

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО «ЭЛ5-Энерго» 20 июня 2023 года
Протокол № 1/23 от 20 июня 2023 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»
15 мая 2023 года
Протокол № 08/23 от 16 мая 2023 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛ5-ЭНЕРГО»
ЗА 2022 ГОД**

Генеральный директор
ПАО «ЭЛ5-Энерго»
«___» _____ 2023 года

_____/_____

Оглавление

Обращение.....	5
Об Отчете	6
Границы Отчета	6
О компании	7
Миссия и ценности	7
Наша история	8
География активов и структура группы	10
Бизнес-модель	11
Наш профиль – энергетика	12
Тепловая генерация	12
Ветрогенерация.....	14
Компания в цифрах	15
Календарь событий.....	16
Наши рейтинги.....	17
Наши ренкинги	17
Наши награды	17
Наша деятельность	18
Положение в отрасли	18
Основные рынки, на которых группа осуществляет свою деятельность	19
Регулируемые договоры	19
Рынок на сутки вперед	19
Балансирующий рынок	19
Мощность	19
Рынок системных услуг	20
Свободные двухсторонние договоры на поставку зеленой электроэнергии.....	20
Реализация тепловой энергии.....	20
Клиентоориентированность	20
Конкуренция	21
Органы регулирования в электроэнергетической отрасли.....	24
Производственные показатели	24
Структура используемого топлива	25
Полезный отпуск электроэнергии.....	25
Тепловая энергия	28
Факторы, которые могут повлиять на операционную деятельность в будущем	29
ИТ-решения в рамках операционной деятельности.....	29
Финансовые показатели	30

Анализ динамики результатов деятельности в сравнении с планом и предыдущим периодом.....	30
Инвестиционная деятельность	33
Управление устойчивым развитием и ESG-асpekтами.....	34
Модель устойчивого развития в компании.....	35
Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.....	35
Управление устойчивым развитием	36
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	36
Ключевые аспекты устойчивого развития	37
Декарбонизация топливного баланса	37
Управление вопросами охраны окружающей среды	39
Охрана атмосферного воздуха	39
Ответственное водопользование.....	40
Рациональное управление ресурсами и отходами	40
Биоразнообразие	41
Управление, развитие и мотивация сотрудников.....	41
Охрана труда и промышленная безопасность	44
Взаимодействие с местными сообществами.....	46
Цифровые технологии.....	47
Информационная безопасность	49
Стратегия группы	50
Ключевые направления деятельности, перспективы развития.....	50
Развитие возобновляемых источников энергии и модернизация.....	51
Развитие возобновляемых источников энергии	52
Реализация программы модернизации	54
Корпоративное управление и риски	56
Управление рисками	57
Описание системы управления рисками и внутреннего контроля.....	57
Система внутреннего контроля.....	59
Подразделения и корпоративные органы, связанные с системой управления рисками	60
Описание основных факторов риска	63
Корпоративное управление	66
Система корпоративного управления.....	67
Органы управления компании.....	72
Вознаграждения.....	99
Организационная структура компании	106
Внутренний аудит.....	107

Аудитор	109
Антикоррупционная политика	110
Управление дочерними компаниями.....	111
Ценные бумаги компании.....	112
Взаимодействие с акционерами и инвесторами	119
Приложения	120
Приложение 1. Финансовая отчетность и аудиторские заключения	120
Приложение 2. Отчет о соблюдении компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	121
Приложение 3. Информация об отдельных сделках, совершенных компанией и подконтрольными компании лицами, имеющими для нее существенное значение, в 2022 году.....	147
Приложение 4. Ключевые показатели эффективности.....	150
Контакты	153
Глоссарий	154

Обращение

Дорогие акционеры ПАО «ЭЛ5-Энерго»,

рад представить вашему вниманию Годовой отчет компании за 2022 год.

Прошедший год был непростым как для российской электроэнергетики, так и для топливно-энергетического сектора в целом, столкнувшись с рядом беспрецедентных внешних вызовов. В нашей компании также произошел ряд корпоративных изменений. Помимо переименования в ПАО «ЭЛ5-Энерго», ключевым событием 2022 года стала смена мажоритарного акционера в связи с решением предыдущего о продаже своей доли. Теперь контрольный пакет акций принадлежит ПАО «ЛУКОЙЛ», одной из крупнейших публичных нефтегазовых корпораций мира, а также компании с большой экспертизой в секторе электроэнергетики.

О результатах. За 2022 год мы зафиксировали незначительное снижение выработки электроэнергии нашими станциями (на 4 процента) по причине высокой базы 2021 года и уменьшения загрузки со стороны системного оператора. Продажи тепла в 2022 году практически не изменились год к году. В то же время выручка компании по МСФО увеличилась на 5 процентов и составила 50,5 млрд руб. Это произошло благодаря существенному росту доходов от продажи мощности, вызванному прежде всего увеличением цены КОМ, а также работой Азовской ВЭС в течение всего года и запуском первой очереди Кольской ВЭС в декабре 2022 года. Показатель EBITDA увеличился на 19 процентов, до уровня 9,4 млрд руб. При этом чистая прибыль подверглась влиянию обесценения, проводимого в соответствии с принятыми международными стандартами, и показала негативный результат. Чистый долг компании увеличился в связи с финансированием ранее начатых инвестиционных проектов, прежде всего Кольской ВЭС.

Несмотря на экономическую нестабильность и уход с российского рынка иностранных партнеров, мы смогли завершить один из самых амбициозных проектов в сфере зеленой генерации страны – 1 декабря 2022 года введена в коммерческую эксплуатацию первая очередь Кольской ВЭС (170 МВт), крупнейшего ветропарка в мире за полярным кругом. Данный проект поражает своей масштабностью. В условиях Крайнего Севера на площади в 257 га построено 57 ветроустановок, возведено 56 км дорог, протянуто 75 км подземных кабельных линий и почти столько же линий электропередачи, построена подстанция. На все работы было потрачено 2 млн человеко-часов. С 1 марта 2023 года мы ввели в эксплуатацию вторую очередь, и сейчас ветропарк работает на полную проектную мощность 201 МВт. Зеленая арктическая энергия поставляется потребителям как на Кольском полуострове, так и за его пределы!

Говоря о тепловой генерации, считаю особенно важным отметить, что по сравнению с 2021 годом нам удалось снизить аварийность оборудования практически вдвое, что является следствием активной профилактической работы и своевременного проведения ремонтов. Компания продолжает реализацию проектов модернизации в рамках КОММод на блоках 6 и 7 Среднеуральской ГРЭС. В частности, в 2022 году велись проектные работы на блоке № 7, что позволит в 2023 году приступить к активной фазе строительно-монтажных работ. Мы успешно прошли осенне-зимние отопительные периоды 2021–2022 и 2022–2023 годов. Это было подтверждено Министерством энергетики России. Компания также продолжила работу над сокращением расхода охлаждающей воды, снижением удельного расхода топлива, повышением соответствия требованиям охраны труда и промышленной безопасности, экологии и качества, применяя при этом самые современные технологии и инновационные решения. Важным вкладом в экологию в минувшем году стали работы по ликвидации шламоотвала на Конаковской ГРЭС. Благодаря этому проекту удалось существенно оптимизировать производственные процессы электростанции, высвободить, восстановить и рекультивировать 8 га земли, ранее занятой отходами.

Нашим основным приоритетом на предстоящий год является адаптация к новым внешним реалиям для продолжения реализации намеченных проектов и поддержания высокого уровня качества и безопасности во всех сферах нашей деятельности. Это касается также охраны труда и промышленной безопасности, где важным достижением является полное отсутствие несчастных случаев в 2022 году на всех филиалах компании. Этот результат стал возможен благодаря постоянной работе с персоналом и нашими подрядчиками, направленной на повышение культуры безопасности. Наша работа с персоналом получила высокую оценку со стороны внешнего экспертного сообщества – мы заняли третье место в первом рейтинге лучших работодателей России, подготовленном холдингом РБК. При этом ПАО «ЭЛ5-Энерго» стало лидером среди всех энергетических компаний, отмеченных в этом рейтинге. Это достойная оценка нашей ответственной социальной политики и непрестанной работы по улучшению корпоративного климата, совершенствованию коллективных договоров и развитию потенциала наших сотрудников. Почему

мы это делаем? Потому что приверженность высоким стандартам устойчивого развития, о которых мы отдельно рассказываем в профильном Отчете об устойчивом развитии, дает свои плоды не только в виде первых мест в рейтингах ESG, но и в воспитании культуры социально ответственной компании.

Одним из существенных событий прошлого года стала смена мажоритарного акционера – при этом были сохранены рабочие коллективы и социальные обязательства, продолжается реализация текущих проектов, прорабатываются новые.

Устойчивый подход применяется и при принятии важных финансовых решений. Говоря о дальнейших планах развития ПАО «ЭЛ5-Энерго», важно отметить исполнение ранее взятых на себя обязательств по реализации крупных инвестиционных проектов, в первую очередь вышеупомянутых проектов модернизации. Мы активно прорабатываем проекты, направленные на оптимизацию и поддержание надежной работы генерирующего оборудования. При этом нашей ключевой задачей является снижение долговой нагрузки компании, чтобы повысить ее финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность. Весь свободный денежный поток компании будет направляться на снижение долга.

И в заключение я хочу выразить свою благодарность персоналу ПАО «ЭЛ5-Энерго», который в условиях турбулентности продолжает действовать как единый сплоченный механизм и выполнять важнейшую задачу – качественно трудиться на благо компании, ее акционеров и страны в целом, обеспечивая надежные поставки электроэнергии и тепла на предприятия и в дома людей.

*Алибек Айбекович Тналин,
Генеральный директор*

Об Отчете

Настоящий Годовой отчет включает обзор результатов деятельности и ключевых событий публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних компаний за 2022 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 «ЭЛ5-Энерго», «группа» в различных формах понимается группа компаний ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерние компании). Под понятием «компания» понимается ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Отчет готовится в соответствии со следующими документами и стандартами:

- Кодекс корпоративного управления Российской Федерации;
- Положение Банка России от 27 марта 2020 года № 714-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 компании.

Границы Отчета

Годовой отчет содержит информацию о результатах финансовой и операционной деятельности и краткую информацию о достижениях в области устойчивого развития за 2022 год. Отчет выпускается на ежегодной основе, Отчет за прошлый период был опубликован 9 июня 2022 года.

Начиная с отчетности по итогам 2021 года компания выпускает два отчета: Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии. В предыдущие годы компания выпускала комплексный отчет.

Операционные и финансовые показатели отражены на консолидированной основе и включают результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних обществ. В отдельных разделах отчета данные представлены только по ПАО «ЭЛ5-Энерго» или оставлен дополнительный комментарий о применяемом подходе. В разделе «Управление устойчивым развитием и ESG-асpekтами» представлены данные деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и дочерних

компаний, относящиеся к периметру электрогенерации ООО «Азовская ВЭС» и ООО «Кольская ВЭС».

При подготовке Годового отчета использовалась:

- консолидированная финансовая отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго», подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2022 года;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго», подготовленная по Российским стандартам бухгалтерского учета, за 2022 год;
- данные управленческой отчетности;
- информация из открытых источников.

О компании

Управляя миром энергии

Миссия и ценности



Наша история

Декабрь 2022	ПАО «ЛУКОЙЛ» становится контролирующим лицом компании с долей участия в уставном капитале 56,43 процента.
Декабрь 2022	Ввод в коммерческую эксплуатацию первой очереди Кольской ВЭС.
Декабрь 2021	Общая установленная мощность компании увеличилась на 21,2 МВт в результате проекта модернизации ПГУ Невинномысской ГРЭС в 2020 году и успешной аттестации в 2021 году. Завершение второго этапа проекта по строительству очистных сооружений на СУГРЭС.
Май 2021	Ввод в эксплуатацию Азовской ВЭС.
Июль 2020	Передача имущества Рефтинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго».
Январь 2020	Три проекта компании 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 компании по модернизации оборудования Невинномысской ГРЭС был отобран Правительством Российской Федерации 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 процента становится Enel Investment Holding B.V., являющийся частью группы Enel. В течение последующих лет доля Enel Investment Holding B.V. выросла до 56,43 процента, 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».

География активов и структура группы

География активов и структура группы

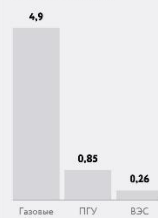
5,9
ГВт

суммарная
установленная
мощность группы
по производству
электрической
энергии в 2022 году

1 927
Гкал/ч

установленная
мощность группы
по тепловой энергии
в 2022 году

Установленная
мощность группы
по производству
электрической
энергии по состоянию
на 2022 год, ГВт



Ценовые зоны,
% общего потребления



1 Конаковская
ГРЭС
2 520 МВт
установленная мощность

Тверская область,
г. Конаково



2 Невинномысская
ГРЭС
1 551,4 МВт
установленная мощность

Ставропольский край,
г. Невинномысск



3 Среднеуральская
ГРЭС
1 578,5 МВт
установленная мощность

Свердловская область,
г. Среднеуральск



Центральный
офис

г. Москва



ФИЛИАЛЫ

ПАО
«ЭЛС-Энерго»
Свердловская область,
г. Екатеринбург

4 Азовская
ВЭС
90,1 МВт
установленная мощность

ООО «Азовская ВЭС»
100 %

Ростовская область,
Азовский район



ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ
ДЛЯ КОМПАНИИ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

5 Кольская
ВЭС
170,4 МВт
установленная мощность

ООО «Кольская ВЭС»
100 %

Мурманская область,
Кольский район



ООО «Ставропольская ВЭС»
100 %

Ставропольский край,
с. Кончубежское



ООО «ЭЛС Финанс»
100 %

Тверская область,
г. Конаково

АО «Теплопрогресс»
60 %

Свердловская область,
г. Среднеуральск

ПРОЧИЕ ДОЧЕРНИЕ
КОМПАНИИ

Бизнес-модель

Бизнес-модель

При разработке бизнес-модели мы учитывали рекомендации Международного стандарта <ИО> (Международный стандарт по интегрированной отчетности).

Вне сферы влияния компании

Наш капитал

Производственный

- Тепловые электростанции (в том числе в стадии модернизации)
- Ветряные электростанции (в том числе в стадии строительства)
- Широкая цепочка поставок (рейтинг и квалификация поставщиков)

Ресурсный

- Газ
- Ветер
- Мазут (в качестве резерва)
- Вода

Финансовый

- Заемное финансирование (кредиты, облигации)
- Собственные средства (акции)

Человеческий

- Высококвалифицированный технический персонал
- Компетентный и опытный менеджмент
- Непрерывное обучение и развитие персонала

Социальный и репутационный

Репутация:

- надежного партнера для государства и бизнеса
- ответственного партнера для местного сообщества

Интеллектуальный

- Продвинутая база технических знаний
- Доступ к экспертизе группы ЛУКОИЛ
- Активная позиция по продвижению устойчивого развития
- Развитие инновационного подхода и цифровизации

Наша деятельность



Наша созданная ценность

Производственная

- Стабильные поставки электричества, мощности и тепла
- Инвестиции в возобновляемые источники энергии и модернизацию
- Энергоэффективность и надежность поставок
- Локализация производства компонентов для возобновляемой генерации
- Модернизация оборудования, применение инновационных технологий при ремонтах

Ресурсная

- Снижение удельного расхода топлива
- Ответственное использование ресурсов и переработка отходов
- Снижение углеродного следа

Финансовая

- Стабильные финансовые результаты
- Вознаграждение акционеров
- Уплата налогов

Человеческая

- Ответственный работодатель
- Конкурентный компенсационный пакет
- Программы по развитию и обучению

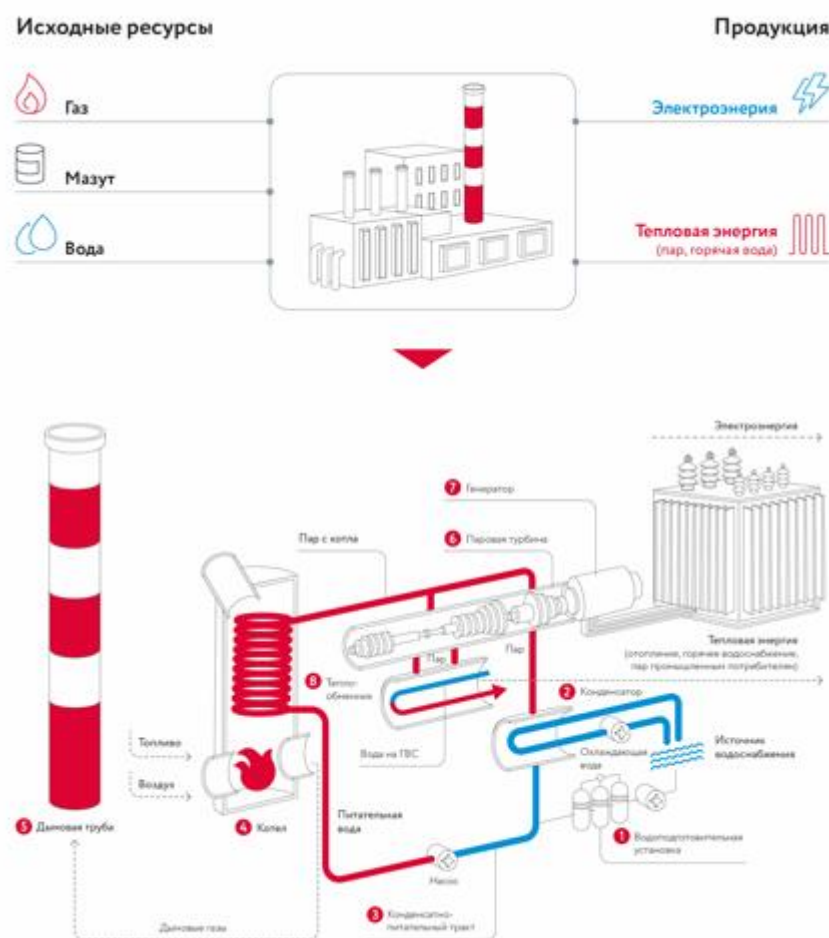
Социальная и репутационная

- Социальные инвестиции и развитие местного сообщества
- Добросовестное корпоративное управление

Интеллектуальная

- Сотрудничество с инновационными стартапами
- Партнерство с исследовательскими институтами
- Распространение знаний об устойчивом развитии

Схема тепловой генерации



Тепловая электростанция – электростанция, преобразующая химическую энергию топлива (путем сжигания) в электрическую энергию или электрическую энергию и тепло (в случае наших электростанций основным топливом является природный газ, резервным – мазут). Произведенная энергия используется для обеспечения промышленных и бытовых потребителей электричеством, паром, горячей водой и теплом в отопительный период.

Происходит это следующим образом: вода, забираемая из внешнего источника водоснабжения по системе трубопроводов, поступает в **водоподготовительную установку** (1), расположенную в химическом цехе электростанции. В ней вода очищается от механических примесей и поступает на группы фильтров. Часть фильтров отвечает за подготовку обессоленной воды, необходимой для работы энергоблоков и производства электроэнергии, другая – за очищение воды для подпитки теплосети и производства горячей воды. Водяной цикл энергоблоков, так же, как и цикл теплофикации (поставка тепла для отопления потребителей), является замкнутым, то есть вода в нем используется повторно неограниченное количество раз, восполняясь требуемым количеством при необходимости.

Обессоленная вода смешивается с основным конденсатом после **конденсатора** (2) и перекачивающими насосами проходит через **конденсатно-питательный тракт** (3), который включает в себя ряд подогревателей низкого давления, деаэратор (устройство, предназначенное для удаления кислорода и углекислого газа, которые вызывают коррозию металла), подогреватели высокого давления.

