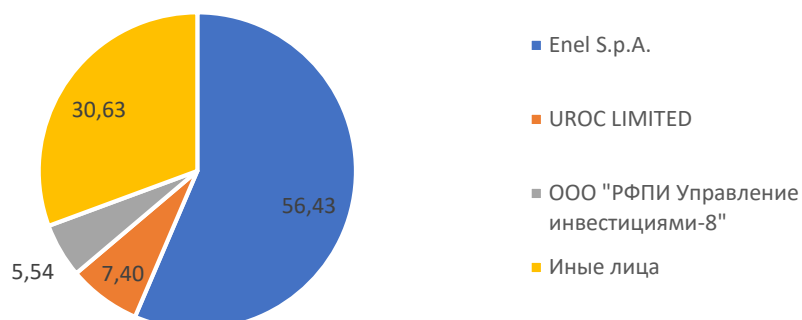
На 31 декабря 2019 года



На 31 декабря 2020 года



На 31 декабря 2021 года



Министерству экономики и финансов Италии принадлежит 23,6 % в уставном капитале Enel S.p.A.³⁵

В собственности Финансового управления администрации Оренбургской области находится 0,00000012 % от уставного капитала компании.

У компании отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих 5 %, помимо раскрытых ранее.

³⁵ Информация приведена в соответствии с данными, размещенными на сайте <https://www.enel.com/investors/investing/shareholders>.

Акционеры компании могут заключать акционерные соглашения, в том числе предусматривающие получение каким-либо акционером степени контроля, не соразмерной его участию. У компании отсутствуют сведения об акционерных соглашениях, актуальных в 2021 году.

Дивиденды

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров компании.

В соответствии с одобренным Советом директоров стратегическим планом на 2021–2023 год, было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года. При этом компания планирует перенести на 2023 год распределение фиксированных дивидендов в размере 3 млрд руб., которые, согласно предыдущему стратегическому плану на 2020–2022 год, планировались к распределению в 2021 году.

Кроме того, в 2021 году Совет директоров утвердил новое Положение о дивидендной политике, которое говорит о стремлении компании к обеспечению доходности для своих акционеров, увеличению капитализации компании и к осуществлению дивидендных выплат. В соответствии с Положением о дивидендной политике, при принятии решения о выплате дивидендов ПАО «Энел Россия» основывается на следующих принципах:

- прозрачность механизма определения размера дивидендов;
- сбалансированность краткосрочных (выплата дивидендов) и долгосрочных (рост капитализации) интересов акционеров;
- соблюдение приемлемых для компании уровней показателя чистой долговой нагрузки и показателя прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации;
- ориентация на поддержание финансовой устойчивости компании и улучшение финансово-экономических показателей ее деятельности;
- стремление к повышению размера дивидендов в долгосрочном периоде;
- нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности компании.

Также, в соответствии с Положением, компания принимает во внимание, что на размер дивидендных выплат могут оказывать влияние различные факторы, воздействующие на денежный поток компании в условиях реализации инвестиционной программы компании, направленной на будущий рост финансовых показателей.



Положение о дивидендной политике

https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Dividend_policy_ru.pdf

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах в период с 2016 по 2021 год

Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды	По результатам 2016 финансового года	По результатам 2017 финансового года	По результатам 2018 года	По результатам 2019 года из финансовой прибыли прошлых лет	По итогам 2020 года
Дата принятия Общим собранием акционеров компании решения о выплате дивидендов	15.06.2017	04.06.2018	18.06.2019	19.06.2020	
Вид, тип, категория акций	Именные обыкновенные	Именные обыкновенные	Именные обыкновенные	Именные обыкновенные	09.06.2021 Общее собрание акционеров

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	28.06.2017	22.06.2018	08.07.2019	09.07.2020	приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по итогам 2020 года
Общий размер начисленных дивидендов, млн руб.	2 413	5 127	5 004	3 007	
Общий размер выплаченных дивидендов*, млн руб.	2 402	5 105	4 982	2 993	
Размер дивидендов на одну акцию, руб.	0,06822	0,14493	0,141471	0,085	
Срок выплаты дивидендов	02.08.2017	27.07.2018	12.08.2019	13.08.2020	

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме заключаются в отсутствии актуальных реквизитов для выплаты, не предоставленных зарегистрированными лицами, а также возврат невыплаченных дивидендов номинальными держателями.

Принципы, на которых Совет директоров компании будет основывать свои рекомендации касательно выплаты дивидендов

Прозрачность механизма определения размера дивидендов

Сбалансированность краткосрочных (выплата дивидендов) и долгосрочных (рост капитализации компании) интересов акционеров

Соблюдение приемлемых для компании уровней показателя чистой долговой нагрузки и показателя прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации

Ориентация на поддержание финансовой устойчивости компании и улучшение финансово-экономических показателей ее деятельности

Стремление к повышению размера дивидендов в долгосрочном периоде

Нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности компании

Депозитарные расписки

После получения разрешения ФСФР России на обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных акций компании в количестве не более 7 074 537 100 штук в августе 2007 года открыта Программа по выпуску глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные акции ПАО «Энел Россия». Программа GDR учреждена и поддерживается в соответствии с Положением S (Reg S). Соотношение GDR к обыкновенным акциям компании составляет 1:50.

Наименование программы	Банк-депозитарий	Количество депозитарных расписок в обращении	Расписок в обращении от уставного капитала, %	Наименование иностранного организатора торговли
------------------------	------------------	--	---	---

Спонсируемая*

GDR (обыкновенные акции)	«Бэнк оф Нью- Йорк Мэллон» (The Bank of New York Mellon)	448 829 (соответствует 22 491 450 обыкновенных акций компании)	0,06	Внебиржевой рынок ценных бумаг
--------------------------------	--	--	------	--------------------------------------

* Информация указана по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Биржевые облигации

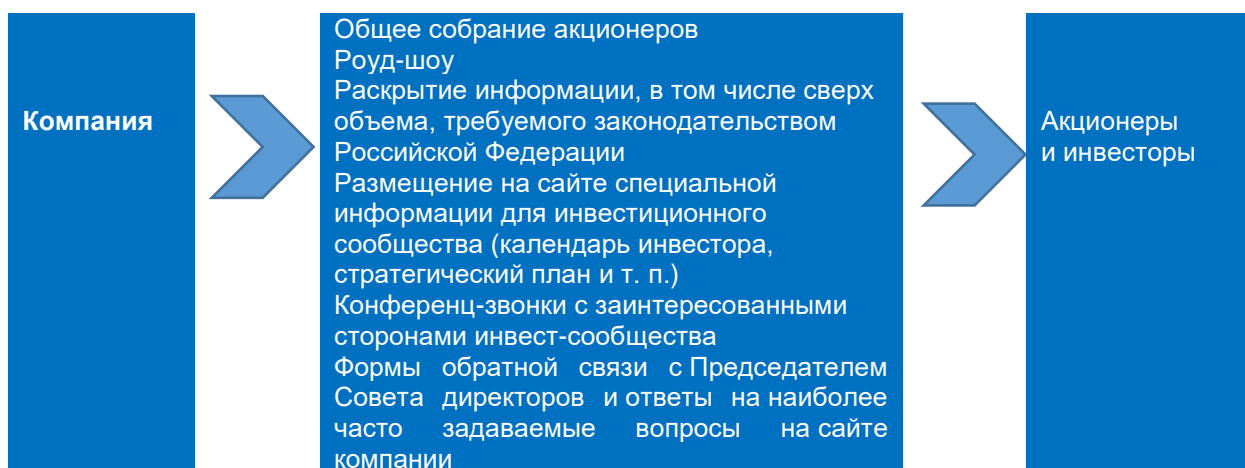
В течение 2021 года биржевые облигации ПАО «Энел Россия» входили во Второй уровень листинга ПАО Московская Биржа. В соответствии с условиями выпуска, в октябре 2021 года облигации серии 001P-03R были погашены, обязательства по облигациям были исполнены в полном объеме.

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	001P-02R	001P-03R
Идентификационный номер выпуска	4B02-02-50077-A-001P	4B02-03-50077-A-001P
Дата присвоения идентификационного номера	29.03.2019	29.03.2019
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A100824	RU000A100840
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000	3 000 000
Объем выпуска, руб.	2 000 000 000	3 000 000 000
Ставка купона	8,6 %	8,5 %
Дата размещения	02.04.2019	02.04.2019
Срок обращения, дни	1 352	915
Купонный период, дни	169	183
Способ размещения	Открытая подписка	Открытая подписка
Дата погашения	14.12.2022	03.10.2021

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

ПАО «Энел Россия» ведет активную работу по взаимодействию с участниками фондового рынка и улучшению раскрытия информации. Представители компании находятся в постоянном диалоге с аналитиками инвестиционных банков и регулярно проводят встречи с инвесторами.

Основные инструменты взаимодействия с акционерами и инвесторами



Порядок взаимодействия с акционерами, инвесторами, представителями средств массовой информации определяет Положение об информационной политике. Следуя лучшим национальным практикам, оно предусматривает расширенный перечень раскрываемой компанией информации и определяет порядок доступа акционеров к информации о подконтрольных компании лицах. Раскрытие информации осуществляется на сайте компании, в ленте новостей e-disclosure.ru, на сайте <https://fedresurs.ru>, а также иными способами, предусмотренными Положением об информационной политике компании.

Принципы раскрытия информации

Регулярность
Последовательность и оперативность
Доступность
Достоверность
Полнота и сравнимость раскрываемых данных

В 2021 году произошли изменения в законодательстве Российской Федерации в области раскрытия информации, в том числе изменились перечень информации, которую должны раскрывать публичные компании, и подход к составлению регулярных отчетов публичных обществ на рынке ценных бумаг (теперь они должны раскрываться на консолидированной основе). Изменение перечня раскрываемой информации направлено на максимальное исключение дублирования информации. В течение 2021 года дважды утверждался Перечень инсайдерской информации компании, его корректировки отражали изменения, произошедшие в законодательстве. Во избежание случаев нераскрытия / несвоевременного раскрытия информации подразделениям, задействованным в процессе раскрытия информации, были направлены презентации и памятки об основных изменениях в регулировании, а в случае необходимости давались устные пояснения.