В **котле** (4) питательная вода нагревается до состояния перегретого (острого) пара с температурой, превышающей 500 °С. Для этого в топке котла сжигается топливо, которое перед подачей смешивается с предварительно подогретым воздухом. В результате питательная вода, нагреваясь

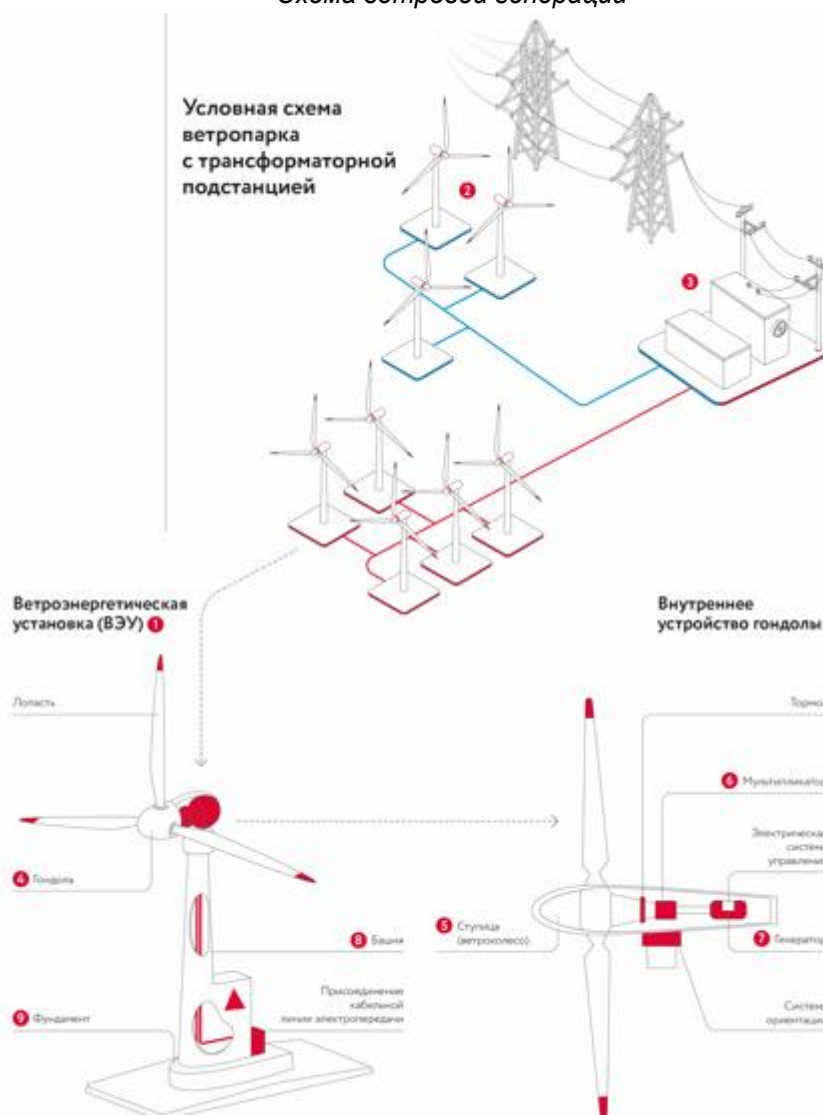
в поверхностях нагрева котла продуктами сгорания топлива, превращается в тот самый перегретый пар, а образовавшиеся дымовые газы отводятся в **дымовую трубу** (5) и рассеиваются в атмосфере на высоте от 60 до 250 м.

Далее пар из котла поступает в **паровую турбину** (6), связанную с ротором генератора. На этом этапе тепловая энергия потока пара преобразуется в механическую энергию вращения ротора паровой турбины, приводя в движение ротор **генератора** (7), в котором механическая энергия преобразуется в электрическую за счет вращения намагниченной обмотки ротора в обмотке статора генератора. В результате этого физического процесса мы получаем переменный электрический ток, который далее передается в единую энергетическую систему России.

Отработавший в турбине пар направляется в **конденсатор** (2), где путем теплообмена с охлаждающей водой, поступающей из внешнего водного источника, охлаждается и превращается в конденсат, направляющийся обратно в производственный цикл.

Наши тепловые электростанции производят не только электрическую, но и тепловую энергию. Для подогрева воды, предназначенной для целей горячего водоснабжения и отопления, используют часть пара из турбины, который через специальные отборы подведен к **теплообменникам** (8). Также пар из отборов определенного давления и температуры может быть направлен в технологический цикл промышленного предприятия, находящегося в непосредственной близости от электростанции.

Схема ветровой генерации



Ветропарк – объект генерации электроэнергии из возобновляемых источников. Оборудованием, преобразующим силу ветра в электрическую энергию, являются **ветроэнергетические установки (ВЭУ)** (1). Количество ВЭУ, составляющих один ветропарк, зависит от установленной мощности каждой установки и общей установленной мощности ветропарка. ВЭУ объединяются в группы – **коллекторы** (2), каждый из которых, в свою очередь, подключен к **электрической подстанции** (3).

Преобразование энергии ветра в электрическую энергию происходит благодаря механизмам, расположенным в **гондоле ВЭУ** (4). Гондола – главный технологический элемент ВЭУ, именно внутри нее находятся основное оборудование и системы ВЭУ: вал, соединенный одним концом с **ветроколесом** (5), а другим – с **мультипликатором** (6), к которому присоединен **электрогенератор** (7). Кроме этого, там же расположены система электроприводов, необходимых для ориентации гондолы по направлению ветра, повышающий трансформатор, шкафы системы управления. На крыше гондолы установлены метеорологические датчики, измеряющие направление и скорость ветра.

Ветроколесо (5), состоящее из ступицы и трех лопастей, под воздействием потоков ветра начинает вращать низкоскоростной вал, далее при помощи **мультипликатора** (6) вращение передается на **генератор** (7). Благодаря мультипликатору скорость вращения высокоскоростного вала становится достаточной для устойчивой работы **генератора** (7). Именно он отвечает за преобразование механической энергии вращающегося вала в необходимую нам электрическую энергию. После **генератора** (7) внутри гондолы установлен повышающий трансформатор, который повышает

напряжение, что позволяет уменьшить потери электроэнергии для передачи на повышающую электроподстанцию.

Для того чтобы лопасти ветроколеса, обдуваемые потоками ветра, могли свободно вращаться, **гондола ВЭУ** (4) посредством механической системы, обеспечивающей поворот гондолы (системы рыскания), закреплена наверху **башни** (8), которая представляет собой полый металлический цилиндр (диаметром более 3 м), внутри которого расположены кабели для передачи электроэнергии, кабели систем управления и связи, а также лифт для подъема и спуска персонала и оборудования и лестницы, являющиеся резервным способом подъема и спуска персонала.

Башня (8), в свою очередь, закреплена на **фундаменте** (9) – основании, по форме напоминающем большую хоккейную шайбу, расположенную под землей (на глубине около 3 м). Фундамент обеспечивает устойчивое положение ВЭУ в процессе работы в условиях максимальных ветровых нагрузок.

Компания в цифрах

Производственные показатели			
20,5 ТВт•ч полезный отпуск электроэнергии, в том числе 0,3 ТВт•ч отпуск с ВИЭ	23,2 ТВт•ч продажи электроэнергии	63,4 ГВт продажи мощности	4,1 млн Гкал продажи тепловой энергии
Финансовые показатели			
50,5 млрд руб. выручка	9,4 млрд руб. EBITDA	3,3 млрд руб. чистая прибыль от обычных видов деятельности	29,8 млрд руб. чистый долг
Основные результаты в области устойчивого развития			
1 461 человек количество сотрудников	0 индекс частоты несчастных случаев	438 г / кВт•ч удельные выбросы CO ₂	123,3 тыс. благополучателей
Корпоративное управление			
89 % рекомендаций Кодекса корпоративного управления соблюдаются полностью	До 8 из 11 независимых членов Совета директоров	21 заседание Совета директоров	44 заседания комитетов Совета директоров

Календарь событий

Первый квартал

12 января 2022 года. На Невинномысской ГРЭС завершена модернизация котла № 5 производительностью 480 т/ч, который технологически связан с турбиной № 4 мощностью 50 МВт. Проект был отобран в июне 2019 года решением Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики среди проектов модернизации тепловой генерации по итогам первого конкурентного отбора на 2022–2024 годы.

3 февраля 2022 года. Публикация производственных показателей за 2021 год.

16 марта 2022 года. Публикация финансовых результатов за 2021 год и финансовых прогнозов на 2022 год.

Второй квартал

28 апреля 2022 года. Публикация финансовых результатов за первый квартал 2022 года.

29 апреля 2022 года. Совет директоров компании принял решение об избрании Седовой Жанны Игоревны Генеральным директором с 1 мая 2022 года.

1 мая 2022 года. Исполнился один год с момента пуска в коммерческую эксплуатацию ветропарка «Азовская ВЭС». За это время ветроэлектростанция выработала 266 млн кВт·ч электроэнергии, что позволило избежать выбросов в атмосферу 216 тыс. т углекислого газа.

20–27 мая 2022 года. В рамках кампании «Безопасность на воде» специалисты по охране труда Среднеуральской, Конаковской и Невинномысской ГРЭС провели серию открытых уроков, посвященных безопасности на воде, для более чем 2 тыс. школьников. Подробнее о работе с местными сообществами см. Отчет об устойчивом развитии.

7 июня 2022 года. Компания провела годовое Общее собрание акционеров в заочной форме.

Третий квартал

28 июля 2022 года. Публикация производственных показателей за шесть месяцев 2022 года.

16 сентября 2022 года. На Конаковской ГРЭС состоялось мероприятие, посвященное завершению рекультивации шламоотвала – одного из самых масштабных экологических проектов, реализованных на электростанции. Подробнее об ответственном отношении к окружающей среде см. Отчет об устойчивом развитии.

18 сентября 2022 года. Ротор низкого давления легендарной паровой турбины К-160, демонтированный на ПГУ-170 Невинномысской ГРЭС, передан в качестве арт-объекта Невинномысскому энергетическому техникуму в рамках празднования дня города.

29 сентября 2022 года. Публикация финансовых результатов за шесть месяцев 2022 года.

Четвертый квартал

7 октября 2022 года. Специалисты Конаковской ГРЭС завершили плановый ремонт энергоблока № 3 установленной мощностью 325 МВт.

1 ноября 2022 года. Публикация финансовых результатов за девять месяцев 2022 года.

9 ноября 2022 года. Компания получила Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2022–2023 года.

25 ноября 2022 года. Внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение об избрании нового состава Совета директоров, а также об утверждении Устава компании в новой редакции, предполагающей изменение фирменного наименования ПАО «Энел Россия» на ПАО «ЭЛ5-Энерго».



1 декабря 2022 года. Компания получила разрешение на ввод в коммерческую эксплуатацию первой очереди мощностью 170 МВт (84 процента от проектной мощности) Кольской ВЭС (проектная мощность 201 МВт), самой крупной ветроэлектростанции в мире за Полярным кругом.

5 декабря 2022 года. Контролирующим лицом компании становится ПАО «ЛУКОЙЛ».

9 декабря 2022 года. Совет директоров компании принял решение об избрании Тналина Алибека Айбековича на должность Генерального директора.

26 декабря 2022 года. Компания заключила договор о поставке зеленой электроэнергии, вырабатываемой ветропарком, в интересах ПАО «НОВАТЭК».





Наши рейтинги

	Кредитный рейтинг ruA+
	Категория I (высокий уровень) ESG-индекса
	Наивысшее качество годового отчета (оценка пять из пяти)

Наши ренкинги

	Третье место среди российских работодателей и лидер в отрасли энергетики
	Топ-20 лидеров в области корпоративного управления в Национальном индексе корпоративного управления: раскрытие информации – 2022
	Первое место в общем ESG-ренкинге с января по сентябрь 2022 года и второе место в октябре – декабре 2022 года
	Второе место в ESG-ренкинге российских компаний промышленного сектора
	Третье место в ренкинге ESG-прозрачности (среди генерирующих компаний на конец 2022 года)

Наши награды

 МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Третье место в номинации « Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд руб. » юбилейного XXV конкурса годовых отчетов 2022 года
	Первое место в номинациях «Лучшее раскрытие информации в вопросах экономического воздействия» и «Лучшее раскрытие информации об этике ведения бизнеса» Премии «Управление изменениями. Визионеры»
 	Первое место в номинации «Вклад в развитие культуры ESG» ¹

¹ Победители Национальной премии «Директор года» были названы в 2023 году.

Наша деятельность

Уверенные показатели на фоне непростых внешних условий

Положение в отрасли

По данным АО «СО ЕЭС», рост потребления в ЕЭС России в 2022 году составил +1,5 процента относительно 2021 года. Однако прошедший год характеризовался также увеличением выработки АЭС и ГЭС, что привело к снижению выработки ТЭС как в целом по всей ЕЭС, так и по тепловому портфелю группы, в соответствии с ожиданиями компании. Тем не менее на фоне отстающей динамики роста цены РСВ от роста тарифа на газ, компании удалось показать положительную динамику основных финансовых показателей.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, которая в краткосрочной перспективе повлияла на поставки, обслуживание и ремонт импортного оборудования, преимущественно ВЭС и ПГУ, группа продолжила осуществлять надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией. А киловатты возобновляемой энергии Азовской ВЭС, которая в 2022 году отпраздновала годовщину ввода в коммерческую эксплуатацию, и ввод в коммерческую эксплуатацию Кольской ВЭС внесли дополнительный вклад в производственные и финансовые показатели компании. Благодаря этому, прошедший год характеризовался увеличением выработки зеленой электроэнергии почти в полтора раза по сравнению с 2021 годом как группой «ЭЛ5-Энерго», так и в целом по России. Данная динамика безусловно положительно отразилась и отразится на окружающей среде и приблизит нас к цели по углеродной нейтральности к 2060 году. С другой стороны, рост объемов ВИЭ одновременно приводит к снижению темпов роста цены на рынке электроэнергии, что негативно сказывается на финансовых результатах производителей электроэнергии.

В части тепловой генерации реализация различных программ по обновлению и модернизации энергетической отрасли за последние 10 лет привела к увеличению эффективности генерирующего парка в стране и, как следствие, также способствовала динамике 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 целях максимизации маржинальной прибыли и достижения целевых финансовых показателей в 2022 году группа активно действовала во всех основных секторах оптового рынка электроэнергии и мощности, таких как РСВ, БР, РСУ, работая в том числе над сокращением дебиторской задолженности и над оптимизацией газового портфеля, успешно используя биржевые инструменты на СПБМТСБ.

Учитывая плановые вводы оборудования (модернизация ТЭС, обновление атомных блоков, ввод ВИЭ), в среднесрочной перспективе тепловые станции будут оставаться доминирующим источником энергии в российской энергетической системе, а возобновляемые источники энергии будут оставаться двигателем ее развития, постепенно сдвигая структуру топливного баланса России в сторону увеличения доли низкоуглеродных источников. И среднесрочная стратегия компании полностью соответствует этой тенденции.

*Матвей Владимирович Атцени Москвитин,
Заместитель генерального директора – Коммерческий директор*

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

Основными участниками ОРЭМ являются следующие субъекты:

- оптовые генерирующие и территориальные генерирующие компании, ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом»;
- энергосбытовые компании – гарантирующие поставщики, крупные энергосбытовые компании и независимые поставщики;
- крупные потребители различных отраслей промышленности и транспорта.

Основные рынки, на которых группа осуществляет свою деятельность

Группа «ЭЛ5-Энерго» 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 процентов 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 на РСВ организует и проводит акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».

Балансирующий рынок

На балансирующем рынке (далее – БР) осуществляется торговля отклонениями фактического графика производства от планового по ценам, сформированным на основе конкурентного отбора по маргинальному 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 (далее – КОМ), 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).

КОМ на 2022 год проводился в 2019 году. Последний отбор (на 2026 год) проходил в феврале 2021 года. В дальнейшем КОМ планируется к проведению на четыре года вперед. КОМ на 2027 год ожидается в четвертом квартале 2023 года.

Продажа мощности вновь построенных объектов генерации производится через механизм договора о предоставлении мощности 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 компании 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. В 2022 году в рамках ДПМ ВИЭ группа ввела в коммерческую эксплуатацию первую очередь Кольской ВЭС на севере России установленной мощностью 170,4 МВт. В 2021 году группа начала поставлять мощность по ДПМ ВИЭ после запуска Азовской ВЭС на юге России. В 2022 году в рамках ДПМ ВИЭ группа ввела в коммерческую эксплуатацию первую очередь Кольской ВЭС на севере России установленной мощностью 170,4 МВт. В марте 2023 года мощность Кольской ВЭС достигла 201 МВт.

С 2019 года действует новый механизм поддержки тепловой генерации – конкурентные отборы проектов модернизации, 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 компания выиграла 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 компании 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.

Рынок системных услуг

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

В Российской Федерации определено 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.

Свободные двухсторонние договоры на поставку зеленой электроэнергии

В 2022 году в России прекратила свою работу международная платформа сертификации I-REC по продаже зеленых сертификатов, подтверждающих выработку электроэнергии с электростанций ВИЭ. Тем не менее у российских потребителей осталась альтернатива международным сертификатам – заключение свободных двусторонних договоров (далее – СДД) на покупку зеленой электроэнергии напрямую у генератора.

Одна из ветростанций группы, будучи поставщиком электроэнергии от возобновляемых источников, начала процесс заключения СДД с заинтересованными потребителями, в том числе в интересах ПАО «НОВАТЭК», показав себя надежным партнером для лидеров российской промышленности, стремящихся к снижению своего углеродного следа.

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 2022 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 компании, являются теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в городах присутствия филиалов компании.

Клиентоориентированность

Клиентоориентированность для группы заключается в первую очередь в обеспечении безопасной, бесперебойной и безаварийной работы электростанций для удовлетворения спроса потребителей на электрическую энергию. Ввиду того, что деятельность группы осуществляется в условиях

исключительного нормативного регулирования, включающего федеральные законы, приказы федеральных органов исполнительной власти, акты и постановления Правительства Российской Федерации и т. д., группа всегда надлежащим образом исполняет обязательства перед субъектами электроэнергетики, а именно соблюдает правила оптового рынка электрической энергии и мощности.

Работая на ОРЭМ, компания взаимодействует с другими поставщиками электрической энергии (генерирующими компаниями) и покупателями электрической энергии (энергосбытовыми организациями, крупными потребителями электрической энергии, гарантирующими поставщиками), получившими статус субъектов оптового рынка, инфраструктурными организациями ОРЭМ и прочими организациями. Это регулируется следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»;
- Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствии со стандартной формой, размещенной на официальном сайте Ассоциации «НП Совет рынка».

Также компания является участником рынка системных услуг и оказывает услугу по нормированному первичному регулированию частоты. В целях оказания данной услуги компания поддерживает постоянную готовность энергоблоков к изменению активной мощности в соответствии с требуемыми скоростью и точностью по команде Системного оператора ЕЭС Российской Федерации, который является нашим основным заказчиком и клиентом по системным услугам.

Клиентоориентированность проявляется и в стремлении учитывать ожидания и запросы клиентов и других заинтересованных сторон. Мы постоянно исследуем новые способы взаимодействия, разрабатываем процессы, отвечающие потребностям сторон-участников. Внедрение новых решений и цифровизация бизнес-процессов являются основой развития еще большей клиентоориентированности, так как все это помогает выстроить наиболее короткую цепочку взаимодействия с заказчиком. В настоящее время в компании налажена система юридически значимого электронного документооборота (далее – ЮЗЭДО), в рамках которой мы заключили с контрагентами соглашения об обмене документами в электронной форме через оператора электронного документооборота. В 2022 году работа по заключению соглашений об электронном документообороте продолжилась, что позволило значительно расширить базу клиентов в части обмена ЮЗЭДО не только с контрагентами на ОРЭМ, но и с поставщиками и потребителями топлива. В 2023 году планируется налаживание системы ЮЗЭДО для дочерних обществ ООО «Азовская ВЭС» и ООО «Кольская ВЭС».

Компания стремится выстраивать отношения с заказчиками на основе взаимоуважения, проявляя компетентность, профессионализм и лояльный подход. Во всех своих деловых практиках мы соблюдаем Кодекс этики, Положение о недопустимости коррупции и Политику по предотвращению коррупции, чтобы взаимодействие с клиентами было прозрачным, точным, всеобъемлющим и соответствовало действующему законодательству.

Компания всегда учитывает предложения и отвечает на жалобы, поступающие от потребителей или их ассоциаций посредством соответствующей оперативной системы связи напрямую, по телефону и электронной почте и т. д. В процессе взаимодействия с клиентами компания гарантирует высокий уровень сохранности персональных данных. Также компания своевременно публикует информацию о своей деятельности на официальном сайте. Кроме того, компания в оперативном порядке информирует заказчиков о любых изменениях, касающихся исполнения договоров, направляя официальные письма в электронном виде и по почте.

Конкуренция

Поскольку электростанции компании совместно с другими электростанциями входят в Единую энергосистему России 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, включающих в себя две парогазовые установки с низким удельным расходом топлива и объекты зеленой генерации: ветропарки в южной и северной частях Российской Федерации – в Ростовской и Мурманской областях;
- 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 – 3 660 МВт (АО «Интер РАО – 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 – 3 000 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 – 2 996 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 РАО – 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 2022 году наблюдались рост потребления электрической энергии (как для промышленных, так и для непромышленных потребителей) и увеличение цен на свободных рынках электрической энергии в основном ввиду индексации тарифа на потребляемый газ.

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 и подстанциями, ремонт оборудования которых оказывает влияние на режим работы Конаковской ГРЭС, являются ВЛ «Калининская АЭС 750 кВ – Опытная», ВЛ «Калининская АЭС 750 кВ – Владимирская 750 кВ», ВЛ «Конаковская ГРЭС – Череповец», ВЛ «Калининская АЭС 750 кВ – Белозерская», ВЛ «Калининская АЭС 750 кВ – Грибово 750 кВ», ВЛ «Конаковская ГРЭС 500 кВ – Трубино 500 кВ», ВЛ «Конаковская ГРЭС 500 кВ – Белый Раст 500 кВ», ВЛ «Опытная – Белый Раст 750 кВ» 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 Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральска.

Изменение долей выработки электростанций в 2018–2022 годах, %

Наименование электростанции	2018	2019	2020	2021	2022	Изменение 2022 к 2021
Доля КГРЭС в ОЭС Центра	2,9	2,5	2,6	2,9	2,7	–0,2
Доля НГРЭС и Азовской ВЭС в ОЭС Юга	7,6	6,9	6,4	7,4	6,9	–0,5
Доля СУГРЭС и РГРЭС ² в ОЭС Урала	10,1	8,0	2,6	2,7	2,7	0,0

² Данные по доле РГРЭС представлены за девять месяцев 2019 года в связи с продажей имущества Рефтинской ГРЭС.

Доля Кольской ВЭС в ОЭС Северо-Запада	–	–	–	–	0,0	Не применимо
Доля группы в первой ЦЗ ³	5,0	4,1	2,4	2,6	2,6	0,0

В 2022 году электростанции компании не изменили свою долю рынка по сравнению с 2021 годом. Доля Кольской ВЭС в ОЭС Северо-Запада незначительна, так как станция была введена в коммерческую эксплуатацию в декабре 2022 года.

Органы регулирования в электроэнергетической отрасли

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 показатели⁴

Установленная тепловая и электрическая мощность электростанций

Наименование электростанции	Вид мощности, ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022
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

³ Первая ЦЗ – первая ценовая зона оптового рынка электроэнергии, включающая европейскую часть России и Урал.

⁴ В рамках настоящего раздела данные по Рефтинской ГРЭС, если не указано иное, представлены за девять месяцев 2019 года

	Тепловая, Гкал/ч (МВт)	585 (680)	585 (680)	585 (680)	585 (680)	585 (680)
Рефтинская ГРЭС	Электрическая, МВт	3 800	3 800	–	–	–
	Тепловая, Гкал/ч (МВт)	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 ВЭС⁵	Электрическая, МВт	–	–	–	90,1	90,1
Кольская ВЭС⁶	Электрическая, МВт	–	–	–	–	170,4
Итого по группе	Электрическая, МВт	9 428,7	9 428,7	9 428,7	5 628,7	5 910,4
	Тепловая, Гкал/ч (МВт)	2 382 (2 770)	2 382 (2 770)	2 382 (2 770)	2 032 (2 363)	1 927 (2 241)

Структура используемого топлива

Основной вид используемого топлива для всех филиалов – природный газ (99,9 процента, среднее значение), а резервный – мазут (0,1 процента, среднее значение).

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 2022 году полезный отпуск электроэнергии группы составил 20 520 тыс. МВт•ч, что на 4,1 процента меньше, чем в 2021 году.

Полезный отпуск электроэнергии электростанциями в 2018–2022⁷ годах

Наименование электростанции	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2022 к 2021, %	Причины изменения 2022 к 2021
Конаковская ГРЭС	ГВт•ч	6 462	5 698	5 821	7 137	6 250	–12,4	Высокая загрузка в первом полугодии ввиду увеличенного потребления при значительно м снижении загрузки во втором полугодии и стагнации потребления
Невинномысская ГРЭС	ГВт•ч	7 534	6 750	6 273	7 569	7 297	–3,6	Увеличение выработки АЭС и ВИЭ
Рефтинская ГРЭС	ГВт•ч	18 572	13 333	0	0	0	Не применимо	Продажа имущества новому собственнику 1 октября 2019 года

⁵ Азовская ВЭС введена в коммерческую эксплуатацию в 2021 году

⁶ Кольская ВЭС введена в коммерческую эксплуатацию в 2022 году.

⁷ С учетом продажи имущества Рефтинской ГРЭС данные по ней представлены за девять месяцев 2019 года.

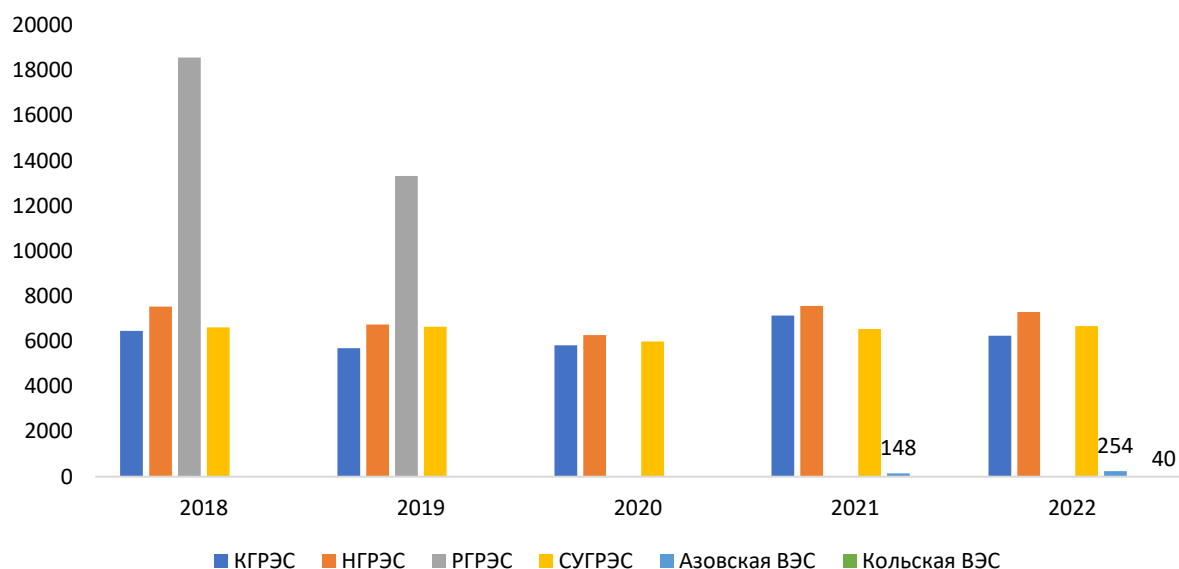
Среднеуральская ГРЭС	ГВт•ч	6 614	6 652	5 993	6 544	6 679	2,1	Рост потребления электроэнергии и увеличение выработки электроэнергии ПГУ при снижении выработки электроэнергии паросиловым оборудованием ввиду увеличения объема выработки АЭС и ГЭС в ОЭС Урала
Азовская ВЭС	ГВт•ч	–	–	–	148	254	71,7	В 2021 году выработка электроэнергии – с 01.05.2021. В 2022 году выработка электроэнергии – на протяжении всего года
Кольская ВЭС	ГВт•ч	–	–	–	–	40	Не применимо	Ввод в эксплуатацию с 2022 года
Итого по компании	ГВт•ч	39 182	32 433	18 087	21 399	20 520	–4,1	Рост потребления электроэнергии при увеличении выработки АЭС, ГЭС, ВИЭ
Итого без учета Рефтинской ГРЭС	ГВт•ч	20 610	19 100	18 087	21 399	20 520	–4,1	и снижения выработки ТЭС в первой ценовой зоне

Анализ «план-факт» по полезному отпуск электроэнергии за 2022 год

ТВт•ч	План	Факт
Полезный отпуск	19,3	20,5

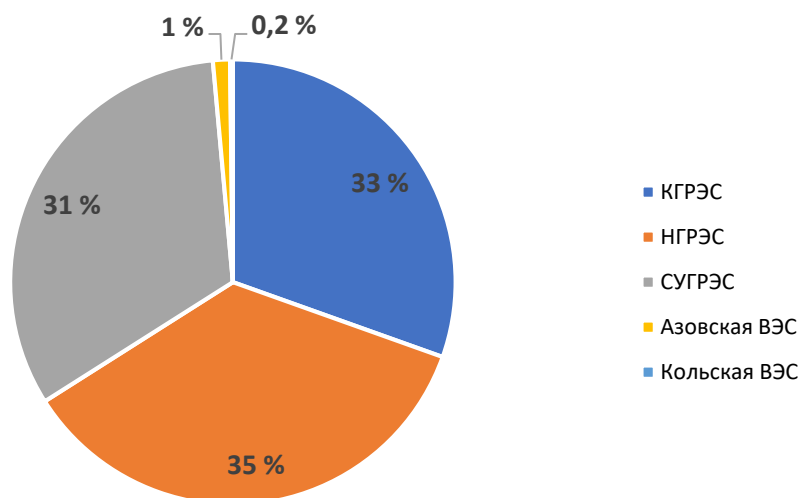
Рост фактического объема полезного отпуска электроэнергии в 2022 году относительно плановых показателей произошел по причине повышения востребованности паросилового оборудования компании Системным оператором ввиду прироста потребления электроэнергии во всех регионах присутствия компании (+0,9 процента по первой ценовой зоне ЕЭС России за 12 месяцев 2022 года относительно 12 месяцев 2021 года).

Динамика полезного отпуска электроэнергии в 2018–2022 годах, ГВт•ч



Отпуск электроэнергии по станциям продемонстрировал разнонаправленную динамику в 2022 году по сравнению с показателями прошлого года. Увеличение выработки электроэнергии в первом квартале было компенсировано за оставшийся период почти по всем тепловым станциям, при этом наблюдалось увеличение спроса на электроэнергию в регионах присутствия компании по сравнению с 2021 годом. Работа Азовской ВЭС на протяжении всего года и запуск Кольской ВЭС способствовали дальнейшему росту объемов отпуска возобновляемой электроэнергии.

Структура полезного отпуска электроэнергии по электростанциям группы в 2022 году, %



Продажи электроэнергии группой в 2018–2022 годах

Продажи	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2022 к 2021, %
Регулируемые	ГВт•ч	9 218	7 725	4 216	4 167	4 717	13,2
Свободные	ГВт•ч	35 854	29 560	16 742	19 990	18 446	–7,7
Итого	ГВт•ч	45 072	37 285	20 958	24 157	23 163	–4,1
Итого без РГРЭС	ГВт•ч	23 352	22 124	20 958	24 157	23 163	–4,1

Продажи мощности группой в 2018–2022 годах

Продажи	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2022 к 2021, %
Регулируемые	МВт	30 500	27 956	17 798	21 408	22 014	2,8
Свободные	МВт	72 534	64 351	45 298	40 390	41 429	2,6
В том числе ДПМ	МВт	9 196	9 185	9 061	622	1 229	97,6
Итого	МВт	103 034	92 307	63 096	61 797	63 443	2,7
Итого без РГРЭС	МВт	63 627	63 396	63 096	61 797	63 443	2,7

Снижение объемов продаж электроэнергии электростанциями группы в 2022 году связано со снижением загрузки станций ввиду увеличения выработки АЭС, ГЭС и ВИЭ, несмотря на рост потребления электроэнергии в первой ценовой зоне.

Повышение продаж мощности по договорам ДПМ вызвано реализацией мощности по ДПМ ВИЭ Азовской ВЭС в течение всего года и вводом Кольской ВЭС с 1 декабря 2022 года.

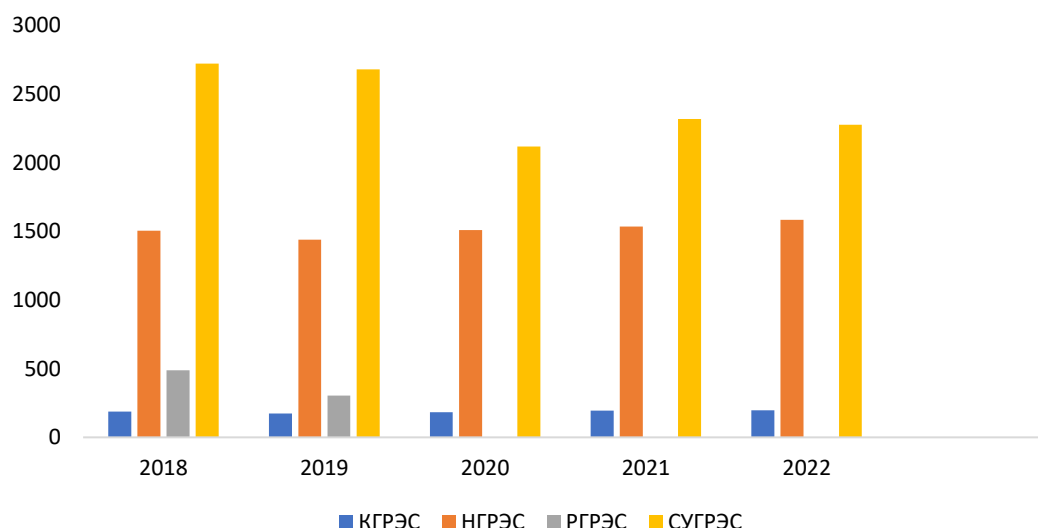
Тепловая энергия

Изменение по отпуску тепловой энергии относительно 2021 года является незначительным. Увеличение отпуска тепловой энергии на Конаковской ГРЭС и Невинномысской ГРЭС было компенсировано снижением отпуска на Среднеуральской ГРЭС.

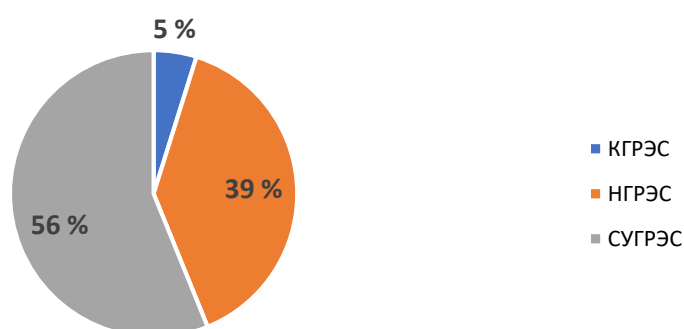
Полезный отпуск тепловой энергии по электростанциям группы в 2018–2022 годах

Наименование электростанции	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2022 к 2021, %
Конаковская ГРЭС	Тыс. Гкал	187	174	184	194	196	1,0
	МВт	218	203	214	226	228	
Невинномысская ГРЭС	Тыс. Гкал	1 504	1 440	1 511	1 535	1 583	3,1
	МВт	1 749	1 674	1 757	1 785	1 841	
Рефтинская ГРЭС	Тыс. Гкал	489	305	0	0	0	Не применимо
	МВт	569	355	0	0	0	
Среднеуральская ГРЭС	Тыс. Гкал	2 722	2 680	2 117	2 319	2 277	–1,9
	МВт	3 166	3 117	2 462	2 697	2 648	
Итого по ПАО «ЭЛС-Энерго»	Тыс. Гкал	4 902	4 599	3 812	4 048	4 055	0,2
	МВт	5 702	5 349	4 433	4 708	4 715	

Динамика полезного отпуска тепловой энергии группы в 2018–2022 годах, тыс. Гкал



Структура полезного отпуска тепловой энергии по электростанциям группы в 2022 году, %



Факторы, которые могут повлиять на операционную деятельность в будущем

- получение положительных эффектов синергии от взаимодействия с новым контролирующим лицом при функционировании на основных рынках, где представлены активы группы;
- наращивание объемов ВИЭ в портфеле компании;
- изменение стратегии в части реализации теплоэнергии в сторону увеличения доли рынка;
- оптимизация газового портфеля станций за счет повышения энергоэффективности существующего генерирующего парка;
- снижение углеродного следа в условиях новой климатической повестки (подробнее об участии компании в климатической повестке см. Отчет об устойчивом развитии);
- заключение зеленых СДД с увеличением доли рынка за счет привлечения новых клиентов;
- использование новых инструментов торговли на СПБМТСБ – перепродажи неиспользованного биржевого газа.

ИТ-решения в рамках операционной деятельности

В 2022 году компания ПАО «ЭЛ5-Энерго» продолжает поддерживать высокий стандарт цифровизации своих филиалов и дочерних обществ. Например, Азовская ВЭС интегрирована в цифровую экосистему решений трейдинга и управляется с удаленного щита, расположенного в московском офисе.

В 2022 году была полностью внедрена система работы на рынке электроэнергии для вновь введенного генерирующего оборудования Кольской ВЭС. Цифровые инструменты трейдинга обновлены и адаптированы для полной поддержки работы на энергорынках вновь введенной ветроэлектростанции. Рабочие места оперативного персонала получили доступ к управлению Кольской ВЭС как компонент удаленного щита, расположенного в локации центрального офиса.

Таким образом, вновь введенная генерация получила полный набор управляющих и аналитических функций и возможностей, который доступен для производственных филиалов на базе цифровых систем, развиваемых в компании кросс-функциональными командами коммерции и цифровых решений (информационных технологий).

Например, используются решения, обеспечивающие непрерывный мониторинг показателей качества участия энергоблоков в нормированном первичном регулировании частоты. Решение по мониторингу показателей позволило обеспечить своевременную реакцию на возникающие возмущения в энергосистеме и минимизировать возможные потери, а также цифровой процесс подготовки и подачи заявок на выбор состава включенного генерирующего оборудования.

Более подробную информацию можно найти в разделе настоящего Годового отчета «Цифровые технологии».

Финансовые показатели

Финансовые результаты ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год во многом отражают совокупность макроэкономических факторов, повлиявших как на экономику страны в целом, так и на сектор электроэнергетики в частности. Нашим важным достижением стал ввод первой очереди Кольского ветропарка мощностью 170 МВт в коммерческую эксплуатацию и начало поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок в декабре 2022 года. Это событие продолжило тенденцию ПАО «ЭЛ5-Энерго» к увеличению доли выработки возобновляемой энергии и внесло дополнительный позитивный вклад в ее финансовые показатели, позволив частично компенсировать снижение выработки газовых блоков. Так, выручка группы за 2022 год выросла почти на 5%, EBITDA – почти на 20%, а EBIT от обычных видов деятельности – почти на 15%. При этом по итогам года группа признала обесценение основных средств в размере 29,5 млрд руб. по результатам стандартного тестирования активов в основном по причине ухудшения общего макроэкономического сценария, что негативно повлияло на чистую прибыль периода. По итогам 2022 года ликвидность группы находится на высоком уровне, риски рефинансирования долгового портфеля низкие, подверженность валютным рискам незначительная.

Хотелось бы отметить положительные изменения в стратегии компании в части фокуса на снижение долговой нагрузки, создающей значительные риски для финансовой устойчивости и ограничивающей потенциал развития и инвестиционную привлекательность группы. Важным событием стало утверждение Советом директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» трехлетнего Бизнес-плана на 2023-2025 гг., в рамках которого была поставлена цель о направлении всего свободного денежного потока на снижение долга. Совет директоров принял решение воздерживаться от рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно выплаты дивидендов до достижения оптимального уровня долговой нагрузки.