 Положение об информационной политике https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Information_Policy_Statement.pdf	 Положение об инсайдерской информации https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Insider_Information_Statement.pdf
 Перечень инсайдерской информации https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/List_of_insider_information_of_PJSC_Enel_Russia.pdf	
 Сайт компании enelrussia.ru	 Лента новостей e-disclosure.ru ³⁶ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732

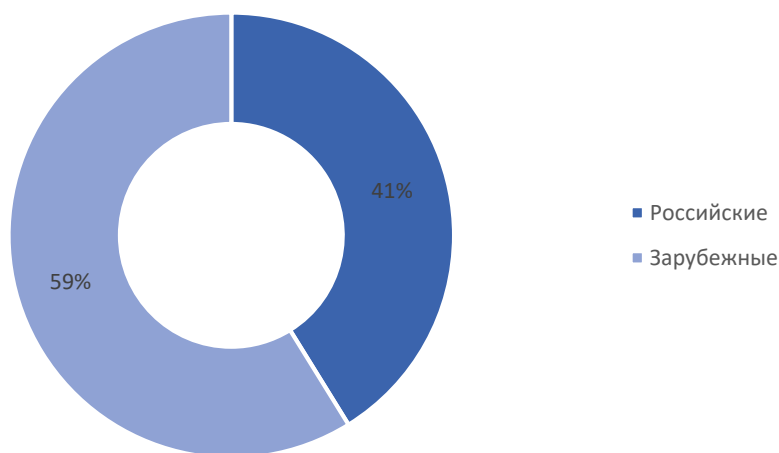
³⁶ Раскрытие в ленте новостей осуществляется только на русском языке.

В 2021 году компания продолжала работу по повышению прозрачности публичной истории и привлекательности инвестирования в акции ПАО «Энел Россия», в том числе в формате проводимых IR-мероприятий:

- раскрытие годовых и квартальных финансовых результатов;
- обновление стратегического плана с ключевыми операционными и финансовыми целями на ближайшие три года, включающего дальнейшее стратегическое видение;
- прямые встречи с инвесторами, в том числе в рамках конференций брокеров;
- ответы на вопросы инвесторов и аналитиков.

В связи с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, существенная часть указанных выше мероприятий была проведена онлайн. Была продолжена тенденция к увеличению прямого общения с розничными инвесторами, которые продолжают проявлять активный интерес к акциям компании. В 2021 году было проведено около 40 встреч с российскими и зарубежными инвесторами – как текущими, так и потенциальными.

География встреч с инвесторами



Аналитическое покрытие компании обеспечивали команды шести ведущих брокеров и инвестиционных банков.

Цена акций на 31 декабря 2021 года
0,86 руб.

Консенсус-прогноз
1,0 руб.

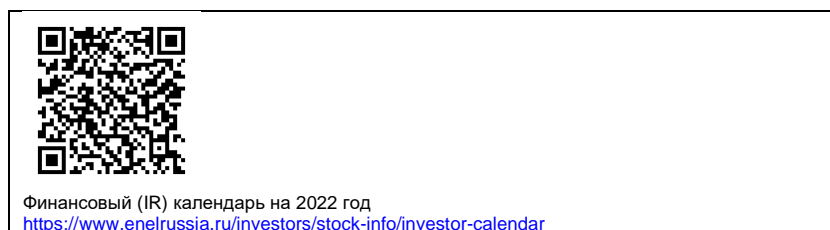
Потенциал роста
+16 %

Ключевые IR-мероприятия, проведенные в 2021 году

I квартал 2021 года	II квартал 2021 года	III квартал 2021 года	IV квартал 2021 года
Конференц-звонок по результатам 2020 года	Конференц-звонок по результатам первого квартала 2021 года	Конференц-звонок по результатам шести месяцев 2021 года	Конференц-звонок по результатам девяти месяцев 2021 года
Презентация стратегического	Встреча топ-менеджмента	Конференция «СОБА капитал» (онлайн, Москва)	Конференция Московской биржи (онлайн, Москва)

бизнес-плана на 2021–2023 годы Роуд-шоу (онлайн, Москва) Конференция «Райффайзен Банк» (онлайн, Москва)	компании с аналитиками в рамках торжественной церемонии открытия Азовской ВЭС (Ростовская область) Конференция «Райффайзен Банк» (онлайн, Москва) Конференция «Ренессанс Капитал» (онлайн, Москва) Конференция «Сбербанк КИБ» (онлайн, Москва)		
---	---	--	--

Календарь мероприятий для инвесторов на 2022 год



Приложения

Приложение 1. Финансовая отчетность и аудиторские заключения

Оценка

Комитетом по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» аудиторских заключений по консолидированной финансовой и бухгалтерской отчетности ПАО «Энел Россия», подготовленных по итогам деятельности за 2021 год.

В соответствии с п. 177 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации (письмо Банка России от 10.04.2014 г. №06-52/2463), Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров должен дать оценку аудиторских заключений по консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — «МСФО»), и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее — «РСБУ»), для последующего предоставления в качестве материалов на годовое Общее собрание акционеров Общества.

Акционерное общество «КПМГ», место нахождения: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., 10, блок «С», БЦ «Башня на Набережной», было утверждено Аудитором ПАО «Энел Россия» для проведения аудита и предоставления аудиторских заключений по консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ. АО «КПМГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация).

По результатам аудиторской проверки консолидированной финансовой и бухгалтерской отчетности ПАО «Энел Россия» за 2021 год компанией АО «КПМГ» составлены аудиторские заключения.

Рассмотрев аудиторские заключения, составленные АО «КПМГ», Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» решил:

1. Аудит проведен в соответствии с условиями договора, заключенного между АО «КПМГ» и ПАО «Энел Россия», с соблюдением установленного графика и процедур аудиторской проверки.

2. Представленные аудиторские заключения соответствуют требованиям Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. №307-ФЗ; Международным стандартам аудита, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11.06.2015 г. №576; внутренним правилам (стандартам) аудиторской деятельности Саморегулируемой организации аудиторов.

3. Отметить, что заключения АО «КПМГ» содержат положительное мнение о том, что:

- консолидированная финансовая отчетность ПАО «Энел Россия» отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также их консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

- бухгалтерская отчетность ПАО «Энел Россия» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

**Председатель Комитета по аудиту
и корпоративному управлению
Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

Андреа Палаццоло

Приложение 2. Отчет о соблюдении компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров публичного акционерного общества «Энел Россия» (далее – ПАО «Энел Россия», компания) на заседании Совета директоров 27 апреля 2022 года, протокол № 08/22 от 28 апреля 2022 года.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась компанией в соответствии с методологией, изложенной в Письме Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102.

В 2021 году ПАО «Энел Россия» сохранило показатель соблюдения рекомендаций Кодекса на высоком уровне (93,7 %). Из 79 принципов Кодекса корпоративного управления компания соблюдает 73, четыре принципа соблюдаются частично, один пункт продолжает оставаться неприменимым и один пункт не соблюдается.

Снижение уровня соблюдения на один пункт по сравнению с 2020 годом связано с избранием Совета директоров, количество независимых директоров в составе которого – три человека, что не составляет рекомендованной одной трети состава Совета директоров (принцип 2.4.3 Кодекса корпоративного управления).

Частично соблюдаемые принципы:

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.

1.2.1. Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

3.1.2. Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

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

Неприменимый принцип:

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.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в компании содержится в разделе Годового отчета «Риски и корпоративное управление».

Информация о том, какие принципы не соблюдаются или соблюдаются в полном объеме с кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются или соблюдаются частично, содержится в таблице ниже.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. При проведении Общего собрания акционеров в 2021 году ПАО «Энел Россия» предоставило акционерам адрес электронной почты, номер бизнес-аккаунта компании в системе обмена текстовыми сообщениями WhatsApp (далее – WhatsApp) и специальную форму на сайте компании, при помощи которых акционеры могли высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня Общего собрания акционеров. Сотрудники компании отвечали на вопросы, связанные с Общим собранием акционеров.
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	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае если ее формирование предусмотрено уставом общества)	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В соответствии со ст. 11.8 Устава ПАО «Энел Россия», сообщение о проведении Общего собрания акционеров компании должно быть опубликовано на сайте компании (https://www.enelrussia.ru) не менее чем за 21 день до даты его проведения, однако фактически компания размещает данное сообщение не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. До 2020 года компания указывала в сообщении о проведении Общего собрания акционеров документы, необходимые для доступа в помещение, в котором проводится собрание. В 2021 году, как и в 2020 году, в сообщении о проведении собрания информация о месте и времени проведения Общего собрания акционеров не указывалась, поскольку Общее собрание акционеров компании проводилось в заочной форме, на основании ст. 2 Федерального закона от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ, снимающей запрет проводить в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора акционерного общества, утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. На момент принятия решения о созыве Общего собрания акционеров в тех городах, в которых, в соответствии с Уставом компании (ст. 10.11 Устава), может проводиться собрание, а именно в Москве, Екатеринбурге, Конаково, Невинномысске, Среднеуральске и Асбесте, для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				хронические заболевания, сохранялась необходимость не покидать место проживания (пребывания) (Указ мэра Москвы от 21 января 2021 года № 3-УМ, Постановление губернатора Ставропольского края от 13 апреля 2021 года № 161, Указ губернатора Свердловской области от 15 марта 2021 года № 176-УГ, Постановление губернатора Тверской области от 18 декабря 2020 года № 185-пг). Учитывая, что в общих собраниях акционеров прошлых лет лично принимало участие более 300 человек, значительная часть из которых – лица старше 65 лет, компания посчитала целесообразным сменить форму годового Общего собрания акционеров с очной на заочную.
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 в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</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>	Частично соблюдается	<p>Принцип соблюдается частично. Ухудшение по сравнению с предыдущим периодом.</p> <p>Акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров в 2021 году была предоставлена возможность получить ответы на свои вопросы при направлении их на специальный адрес электронной почты (enelrussiaagsm@enel.com) и на номер в WhatsApp, указанные в сообщении о проведении собрания. Вопросы можно было также задавать при помощи специальной формы на сайте компании. Акционеры могли высказать свое мнение и задать вопросы членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору, ключевым руководящим сотрудникам, директору по бухгалтерскому и налоговому учету – главному бухгалтеру, аудиторю компании и кандидатам в члены Совета директоров. Сотрудники компании отвечали на телефонные звонки, связанные с проведением собрания.</p> <p>Подп. 2 принципа 1.1.3 соблюдается частично, поскольку в материалах годового Общего собрания акционеров в 2021 году позиция Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров была отражена без включения особого мнения членов Совета директоров. За несколько дней до проведения годового Общего собрания акционеров на сайте компании были размещены видео с выступлениями по каждому вопросу повестки дня, а также обращение Председателя Совета директоров.</p> <p>Компания предоставляла акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с даты получения такого списка.</p>
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. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>П. 13.1 Устава ПАО «Энел Россия» устанавливает срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.</p> <p>При наличии в предложении акционера существенных недостатков компания незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления ему возможности их исправления. В отчетном периоде отказов по указанным причинам в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в совет директоров</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				со стороны компании не было.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. П. 11.11 Устава ПАО «Энел Россия» предусматривает возможность заполнения электронной формы на сайте в сети Интернет, определяемом Советом директоров и указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. С 2020 года компания предоставляла акционерам возможность электронного голосования, воспользоваться которой можно было через сервис «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора АО «НРК – Р.О.С.Т.» (https://lk.rrost.ru) либо путем использования специального мобильного приложения.
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, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>На основании решения Совета директоров компании (протокол № 6/21 от 23 апреля 2021 года), принятого в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ, годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия» проводилось в форме заочного голосования. В целях дополнительного информирования акционеров на сайте компании www.enelrussia.ru были опубликованы видеообращения по всем вопросам повестки дня, а также видеообращение Председателя Совета директоров. Под каждой видеозаписью для удобства размещалась презентация по вопросу повестки дня. Акционеры могли задавать вопросы посредством электронной почты (enelrussiaagsm@enelrussia.ru), на номер бизнес-аккаунта компании в WhatsApp, которые были указаны в сообщении о проведении собрания, а также при помощи специальной формы, размещенной на сайте компании.</p> <p>Акционеры могли задать вопросы кандидатам в члены Совета директоров, членам Совета директоров, председателям и иным членам Комитетов Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору, ключевым руководящим сотрудникам, директору по бухгалтерскому и налоговому учету – главному бухгалтеру, аудиторю компании.</p> <p>Указанные меры дополнительного информирования акционеров по вопросам повестки дня были приняты руководством компании по поручению Совета директоров.</p> <p>Акционеры компании также могли воспользоваться системой электронного голосования, заполнив электронную форму бюллетеня на сайте регистратора АО «НРК – Р.О.С.Т.» (https://lk.rrost.ru).</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. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие</p>	Частично соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. Ухудшение по сравнению с предыдущим периодом.</p> <p>Совет директоров компании утвердил Положение о дивидендной политике (протокол № 12/21 от 30 сентября 2021 года), которое опубликовано на сайте компании (https://www.enelrussia.ru/investors/basic-documents).</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		Дивидендная политика компании не использует показатели отчетности компании для определения размера дивидендов, поэтому Положение о дивидендной политике не содержит положений о консолидированных показателях финансовой отчетности. Подп. 3 принципа 1.2.1 соблюдается частично. В 2021 году пояснения и экономические обоснования распределения чистой прибыли были публично раскрыты заранее (за четыре месяца до Общего собрания акционеров в составе материалов ко Дню инвестора и аналитика) и не включались в состав материалов к Общему собранию акционеров. Компания планирует включить в состав материалов к Общему собранию акционеров в 2022 году обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценку его соответствия принятой в компании дивидендной политике и таким образом обеспечить соблюдение подп. 3 принципа 1.2.1.
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. В Положении о дивидендной политике общества, помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Улучшение по сравнению с предыдущим периодом. Новая редакция Положения о дивидендной политике, утвержденная Советом директоров (протокол № 12/21 от 30 сентября 2021 года), содержит п. 2.1, который определяет финансовые/экономические обстоятельства, при которых компании не следует принимать решение о выплате дивидендов.
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	Продолжает соблюдаться. ПАО «Энел Россия» не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав акционеров, в отчетном году.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В отчетном периоде компания не использовала какие-либо способы получения лицами, контролирующими компанию, прибыли (дохода) за счет компании, помимо дивидендов. Сделки с контролирующим лицом и его подконтрольными лицами, по которым указанные лица получали доход, заключались компанией в отчетном периоде на рыночных условиях, в соответствии с Основными принципами утверждения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Данный документ был принят Советом директоров и предусматривает необходимость определения справедливой рыночной оценки имущества, приобретаемого или отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, на основании результатов тендера, анализа рыночных цен или привлечения независимого оценщика. Также в компании действует Руководство по корпоративному управлению группы Enel, утвержденное Советом директоров компании в 2018 году, закрепляющее общие принципы и процедуры совершения внутригрупповых сделок и иных сделок, в совершении