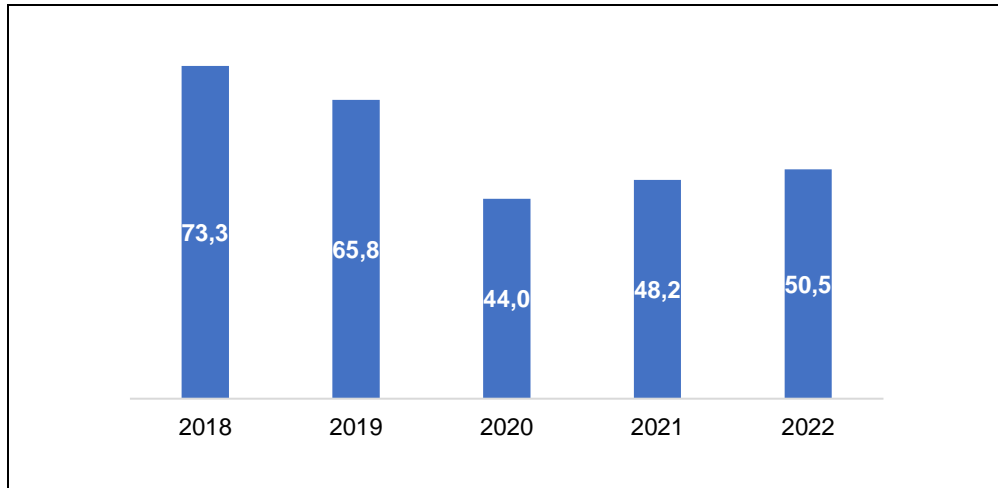
В соответствии с Бизнес-планом на 2023-2025 гг., снижение долговой нагрузки было определено в качестве приоритетной задачи финансовой политики ПАО «ЭЛ5-Энерго».

*Нина Васильевна Леонова,
Заместитель генерального директора –
Финансовый директор*

Анализ динамики результатов деятельности в сравнении с планом и предыдущим периодом

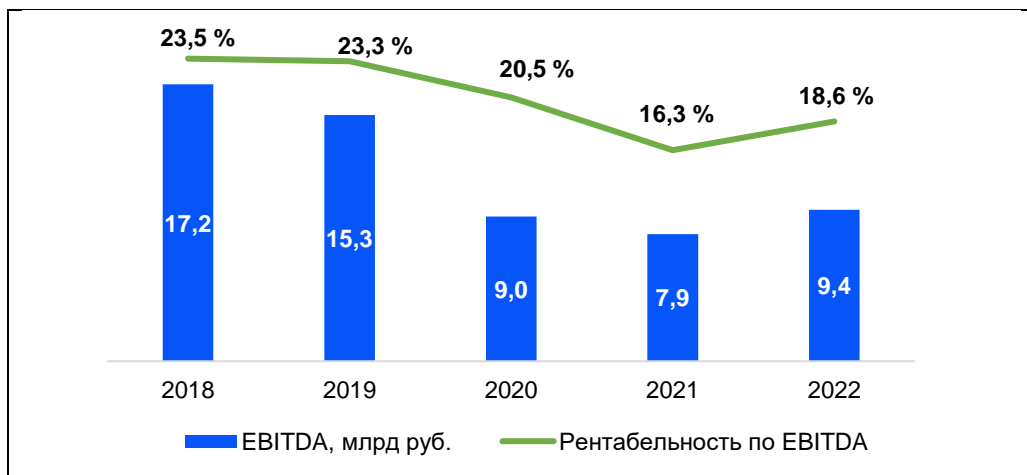
Финансовые показатели ПАО «ЭЛ5-Энерго» в общем соответствовали целевым показателям, которые были озвучены группой в рамках финансового плана на 2022 год. Несмотря на незначительное снижение выручки от продаж электроэнергии под влиянием отрицательной динамики полезного отпуска, группа смогла увеличить выручку в 2022 году в сравнении с прошлым годом. Это произошло благодаря существенному росту доходов от продажи мощности, вызванному прежде всего увеличением цены КОМ, а также работой Азовской ВЭС в течение всего года и запуском Кольской ВЭС в декабре 2022 года. Группа показала лучший за последние несколько лет уровень EBITDA, который составил 9,4 млрд руб., оказавшись чуть ниже планового значения в 10,5 млрд руб. В свою очередь, показатель чистой прибыли от обычных видов деятельности за 2022 год оказался на уровне 3,3 млрд руб., что практически соответствует ранее запланированной цели в 3,4 млрд руб.

Выручка, млрд руб.



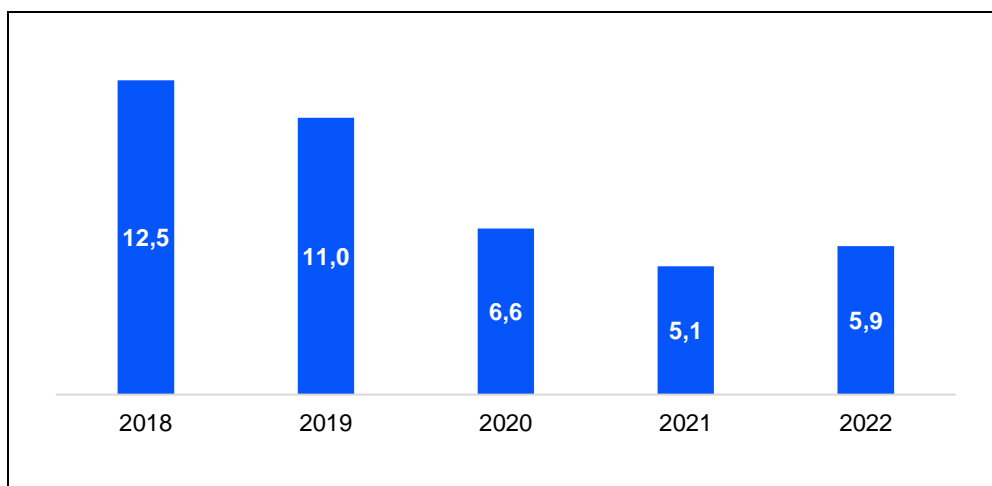
В 2022 году выручка выросла почти на 5 процентов под влиянием увеличения выручки от рыночных продаж мощности на 26,8 процента в связи с ростом получаемых платежей по программе ДПМ ВИЭ (по Азовской и Кольской ВЭС) и КОММод (по проекту модернизации НГРЭС), а также увеличением цены КОМ (по остальным генерирующим объектам). Дополнительную поддержку результатам оказала индексация регулируемых тарифов на электроэнергию, мощность и тепло. При этом негативно повлияло сокращение выручки от продажи электроэнергии на 2,1 процента ввиду снижения объемов продаж на фоне ослабления динамики потребления электроэнергии в первой ценовой зоне.

EBITDA, млрд руб.



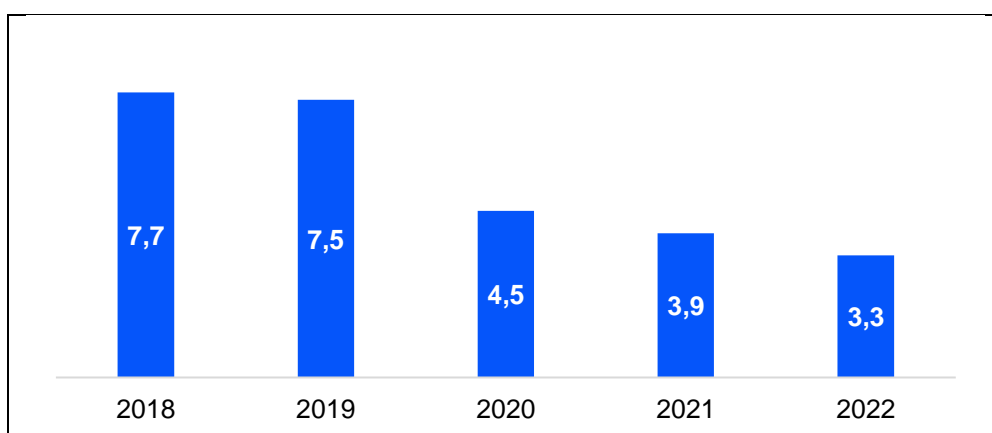
Показатель **EBITDA** увеличился более чем на 19 процентов, в основном за счет увеличения получаемых доходов от продажи мощности по сравнению с прошлым годом, что было частично нивелировано снижением маржинальной прибыли от продажи электроэнергии. Кроме того, на показатель положительно повлияло снижение постоянных расходов на эксплуатацию и ремонт, а также накладных расходов.

EBIT от обычных видов деятельности, млрд руб.



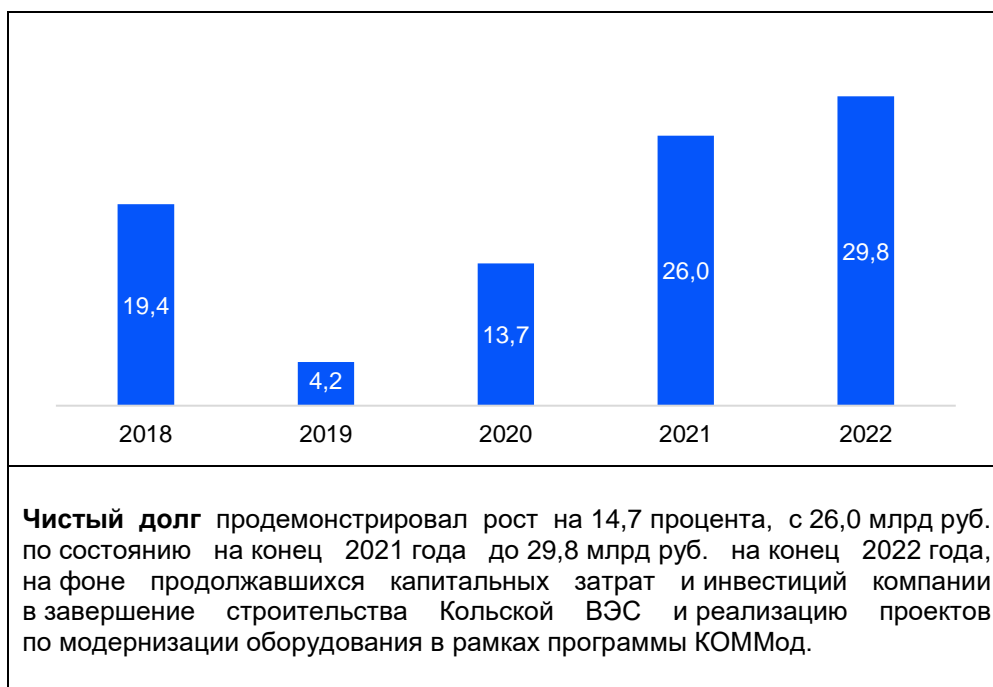
Показатель **EBIT от обычных видов деятельности** увеличился на 14,9 процента и за вычетом обесценения основных средств компании по результатам стандартного тестирования активов, прежде всего из-за ухудшения макроэкономического сценария, в целом соответствовал динамике EBITDA в течение года. Меньший рост показателя по сравнению с показателем EBITDA связан с увеличением расходов на износ и амортизацию Азовской и Кольской ВЭС по сравнению с прошлым годом, в частности, с работой Азовской ВЭС в течение всего года и вводом в коммерческую эксплуатацию первой очереди Кольского ветропарка.

Чистая прибыль от обычных видов деятельности, млрд руб.

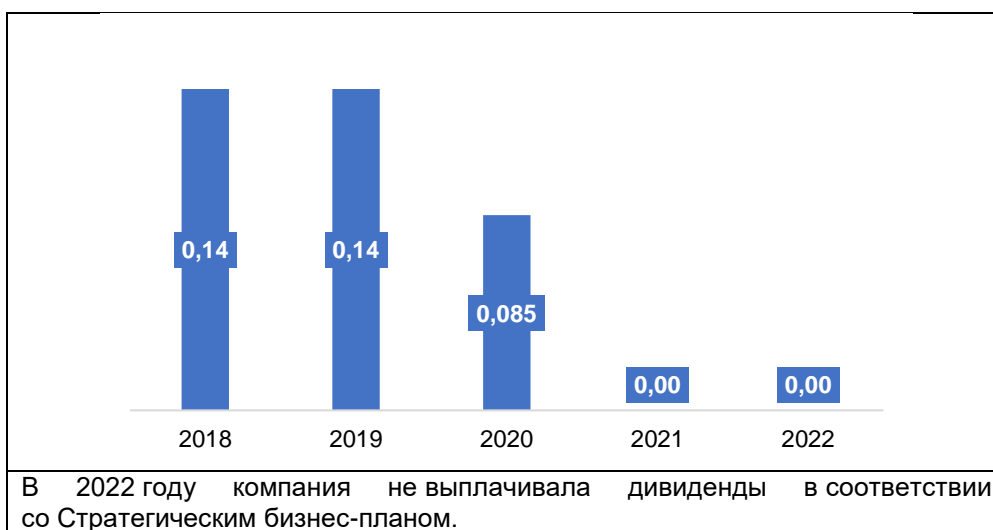


Чистая прибыль от обычных видов деятельности снизилась из-за увеличения чистых финансовых расходов, в основном, по причине роста среднего уровня долга в течение 2022 года наряду с более высокой средней процентной ставкой.

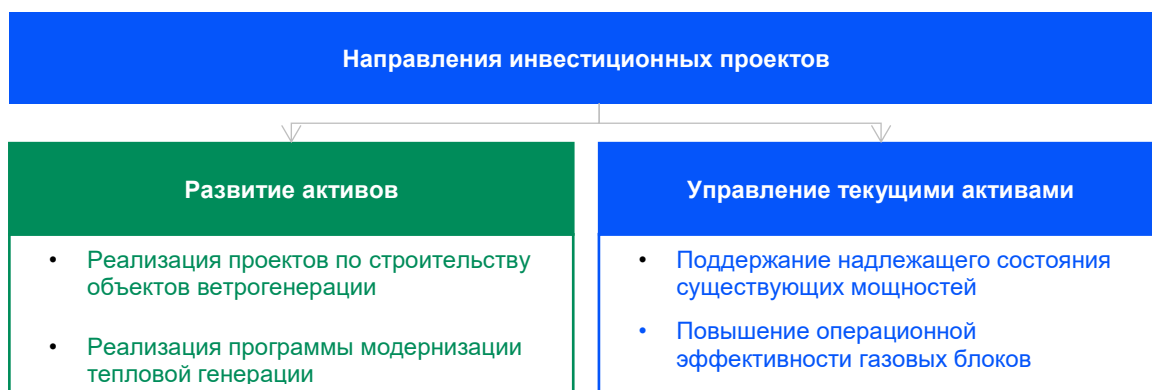
Чистый долг, млрд руб.



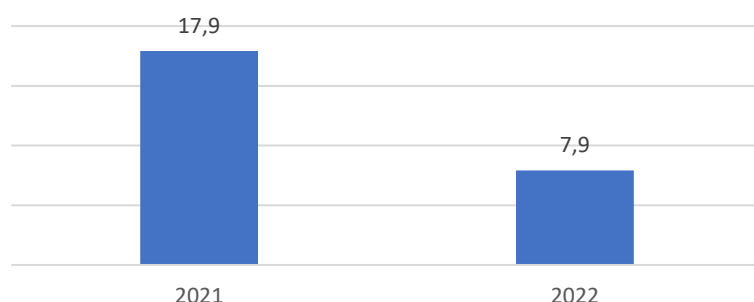
Дивиденд на акцию, руб.



Инвестиционная деятельность



Капитальные затраты, млрд руб.



Совокупные капитальные затраты за 2022 год составили 7,9 млрд руб., что на 10 млрд руб. ниже по сравнению с предыдущим годом. Данная динамика капитальных затрат связана с окончанием периода основных инвестиций в строительство Кольской ВЭС, первая очередь которой была введена в эксплуатацию в декабре 2022 года. При этом ПАО «ЭЛ5-Энерго» продолжило осуществлять капиталовложения как в рамках проектов модернизации тепловой генерации (в рамках программы КОММод), так и с целью поддержания высокого уровня технической готовности имеющихся газовых блоков и повышения их операционной эффективности.

Управление устойчивым развитием и ESG-асpekтами

Устойчивая энергия - залог успешного будущего

Устойчивое развитие – набор критериев и принципов, прошедший за последние годы процесс значительной трансформации: от новой и малоизвестной концепции до неотъемлемой части стратегии и ориентира при выстраивании бизнес-процессов. Для группы ПАО «ЭЛ5-Энерго» управление вопросами устойчивого развития всегда было неразрывно связано с производственными целями, задачами и действиями на благо компании, общества и окружающей среды. Это наши дополнительные добровольные обязательства и ответственность для комфорта, безопасности и процветания общества сегодня и гарантий успешного будущего тех, кто будет жить после нас завтра. Это создание вклада в энергетическую трансформацию и декарбонизацию не только той отрасли, в которой компания осуществляет свою производственную деятельность, но и снижение углеродной нагрузки всей российской экономики через предоставление доступа к более чистой энергии. Устойчивое развитие в нашей компании не оставляет без внимания и такой многофакторный процесс, как переход к принципам и подходам экономики замкнутого цикла через последовательное повышение энергетической и ресурсной эффективности как в собственных производственных процессах, так и через распространение данной культуры по всей цепочке создания ценности с включением не только наших контрагентов, но и жителей территорий, на которых расположены производственные филиалы компании. Ну и, конечно, в современном, динамично меняющемся мире неоспорима ценность человека, поэтому один из основных приоритетов группы ПАО «ЭЛ5-Энерго» – фокус на людях, как тех, кто работает с нами (наших сотрудниках и подрядчиках), так и тех, кто живет в регионах присутствия нашей компании.

Модель устойчивого развития в компании

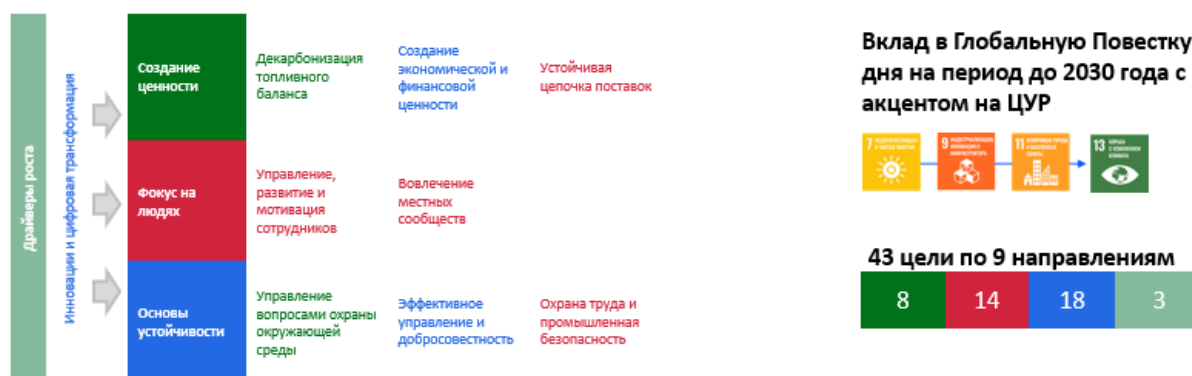
Наша компания не только является серьезным игроком рынка электро- и теплогенерации, но и признанным лидером повестки устойчивого развития как среди генерирующих компаний, так и в российском бизнесе в целом, что подтверждается результатами соответствующих рейтингов и конкурсов (см. раздел «Наши награды» настоящего Годового отчета).

Группа принимает активное участие в формировании повестки устойчивого развития в России и продвигает ее путем развития и совершенствования практик, применяемых в компании для управления основными показателями устойчивости.

Подробная информация о развитии стратегии устойчивого развития, динамике изменения показателей, реализованных проектах и достигнутых в 2022 году результатах содержится в Отчете об устойчивом развитии и на официальном сайте компании в сети Интернет. В данной части Годового отчета раскрываются наиболее существенные данные, а также содержатся ссылки, по которым можно ознакомиться с детальной информацией относительно управления устойчивым развитием и реализуемых в компании практик.

Компания отражает свою приверженность принципам устойчивого развития путем закрепления соответствующих целей в Плане по устойчивому развитию, который актуализируется на ежегодной основе с учетом изменяющегося контекста и корректировок, вносимых в общую стратегию группы.

Создаем устойчивую энергию для экономического прогресса и процветания будущих поколений



Подробнее с Планом по устойчивому развитию можно ознакомиться на сайте компании.

Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН

Цели нашего Плана по устойчивому развитию, а через него и все основные процессы привязаны к Глобальным целям ООН в области устойчивого развития (ЦУР ООН). Таким образом, всей своей деятельностью компания способствует увеличению вклада в ту или иную глобальную цель.

Компания выделяет следующие основные Цели в области устойчивого развития ООН, которые соответствуют ее стратегической миссии и достижению которых она способствует в первую очередь через ведение своей основной производственной деятельности электро- и теплогенерации.



В остальные Цели вклад вносится путем реализации следующих инициатив:

- программ по поддержке и развитию местных сообществ (ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие», ЦУР 4 «Качественное образование»);
- программ по многообразию, 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 циркулярной экономики и бережливого производства (ЦУР 6 «Чистая вода и санитария», ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство», ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши»);
- инициатив, способствующих повышению устойчивости цепочки поставок (ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство»);
- развития практик корпоративного управления, реализации мероприятий по противодействию коррупции и созданию партнерств в интересах устойчивого развития (ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты», ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития»).

Подробнее о вкладе компании в достижение Глобальных целей ООН в области устойчивого развития см. в соответствующем разделе [сайта компании](#).

Управление устойчивым развитием

Вопросы устойчивого развития в компании регулируются на различных уровнях. На стратегическом уровне их предварительное рассмотрение входит в число полномочий Комитета по стратегии и устойчивому развитию. Комитет по стратегии и устойчивому развитию формирует общее стратегическое видение по климатическим, экологическим и социальным аспектам и предоставляет рекомендации 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. Данное Управление напрямую подчиняется Генеральному директору и является подразделением, предоставляющим внутреннюю экспертизу по вопросам устойчивого развития, а также координирующим кросс-функциональное взаимодействие по указанному кругу вопросов.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

[Политика по взаимодействию с заинтересованными сторонами](#)

Компания придает большое значение выстраиванию эффективных, комфортных и доверительных взаимоотношений с заинтересованными сторонами, видя в них важнейший актив и залог взаимной поддержки. Компания стремится отвечать на запросы и учитывать интересы всех заинтересованных сторон, опираясь на их мнение при выявлении направлений деятельности в области интегрированной системы менеджмента, устойчивого развития, а также принимая во внимание удовлетворенность заинтересованных сторон реализуемыми компанией действиями.

Обязательства по отношению к заинтересованным сторонам закреплены в [Политике по взаимодействию с заинтересованными сторонами](#).

В компании проводится ежегодная актуализация карты заинтересованных сторон с привлечением функциональных подразделений, непосредственно отвечающих за взаимодействие с теми или иными группами заинтересованных сторон. Это позволяет добиваться более релевантных результатов и получать более комплексную оценку.

Более подробная информация о способах и результатах взаимодействия с заинтересованными сторонами содержится в Отчете об устойчивом развитии.

Ключевые аспекты устойчивого развития

Еще одним важным результатом взаимодействия с заинтересованными сторонами является выявление наиболее существенных тем, на которые компания оказывает наибольшее позитивное либо негативное воздействие.

В 2022 году по итогам оценки были выявлены следующие существенные темы:

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

В настоящем разделе представлена краткая информация по темам, в рамках которых компания оказывает наибольшее влияние, 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 «Вовлечение местных сообществ», «Управление вопросами охраны окружающей среды», «Охрана труда и промышленная безопасность» и «Управление, развитие и мотивация сотрудников».

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

Декарбонизация топливного баланса

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – крупный игрок на энергетическом рынке России, поэтому мы стремимся уделять первостепенное значение снижению углеродного следа в целях повышения углеродной нейтральности для сдерживания изменений климата. Являясь крупной генерирующей компанией, мы осознаем значимость климатической повестки. Производство электроэнергии нашими объектами тепловой генерации вносит наибольший вклад в углеродный след компании, именно поэтому фокус нашей работы нацелен на декарбонизацию топливного баланса и развитие зеленой энергетики в России.

Мы уверены, что последовательная работа по сокращению выбросов, связанных с производством энергии, содействует развитию процесса декарбонизации и в других отраслях. ПАО «ЭЛ5-Энерго» – активный участник крупных российских деловых и отраслевых ассоциаций, что позволяет нам участвовать в законотворческой деятельности в области развития зеленой генерации, а также рассчитывать на государственную поддержку в этом направлении.

Ключевым событием 2022 года для компании стало начало поставки электроэнергии и мощности Кольской ВЭС в единую энергосистему Российской Федерации. Таким образом, после выхода на проектную мощность ветроэлектростанция сможет вырабатывать порядка 750 млн кВт·ч в год, что позволит предотвратить выбросы парниковых газов в объеме около 600 тыс. тонн в год⁸.

Мы стремимся к раскрытию достоверной информации о позиции компании в отношении климатической повестки.

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

- развитие возобновляемых источников энергии, в том числе строительство ветропарков;

⁸ Без учета косвенных выбросов парниковых газов.

- 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.

В 2021 году для компании была проведена оценка климатических рисков в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. В зависимости от вида генерации (тепловая, ВИЭ) и географии расположения объектов были изучены риски и возможности для каждого из активов. При проведении оценки нами учитывались рекомендации TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Постановка целей и отслеживание прогресса в области энергоэффективности и снижения углеродного следа невозможны без стратегического видения, оценки рисков и постоянного мониторинга текущих результатов. Несмотря на изменения во внешнем контексте, мы придерживаемся курса по снижению нашего углеродного следа и реализации дальнейших шагов на пути к разработке климатической стратегии.

С более подробной информацией можно ознакомиться в Отчете об устойчивом развитии.

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.

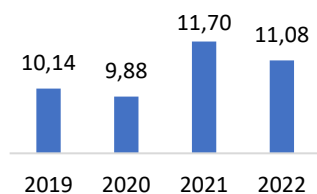
Общий объем выбросов парниковых газов области охвата 1 в 2022 году составил 11,079 млн тонн CO₂-экв. Основным эмитентом выбросов парниковых газов является тепловая генерация. По сравнению с 2021 годом прямые выбросы парниковых газов в отчетном году снизились на 5,3 процента (0,6 млн тонн CO₂-экв.), что объясняется снижением общего полезного отпуска электроэнергии и тепла на 4 процента.

Общий объем выбросов парниковых газов области охвата 2 в 2022 году составил 7 080,78 тонны CO₂-экв.

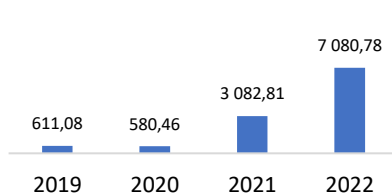
Другие косвенные выбросы (область охвата 3) в 2022 году составили 110,7 тонны CO₂-экв. По сравнению с 2021 годом объем других косвенных выбросов CO₂-экв. в 2022 году вырос почти в два раза, что связано с соответствующим увеличением количества авиаперелетов в рамках служебных командировок сотрудников.

Динамика выбросов парниковых газов по компании, включая объекты ветрогенерации

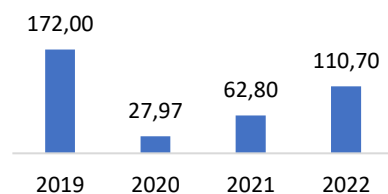
Динамика выбросов парниковых газов области охвата 1, всего по компании, млн тонн CO₂-экв.



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 парниковых газов компании вносят Азовская и Кольская ВЭС от закупки электроэнергии во время вынужденных остановов ветряных установок при неблагоприятных погодных условиях и необходимости поддержания работоспособности оборудования.*

Управление вопросами охраны окружающей среды

Экологическая политика	Политика в области биологического разнообразия	Политика по отказу от одноразового пластика
--	--	---

Бережное отношение к природе и ответственность за оказываемое компанией воздействие – неотъемлемая часть стратегии группы ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области устойчивого развития. Компания стремится неукоснительно следовать требованиям действующего законодательства и непрерывно снижать воздействие своей производственной деятельности на окружающую среду, уделяя особое внимание вопросам сокращения выбросов в атмосферу, сохранения биологического разнообразия и рационального использования природных ресурсов. Мы берем на себя дополнительные добровольные обязательства, реализуя проекты по сокращению водопотребления и внедряя принципы циркулярной экономики во все процессы, где это возможно.

Для эффективного управления вопросами охраны окружающей среды у нас приняты внутренние нормативные документы, такие как [Экологическая политика](#), [Политика в области биологического разнообразия](#), [Политика по отказу от одноразового пластика](#), которые позволяют компании последовательно снижать экологические риски, а также достигать максимальной операционной эффективности. В дополнение к уже действующим процедурам, политикам и регламентам в 2023 году для управления вопросами циркулярной экономики мы планируем принять Положение о внедрении принципов циркулярной экономики и разработать соответствующий регламент, который позволит интегрировать принципы циркулярности в бизнес-деятельность компании более эффективно.

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.

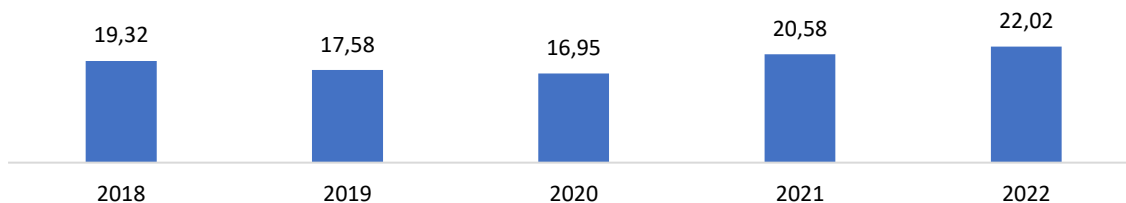
Основными аспектами в области охраны окружающей среды, которым компания уделяет внимание, являются:

- охрана атмосферного воздуха;
- ответственное водопользование;
- рациональное 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), несмотря на снижение общего полезного отпуска электроэнергии и тепла в 2022 году на 4 процента, увеличились в отчетном периоде на 1 443 тонны, или 7 процентов. Данное увеличение связано с переходом на инструментальный метод измерения выбросов загрязняющих веществ на Среднеуральской ГРЭС в рамках производственного экологического контроля.

Выбросы загрязняющих веществ, всего по тепловой генерации, тыс. тонн



Выбросы вредных загрязняющих веществ в 2022 году осуществлялись в пределах установленных нормативов предельно допустимых выбросов по всем производственным филиалам,

что подтверждается данными производственного экологического контроля. Компания осуществляет контроль за уровнем выбросов путем использования расчетных и инструментальных методов.

Выбросы основных загрязняющих веществ в разбивке по типу, тонн

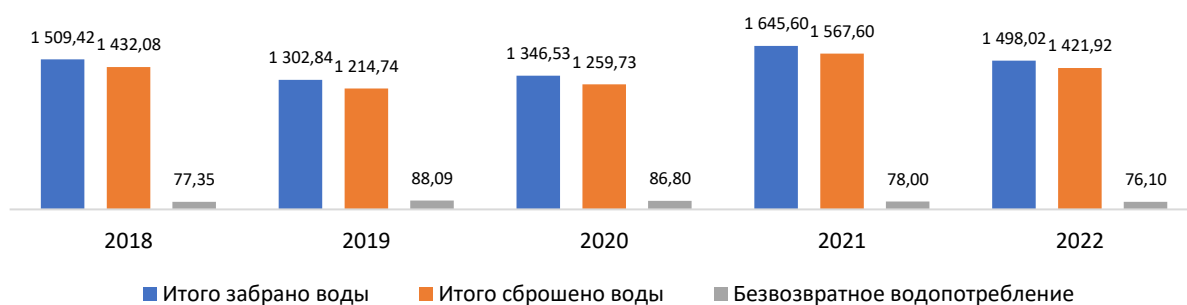
Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Оксид азота (NO_x)	15 231	13 738	13 252	16 399	18 844
Оксид серы (SO_x)	123	217	252	408	314
Летучие органические соединения (ЛОС)	31	31	31	31	30
Мазутная зола	0	1	1	2	2
Оксид углерода (CO)	3 675	3 371	3 194	3 471	2 775
Всего	19 315	17 583	16 953	20 578	22 021

Ответственное водопользование

Производство электрической и тепловой энергии является процессом, требующим использования достаточно большого количества водных ресурсов. Именно поэтому мы признаем необходимость и стараемся обеспечивать снижение потребления водных ресурсов как для производственных, так и для хозяйственно-бытовых нужд. Для этого мы прорабатываем решения по сокращению количества забираемой воды и повышению доли повторно используемой воды.

На наших электростанциях используется как прямоточная (на Конаковской ГРЭС и Невинномысской ГРЭС), так и оборотная, или замкнутая (на Среднеуральской ГРЭС), система технического водоснабжения. В 2022 году водопотребление во всех производственных филиалах компании было в пределах установленных лимитов. Общий объем забора воды на производственные нужды сократился на 10 процентов относительно 2021 года, что связано со снижением общего полезного отпуска электроэнергии и тепла всеми филиалами на 4 процента и сокращением водопотребления на охлаждение оборудования Среднеуральской ГРЭС после ввода в эксплуатацию очистных сооружений с повторным использованием очищенной воды.

Водопользование, млн м³



Безвозвратное потребление воды в 2022 году снизилось еще на 2,5 процента (в 2021 году снижение составило 10 процентов к предыдущему году), что связано с повторным использованием очищенных вод на установке обратного осмоса Среднеуральской ГРЭС для подготовки воды на подпитку котлов и теплосети.

Рациональное управление ресурсами и отходами

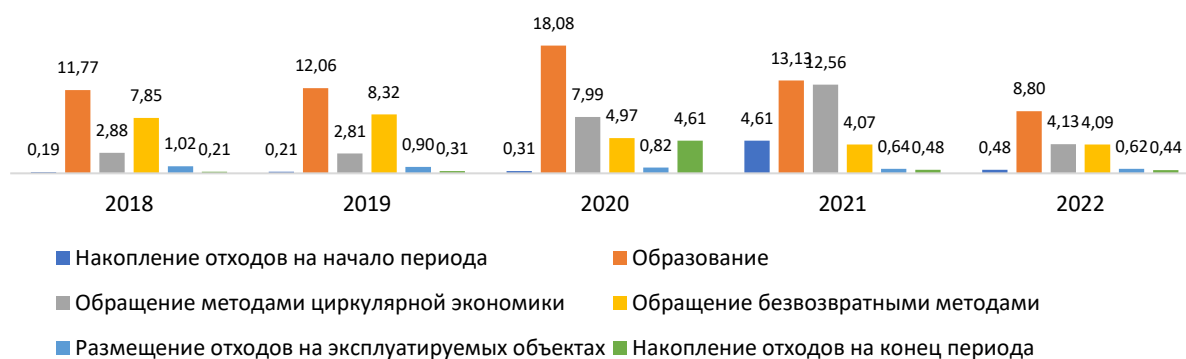
В основе рационального управления ресурсами и отходами в нашей компании лежат принципы и подходы в области циркулярной экономики, которые мы рассматриваем в качестве акселератора реализации стратегии устойчивого развития группы.

Для осуществления технологических процессов и сопровождения деятельности по генерации электрической и тепловой энергии мы используем расходные материалы, значительную долю которых составляют химические вещества, необходимые для подготовки воды и эксплуатации

вспомогательного оборудования. В 2022 году расход вспомогательных ресурсов составил 4 122 тонны, что на 8 процентов меньше, чем в предыдущем году. Необходимо отметить, что год к году потребление вспомогательных ресурсов имеет неравномерную динамику и зависит от качества исходной воды, графиков замены фильтрующих материалов и периодичности выполнения плановых ремонтов. Несмотря на это, мы стараемся выстраивать технологические процессы таким образом, чтобы использовать потребляемые ресурсы максимально эффективно, а образующиеся вторичные материальные ресурсы направлять на восстановление, повторное использование или утилизацию.

В 2022 году в производственных филиалах и дочерних обществах нашей компании образовалось 8,798 тыс. тонн отходов производства и потребления, что на 33 процента меньше, чем в предыдущем году. В силу специфики выполнявшихся в отчетном периоде работ образованные отходы имели низкий потенциал утилизации, в связи с чем на утилизацию было передано 45 процентов отходов, что ниже показателя предыдущего года.

Динамика образования отходов и обращения с ними, тыс. тонн



В процессе очистки артезианской воды, используемой в производственном цикле Конаковской ГРЭС, образуются радиоактивные отходы, являющиеся следствием наличия естественных радионуклидов, а именно радия-226 и его дочерних продуктов, накапливающихся на фильтрующих материалах. Управление этой группой отходов ведется в строгом соответствии с требованиями радиационной безопасности и разработанными внутрикорпоративными правилами и инструкциями.

Биоразнообразие

Охрана и защита биологического разнообразия на всех этапах деятельности компании – важная составляющая общей экологической стратегии группы ПАО «ЭЛ5-Энерго». Наши обязательства в области биоразнообразия закреплены в соответствующих документах: [Экологической политике](#), а также [Политике в области биологического разнообразия](#). Данные документы разработаны с учетом требований действующего законодательства и результатов анализа рисков влияния на критически важные среды обитания и приоритетные объекты биологического разнообразия.

Для практической реализации принятых документов в компании разработан и внедряется [План мероприятий по охране и защите биоразнообразия](#), в рамках которого все инициативы в 2022 году были выполнены в полном объеме. Основными направлениями в области биоразнообразия в отчетном году были:

- предотвращение причинения вреда водным биологическим ресурсам на водозаборах тепловых станций за счет обеспечения эксплуатации рыбозащитных устройств;
- завершение двухлетнего орнитологического мониторинга на Азовской ВЭС.

С более подробной информацией по управлению вопросами окружающей среды можно ознакомиться в [Отчете об устойчивом развитии](#).

Управление, развитие и мотивация сотрудников

Сотрудники группы ПАО «ЭЛ5-Энерго» – ценнейший актив и неотъемлемая составляющая нашего успеха, поэтому мы стремимся выстраивать и развивать корпоративную культуру через призму устойчивого развития, постоянно повышая эффективность системы управления персоналом и создавая комфортные условия для профессионального и личностного роста каждого сотрудника.

Подход компании к управлению персоналом закреплён в комплексе внутренних регламентирующих документов, составленных в соответствии с трудовым законодательством, а также принципами корпоративной и профессиональной этики.

В течение всего 2022 года группа вела работу по трансформации бизнес-процессов в связи с изменениями, происходящими на рынке труда. К концу 2022 года нам удалось:

- создать новые функциональные направления и адаптировать организационную структуру;
- запустить комплексную программу развития управленческих навыков для руководителей и преемников;
- провести мероприятия по развитию и повышению цифровых навыков у сотрудников до уровня, требуемого для эффективного управления процессами;
- обустроить офисные помещения в соответствии с новыми режимами работы, улучшить бытовые условия в производственных филиалах;
- провести мероприятия для продвижения здорового образа жизни;
- реализовать серию мероприятий по поддержке многообразия и инклюзивности.

Стратегия по развитию человеческого капитала осталась прежней и включает в себя три основных направления, в соответствии с которыми структурируется управление человеческим капиталом:

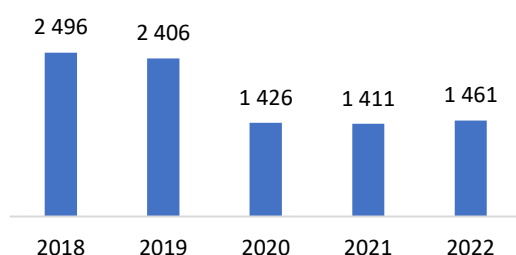
- эффективность и социальное партнерство;
- привлечение и развитие талантов;
- культура и вовлеченность.

Численность персонала, работающего на генерирующих активах компании, на конец 2022 года составила 1 461 человека. Увеличение численности относительно показателей 2021 года произошло из-за изменения структуры компании в результате введения в ее периметр новых компетенций, связанных с реализацией проектов возобновляемой энергетики, а также заменой услуг, ранее предоставляемых группой компаний предыдущего контролирующего акционера.

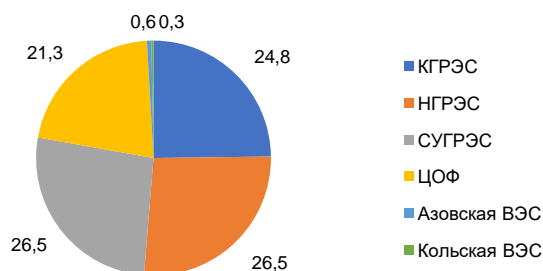
Среднее количество сотрудников на тепловых станциях примерно одинаково. Несколько меньшее число сотрудников работает в центральном офисе, решая управленческие задачи или выполняя поддерживающие функции. Самыми малочисленными структурными единицами являются Азовская и Кольская ВЭС, поскольку они представляют собой инновационные генерирующие объекты, работа которых автоматизирована и не требует присутствия большого количества оперативного персонала.