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				<p>которых имеется заинтересованность.</p> <p>Кроме того, в компании создан Комитет по сделкам с заинтересованностью, состоящий в отчетном периоде исключительно из независимых директоров. В задачи данного Комитета входит оказание содействия Совету директоров в вопросах оценки и принятия решений при рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и случаев конфликта интересов.</p>
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 лица, контролирующее общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделит им надлежащее внимание	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В течение отчетного периода лицо, контролирующее компанию, не допускало злоупотреблений правами по отношению к акционерам компании, также в компании не было зафиксировано конфликтов между контролирующим лицом компании и акционерами.</p>
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	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В отчетном периоде квазиказначейские акции в компании отсутствовали.</p>
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Регистратор компании – АО «НРК – Р.О.С.Т.» – крупнейший регистратор в России, который предоставляет своим клиентам самую широкую линейку услуг и передовые сервисы.</p>
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	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам)³⁷ рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В соответствии с Уставом ПАО «Энел Россия», к компетенции Совета директоров относятся назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора компании, определение количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопросы о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта Генерального директора и членов Правления текущим и ожидаемым потребностям компании, продиктованным стратегией компании, в рамках вопросов об установке ключевых показателей эффективности (КПЭ) (протокол № 2/21 от 25 февраля 2021 года, протокол № 5/21</p>

³⁷ Далее по тексту – комитет по номинациям.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		от 29 марта 2021 года, протокол № 6/21 от 23 апреля 2021 года), отчетов об их исполнении (протокол № 6/21 от 23 апреля 2021 года) и вопроса о долгосрочном премировании за период 2021–2023 годов (протокол № 12/21 от 30 сентября 2021 года). Все вопросы были предварительно рассмотрены также Комитетом по кадрам и вознаграждениям. В 2021 году Совет директоров регулярно рассматривал отчеты Генерального директора компании, в которых в том числе отражается выполнение бизнес-плана и реализация стратегии ПАО «Энел Россия».
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 рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В течение 2021 года Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии компании, в рамках отчетов Генерального директора о деятельности компании, а также вопросы, связанные с утверждением бизнес-плана компании на 2021–2023 и 2022–2024 годы и бюджета компании на 2021 и 2022 годы.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В компании действует ряд внутренних документов, определяющих принципы и подход к организации системы управления рисками и внутреннего контроля: <ul style="list-style-type: none"> • Политика в области управления рисками и внутреннего контроля, которая определяет цели, задачи, принципы и методы управления рисками в компании; • Положение о системе внутреннего контроля, которое определяет цели и задачи системы внутреннего контроля; • Положение о Комитете по рискам, которое определяет основные принципы работы, в том числе задачи Комитета по рискам и его полномочия; • Положение об отделе внутреннего аудита, цель которого заключается в систематическом представлении Комитету по аудиту и корпоративному управлению, Совету директоров и Генеральному директору независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы выявления и управления рисками, а также практики корпоративного управления. Совет директоров в 2021 году рассмотрел вопрос об организации системы управления рисками ПАО «Энел Россия», включая приемлемые величины рисков (риск-аппетит), и признал ее эффективной в течение 2021 года.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В компании действуют внутренние документы, которые регламентируют

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	(компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)		вознаграждение и возмещение расходов членов Совета директоров, исполнительных органов компании и иных ключевых руководящих работников: Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Энел Россия» 18 июня 2019 года, и Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия», утвержденная Советом директоров компании 28 октября 2020 года. В 2021 году Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с указанными документами, в частности, на заседании Совета директоров в сентябре 2021 года в рамках вопроса об утверждении мер согласно плану действий по повышению эффективности работы Совета директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 12/21 от 30 сентября 2021 года).
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	Продолжает соблюдаться. Положение о ключевой роли Совета директоров в вопросах разрешения внутренних конфликтов включено в Устав компании (ст. 15.1) и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (п. 3.8). Также в ПАО «Энел Россия» создан и эффективно функционирует Комитет по сделкам с заинтересованностью Совета директоров, состоящий из независимых директоров. Совет директоров утвердил Руководство по корпоративному управлению группы Энел, в котором закреплены общие принципы и процедуры совершения внутригрупповых сделок и иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Согласно Положению об информационной политике компании, обязанности по контролю за соблюдением данного Положения закреплены за Советом директоров (п. 9.1 Положения об информационной политике).
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 результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Совет директоров рассмотрел отчет о практике корпоративного управления в ПАО «Энел Россия» в октябре 2021 года. Также вопросы системы корпоративного управления рассматривались в рамках проведения самооценки деятельности Совета директоров за 2021 год.
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 каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В своем Годовом отчете за 2021 год компания раскрывает информацию о количестве заседаний Совета директоров и его Комитетов, проведенных в течение отчетного года, с указанием формы проведения заседания и сведений