Подавляющее большинство наших сотрудников работают на основе постоянных трудовых договоров на условиях полной занятости, что, однако, не исключает, при наличии индивидуальной потребности и согласия руководителя, возможности частичной занятости.

Динамика численности персонала, человек



Разбивка сотрудников по филиалам и дочерним обществам в периметре генерации, %



Мы поощряем многообразие и верим, что коллектив, состоящий из людей с различным жизненным опытом и культурным базисом, способен к более комплексному выполнению рабочих задач, поэтому в основе нашей корпоративной культуры лежит обеспечение равных прав и недопущение дискриминации как при трудоустройстве, так и при карьерном росте внутри компании.

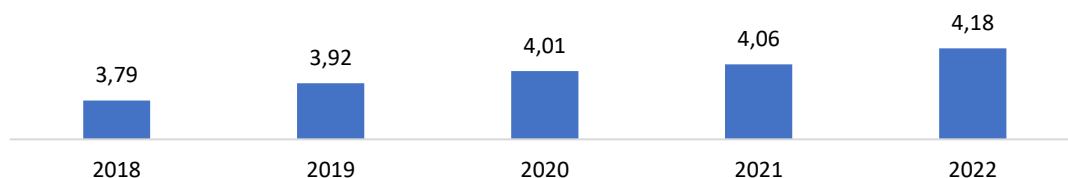
Направляя ресурсы на развитие и мотивацию персонала, мы уделяем внимание производительности, перестраиваем бизнес-процессы и выявляем области для изменений, в том числе за счет выстроенной во всех филиалах системы улучшений. Наши сотрудники выступают активными участниками процесса улучшений, находят и предлагают направления

для оптимизации и внедрения инновационных решений для роста производительности труда и эффективности функционирования станций.

$$\text{Производительность персонала} = \frac{\text{Установленная электрическая мощность}}{\text{Средняя численность персонала}}$$

Последовательный рост данного показателя за последние пять лет связан с внедрением стратегии по повышению эффективности процессов станций и связанной с этим планомерной оптимизацией численности персонала.

*Динамика производительности персонала, МВт/ССЧ**



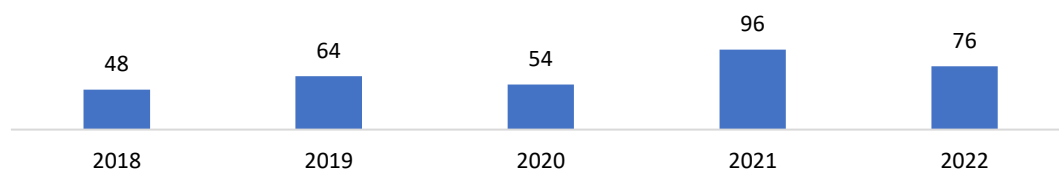
* ССЧ – среднесписочная численность компании за отчетный год.

Развитие персонала – важнейший стимул роста потенциала нашей компании. Поэтому в группе ПАО «ЭЛ5-Энерго» мы уделяем большое внимание не только темпам и качеству профессионального развития сотрудников и повышению уровня их экспертизы, но и формированию культуры преемственности, чтобы гарантировать непрерывность и высокое качество управленческих процессов.

Особого внимания заслуживает усиление лидерского потенциала наших сотрудников через реализацию целевых программ по развитию руководителей, кадрового резерва, а также повышения уровня вовлеченности сотрудников. Кроме того, для формирования качественного кадрового резерва мы активно работаем с профильными учреждениями среднеспециального и высшего образования, стараясь повысить мотивацию и интерес молодежи к построению и развитию карьеры в технических специальностях.

Компания своевременно реагирует на меняющиеся требования к квалификации сотрудников и предоставляет им возможность получить новые навыки в форматах, соответствующих текущей ситуации. Мы стремимся расширять образовательные программы и наращивать число часов, инвестированных в обучение сотрудников.

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



Высокое количество часов обучения (выше 50 человеко-часов) удалось сохранить благодаря наличию фокусных программ обучения по охране труда, развитию цифровых и лидерских навыков.

Наряду с развитием группа ПАО «ЭЛ5-Энерго» уделяет большое внимание мотивации сотрудников. Своим сотрудникам наряду с материальной компания предлагает и нематериальную компенсацию. Компания заботится, чтобы все сотрудники компании без исключения имели достойный и конкурентоспособный компенсационный пакет, чтобы никакие трудности не влияли на комфортность уровня жизни персонала группы ПАО «ЭЛ5-Энерго». Так, уровень оплаты труда, как и предлагаемый компенсационный пакет, остаются сопоставимыми со средним уровнем оплаты труда в сфере электроэнергетики, при этом значительно превышая средние значения уровня оплаты труда в регионах присутствия компании. В целом средняя заработная плата сотрудников компании превышает среднюю заработную плату в регионах присутствия в 1,9–5,8 раза (в зависимости от конкретного региона).

В 2022 году, несмотря на непростой внешний контекст, компания пересмотрела заработные платы сотрудников даже в большем размере, чем в предыдущие годы. Это позитивно отразилось на внутреннем имидже компании как надежного работодателя. Кроме того, в конце 2022 года дополнительные средства были направлены на выплату разовых вознаграждений сотрудникам, достижения и заслуги которых имели особое значение для группы ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Общая текучесть персонала в 2022 году составила 8,6 процента, что на 1,5 процента выше, чем в предыдущем году. Данный рост в первую очередь был обусловлен выходом на пенсию части сотрудников. При этом добровольная текучесть снизилась относительно 2021 года на 1,3 процента, составив 5,4 процента. Для управления данным показателем и формирования оптимальной кадровой политики мы уделяем особое внимание причинам текучести, анализируя каждое увольнение по различным показателям. Мы стремимся, чтобы наша кадровая политика отвечала вызовам и требованиям времени, создавая устойчивый фундамент для дальнейшего развития ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних обществ.

Мы уделяем большое внимание благополучию наших сотрудников, стремимся помочь им соблюдать баланс работы и личной жизни и снижать уровень стресса. Мы создаем комфортную рабочую среду, обеспечиваем качественное медицинское страхование и предоставляем дополнительные гарантии и льготы. Все эти инициативы направлены на повышение качества жизни наших сотрудников. Так, на 100 процентов наших сотрудников распространяется корпоративная система страхования, включающая:

- страхование жизни и здоровья;
- добровольное медицинское страхование;
- страхование риска возникновения онкологического заболевания;
- страхование выезжающих за рубеж;
- вакцинацию от сезонных заболеваний (гриппа и вируса COVID-19), а также вакцинацию от клещевого энцефалита сотрудников, находящихся в эндемичных по данному вирусу регионах и чей характер работы содержит риски укуса клещами.

В части социального партнерства в 2022 году ПАО «ЭЛ5-Энерго» заключило коллективные договоры на период 2023–2025 годов, обеспечив преемственность относительно ранее действовавших договоров и баланс интересов работодателя и сотрудников компании. Также в 2022 году стороны социального партнерства пришли к соглашению об изменении программы негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников. Данные изменения вступили в силу с начала 2023 года.

Для повышения осведомленности сотрудников относительно стратегии компании в области регулирования социально-трудовых отношений, изменений системы оплаты труда и негосударственного пенсионного обеспечения в течение 2022 года проводились специальные коммуникационные сессии для сотрудников.

Мы заботимся и оказываем поддержку не только действующим сотрудникам компании, но и людям, которые были частью команды в течение многих лет и покинули ее в связи с достижением пенсионного возраста. В компании на протяжении многих лет действовала программа негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников, право на получение которой имели те из коллег, кто на момент выхода на пенсию проработал в компании больше 10 лет. В 2021 году руководством компании было принято решение о смене стратегии в отношении корпоративных пенсий для сотрудников. В течение 2022 года была разработана новая схема пенсионного обеспечения, предусматривающая совместное участие сотрудника и компании в формировании пенсионных накоплений, участие в которой возможно с первого дня работы в компании. Обновленная программа вступила в действие с начала 2023 года.

С более подробной информацией о кадровой политике компании, управлению, развитию и мотивации сотрудников можно ознакомиться в Отчете об устойчивом развитии.

Охрана труда и промышленная безопасность

Интегрированная политика в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и энергоэффективности
--

Охрана труда и безопасность сотрудников и подрядчиков – это не только вопросы сохранения жизни и здоровья всех тех, кто работает на территории наших производственных филиалов и дочерних обществ, но и создание условий и формирование культуры, позволяющих действовать безопасно и ответственно в различных жизненных ситуациях.

Свою деятельность мы ведем как в соответствии с требованиями Трудового кодекса, так и принимая добровольные обязательства в соответствии с международным стандартом ISO 45001. В основе системы управления вопросами охраны труда и промышленной безопасности лежит Интегрированная политика в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и энергоэффективности, действие которой распространяется не только на сотрудников группы, но и на представителей подрядных организаций, выполняющих работы на территории наших филиалов и дочерних обществ.

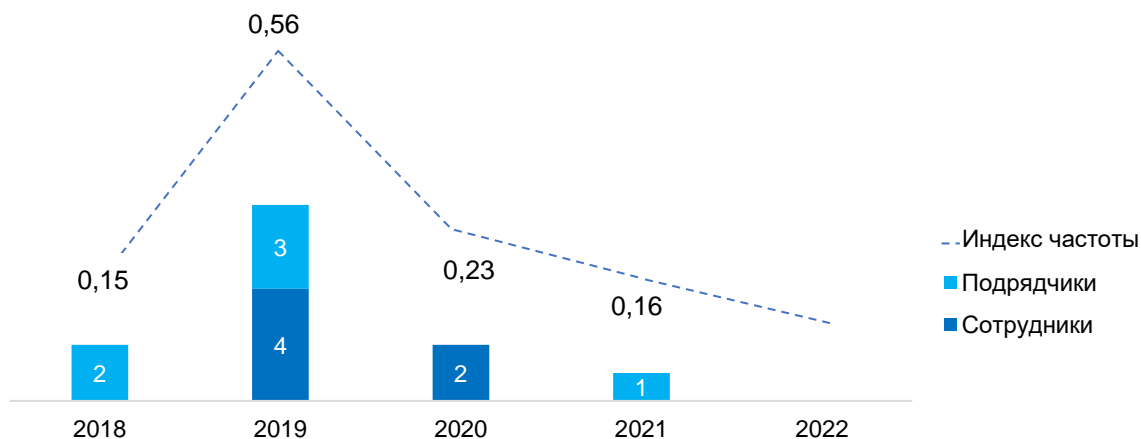
В группе в качестве основного статистического показателя используются комбинированные индексы, учитывающие как несчастные случаи, произошедшие с сотрудниками компании, так и несчастные случаи, произошедшие с сотрудниками подрядных организаций во время выполнения ими работ на нашей территории. В 2022 году для учета тяжести несчастных случаев мы продолжили применять подход, предусматривающий использование трех отдельных индексов, 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).

Кроме того, мы также ведем учет индекса частоты травматизма и частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR), который, как и предыдущие, рассчитывается на 1 млн часов отработанного времени.

За период последних пяти лет в группе 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. Более того, в 2022 году нам удалось достичь показателя «ноль несчастных случаев» среди сотрудников компании и подрядных организаций в совместном периметре тепловой и ветровой генерации.

Индекс частоты несчастных случаев и количество несчастных случаев (в периметре генерирующих и строящихся активов группы) в разбивке на сотрудников и подрядчиков*



** 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*

Для контроля за состоянием здоровья сотрудников в компании проводятся регулярные медицинские осмотры. Также на территории каждой тепловой электростанции работает

круглосуточный медицинский пункт, в который может обратиться любой сотрудник или подрядчик. В зависимости от состояния обратившегося, сотрудник медицинского пункта может оказать помощь самостоятельно, направить его на дополнительное обследование в соответствующее медицинское учреждение или вызвать бригаду скорой медицинской помощи в неотложных ситуациях. Кроме того, у сотрудников группы есть возможность самостоятельно обращаться за медицинской помощью в любое время, в соответствии с программой добровольного медицинского страхования, действие которой распространяется на всех сотрудников без исключения.

С более подробной информацией об охране труда и промышленной безопасности можно ознакомиться в Отчете об устойчивом развитии.

Взаимодействие с местными сообществами

Группа ПАО «ЭЛ5-Энерго» осознает, что деятельность компании оказывает как прямое, так и косвенное влияние на социально-экономическую ситуацию, сотрудников и местные сообщества в регионах расположения ее производственных филиалов и дочерних обществ. Поэтому цель группы – создание ценности через выстраивание эффективных и долгосрочных партнерских отношений с местными сообществами и следование принципам ответственного корпоративного поведения в части создания конкурентоспособных рабочих мест, уплаты налогов, этичного ведения бизнеса и управления рисками. Группа стремится поддерживать и вносить вклад в социально-экономическое развитие территорий своего присутствия путем поддержания постоянного диалога и вовлечения в свои проекты представителей малого и среднего бизнеса в рамках процессов повышения устойчивости цепочки поставок, поддержки НКО и других местных организаций. Это позволяет создавать и продвигать инициативы, взаимно обогащающие все вовлеченные стороны и способствующие развитию регионов присутствия.

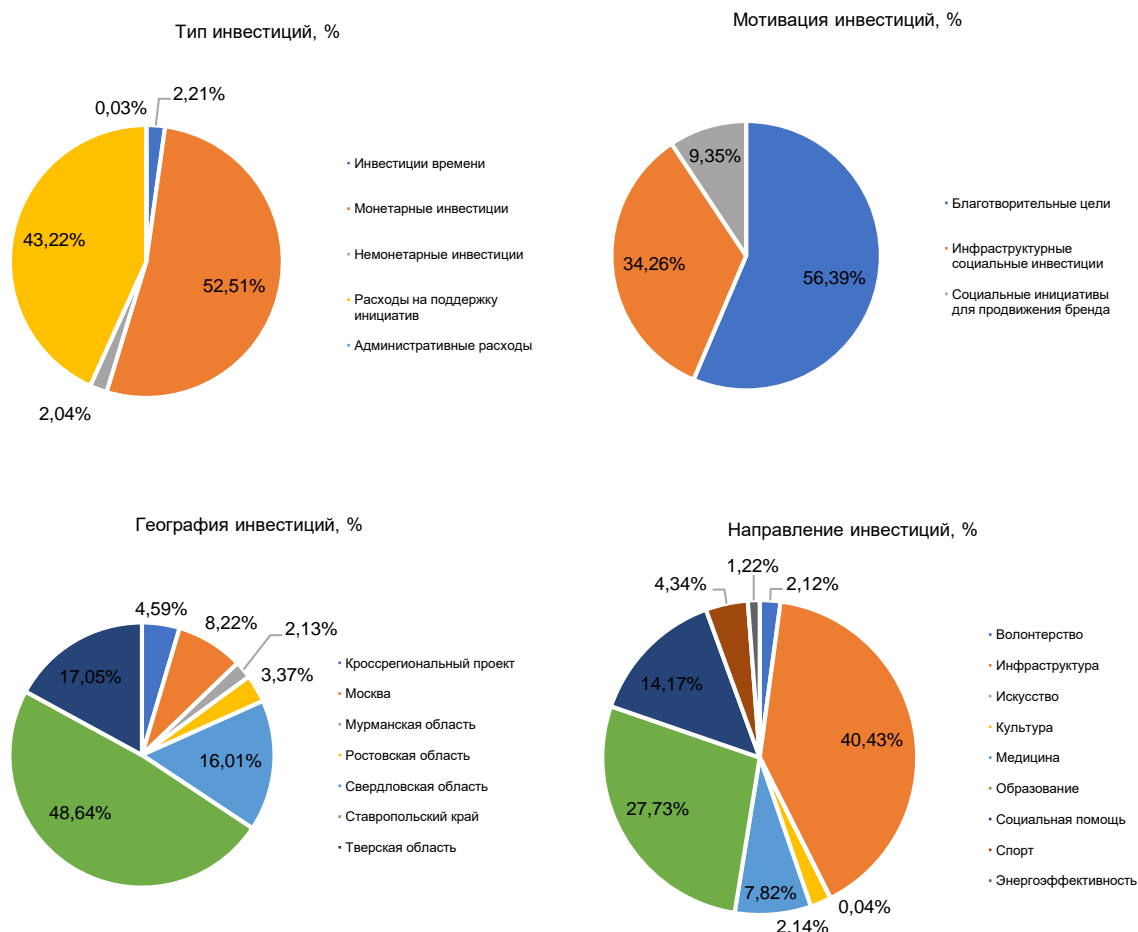
Программа социальной поддержки и развития местных сообществ является основным инструментом финансового участия группы в социально-экономическом развитии регионов присутствия. Для достижения максимального эффекта от вложенных инвестиций мы тесно сотрудничаем с представителями регионов, как с местной администрацией, так и с жителями (мнения и ожидания которых в том числе транслируют сотрудники компании, являющиеся неотъемлемой частью местных сообществ). Основной фокус компании в процессе реализации Программы направлен:

- на поддержку системы здравоохранения;
- поддержку учреждений дошкольного, дополнительного общего и среднеспециального образования, учреждений высшего образования;
- поддержку социальных учреждений, оказывающих услуги наиболее незащищенным слоям населения: малоимущим, инвалидам, лицам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и др.;
- поддержку учреждений и организаций, продвигающих спорт и здоровый образ жизни;
- развитие инфраструктурных проектов и некоторых других.

Для дополнительного повышения вовлеченности локальных социально ориентированных организаций, активных групп из числа местного населения и сотрудников производственных филиалов и дочерних обществ компании мы запустили новый инструмент – конкурс социальных грантов группы ПАО «ЭЛ5-Энерго». Цель данного конкурса – формирование и повышение уровня социальной и гражданской активности, продвижение и поддержание активной позиции местного бизнеса и гражданского общества на территориях нашего присутствия. На конкурс было подано 28 заявок, из которых выбрано пять проектов-победителей, которые получают финансовую поддержку в 2023 году.

Мы не ограничиваемся только реализацией программы поддержки и развития территорий нашего присутствия, а объединяем усилия с другими подразделениями компании, например, Группой по внутренним коммуникациям, Отделом экологии или Отделом охраны труда. Так, в расширенном периметре взаимодействия в 2022 году было реализовано 75 проектов, которые охватили более чем 123,3 тыс. благополучателей. Общий бюджет на реализацию данных инициатив составит более 60,85 млн руб. (32,84 млн руб. было направлено на аналогичные проекты в 2021 году). В своих инициативах компания старается ориентироваться на проекты, создающие долгосрочную ценность для благополучателей, в связи с чем предпочтение отдается комплексным проектам с вовлечением нескольких участников или проектам, состоящим из нескольких этапов реализации.

Социальные инвестиции, %



С более подробной информацией о взаимодействии с местными сообществами можно ознакомиться в Отчете об устойчивом развитии.

Цифровые технологии

Ограничения, вызванные внешнеполитической обстановкой, поставили новые задачи перед компанией в 2022 году. Внешние вызовы привели к необходимости быстрого отказа от прежних информационных систем. Благодаря выстроенным процессам взаимодействия между подразделениями в кратчайшие сроки был составлен и реализован план переноса информационных систем, которые размещались в зарубежных центрах обработки данных. Для других систем, перенос которых не мог быть осуществлен по технологическим или экономическим причинам, была организована замена на локальные решения. С использованием гибкого подхода внедрения и при непосредственной поддержке пользователей переход на локальные системы занимал в каждом случае менее одного месяца, что позволило не прерывать бизнес-процессы компании.

Несмотря на новые задачи 2022 года, компания продолжает придерживаться прежнего курса на применение передовых практик информационных технологий, в том числе:

- облачных сервисов;
- дата-ориентированного подхода;
- искусственного интеллекта;
- интернета вещей;
- кибербезопасности.

Так как в 2022 году множество иностранных производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения прекратили лицензирование, выпуск обновлений и поддержку своих

платформ для российских компаний, сформировался новый приоритет на постепенный отказ от иностранного оборудования и программного обеспечения.

Основным событием 2022 года является пуск в коммерческую эксплуатацию первой очереди Кольской ВЭС, продолживший путь компании в цифровую зеленую генерацию. Для реализации этого проекта цифровые решения были масштабированы с учетом опыта запуска Азовской ВЭС в 2021 году. Модернизированные решения в числе прочих обеспечивают коммерческую генерацию. Была проведена масштабная работа по организации и поддержке инфраструктуры сбора и передачи данных от ветропарков, ресурсов дата-центра и развитию прикладных систем. Результаты этой работы позволили получить интегрированную систему цифровизации и управления для обеих ветростанций, управляемых компанией.