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		совета директоров, проведенной в отчетном периоде		о присутствии членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров на заседаниях. Основные результаты самооценки работы Совета директоров, проведенной за 2021 год, также раскрываются в Годовом отчете ПАО «Энел Россия».
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. У акционеров компании есть возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров через Корпоративного секретаря компании либо через форму обратной связи, размещенную на сайте компании (https://www.enelrussia.ru/investors/feedback).
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 безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. 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 так далее	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Основываясь на рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям, в 2021 году Совет директоров провел оценку кандидатов в Совет директоров на предмет соответствия критериям независимости и с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний и деловой репутации.
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 соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, согласно рекомендациям 102–107 Кодекса, и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Биографические данные кандидатов в Совет директоров, информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров, рекомендации Совета директоров в отношении голосования по кандидатурам, а также результаты оценки кандидатов Советом директоров, в том числе информация о соответствии кандидатов критериям независимости, входили в состав материалов к годовому Общему собранию акционеров 2021 года.
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 отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В ходе процедуры самооценки деятельности Совета директоров за 2021 год Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, наличия опыта и деловых навыков и определил компетенции, необходимые Совету директоров.
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	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В ходе процедуры самооценки деятельности Совета директоров за 2021 год Совет директоров проанализировал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям компании и интересам акционеров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	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	Продолжает соблюдаться. В течение 2021 года независимые члены Совета директоров компании полностью отвечали всем критериям независимости, которые содержатся в рекомендациях Кодекса корпоративного управления и Правилах листинга Московской биржи.
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 преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 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	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В течение 2021 года Совет директоров составил мнение о независимости каждого кандидата в члены Совета директоров и представил его акционерам в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров. Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров ПАО «Энел Россия» в ноябре 2021 года, определив независимость всех действующих членов Совета директоров. В компании определен порядок необходимых действий члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым (п. 3.10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия»).
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	Не соблюдается	Подп. 1 принципа 2.4.3 не соблюдается. Ухудшение по сравнению с предыдущим периодом. С 1 января 2021 года до момента избрания нового состава Совета директоров годовым Общим собранием акционеров компании 8 июня 2021 года независимые директора составляли около половины состава Совета директоров (пять из 11 членов Совета директоров), однако в текущий состав Совета директоров входят только три независимых директора, что отвечает требованиям листинга Московской биржи, но не соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления. 9 февраля 2022 года Совет директоров утвердил Профиль Совета директоров (целевую модель Совета директоров).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				<p>Данный документ описывает видение Совета директоров, какой состав Совета директоров соответствует деятельности и стратегии компании, и содержит рекомендации акционерам компании по сочетанию знаний, опыта, навыков и личных качеств членов Совета директоров, необходимых для принятия решений Советом директоров.</p> <p>По мнению компании, утверждение и опубликование данного документа на сайте компании может способствовать номинированию акционерами большего количества независимых директоров и, таким образом, соблюдению подп. 1 принципа 2.4.3.</p>
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 отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Содействие Совету директоров в вопросах оценки и принятия решений при рассмотрении существенных корпоративных действий и случаев конфликта интересов входит в обязанности Комитета по сделкам с заинтересованностью, состоящего исключительно из независимых директоров (п. 5.1 Положения о Комитетах Совета директоров). Комитет по сделкам с заинтересованностью (до рассмотрения вопроса Советом директоров) оценивает существенные корпоративные действия и случаи конфликта интересов и представляет результаты такой оценки Совету директоров.</p>
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	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Председателем Совета директоров является независимый директор Джорджо Каллегари. Джорджо Каллегари вошел в рейтинг «25 лучших председателей советов директоров» ежегодной Национальной премии «Директор года», организованной Ассоциацией профессиональных директоров АНД и Российским союзом промышленников и предпринимателей.</p> <p>Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены в п. 2 Положения о правилах созыва и проведения заседаний Совета директоров.</p>
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 (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В отчетном периоде эффективность деятельности Председателя Совета директоров была высоко оценена в ходе процедуры самооценки деятельности Совета директоров за 2021 год – на 4,9 баллов из 5 возможных.</p>
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 полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Обязанность Председателя Совета директоров по принятию мер для обеспечения своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки дня установлена в п. 2.4 Положения о правилах созыва и проведения заседаний Совета директоров компании.</p>
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>П. 8.10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров компании установлена обязанность директора уведомить Совет директоров при возникновении у него конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня до начала обсуждения соответствующего вопроса.</p> <p>Также в п. 8.11 указанного выше Положения установлена необходимость воздержаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров есть конфликт интересов. Понятие «конфликт интересов» закреплено в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров и Руководстве по корпоративному управлению группы Энел, утвержденном Советом директоров компании в 2018 году. Данное Руководство закрепляет общие принципы и процедуры совершения внутригрупповых сделок и иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>В п. 3.7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров предусмотрена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет компании.</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	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Общим собранием акционеров утверждено Положение о правилах созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия», в котором определены права и обязанности членов Совета директоров компании. Данное Положение опубликовано на сайте компании в сети Интернет.</p>
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы 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 обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Проведенная самооценка деятельности Совета директоров за 2021 год включала в себя оценку индивидуальной посещаемости заседаний членами Совета директоров и его Комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров и его Комитетах.</p> <p>П. 3.9 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров компании установлена обязанность члена Совета директоров сообщить Совету директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения, направив соответствующее уведомление Председателю Совета директоров не позднее 14 дней с даты назначения. При избрании в состав Совета директоров кандидаты заполняют анкеты с указанием организаций, в которых они являются членами органов управления.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы,	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. Улучшение по сравнению с предыдущим периодом.</p> <p>В соответствии с пп. 3.3 и 3.4 Положения</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров		о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров компании, члены Совета директоров компании имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся деятельности компании и подконтрольных ей организаций, а исполнительные органы обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы не позднее трех рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса. В 2021 году Совет директоров утвердил Программу введения в должность впервые избранных членов Совета директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 14/21 от 15 ноября 2021 года). Данная Программа разработана в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров и описывает систему ознакомительных мероприятий для членов Совета директоров, избранных впервые. Информация о порядке ознакомительных мероприятий закреплена также в п. 3.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, согласно которому Корпоративный секретарь направляет членам Совета директоров, впервые избранным в его состав, информацию о стратегии компании, принятой в компании системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами компании и иную существенную информацию о деятельности ПАО «Энел Россия».
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	Продолжает соблюдаться. В 2021 году было проведено 15 заседаний Совета директоров, 13 из которых были проведены в очно-заочной форме.
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 пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В соответствии с п. 7.6.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденного Общим собранием акционеров, уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования). Членам Совета директоров, отсутствующим в месте проведения заседаний Совета директоров или его Комитетов, предоставляется возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи на платформе Microsoft Teams, а также посредством использования информационной системы BoardMaps.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Данный принцип закреплён в п. 8.12

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	(в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров		Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел 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, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В ст. 18.9 Устава компании перечислены наиболее важные вопросы, решения по которым принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Ст. 18.6 Устава компании содержит требование к принятию решений по вопросам, указанным: <ul style="list-style-type: none"> • в п. 15.2.35 – большинством голосов в количестве девяти голосов из 11 членов Совета директоров; • единогласным голосованием членов Совета директоров за принятие решения по вопросу, указанному в п. 15.2.36.
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	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Компания полностью соблюдает критерий 1 принципа 2.8.1 с июня 2019 года. Советом директоров сформирован Комитет по аудиту и корпоративному управлению исключительно из независимых директоров. Задачи Комитета по аудиту и корпоративному управлению определены в п. 2.1 Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия». В ходе проведения самооценки деятельности Совета директоров за 2021 год все члены Комитета по аудиту и корпоративному управлению подтвердили, что обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 2021 году состоялось 14 заседаний Комитета по аудиту и корпоративному управлению.
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	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Компания полностью соблюдает критерий 1 принципа 2.8.2 с июня 2019 года. Советом директоров сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям исключительно из независимых директоров. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям, на который возложены задачи комитета по вознаграждениям, в течение 2021 года был независимый директор Андреа Гуаччеро. В 2021 году Андреа Гуаччеро вошел в рейтинг «50 лучших независимых директоров» ежегодной Национальной премии «Директор года», организованной Ассоциацией профессиональных директоров АНД и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям определены в п. 3.1 Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия». Вопросы

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				регулирования вознаграждения членов Совета директоров были включены в анкету оценки эффективности Совета директоров ПАО «Энел Россия» (приложение к Методологии самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2021 год, утвержденной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 10/21 от 18 ноября 2021 года)). Положения о пересмотре вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых работников ПАО «Энел Россия», включая условия пересмотра, закреплены в Политике по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых работников ПАО «Энел Россия», утвержденной Советом директоров (протокол № 13/20 от 29 октября 2020 года).
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> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления, отнесены к задачам и функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям, в соответствии с Положением о Комитетах Совета директоров. С июня 2019 года Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит исключительно из независимых директоров.</p> <p>В начале каждого года уполномоченное подразделение компании по взаимодействию с акционерами – отдел по корпоративным отношениям – направляет основным акционерам информационные письма с рекомендациями о номинировании кандидатов в члены Совета директоров. Согласно плану действий по повышению эффективности работы Совета директоров ПАО «Энел Россия», утвержденному Советом директоров (протокол № 12/21 от 30 сентября 2021 года), в 2021 году Комитет по кадрам и вознаграждениям инициировал разработку Профиля Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам компании (целевой модели Совета директоров). Данный документ описывает видение Совета директоров, какой состав Совета директоров соответствует деятельности и стратегии компании, и содержит рекомендации акционерам компании по сочетанию знаний, опыта, навыков и личных качеств членов Совета директоров, необходимых для принятия решений Советом директоров. В 2022 году компания улучшила свою практику взаимодействия с акционерами, опубликовав Профиль Совета директоров и информационное письмо акционерам на своем сайте.</p>
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии своей структуры масштабу, характеру, целям деятельности, потребностям и профилю рисков компании, а также вопрос о соответствии состава Комитетов задачам Совета директоров в рамках вопроса о самооценке деятельности Совета директоров компании за 2021 год.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись 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 (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Все четыре Комитета Совета директоров возглавляются независимыми директорами. В заседаниях Комитетов Совета директоров участвуют члены Комитетов, а также лица, приглашенные на заседание Председателем соответствующего комитета, согласно п. 6.2 Положения о Комитетах Совета директоров.
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	Продолжает соблюдаться. В 2021 году, в соответствии с п. 1.10 Положения о Комитетах Совета директоров, председатели Комитетов ежеквартально представляли на рассмотрение Совету директоров отчеты о деятельности своих Комитетов.
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. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Методология по самооценке деятельности Совета директоров публичного акционерного общества «Энел Россия» в 2021 году была утверждена Комитетом по кадрам и вознаграждениям (протокол № 10/21 от 18 ноября 2021 года) и принята к сведению Советом директоров (протокол № 14/21 от 25 ноября 2021 года). Самооценка деятельности Совета директоров за 2021 год включала в себя оценку работы Совета директоров в целом, индивидуальную оценку членов Совета директоров и оценку каждого Комитета. Результаты самооценки Совета директоров по итогам 2021 года рассмотрены на очном заседании Совета директоров в марте 2022 года.
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)	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Компания привлекает внешние организации (консультантов) для проведения внешней оценки качества работы Совета директоров раз в три года. В 2020 году было привлечено общество с ограниченной ответственностью «Стэнтон Чейс Рус» (Stanton Chase). В 2017 году внешней оценкой качества работы Совета директоров проводило общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс». Следующую внешнюю оценку деятельности Совета директоров компания планирует провести в 2023 году.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Биографические сведения о Корпоративном секретаре раскрываются в Годовом отчете компании.
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. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	Частично соблюдается	Принцип 3.1.2 корпоративного управления соблюдается компанией на прежнем уровне. На сайте компании в сети Интернет раскрыто Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Энел Россия». Данное Положение закрепляет право Корпоративного секретаря запрашивать, получать документы компании и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц компании (п. 3.1 Положения). Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям является по совместительству Корпоративным секретарем компании. Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров: Совет директоров утверждает кандидатуру на должность Корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения, в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров компании. Согласно п. 2.2 Положения о Корпоративном секретаре, Корпоративный секретарь исполняет функции секретаря Совета директоров компании, Общего собрания акционеров компании, а также Комитетов Совета директоров компании. ПАО «Энел Россия» считает, что совмещение функций Корпоративного секретаря и директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям не создает конфликта интересов и не снижает эффективность деятельности Корпоративного секретаря. Совет директоров ежегодно оценивает эффективность Корпоративного секретаря в ходе процедуры оценки качества своей работы. В ходе проведения независимой внешней оценки Совета директоров за 2020 год работа Корпоративного секретаря Седовой Ж. И. признана одной из сильных сторон Совета директоров. Члены Совета директоров всегда высоко оценивали работу Корпоративного секретаря: за 2021 год – на 4,9 балла (из 5 возможных), за 2020 год – на 3,68 балла (из 4 возможных), по итогам 2018 и 2019 годов – на 4,6 балла (из 5 возможных). В 2020 и 2021 годах Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Седова Ж. И. вошла в рейтинг «25 лучших директоров по корпоративному управлению / корпоративных секретарей» ежегодной Национальной премии «Директор года», организованной Ассоциацией профессиональных директоров АНД и Российским союзом промышленников и предпринимателей. В ближайшее время компания не планирует назначение иного лица на должность Корпоративного секретаря.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. На основании сравнительного анализа рынка вознаграждений членов советов директоров российских и зарубежных компаний, проведенного внешней организацией – ООО «Стэнтон Чейс Рус» (Stanton Chase) в 2019 году, компания определила вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов в Положении о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций. Вознаграждение членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников регулируется Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» и определяется, согласно п. 4.2 Политики, с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях, который проводят внешние организации.
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 (политику) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В 2021 году Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел практику внедрения Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия», утвержденной Советом директоров в 2020 году (протокол 13/20 от 29 октября 2020 года), на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 23 марта 2021 года (протокол № 4/21 от 23 марта 2021 года). Политика по вознаграждениям членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров была рассмотрена в рамках вопроса о результатах самооценки качества работы Совета директоров компании за 2021 год.
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 содержит 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	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Такие внутренние документы ПАО «Энел Россия», как Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций и Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников компании, а также устанавливают все виды выплат, льгот и привилегий, которые им предоставляются.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В Положении о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия»

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	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	ключевых руководящих работников общества		вознаграждений и компенсаций и Политике по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров / Комитетов, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия». Перечни таких расходов закреплены в указанных внутренних документах компании.
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. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В соответствии с п. 4.1 Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций, в 2021 году членам Совета директоров / Комитетов выплачивалось только фиксированное вознаграждение. Компания не применяла в отношении членов Совета директоров и Комитетов формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности компании. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или Комитетов Совета директоров не осуществлялась.
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 – предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	Не применимо	П. 4.2.2 продолжает оставаться неприменимым. Согласно п.4.5 Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций, члены Совета директоров имеют право на заключение с компанией договора купли-продажи акций ПАО «Энел Россия» с отложенным исполнением обязательств по передаче и оплате акций в рамках опционной программы, утвержденной Советом директоров компании. Поскольку в компании отсутствует опционная программа по предоставлению акций членам Совета директоров, члены Совета директоров получают только фиксированное вознаграждение в денежной форме. Компания не планирует в 2022 году утверждать опционную программу.
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	Продолжает соблюдаться. Дополнительные компенсации или выходные пособия членам Совета директоров в случае досрочного прекращения их полномочий, в связи с переходом контроля над компанией или иными обстоятельствами не предусмотрены.
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	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	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. При определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников компании на 2021 год Комитет по кадрам и вознаграждениям использовал годовые показатели эффективности, одобренные Советом директоров компании, и учитывал риски,

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	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. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений		которые несет компания. Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел систему вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в рамках вопроса по внесению изменений в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия», оставив документ без изменений. Рассмотрение данной Политики в новой редакции планируется в 2022 году.
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. В случае если 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), программа предусматривает, что право реализации таких 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	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Совет директоров утвердил Программу долгосрочного премирования за период 2020–2022 годов, участниками которой являются члены исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники. В указанную Программу включено положение о выплате части премии акциями компании. Программа долгосрочного премирования предполагает выплату фактической суммы премии в виде двухкомпонентного вознаграждения – акций и денежной выплаты, размер которого варьируется в зависимости от уровня достижения установленных на трехлетний период целей по указанной Программе.
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам 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 ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Сумма компенсации, выплачиваемая компанией в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе компании, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.
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 внутреннего контроля четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В компании действует утвержденная Советом директоров Политика в области управления рисками и внутреннего контроля, которая четко определяет систему управления рисками, а также функции подразделений компании и ее органов управления в системе управления рисками.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Для управления рисками создана трехступенчатая система, в которую включены структурные подразделения компании, группа по контролю рисков в рамках Финансовой дирекции, Комитет по рискам при Генеральном директоре и отдел внутреннего аудита. Группа по контролю рисков координирует

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				работу структурных подразделений по выявлению и оценке рисков, а также разработку мероприятий по управлению ими, обеспечивает актуализацию Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, разрабатывает и распространяет риск-культуру.
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 антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В компании внедрена система менеджмента по предупреждению коррупции, согласно требованиям международного стандарта ISO 37001. Советом директоров утверждены Политика по предотвращению коррупции, Руководство по системе антикоррупционного управления, Кодекс этики и Положение о недопустимости коррупции. Генеральным директором утверждена Политика информирования о нарушениях. В компании организованы безопасные, конфиденциальные и доступные способы информирования о фактах нарушения законодательства и внутренних процедур. Также в компании создан и постоянно действует Комитет по противодействию коррупции.
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 (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В 2021 году Совет директоров рассмотрел систему управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Энел Россия» и признал ее эффективной в течение 2021 года. Сведения о результате такой оценки включены в состав Годового отчета компании за 2021 год.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В ПАО «Энел Россия» создан отдел внутреннего аудита, действующий на основании Положения об отделе внутреннего аудита. Отдел функционально подчиняется Совету директоров, а административно – Генеральному директору. Директор по внутреннему аудиту назначается на должность и освобождается от нее Генеральным директором по решению Совета директоров компании.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Отдел внутреннего аудита в течение отчетного года провел ряд аудиторских проверок, включая аудит эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. Аудит практики корпоративного управления был проведен в рамках иных запланированных на 2021 год аудитов.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Информационная политика компании, разработанная в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утверждена Советом директоров в 2020 году. В 2021 году Совет директоров рассмотрел вопрос о соблюдении компанией данной политики.</p> <p>Вопрос об эффективности информационного взаимодействия компании, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики компании рассматривался в рамках вопроса о самооценке деятельности Совета директоров, который включал результаты индивидуальных интервью с членами Совета директоров по данному вопросу.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>ПАО «Энел Россия» раскрывает информацию о системе и общих принципах корпоративного управления на своем сайте в сети Интернет. Также компания раскрывает информацию об органах управления и их составе, в том числе краткие биографические данные членов органов управления, сведения о независимости членов Совета директоров и их членстве в комитетах Совета директоров, в рамках ежеквартальных и годовых отчетов. На сайте компании опубликовано Руководство по корпоративному управлению группы Энел. ПАО «Энел Россия» рассматривает указанное Руководство в качестве предусмотренного Кодексом корпоративного управления меморандума контролирующего лица относительно своих планов в отношении корпоративного управления в компании.</p>
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 обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия 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 на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Процедура по координации работы структурных подразделений и работников компании, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации, регулируется приказами Генерального директора компании.</p> <p>Компания не осуществляет раскрытие существенной информации на иностранных организованных рынках. Акции и биржевые облигации ПАО «Энел Россия» обращаются только на Московской бирже, депозитарные расписки – на внебиржевом рынке ценных бумаг. Компания раскрывает большую часть информации на своем сайте в сети Интернет не только на русском языке, но и на английском, поскольку существенное количество акций ПАО «Энел Россия» принадлежит иностранным акционерам.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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 информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет – отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В Положении об информационной политике компании определены подходы к раскрытию сведений о иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Кроме того, компания берет на себя обязательство добровольно раскрывать информацию о своей деятельности, помимо раскрытия информации, предусмотренного законодательством. Компания раскрывает информацию о структуре своего акционерного капитала в Годовом отчете и на собственном сайте. Информация о подконтрольных организациях, имеющих для компании существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров компании в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций (в том числе посредством выдачи рекомендаций представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров подконтрольных организаций, консолидации финансовых результатов подконтрольных организаций в групповой МСФО, утверждения бизнес-плана компании, включая показатели подконтрольных организаций) раскрывается в Годовом отчете компании, отчете эмитента (ранее – в ежеквартальном отчете) и сообщениях о существенных фактах компании. Компания представляла свои нефинансовые результаты в области устойчивого развития в Годовом отчете в соответствии с международными стандартами GRI Standards.</p>
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	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Годовой отчет ПАО «Энел Россия» составляется на основании рекомендаций Кодекса корпоративного управления и содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту и корпоративному управлению эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита, ключевых аспектах операционной деятельности компании, ее финансовых результатах и устойчивом развитии, включая политику компании в области охраны окружающей среды и социальную политику.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Компания руководствуется действующим законодательством при предоставлении доступа акционерам к своим документам и информации, а также стремится не создавать им неоправданных сложностей. П. 7 Положения об информационной политике ПАО «Энел Россия» предусмотрен порядок предоставления документов компании и информации о ее деятельности, а также информации о подконтрольных ей юридических лицах.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций		
6.3.2	При предоставлении 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	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и получают к ней доступ после заключения с компанией договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности), который размещен на сайте ПАО «Энел Россия». https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/basic/Privacy_agreement.pdf</p>
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 (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Устав компании определяет критерии и перечень сделок, являющихся существенными корпоративными действиями (ст. 25). Совет директоров принимает решения в отношении существенных корпоративных действий. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров представляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке 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	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Рассмотрение существенных корпоративных действий и содействие Совету директоров в принятии решений по ним входит в компетенцию Комитета по сделкам с заинтересованностью, который полностью состоит из независимых директоров с 2019 года.</p>
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	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В соответствии с п. 25.2 Устава компании, приняты решения в отношении сделок, имеющих существенное значение для компании, отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда одобрение таких сделок отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров представляет акционерам соответствующие рекомендации. В течение 2021 года все действия, отнесенные Кодексом корпоративного управления и Уставом компании к существенным корпоративным действиям, были одобрены Советом директоров предварительно</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			до их совершения.
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 случае если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В 2021 году компания раскрыла своевременно и детально информацию о совершении сделки, имеющей для компании существенное значение. Информацию о последствиях заключения такого соглашения для акционеров компания не посчитала целесообразным включать в текст опубликованного сообщения, поскольку сделка совершалась в ходе текущей обычной хозяйственной деятельности компании.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Частично соблюдается	Критерий 1 принципа 7.2.2 соблюдается на прежнем уровне. Совет директоров компании принял основные принципы утверждения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно которым предусмотрена необходимость определения справедливой рыночной оценки имущества, приобретаемого или отчуждаемого по сделке с заинтересованностью, на основании результатов тендера, анализа рыночных цен или привлечения независимого оценщика. Также Совет директоров компании утвердил Руководство по корпоративному управлению группы Энел. Данное Руководство устанавливает общие принципы и процедуры совершения внутригрупповых сделок и иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В компании отсутствует внутренний документ, регулирующий процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке, в связи с отсутствием постоянной практики совершения крупных сделок. Критерий 2 принципа 7.2.2 соблюдается на прежнем уровне. Внутренними документами компании не предусмотрена процедура привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа собственных акций, в связи с отсутствием регулярной практики приобретения и выкупа акций. В течение 2018–2021 годов подобные сделки не осуществлялись. Учитывая тот факт, что акции ПАО «Энел Россия» котируются на бирже и имеют достаточную ликвидность, компания всегда располагает достоверной информацией о стоимости своих акций, поэтому необходимости в привлечении независимого оценщика нет.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		<p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>		<p>Критерий 3 принципа 7.2.2 продолжает не соблюдаться.</p> <p>В своей деятельности компания руководствуется нормами ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», содержащей исчерпывающий перечень оснований, согласно которым члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении сделок и не могут участвовать в голосовании по одобрению таких сделок. Компания заключает сделки с заинтересованностью с компаниями группы контролирующего акционера, номинирующего большинство зависимых членов Совета директоров, которые имеют право голосовать за одобрение таких сделок, согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». П. 8.10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров компании установлена обязанность директора уведомить Совет директоров при возникновении у него конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня до начала обсуждения соответствующего вопроса, а в п. 8.11 указанного выше Положения установлена необходимость воздержаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров есть конфликт интересов. Понятие «конфликт интересов» закреплено в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров и Руководстве по корпоративному управлению группы Enel, которое утверждено Советом директоров компании. ПАО «Энел Россия» полагается на добросовестность и объективность каждого члена Совета директоров в вопросах одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и оставляет принятие решений по этим вопросам в рамках их личной ответственности. Согласно проведенному компанией анализу результатов голосования по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2021 год из 24 сделок единогласно всеми членами Совета директоров одобрены 11 сделок, из оставшихся 13 сделок четыре сделки одобрены большинством в 10 голосов и одним воздержавшимся, шесть сделок были одобрены девятью голосами из 10 участвующих членов Совета директоров и только три сделки были одобрены Советом директоров с распределением девять голосов – «за», три – «против» или «воздержался».</p> <p>Из 11 членов Совета директоров компании с 1 января 2021 года по 8 июня 2021 года только четыре директора признавались зависимыми от контролирующего лица компании. После избрания нового состава Совета директоров 8 июня 2021 года количество зависимых директоров увеличилось на два человека.</p> <p>Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», ПАО «Энел Россия» представляет всем лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, отчет</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Комментарии и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании которого акционеры могут сделать выводы о суммах и условиях заключения сделок.