Так же, как и Азовская, Кольская ВЭС управляется с удаленного цита, расположенного в московском офисе, а основная инфраструктура цифровых решений распределена между площадкой электростанции и внешним дата-центром. 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 Кольская ВЭС была полностью интегрирована в цифровую экосистему. Полная поддержка работы на рынке выбора состава включенного генерирующего оборудования, рынке на сутки вперед и балансирующем рынке, а также регулярная аналитическая отчетность реализованы в полной мере наравне с тепловыми электростанциями в системах «Управление генерацией и рынок» и «Корпоративное хранилище данных».

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.

В прошедшем году компания успешно завершила первый этап внедрения системы информационного взаимодействия с налоговой службой для обеспечения применения режима налогового мониторинга. Система функционирует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и получает необходимые данные и подтверждающие документы из существующих систем компании. Налоговая инспекция имеет доступ к опубликованным данным и документам для анализа и раскрытия налоговой отчетности. На следующем этапе планируется реализовать интеграцию с информационной системой налоговой службы, в соответствии с требованиями.

В 2022 году компания выполнила успешный переход на российские информационные ресурсы, в частности:

- SAP E4E и система финансового документооборота перенесены в российский дата-центр;
- импортная система промышленной безопасности заменена российским облачным решением;
- все пользователи и персональные компьютеры переведены из глобального домена в отдельный российский домен.

Основные направления в развитии информационных технологий

Внедрение дата-ориентированного подхода	Импортозамещение	Разработка и внедрение цифровых инструментов
---	------------------	--

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

Дирекция информационных технологий 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

Краткосрочная перспектива, до трех лет	Среднесрочная перспектива, 3–5 лет
<ul style="list-style-type: none"> • Внедрение систем, ориентированных на алгоритмы управления данными и распределенные вычисления • Внедрение импортонезависимых платформ, развитие собственных решений компании. Переход на отечественные сервисы совместной работы сотрудников • Развитие и оптимизация взаимодействия с ФНС в режиме налогового мониторинга • 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 отечественных платформенных решений • Переход на отечественные операционные системы • Внедрение систем искусственного интеллекта, разработка пользовательского интерфейса на базе технологий виртуальной и дополненной реальности. • Развитие аналитической отчетности на базе больших данных • Роботизация и оптимизация бизнес-процессов, внедрение цифровых решений для поддержки риск-ориентированного подхода в операционной деятельности • Модернизация систем громкоговорящей связи и оповещений в производственных филиалах на базе отечественных решений

Повышение уровня знаний и квалификации в области информационных технологий

Для развития потенциала в области цифровых технологий мы продолжаем уделять внимание развитию цифровых навыков всего персонала компании. В прошедшем году мы проводили Цифровые дни, 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. Тематами выступлений стали облачные хранилища данных, удаленная работа, полезные советы по использованию прикладного программного обеспечения, инструментов визуализации и других полезных цифровых навыков.

Формат Цифровых дней для развития персонала компании и менеджмента всех уровней хорошо зарекомендовал себя, и планируется продолжение реализации подобных мероприятий ежегодно. Кроме Цифровых дней, организовывались тематические и персональные онлайн-консультации.

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.

Информационная безопасность

С целью защиты персональных данных сотрудников компании и клиентов, а также с целью использования преимуществ, которые дают цифровые технологии, и в рамках усилий по достижению целей в области устойчивого развития, в ПАО «ЭЛ5-Энерго» уделяется большое внимание вопросам информационной безопасности. Ее обеспечение осуществляется командой специалистов с использованием различных средств защиты информации, а также привлечением специализированных организаций. Все выполняемые технические и организационные мероприятия и процедуры реализуются с учетом международных стандартов и требований.

Осознавая важность и необходимость обеспечения безопасности информационных и промышленных систем автоматизированного управления, в 2022 году компания продолжила активную работу, направленную на выполнение требований законодательства по защите критической информационной инфраструктуры и взаимодействию с государственными

регулирующими органами. С учетом требований Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и политики компании по обеспечению информационной безопасности, большое внимание уделяется построению внутренних процессов для выполнения требований нормативных документов и необходимым техническим мероприятиям. С этой целью проведена значительная работа по реализации технических мер защиты объектов критической информационной инфраструктуры и внедрения системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

Управление рисками информационной безопасности является частью системы управления рисками и внутреннего контроля (подробнее см. раздел «Управление рисками» настоящего Годового отчета).

Стратегия группы

Баланс между планомерным развитием и финансовой устойчивостью

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 устойчивым финансовым положением, развитием и вознаграждением акционеров.

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

[Положение о дивидендной политике](#)

Финансовую стратегию утверждает Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», 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» настоящего Годового отчета).

Группа ежегодно публикует основные операционные и финансовые результаты деятельности, а также информацию по стратегическим приоритетам компании на кратко- и долгосрочную перспективу. Ежеквартально группа раскрывает финансовые результаты за прошедший период с комментариями менеджмента (подробнее см. раздел «Взаимодействие с акционерами и инвесторами» настоящего Годового отчета).

Ключевыми элементами нашей стратегии являются развитие вновь построенных объектов возобновляемой генерации и модернизация имеющихся газовых электростанций, которые направлены на достижение Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР): ЦУР 7 («Недорогостоящая и чистая энергия») и ЦУР 13 («Борьба с изменением климата»). ПАО «ЭЛ5-Энерго» подтверждает свою приверженность другим ЦУР путем продвижения устойчивой бизнес-модели и применения практик устойчивого развития. Более подробная информация о нашей приверженности ЦУР ООН размещена на [сайте компании](#).

В соответствии с утвержденным Советом директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» трехлетним Бизнес-планом на 2023–2025 годы, группа ожидает стабильный общий отпуск электроэнергии на уровне 20–21 ТВт·ч в год. Незначительное снижение отпуска газовыми электростанциями компенсируется постепенным увеличением отпуска ветроэнергетическими установками. В ближайшие годы ожидается умеренный рост финансовых показателей группы благодаря выходу Кольской ВЭС на полную мощность, росту цены КОМ, а также индексации регулируемых тарифов. Рост финансовых показателей будет сдерживаться ростом цен на газ, инфляцией постоянных затрат и поддерживающих инвестиций. Чистый долг группы продолжит увеличиваться в 2023–2024 годах в связи с финансированием ранее начатых проектов модернизации. Снижение чистого долга ожидается начиная с 2025 года.

В связи с высокой долговой нагрузкой, создающей значительные риски для финансовой устойчивости группы и ограничивающей потенциал ее развития и инвестиционную привлекательность, Совет директоров определил снижение долговой нагрузки в качестве приоритетной задачи финансовой политики. Согласно утвержденному Бизнес-плану, а также пятилетнему плану на период до 2027 года, весь свободный денежный поток группы направляется на снижение долга. Таким образом, в связи с изменением приоритетов финансовой политики Совет директоров принял решение воздерживаться от рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно выплаты дивидендов до достижения оптимального уровня долговой нагрузки.

Прочие результаты 2022 года

В 2022 году международное кредитное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинг группы под влиянием геополитических факторов.

Кроме этого, локальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг группы до уровня «ruA+», 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 предыдущими оценками.

Развитие возобновляемых источников энергии и модернизация

В 2022 году, несмотря на технологические ограничения, вызванные уходом с российского рынка многих иностранных поставщиков, ПАО «ЭЛ5-Энерго» продолжило расширять портфель проектов в сфере возобновляемых источников энергии за счет синергии усилий специалистов в сфере инжиниринга и строительства, эксплуатации и ремонта, развития бизнеса, коммерции и права, закупок, финансов, охраны труда и цифровых решений.

Одним из главных достижений нашей компании стал ввод в коммерческую эксплуатацию 1 декабря 2022 года первой очереди (170 МВт) Кольской ВЭС – крупнейшего ветропарка за Полярным кругом в мире. В результате реализации данного проекта доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии ПАО «ЭЛ5-Энерго» выросла до 1,4 процента.

Мы успешно решили проблемы с заказом импортных материалов, запасных частей, обеспечили возможность дальнейшего обслуживания не только Кольской, но и Азовской ВЭС. За прошлый год Азовская ВЭС выработала 268 млн кВт•ч зеленой электроэнергии для нужд промышленных потребителей и населения региона, что составляет ~14,4 процента от общей выработки электроэнергии ветроэлектростанций в Ростовской области, таким образом способствуя постепенной декарбонизации российской экономики.

Говоря о результатах в области тепловой генерации, необходимо прежде всего отметить сокращение аварийности оборудования по сравнению с 2021 годом в два раза. Также отрадно подчеркнуть завершение в срок и без превышения бюджета реконструкции котла № 5 и турбины № 4 на Невинномысской ГРЭС. Прошлый год стал первым периодом эксплуатации оборудования, показав его надежность и экономическую эффективность.

На Среднеуральской ГРЭС выполнены проектирование и подготовка к замене турбогенераторов № 7 и № 6 с частичной заменой поверхностей нагрева котла № 9. По итогам осуществления двух проектов модернизации мощность станции суммарно увеличится на 40 МВт до 2025 года.

Более половины всех образованных в прошлом году отходов передано на использование и обезвреживание. На Среднеуральской ГРЭС завершена основная часть работ по проекту строительства очистных сооружений. И особенно ярким событием стала реализация Конаковской ГРЭС одного из наиболее масштабных экологических проектов – ликвидации шламовых карт. Это по-настоящему значимый проект не только для нашей компании, но и для всей Тверской области, который дал вторую жизнь большой территории и подтвердил приверженность команды к бережному отношению к окружающей среде.

*Олег Николаевич Косменюк
Заместитель генерального директора –
Директор по генерации*

Развитие возобновляемых источников энергии

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации, с 2013 года реализуется масштабная программа стимулирования развития электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии. Программой предусмотрено увеличение доли производства и потребления электроэнергии на основе ВИЭ в энергобалансе Российской Федерации, а также создание необходимых условий для развития локализованного производства генерирующего и вспомогательного оборудования для ВИЭ. В рамках реализации данной программы должно быть построено не менее 5,4 млн кВт установленной мощности новых генерирующих объектов на основе ВИЭ.

Данная инициатива стала катализатором для формирования национальной отрасли ВИЭ и принятия ПАО «ЭЛ5-Энерго» стратегического решения об инвестировании в проекты строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии.

В июне 2017 года компания получила право на строительство двух объектов ветрогенерации установленной мощностью 201 МВт в Мурманской области и 90 МВт в Ростовской области в рамках проведенного конкурсного отбора новых проектов ВИЭ. Отбор проходил в рамках государственной программы стимулирования развития ВИЭ генерации путем обеспечения победителю гарантированной оплаты мощности по договору о предоставлении мощности на оптовом рынке сроком в 15 лет.

В 2021 году Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия государственной программы развития генерации на основе ВИЭ и внедрении новых стимулирующих механизмов на период с 2025 по 2035 год.

В 2022 году национальная отрасль ВИЭ, несмотря на появление новых внешних и внутренних вызовов, продолжила свое поступательное развитие. В сегменте ветрогенерации ярчайшим событием стал ввод в коммерческую эксплуатацию первой очереди Кольской ВЭС. Кольская ВЭС является самой крупной ветроэлектростанцией в мире, расположенной за Полярным кругом. С 1 декабря 2022 года в работе находится 170 МВт (84 процента от проектной мощности объекта).

1 марта 2023 года введена в коммерческую эксплуатацию вторая очередь (31 МВт) Кольской ВЭС, что обеспечило выдачу 100 процентов установленной мощности 201 МВт в ЕЭС России.

При этом в 2022 году в энергосистеме России генерирующими компаниями всего введено в эксплуатацию 231 МВт мощности новых ветростанций.

Действующие ветроэлектростанции компании

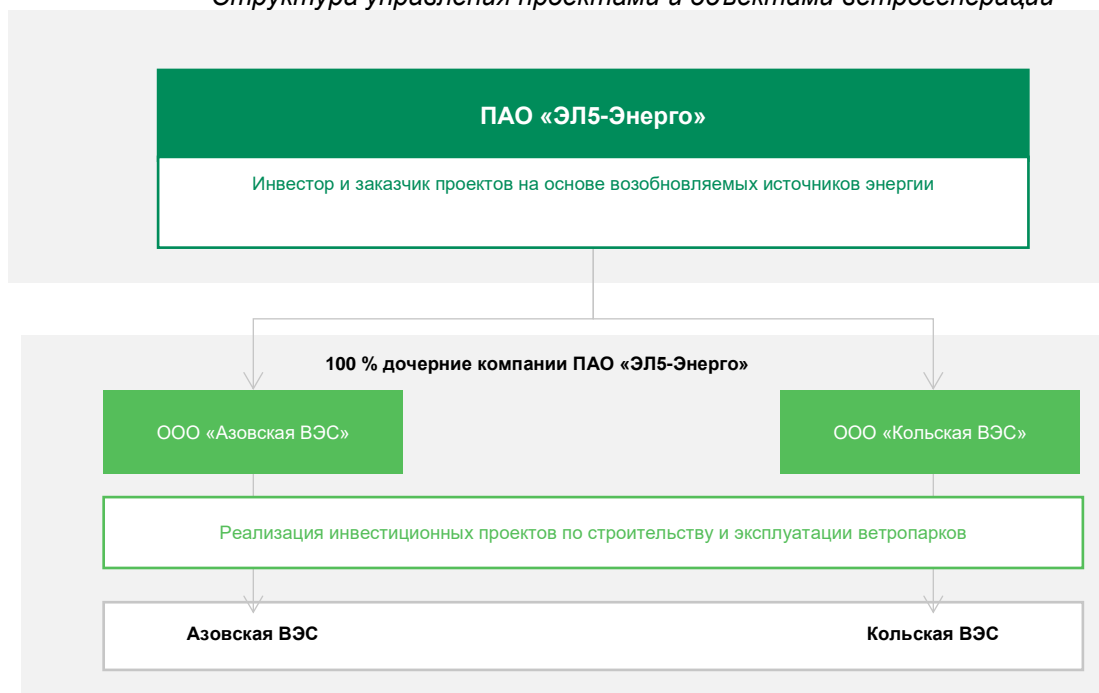
Название	Мощность	Выработка/год	Месторасположение	Начало строительства	Дата ввода в коммерческую эксплуатацию	Статус	291 МВт – суммарная установленная мощность 1,07млрд. кВт·ч – выработка электроэнергии в год 850 килотонн – сокращение объема выбросов CO ₂ в год
Азовская ВЭС	90 МВт	320 млн кВт·ч	Ростовская область	Май 2019 года	Май 2021 года	Введена в коммерческую эксплуатацию	
Кольская ВЭС	201 МВт	750 млн кВт·ч	Мурманская область	Сентябрь 2019 года	Декабрь 2022 года – первая очередь Март 2023 года – вторая очередь	Введена в коммерческую эксплуатацию	

Являясь активным членом крупных деловых и отраслевых ассоциаций в стране, ПАО «ЭЛ5-Энерго» разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных актов, регулирующих функционирование возобновляемой энергетики, а также дальнейшее стимулирование долгосрочного развития генерации ВИЭ.

Мы реализуем проекты в области возобновляемых источников энергии в полном соответствии с внутренними процедурами и политиками, принятыми в ПАО «ЭЛ5-Энерго», в частности:

Интегрированная политика в области качества, охраны труда, экологии и энергоэффективности	Кодекс этики	Положение о недопустимости коррупции
---	------------------------------	--

Структура управления проектами и объектами ветрогенерации



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.

Процент локализации оборудования и работ, согласно условиям программы ДПМ ВИЭ, для каждого проекта должен составлять не менее 65 процентов. Это означает, что существенная часть оборудования и работ, связанных со строительством ветроэлектростанций, произведена на территории Российской Федерации местными заводами и специализированными компаниями. Уровень локализации для Азовской ВЭС составляет 67 процентов, для Кольской ВЭС – 68 процентов.

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, также в рамках строительства Азовской ВЭС была реконструирована внешняя подъездная дорога протяженностью около 5 км от территории ветропарка до границы с Краснодарским краем, которая используется не только для нужд ветропарка, но и местным сообществом. Для Кольского проекта протяженность внутриплощадочных проездов составляет порядка 56 км.

Для технологического присоединения Азовской ВЭС компания построила линию электропередачи напряжением 110 кВ и протяженностью ~50 км, для Кольской ВЭС – линию 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.

Эксплуатация и ремонт

Эксплуатация Азовской ВЭС осуществляется как персоналом на площадке, так и персоналом на удаленном щите управления в Центральном офисе в Москве. После окончания строительства Кольская ВЭС также управляется из удаленного щита управления в Москве. Таким образом, в компании создан и успешно функционирует единый центр управления эксплуатацией ветропарков, что способствует расширению компетенции собственного персонала компании по эксплуатации и сервисному обслуживанию ветроэнергоустановок.

В рамках эксплуатации и ремонта ведутся мониторинг санитарно-защитной зоны вокруг ветроэлектростанций и орнитологические исследования. Подробнее об ответственном отношении к окружающей среде см. Отчет об устойчивом развитии.

На Азовской ВЭС впервые в ЕЭС России осуществлен проект дистанционного управления активной и реактивной мощностью ветровой электростанции. Ранее в ЕЭС России дистанционное управление и активной, и реактивной мощностью применялось только на солнечных электростанциях. Благодаря конструктивной позиции компании и эффективному сотрудничеству с Системным оператором реализация проекта позволила обеспечить полноценную эффективную интеграцию в Единую энергосистему ветровых станций, характеризующихся резкопеременной нагрузкой.

До сих пор на ВЭС в России осуществлялись проекты дистанционного управления только активной мощностью, что повышает эффективность участия электростанции в общем первичном регулировании частоты в энергосистеме, а также за счет оперативного снижения выдаваемой активной мощности по командам Системного оператора способствует максимально быстрому восстановлению нормальной режимно-балансовой ситуации при отклонении электроэнергетического режима от планового диспетчерского графика – например, в случае аварий в энергосистеме.

В свою очередь, дистанционное управление реактивной мощностью Азовской ВЭС создает дополнительный инструмент противоаварийного управления и оптимизации электроэнергетических режимов ОЭС Юга за счет оперативного регулирования уровней напряжения в узлах электрической сети.

Перед началом осенне-зимнего периода 2022–2023 годов сотрудниками Министерства энергетики Российской Федерации проводилась проверка готовности ветроэлектростанции к несению нагрузки по многим параметрам, среди которых системная надежность, производство и отпуск энергии, техническое состояние, готовность персонала, противоаварийная деятельность. В итоге индекс готовности Азовской ВЭС к работе в холода оценен на максимальные 100 баллов.

Влияние форс-мажоров

В 2022 году Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка» признал событие форс-мажора на Кольской ВЭС в связи с непредвиденным снижением несущей способности моста на единственной дороге от Мурманска до строительной площадки. В результате компания успешно провела переговоры с ключевыми участниками рынка по амнистии штрафов за три месяца, достигнув примерно 19 процентов доли подписанных соглашений.

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. Модернизируя имеющееся оборудование на действующих газовых станциях, компания стремится снизить воздействие на климат. Подробнее об участии компании в климатической повестке см. Отчет об устойчивом развитии.

В 2019 году Правительство Российской Федерации утвердило программу модернизации тепловых электростанций по договорам предоставления мощности, которая продлится с 2022 по 2031 год и позволит модернизировать около 41 млн кВт 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.

В 2022 году произошел ряд событий, повлиявших на ход реализации программы модернизации. С одной стороны, произошло удорожание материалов и оборудования из-за высокой загрузки промышленных производителей. С другой стороны, были введены ограничительные меры ряда зарубежных стран, которые привели к уходу с российского рынка многих иностранных

производителей оборудования, что поставило перед электроэнергетической отраслью новые вызовы и задачи в плане импортозамещения.

Компания продолжает реализацию проектов модернизации, а также ожидает уложиться в сроки и бюджет проекта замены турбоагрегата № 7, турбоагрегата № 6 и частичной замены поверхностей нагрева КА № 9 Среднеуральской ГРЭС.