Приложение 3. Информация об отдельных сделках, совершенных компанией и подконтрольными компании лицами, имеющими для нее существенное значение, в 2021 году

Информация о сделках с заинтересованностью, совершенных компанией

<u>Договор оказания услуг</u>	
Существенные условия	<p>Стороны договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия».</p> <p>Предмет договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязуется оказать в адрес и пользу ПАО «Энел Россия» услуги в следующих областях: охрана труда, промышленная безопасность, экология и качество, инженерная поддержка (за исключением модернизаций в рамках тендеров и предварительных технико-экономических обоснований), управление персоналом и организационное развитие, планирование и контроль, правовые вопросы, другие вспомогательные функции, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги Enel Global Thermal Generation S.r.l. в соответствии с договором.</p> <p>Период оказания услуг: 1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.</p> <p>Цена договора: цена не должна превысить 3 000 000 (три миллиона) евро (без учета НДС).</p> <p>Срок договора: договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Thermal Generation S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.
Наименование органа управления, одобрявшего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 12/21 от 30 сентября 2021 года.

<u>Договор оказания услуг</u>	
Существенные условия	<p>Стороны договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия».</p> <p>Предмет договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязуется оказать в адрес и пользу ПАО «Энел Россия» услуги в области закупок и соответствующих вспомогательных функций, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги Enel Global Thermal Generation S.r.l. в соответствии с договором.</p> <p>Период оказания услуг: 1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.</p> <p>Цена договора: цена не должна превысить 240 000 (двести сорок тысяч) евро (без учета НДС).</p> <p>Срок договора: договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.</p>

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Thermal Generation S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.
Наименование органа управления, одобряющего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 12/21 от 30 сентября 2021 года.

<u>Договор оказания услуг</u>	
Существенные условия	<p>Стороны договора: Enel S.p.A. и ПАО «Энел Россия».</p> <p>Предмет договора: Enel S.p.A. обязуется оказать в адрес и пользу ПАО «Энел Россия» услуги в следующих областях: администрация, финансовый контроль, коммуникации, инновации и устойчивое развитие, управление персоналом и организационное развитие, правовые вопросы и корпоративные отношения, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги Enel S.p.A. в соответствии с договором.</p> <p>Период оказания услуг: 1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.</p> <p>Цена договора: цена не должна превысить 1 000 000 (один миллион) евро (без учета НДС).</p> <p>Срок договора: договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.
Наименование органа управления, одобряющего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 12/21 от 30 сентября 2021 года.

<u>Договор оказания услуг</u>	
Существенные условия	<p>Стороны договора: Enel Global Trading S.p.A. и ПАО «Энел Россия».</p> <p>Предмет договора: Enel Global Trading S.p.A. обязуется оказать в адрес и пользу ПАО «Энел Россия» услуги в следующих областях: планирование и контроль, аудит, управление персоналом и организационное развитие, инновации в глобальном трейдинге, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги Enel Global Trading S.p.A. в соответствии с договором.</p> <p>Период оказания услуг: 01.01.2021 – 31.12.2021 года.</p> <p>Цена договора: цена не должна превысить 216 000 евро (без учета НДС).</p> <p>Срок договора: договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие	Enel S.p.A. является лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия», а также контролирующим лицом Enel Global Trading S.p.A. в силу прямого участия в уставном капитале Enel Global Trading S.p.A.

заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	
Наименование органа управления, одоббившего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/21 от 28 мая 2021 года.

Договор о предоставлении персонала

Существенные условия	<p>Стороны договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. – «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» – «Принимающая сторона».</p> <p>Предмет договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. временно предоставляет ПАО «Энел Россия» персонал в количестве не более одного человека для управления проектами в области тепловой генерации, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Global Thermal Generation S.r.l. стоимость услуг по предоставлению персонала за определенный период.</p> <p>Цена договора: не должна превысить 240 000 евро в год без учета НДС РФ.</p> <p>Срок оказания услуг: с 01 января 2020 года до 31 декабря 2020 года.</p> <p>Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	Enel S.p.A. является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, так как является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l.
Наименование органа управления, одоббившего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/20 от 29 июня 2020 года.

Дополнительное соглашение к договору о предоставлении персонала

Существенные условия	<p>Стороны дополнительного соглашения: Enel Global Thermal Generation S.r.l. – «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» – «Принимающая сторона».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Enel Global Thermal Generation S.r.l. временно предоставляет ПАО «Энел Россия» персонал в количестве не более одного человека для управления проектами в области тепловой генерации, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Global Thermal Generation S.r.l. стоимость услуг по предоставлению персонала за определенный период.</p> <p>Цена дополнительного соглашения не должна превысить 240 000 евро без учета НДС РФ.</p> <p>Срок оказания услуг: с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года.</p> <p>Срок дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	Enel S.p.A. является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, так как является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l.
Наименование органа управления, одоббившего	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 14/20 от 26 ноября 2020 года.

совершение сделки, дата и номер протокола	
--	--

Договор оказания услуг	
Существенные условия	<p>Стороны договора: Enel Global Trading S.p.A. (Enel Global Trading, или Исполнитель), ПАО «Энел Россия» (Энел Россия, или Заказчик).</p> <p>Предмет договора: исполнитель оказывает следующие услуги в области информационных технологий в 2021 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> • услуги по операционному обслуживанию системы Allegro; • услуги поддержки Дата-Центра. <p>Предельная цена договора не превысит 33 838 евро (без учета НДС).</p> <p>Срок оказания услуг по договору: 01 января 2021 года– 31 декабря 2021 года.</p> <p>Цена услуг по договору: цена одной или нескольких услуг договора, указанных выше, может незначительно меняться (не более 5 %), но общая сумма договора не будет превышена.</p> <p>Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Trading S.p.A. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.
Наименование органа управления, одобдившего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 6/12 от 23 апреля 2021 года.

Договор оказания услуг	
Существенные условия	<p>Стороны договора: Enel S.p.A. (Enel SPA, или Исполнитель), ПАО «Энел Россия» (Энел Россия, или Заказчик).</p> <p>Предмет договора: исполнитель оказывает следующие услуги в области информационных технологий в 2021 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> • услуги по доработке системы SAP; • услуги по внедрению системы GECM; • услуги по внедрению системы MUREX; • услуги по внедрению системы налогового мониторинга; • услуги по внедрению системы Suite Ufficio Legale; • услуги по поддержке функциональности системы GoSign; • услуги глобальной поддержки приложений, мобильных решений и API-экосистем; • услуги по защите общих данных; • услуги по развитию системы Service Now и управлению ИТ-сервисами. <p>Предельная цена договора: не превысит 1 064 079 евро (без учета НДС).</p> <p>Срок оказания услуг по договору: 01 января 2021 года - 31 декабря 2021 года.</p> <p>Цена услуг по договору: цена одной или нескольких услуг договора, указанных выше, может незначительно меняться (не более 5 %), но общая сумма договора не будет превышена.</p> <p>Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.</p>

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.
Наименование органа управления, одоббившего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 6/21 от 23 апреля 2021 года. Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/21 от 28 мая 2021 года.

Договор оказания услуг	
Существенные условия	<p>Стороны договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. (Enel GTG, или исполнитель), ПАО «Энел Россия» (Энел Россия, или заказчик).</p> <p>Предмет договора: исполнитель оказывает следующие услуги в области информационных технологий в 2021 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> услуги поддержки Дата Центра и каналов связи; услуги по доработке Глобальных систем SAP; услуги по поддержке Глобальных систем SAP; услуги по сопровождению программного обеспечения Глобальных систем SAP; услуги по кибербезопасности Глобальных информационных систем Энел; <ul style="list-style-type: none"> услуги по сопровождению программного обеспечения системы OSI Soft; услуги по внедрению и поддержке системы промышленной безопасности (HSEQ). <p>Предельная цена договора не превысит 1 196 310 евро (без учета НДС).</p> <p>Срок оказания услуг по договору: 1 января 2021 года - 31 декабря 2021 года.</p> <p>Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги в области информационных технологий в 2021 году: услуги по внедрению и обслуживанию Глобальной системы цифровой трансформации DGWORLD.</p> <p>Предельная цена договора: цена дополнительных услуг к договору не превысит 904 529 евро (без учета НДС). Совокупная цена договора не превысит 2 100 839 евро (без учета НДС).</p> <p>Ограничения по времени оплаты: плата за предоставленные услуги будет взиматься в течение 2022 года.</p> <p>Срок оказания услуг по договору: 01 января 2021 года– 31 марта 2022 года.</p> <p>Цена услуг по договору: цена одной или нескольких услуг договора, указанных выше, может незначительно меняться (не более 5 %), но общая сумма договора не будет превышена.</p> <p>Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. договор распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Thermal Generation S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.
Наименование органа управления, одоббившего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 6/21 от 23 апреля 2021 года. Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/21 от 28 мая 2021 года.

Договор займа	
Существенные условия	<p>Стороны договора: Кредитор – ПАО «Энел Россия», Заемщик – ООО «Энел Рус Финанс».</p> <p>Предмет договора: предоставление займа Кредитором Заемщику.</p> <p>Разрешенная цель займа: заем предоставляется Заемщику исключительно для финансирования определенной деятельности Заемщика, относящейся к обязательным операционным расходам.</p> <p>Максимальная сумма займа: 4 500 000,00 руб.</p> <p>Ставка: 0 %.</p> <p>Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому траншу – не позднее трех лет с даты подписания заявления о выборке.</p> <p>Прочие условия: сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	<p>Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Энел Рус Финанс» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.</p>
Наименование органа управления, одоббившего совершение сделки, дата и номер протокола	<p>В соответствии с Уставом ПАО «Энел Россия», решение об одобрении сделки не принималось.</p>

Дополнительное соглашение к договору целевого займа	
Существенные условия	<p>Стороны дополнительного соглашения: Кредитор – ПАО «Энел Россия», Заемщик – ООО «Энел Рус Винд Азов».</p> <p>Разрешенная цель займа в рамках дополнительного соглашения: заем предоставляется для финансирования развития проекта по строительству ветроэнергетической станции ориентировочной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области.</p> <p>Сумма займа в рамках дополнительного соглашения: не более 1 750 000 000 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) руб.</p> <p>Максимальная сумма займа в рамках договора займа, включая данное дополнительное соглашение, не превысит 3 850 000 000 (три миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) руб.</p> <p>Процентная ставка: 0 % (ноль процентов).</p> <p>Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не превысит 20 (двадцать) лет с даты подписания каждого заявления о выборке.</p> <p>Прочие положения и условия: сумма, окончательная дата погашения, график погашения и другие положения и условия будут определены в каждом заявлении о выборке в рамках максимальной суммы займа.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	<p>Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как Enel S.p.A. косвенно контролирует ООО «Энел Рус Винд Азов» и напрямую контролирует ПАО «Энел Россия».</p> <p>Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43 %.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд Азов» – 0 %, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» – 100 %.</p>
Наименование органа управления, одоббившего совершение сделки, дата и номер протокола	<p>Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 2/21 от 25 февраля 2021 года.</p>

Договор займа	
Существенные условия	<p>Стороны договора: Кредитор – ПАО «Энел Россия», Заемщик – ООО «Энел Рус Финанс».</p> <p>Предмет договора: предоставление займа Кредитором Заемщику.</p> <p>Разрешенная цель займа: заем предоставляется Заемщику для финансирования приобретения обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» (тикер: ENRU) в рамках договора на управление долгосрочной мотивационной программой, равно как и для финансирования деятельности заемщика, связанной с обязательными операционными расходами.</p> <p>Максимальная сумма займа: 94 500 000,00 руб.</p> <p>Процентная ставка: 0 %.</p> <p>Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому траншу – не позднее трех лет с даты подписания заявления о выборке.</p> <p>Прочие условия: сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как Enel S.p.A. косвенно контролирует ООО «Энел Рус Финанс» и напрямую контролирует ПАО «Энел Россия».
Наименование органа управления, одобдившего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 10/21 от 28 июля 2021 года.

Дополнительное соглашение к договору займа	
Существенные условия	<p>Стороны дополнительного соглашения: Кредитор – ПАО «Энел Россия», Заемщик – ООО «Энел Рус Винд Кола».</p> <p>Разрешенная цель займа в рамках дополнительного соглашения: займы предоставляются для финансирования развития проекта по строительству ветропарка проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области, включая платежи по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Заемщика, и для финансирования операционных и финансовых расходов.</p> <p>Сумма займа по дополнительному соглашению: не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) руб.</p> <p>Общая сумма займа в рамках договора займа, включая данное дополнительное соглашение: 7 000 000 000 (семь миллиардов) руб.</p> <p>Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не превысит 20 (двадцать) лет с даты подписания каждого заявления о выборке.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Энел Рус Винд Кола» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.
Наименование органа управления, одобдившего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 10/21 от 28 июля 2021 года.

Вклад в имущество	
Существенные условия	<p>Стороны: ПАО «Энел Россия» – Единственный участник, ООО «Энел Рус Винд Кола» – Общество.</p> <p>Цель: вклады предоставляются для финансирования работ по строительству ветропарка проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области.</p> <p>Общая сумма вклада: 1 300 000 000 руб.</p> <p>Дополнительные положения и условия: вклады в имущество Общества не являются взносом в уставный капитал Общества и не меняют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	<p>Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Энел Рус Винд Кола» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.</p>
Наименование органа управления, одобдившего совершение сделки, дата и номер протокола	<p>Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 10/21 от 28 июля 2021 года.</p>

Договор страхования ответственности	
Существенные условия	<p>Стороны договоров: Страхователь – ПАО «Энел Россия», Страховщик – АО «АИГ».</p> <p>Предмет договоров: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства Российской Федерации.</p> <p>Объект страхования: имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать понесенный убыток (расходы).</p> <p>Основное покрытие: покрытие А (Side A)</p> <p>Ответственность застрахованных лиц: страховщик компенсирует затраты застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом.</p> <p>Покрытие В (Side B)</p> <p>Возмещение затрат Обществу: страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска.</p> <p>Покрытие С (глобальная программа)</p> <p>Ответственность директоров дочерних обществ: страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ.</p> <p>Покрытие D (глобальная программа)</p> <p>Затраты на расследования и судебные следствия: страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия.</p> <p>Покрытие Е (глобальная программа)</p> <p>Ответственность неисполнительных директоров: страховщик покрывает затраты неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</p> <p>Покрытие F (Side C)</p> <p>Ответственность Общества по ценным бумагам: страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.</p>

	<p>Застрахованные стороны (выгодоприобретатели) (включая, но не ограничиваясь):</p> <p>члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Страхователя и его дочерних обществ;</p> <p>должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;</p> <p>штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или лицо в должности с аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ.</p> <p>Полный перечень застрахованных лиц устанавливается декларацией и полисными условиями корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц.</p> <p>Страховая премия: 37 500 евро.</p> <p>Лимит ответственности: 15 000 000 евро агрегатно по всем страховым случаям, покрытия, расширениям в совокупности за период страхования.</p> <p>Дополнительный лимит ответственности: 1 000 000 евро в отношении каждого независимого директора.</p> <p>Срок действия договора: 10 ноября 2020 года– 9 ноября 2021 года.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	<p>Члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия». Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия» являются выгодоприобретателями по сделкам.</p>
Наименование органа управления, одоббившего совершение сделки, дата и номер протокола	<p>Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», протокол № 1/19 от 18 июня 2019 года.</p>

Информация о крупных сделках, совершенных компанией

Компания не совершала крупных сделок в 2021 году.

Информация о наиболее существенных сделках, совершенных подконтрольными компании организациями, имеющими для компании существенное значение

Дополнительное соглашение к договору целевого займа	
Существенные условия	<p>Стороны дополнительного соглашения: Кредитор – ПАО «Энел Россия», Заемщик – ООО «Энел Рус Винд Азов».</p> <p>Разрешенная цель займа в рамках дополнительного соглашения: заем предоставляется для финансирования развития проекта по строительству ветроэнергетической станции ориентировочной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области.</p> <p>Сумма займа в рамках дополнительного соглашения: не более 1 750 000 000 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) руб.</p> <p>Максимальная сумма займа в рамках договора займа, включая данное дополнительное соглашение, не превысит 3 850 000 000 (три миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) руб.</p> <p>Процентная ставка: 0 % (ноль процентов).</p> <p>Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не превысит 20 (двадцать) лет с даты подписания каждого заявления о выборке.</p> <p>Прочие положения и условия: сумма, окончательная дата погашения, график погашения и другие положения и условия будут определены в каждом заявлении о выборке в рамках максимальной суммы займа.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность	<p>Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как Enel S.p.A. косвенно контролирует ООО «Энел Рус Винд Азов» и напрямую контролирует ПАО «Энел Россия».</p> <p>Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия» – 56,43 %.</p>

в совершении сделки, являются таковыми	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд Азов» – 0 %, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» – 100 %.
Наименование органа управления, одобрявшего совершение сделки, дата и номер протокола	Единственный участник ООО «Энел Рус Винд Азов», решение № 02/21 от 26 февраля 2021 года.

Приложение 4. Ключевые показатели эффективности

Ключевые показатели эффективности Генерального директора на 2021 год

Описание цели		Вес, %
1.	Чистая прибыль ПАО «Энел Россия»	25
2.	Постоянные расходы ПАО «Энел Россия»	20
3.	Средства от основной деятельности ПАО «Энел Россия» (денежный поток до выплаты дивидендов, влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	15
4.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
5.	Охрана труда в ПАО «Энел Россия»	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности заместителя Генерального директора – директора по генерации на 2021 год

Описание цели		Вес, %
1.	Прибыль до вычета процентов и налогов тепловой генерации ПАО «Энел Россия»	25
2.	Постоянные расходы тепловой генерации ПАО «Энел Россия»	20
3.	Средства от основной деятельности ПАО «Энел Россия» (денежный поток до выплаты дивидендов, влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	15
4.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
5.	Охрана труда в ПАО «Энел Россия»	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности заместителя Генерального директора – Финансового директора на 2021 год

Описание цели	Вес, %
---------------	--------

1.	Чистая прибыль ПАО «Энел Россия»	25
2.	Постоянные расходы ПАО «Энел Россия»	20
3.	Средства от основной деятельности ПАО «Энел Россия» (денежный поток до выплаты дивидендов, влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	15
4.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
5.	Охрана труда в ПАО «Энел Россия»	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности заместителя Генерального директора – директора по персоналу и организационному развитию на 2021 год

Описание цели		Вес, %
1.	Чистая прибыль ПАО «Энел Россия»	30
2.	Средние затраты на персонал ПАО «Энел Россия»	25
3.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	25
4.	Охрана труда в ПАО «Энел Россия»	15
5.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности коммерческого директора на 2021 год

Описание цели		Вес, %
1.	Маржинальная прибыль ПАО «Энел Россия»	25
2.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
3.	Средства от основной деятельности ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций (денежный поток до выплаты дивидендов, влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	15
4.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
5.	Охрана труда в ПАО «Энел Россия»	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности директора по внутреннему аудиту на 2021 год

Описание цели	Вес, %
---------------	--------

1.	План аудита ПАО «Энел Россия»	30
2.	Сроки выполнения плана аудитов ПАО «Энел Россия»	30
3.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
4.	Охрана труда в ПАО «Энел Россия»	15
5.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности директора по цифровым решениям на 2021 год

Описание цели		Вес, %
1.	Чистая прибыль ПАО «Энел Россия»	20
2.	Денежные расходы и проекты по развитию бизнеса Дирекции цифровых решений ПАО «Энел Россия» (постоянные затраты + инвестиции, включая проекты по развитию бизнеса), без внутригрупповых операционных и капитальных затрат	20
3.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
4.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
5.	Охрана труда в ПАО «Энел Россия»	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели деятельности директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям на 2021 год

Описание цели		Вес, %
1.	Чистая прибыль ПАО «Энел Россия»	20
2.	Постоянные расходы ПАО «Энел Россия»	20
3.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
4.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
5.	Охрана труда в ПАО «Энел Россия»	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности директора по закупкам на 2021 год

Описание цели		Вес, %
1.	Прибыль до вычета процентов и налогов тепловой генерации ПАО «Энел Россия»	20
2.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20

3.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
4.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
5.	Охрана труда в ПАО «Энел Россия»	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности директора по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти на 2021 год

Описание цели		Вес, %
1.	Постоянные расходы ПАО «Энел Россия»	20
2.	Средства от основной деятельности ПАО «Энел Россия» (денежный поток до выплаты дивидендов, влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	20
3.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
4.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
5.	Охрана труда в ПАО «Энел Россия»	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности директора по коммуникациям на 2021 год

Описание цели		Вес, %
1.	Чистая прибыль ПАО «Энел Россия»	20
2.	Постоянные расходы Дирекции по коммуникациям ПАО «Энел Россия», включая коммерческие и некоммерческие расходы	20
3.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
4.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
5.	Охрана труда в ПАО «Энел Россия»	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников ПАО «Энел Россия» и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности, установленные программами долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2018–2020 годов, 2019–2021 годов, 2020–2022 годов, 2021–2023 годов

№	Ключевой показатель эффективности (КПЭ)	Вес показателя, %
1.	Совокупный доход акционеров ПАО «Энел Россия» по сравнению с группой бенчмаркинга (TSR*)	60

2.	Среднегодовая рентабельность ПАО «Энел Россия» по EBITDA за период действия Программы	40
	Итого	100

* Показатель *Total shareholders return* рассчитывается как:

$$= \frac{\text{Цена акции на конец периода} - \text{Цена акции на начало периода} + \sum \text{Дивидендов за период действия программы} / \text{Количество акций}}{\text{Цена акции на начало периода}}$$

Контакты

Направление	Контактные лица
Корпоративное управление	Рябчинская Оксана Oxana.Ryabchinskaya@enel.com
Связи с инвесторами	Калинин Илья Ilya.Kalinin@enel.com
Пресс-служба	Щенников Николай EnelRussiaPressOffice@enel.com

Компания

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Энел Россия»

Сокращенное наименование: ПАО «Энел Россия»

Предыдущие наименования: **Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5»); Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» (ОАО «Энел ОГК-5»); Открытое акционерное общество «Энел Россия» (ОАО «Энел Россия»)**

Место нахождения компании: Екатеринбург

Адрес компании: 620014, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

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

Тел.: +7 (495) 539-31-31

Факс: +7 (495) 539-31-48

Адрес электронной почты: office.russia@enel.com

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе: <https://www.enelrussia.ru>

Филиалы ПАО «Энел Россия»

Филиал «Центральный офис»: Российская Федерация, 115093, Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1

Филиал «Конаковская ГРЭС»: Российская Федерация, 171252, Тверская обл., Конаково, ул. Промышленная, д. 12

Филиал «Невинномысская ГРЭС»: Российская Федерация, 357107, Ставропольский край, Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 2

Филиал «Среднеуральская ГРЭС»: Российская Федерация, 624070, Свердловская обл., Среднеуральск, ул. Ленина, д. 2

Банк-депозитарий

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

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

Адрес страницы в сети Интернет: www.bnymellon.com

Реестродержатель

Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Тел.: +7 (495) 989-76-50, +7 (495) 780-73-63
Адрес страницы в сети Интернет: <http://rrost.ru/>

Аудитор

Полное фирменное наименование: акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, башня БЦ «Башня на набережной», блок С
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Тел.: 8 (495) 937-44-77
Факс: 8 (495) 937-44-99
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
Место нахождения: 119192, Москва, Мичуринский просп., д. 21, корп. 4

Глоссарий

ОАО «ОГК-5», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Энел Россия», ПАО «Энел Россия», Энел Россия, компания, эмитент – Публичное акционерное общество «Энел Россия»

Группа, группа компаний, группа ПАО «Энел Россия» – ПАО «Энел Россия», АО «Теплопрогресс», ООО «Энел Рус Винд Азов», ООО «Энел Рус Винд Кола», ООО «Энел Рус Винд Ставрополье», ООО «Энел Рус Финанс»

Центральный офис (ЦОФ) – филиал «Центральный офис» ПАО «Энел Россия»

Конаковская ГРЭС (КГРЭС) – филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

Невинномысская ГРЭС (НГРЭС) – филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

Рефтинская ГРЭС (РГРЭС) – в зависимости от контекста филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» либо имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС, в отношении которого была совершена сделка купли-продажи

Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС) – филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

Устав – Устав ПАО «Энел Россия», одобренный решением годового Общего собрания акционеров, протокол от 19 июня 2020 года № 1/20 (если из контекста настоящего отчета не следует иное)

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров – Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров, протокол от 8 июня 2021 года № 1/21

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров – Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия», протокол от 19 июня 2020 года № 1/20

Положение о Комитетах Совета директоров – Положение о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия», утвержденное решением Совета директоров, протокол от 26 июня 2019 года № 10/19

Положение о Корпоративном секретаре – Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Энел Россия», утвержденное решением Совета директоров, протокол от 29 сентября 2016 года № 8/16

Положение о Правлении – Положение о Правлении ПАО «Энел Россия», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия», протокол от 19 июня 2020 года № 1/20

Политика в области внутреннего контроля и управления рисками – Политика в области внутреннего контроля и управления рисками, утвержденная решением Совета директоров ПАО «Энел Россия», протокол от 21 декабря 2018 года № 14/18

Положение об отделе внутреннего аудита – Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Энел Россия», протокол от 29 сентября 2016 года № 8/16

Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций – Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Энел Россия», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия», протокол от 18 июня 2019 года № 1/19

Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников – Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Публичного акционерного общества «Энел Россия», утвержденная решением Совета директоров ПАО «Энел Россия», протокол от 29 октября 2020 года № 13/20

Положение о дивидендной политике – Положение о дивидендной политике, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Энел Россия», протокол от 30 сентября 2021 года № 12/21

Положение об информационной политике – Положение об информационной политике ПАО «Энел Россия», утвержденное решением Совета директоров, протокол от 26 ноября 2020 года № 14/20

АЭС – атомная электрическая станция

АО «СПбМТСБ» – Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа

БР – балансирующий рынок

ВИЭ – возобновляемые источники энергии

ВЛ – высоковольтная линия электропередачи

ВСВГО – выбор состава включенного генерирующего оборудования

ВЭС – ветроэлектростанция

ВЭУ – ветроэнергоустановка

ГРЭС – государственная районная электростанция

ГЭС – гидравлическая электрическая станция

ДПМ – договор о предоставлении мощности

ЕЭС – Единая энергетическая система

Кодекс корпоративного управления – Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463

КОМ – конкурентный отбор мощности

КОММод – отбор мощности на оптовом рынке, который был введен Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 года № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций», новый механизм торговли мощностью, стимулирующий привлечение инвестиций в модернизацию генерирующих объектов тепловых электростанций

КПЭ – ключевой показатель эффективности, KPI

КХД – система «Корпоративное хранилище данных»

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности

ОДУ – оперативное диспетчерское управление

ООН – Организация Объединенных Наций

ОРЭМ – оптовый рынок электрической энергии и мощности

ОЭС – Объединенная энергетическая система

ПГУ – парогазовая установка

ПК – персональный компьютер

РФ – Российская Федерация, Россия

РД – регулируемый договор

РСБУ – российские стандарты бухгалтерской отчетности

РСВ – рынок на сутки вперед

Сертификат I-REC – подтвержденная документами запись аккредитованной организации в реестре I-REC о факте производства электроэнергии определенным ВИЭ

СМИ – средства массовой информации

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

ТЭС – тепловая электростанция

УГР – система «Управление генерацией и рынок»

ФЗ – федеральный закон

ЦУР – Цели в области устойчивого развития ООН

COSO – Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

ESG – экология, социальная ответственность и корпоративное управление

GRI – Глобальная инициатива по отчетности, Global Reporting Initiative

Финансовые термины

EBITDA – аналитический показатель, рассчитанный как «Прибыль от операционной деятельности» плюс «Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов», «Убыток от обесценения основных средств и прочих внеоборотных активов», «Резерв под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности» (все данные из аудированной финансовой отчетности МСФО)

EBIT от обычных видов деятельности – аналитический показатель, равный «Прибыли от операционной деятельности», скорректированной на операции, не относящиеся к обычным видам деятельности компании. В данном отчете в качестве корректировки за 2020 и 2021 годы из прибыли от операционной деятельности исключается сумма резерва, связанного с рисками по штрафам за задержку ввода в коммерческую эксплуатацию ветровых электростанций в связи с рядом обстоятельств «форс-мажора», а также исключается сумма убытка от обесценения основных средств.

Чистая прибыль от обычных видов деятельности – аналитический показатель, равный «Прибыли за отчетный период», скорректированной на операции, не относящиеся к обычным видам деятельности компании. В данном отчете в качестве корректировки за 2020 и 2021 годы из прибыли от операционной деятельности исключается сумма резерва, связанного с рисками по штрафам за задержку ввода в коммерческую эксплуатацию ветровых электростанций в связи с рядом обстоятельств «форс-мажора», а также исключается сумма убытка от обесценения основных средств, с учетом налога.

Единицы измерения

кВт • ч (киловатт • час), МВт • ч (мегаватт • час), ГВт • ч (гигаватт • час), ТВт • ч (тераватт • час) – единицы измерения выработанной электрической энергии

кВт (киловатт), МВт (мегаватт), ГВт (гигаватт) – единицы измерения электрической мощности

Гкал (гигакалория) – единица измерения тепловой энергии

Гкал/ч (гигакалория/час) – единица измерения тепловой мощности