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

Проекты модернизации компании

Название	Месторасположение	Мощность	Оборудование	Эффективность проекта	Статус проекта
Невинномысская ГРЭС	Ставропольский край	–	Котел № 4, производительность 480 т/ч	Повышение надежности, увеличение эффективности, снижение экологического воздействия	В настоящее время ведется поставка оборудования котлоагрегата 4 и адаптация проекта к новым условиям
Среднеуральская ГРЭС	Свердловская область	100 МВт	Турбина № 7	Увеличение мощности на 40 МВт, повышение надежности, снижение экологического воздействия	Выбор подрядчиков, изготовление оборудования, закупочные процедуры, мобилизация площадки
Среднеуральская ГРЭС	Свердловская область	100 МВт	Турбина № 6, котел № 9, производительность 480 т/ч	Увеличение мощности на 40 МВт, повышение надежности, снижение экологического воздействия	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.

Реализация проектов модернизации

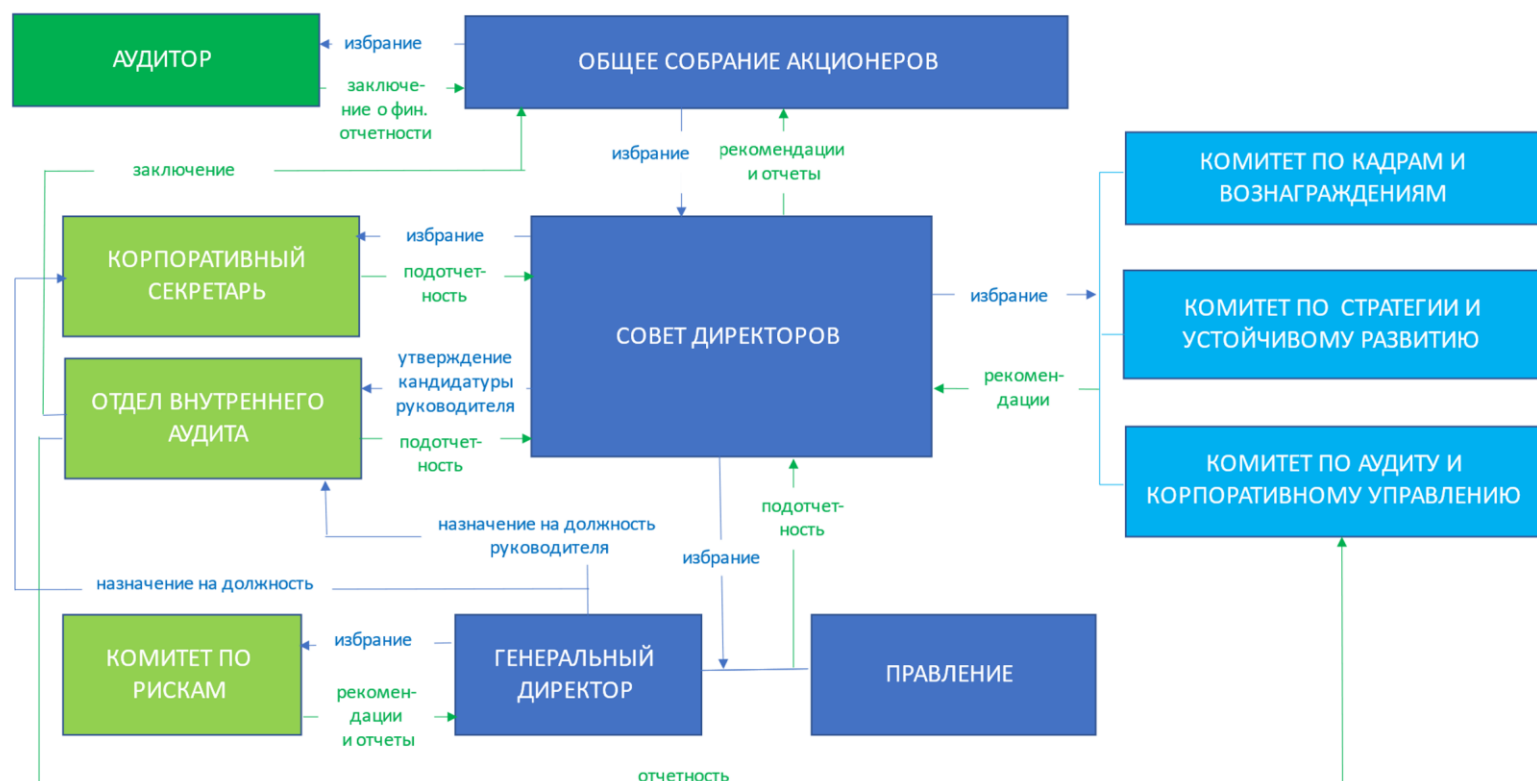
На данный момент проводится разработка технической и проектной документации, ведется изготовление основного оборудования, существенная часть которого уже произведена, идет процесс изготовления и поставки трубопроводов, осуществляется подготовка мест хранения и мобилизация площадки.

ПАО «ЭЛ5-Энерго» 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.

Корпоративное управление и риски

Корпоративное управление, ориентированное на лучшие национальные практики

Система корпоративного управления и управления рисками⁹



⁹ Схема отражает состояние на 31 декабря 2022 года. На схеме не указан Комитет по сделкам с заинтересованностью, который был упразднен в декабре 2022 года, более подробная информация содержится в соответствующей части настоящего Годового отчета.

Управление рисками

Прошедший 2022 год преподнес много неожиданных и не самых приятных сюрпризов для энергетического сектора страны. Невиданная турбулентность на российском финансовом рынке, далекая от стабильности ситуация на мировых рынках, геополитическая напряженность и, конечно, разрыв логистических цепочек вследствие ухода иностранных компаний, работающих в электроэнергетике. Все это стало настоящим вызовом для многих генерирующих компаний и в том числе для нас.

Для системы управления рисками и внутреннего контроля это была проверка на прочность, которую она успешно прошла. Так, в феврале 2022 года была создана антикризисная карта реагирования на новые риски для сохранения непрерывности бизнес-процессов компании, далее на уровне бизнес-подразделений проводились соответствующие мероприятия, в том числе касающиеся финансирования и сохранения работы генерирующего оборудования. На уровне контроля рисков осуществлялась координирующая роль и консолидация информации для принятия решений руководством. Также ряд важных вопросов, касающихся информационных технологий, был решен в рамках заседаний Комитета по рискам. Внутренний аудит оперативно информировал Совет директоров о наиболее приоритетных направлениях, требующих их внимания. В итоге принятые меры дали свои плоды, и наиболее критичные риски были своевременно покрыты. Конечно, здесь также важно отметить сплоченность и самоотдачу коллектива, без которого даже самая совершенная система не даст результатов.

Таким образом, можно констатировать, что система управления рисками и внутреннего контроля показала себя с лучшей стороны и внесла существенный вклад в сохранение жизнедеятельности компании и выполнение поставленных перед ней задач в 2022 году, что также подтверждается решением Совета директоров от 22 декабря 2022 года, признавшим систему эффективной в течение 2022 года.

*Елена Константиновна 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 риск-взвешенные решения, адекватно их оценивая в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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

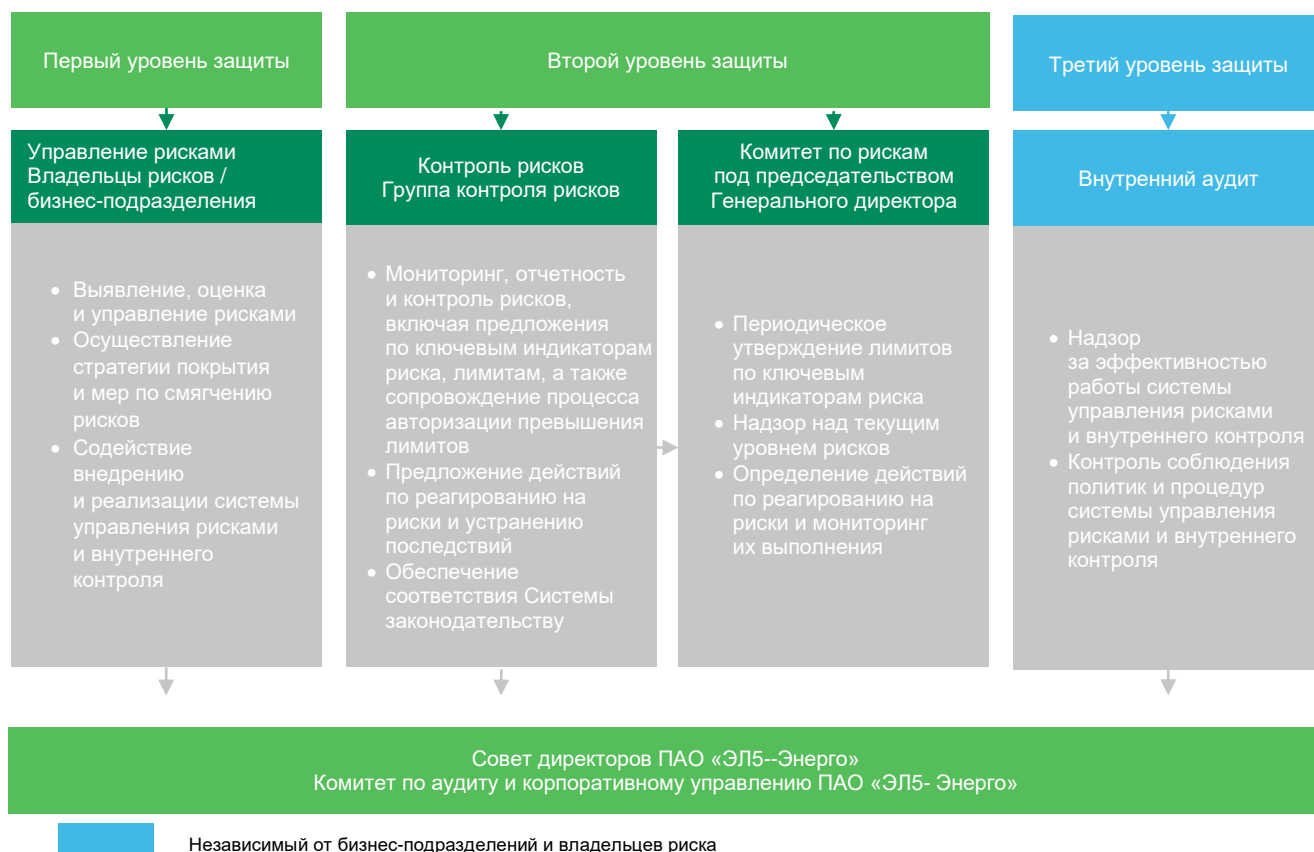
Система является неотъемлемой частью общей организационной и корпоративной структуры управления, принятой компанией, и основана на международных практиках, включая стандарт ISO 31000 «Управление рисками – руководящие принципы», и принципах Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Централизованный подход к управлению рисками позволяет стандартизировать процессы и инструменты в отношении выявления, оценки, принятия ответных мер, 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.

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 и 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:

- Совета директоров;
- Комитета по аудиту и корпоративному управлению;
- Комитета по рискам;
- руководителей бизнес-подразделений и подразделений по руководству рисками;
- подразделения 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 и устойчивому развитию.

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

- действующую Политику в области управления рисками и внутреннего контроля, утвержденную 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 – карту рисков, так называемую матрицу рисков, с указанием потенциальных рисков, которым может быть подвержена компания, учитывая частоту и серьезность каждого события риска, влияющего на годовые финансовые результаты. В течение 2022 года карта 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 2022 года Совет директоров, в соответствии с рекомендацией Комитета по аудиту и корпоративному управлению, признал систему риск-менеджмента компании эффективной в течение 2022 года.

Риски, реализовавшиеся в 2022 году

Наименование риска	Комментарии по реализации
Операционные риски	Нестабильная геополитическая и экономическая конъюнктура, сложившаяся в 2022 году, привела к разрыву цепочек поставок и вынудила компанию искать альтернативные пути покрытия собственных потребностей, что, в свою очередь, привело к дополнительным издержкам.
Контрагентские риски	В мае 2022 года ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (СГРЭ) уведомило ООО «Кольская ВЭС» о расторжении договора поставки турбин, а затем об отказе от договора оказания услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации в одностороннем внесудебном порядке. Соответственно, СГРЭ полностью прекратило выполнение обязательств по договору поставки турбин для Кольской ВЭС.

Возможности, реализовавшиеся в 2022 году

Наименование возможности	Комментарии по реализации
Валютный риск	Валютные обязательства компании снизились за счет укрепления национальной валюты по отношению к евро в 2022 году, за исключением обязательств, которые были зафиксированы в результате операций хеджирования.
Товарный риск	Повышение средневзвешенной цены электроэнергии на РСВ, обусловленное индексацией тарифов на газ в июле 2022 года (на 5 процентов, согласно утвержденному в 2021 году приказу Министерства энергетики Российской Федерации, что было отражено в бюджете компании на 2022 год) и потом в декабре 2022 года (на 8,5 процентов, не было отражено в бюджете 2022 года), привело к росту выручки от продажи электроэнергии.

Описание основных факторов риска

Наименование категорий риска	Наименование групп риска*	Факторы рисков	Уровень риска	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 	Выше среднего	Политическая, правовая и нормативная среда, в которой осуществляется деятельность компании, нестабильная геополитическая и 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 ветропарков. 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 	Выше среднего	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 	Низкий	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, бронирование 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	Проекты по предотвращению рисков безопасности, направленные на развитие осведомленности, лидерства и вовлеченности. Проект, направленный на повышение безопасности оборудования и систем. Управление безопасностью подрядчиков. Постоянное улучшение средств индивидуальной защиты и условий труда.
	<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 Землеустройство и землепользование 	Низкий	Мониторинг фактических затрат и графика исполнения проекта, хеджирование валютной составляющей затрат. 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 	Низкий	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	1 6 Выше среднего	Высокий	
	11 13 Низкий 10	9 Средний	8 Выше среднего	
	3 2 Низкий	7 12 Низкий 4	5 Средний	

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

В 2022 году компания сохранила высокий уровень корпоративного управления: мы полностью соблюдаем 89 процентов рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹⁰. Это несколько ниже, чем в 2021 году¹¹, однако хочется отметить, что динамика соблюдения отдельных рекомендаций неравномерна (по части рекомендаций статус изменился с «Частично соблюдается» на «Соблюдается» и с «Не соблюдается» до «Частично соблюдается») и изменялась в течение года. Подробнее с информацией о соблюдении компанией рекомендаций Кодекса корпоративного управления можно ознакомиться в соответствующем приложении к настоящему Отчету.

В 2022 году в компании сложилась уникальная ситуация: значительную часть отчетного года в состав Совета директоров входило восемь независимых членов Совета директоров, что составляет почти 73 процента от количественного состава названного органа управления (для сравнения – согласно исследованию, проводившемуся среди 100 крупнейших по капитализации компаний, в среднем доля независимых членов Совета директоров составляет 37 процентов)¹². Еще одной тенденцией 2022 года стало увеличение доли женщин в составе Совета директоров: на конец года она составила 36 процентов, что значительно превышает средний показатель в 15 процентов, указанный в «[Национальном рейтинге корпоративного управления: раскрытие информации 2022](#)». Наши практики корпоративного

¹⁰ Согласно методологии, изложенной в Письме 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».

¹¹ С подробностями об изменении статуса соответствия отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления можно ознакомиться в соответствующем приложении к настоящему Годовому отчету.

¹² Согласно результатам ежегодного исследования «[Национальный индекс корпоративного управления: раскрытие информации 2022](#)», проводимого Центром корпоративного развития ТорComptence при участии Московской биржи и Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

управления остались на достойном уровне: например, компания вошла в 54 процента обществ, которые предоставляли возможность заполнения электронной формы бюллетеня на Общих собраниях акционеров, в 61 процент компаний, которые опубликовали Годовой отчет за 2021 год на своем сайте, в 45 процентов компаний, раскрывающих сведения о сумме выплаченного за год вознаграждения Совету директоров, в 46 процентов компаний, раскрывающих информацию о Правлении¹³.

При этом компания продолжает работу по улучшению корпоративного управления в рамках соблюдаемых ранее рекомендаций Кодекса корпоративного управления с фокусом на устойчивое развитие и систему управления рисками и внутреннего контроля. Так, новая редакция Положения об Отделе внутреннего аудита¹⁴ дополнена нормами, направленными на более эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля; расширена компетенция соответствующего Комитета Совета директоров в сфере устойчивого развития; обновленный Кодекс этики дополнен сведениями о системе внутреннего контроля и управления рисками, а также закрепляет обязанности Управления по устойчивому развитию в сфере экологического, социального и корпоративного управления.

Кроме того, при проведении Общих собраний акционеров в 2022 году в период внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров на сайте компании размещалась краткая инструкция по процедуре и требованиям к таким предложениям, включающая также информацию о необходимости выдвижения независимых кандидатов. В целях обеспечения требований о количестве независимых директоров в разделе «Общее собрание акционеров» дополнительно размещался Профиль Совета директоров, призванный способствовать номинированию акционерами большего количества независимых кандидатов.

Говоря об итогах 2022 года, нельзя не отметить такое важное событие, как смену контролирующего лица компании – в конце 2022 года им стало ПАО «ЛУКОЙЛ».

Несмотря на вызовы 2022 года, компании удалось сохранить высокий уровень корпоративного управления, и мы надеемся сохранить его в будущем.

Андрей Сергеевич Малинин,
Корпоративный секретарь

Система корпоративного управления

ПАО «ЭЛ5-Энерго» 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 компании:

- строится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правил листинга ПАО Московская Биржа;
- ориентируется на лучшие национальные практики;
- следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России¹⁵.

Основные внутренние документы, регламентирующие корпоративное управление

Устав	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров	Профиль Совета директоров
-----------------------	--	---	---

¹³ Данные о долях взяты из исследования «[Национальный индекс корпоративного управления: раскрытие информации 2022](#)».

¹⁴ Подробнее об изменениях в Положении об Отделе внутреннего аудита см. раздел «Внутренний аудит» настоящего Годового отчета.

¹⁵ Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам.

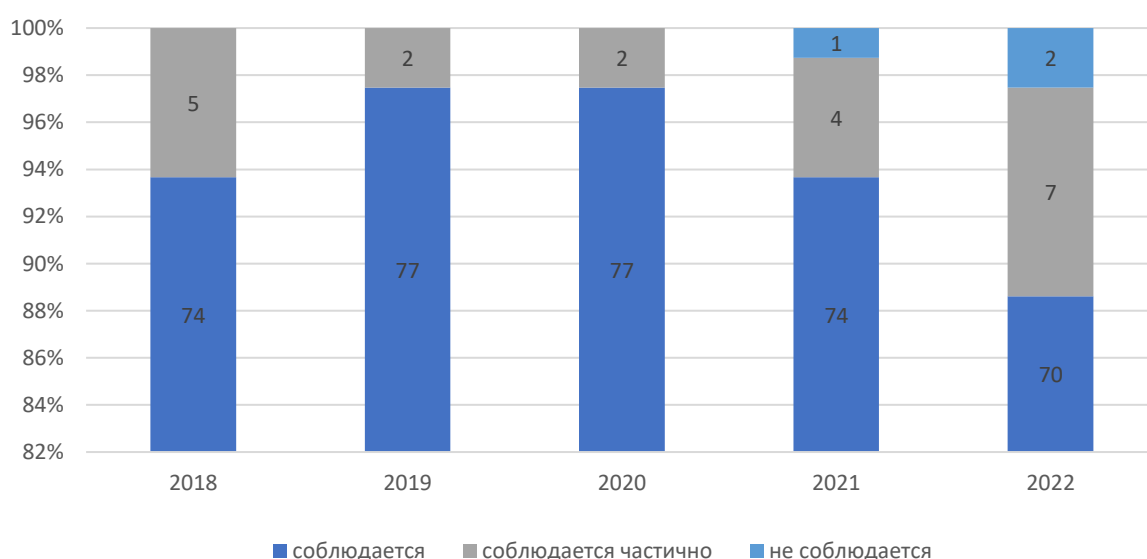
Положение о Комитетах Совета директоров	Положение о Правлении	Положение о Корпоративном секретаре	Положение об отделе внутреннего аудита
---	---------------------------------------	---	--

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 2022 году компания в очередной раз вошла в топ компаний, включенных в список RUCGI¹⁶, – лидеров в области корпоративного управления¹⁷.

Динамика внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2018–2022 годах¹⁸

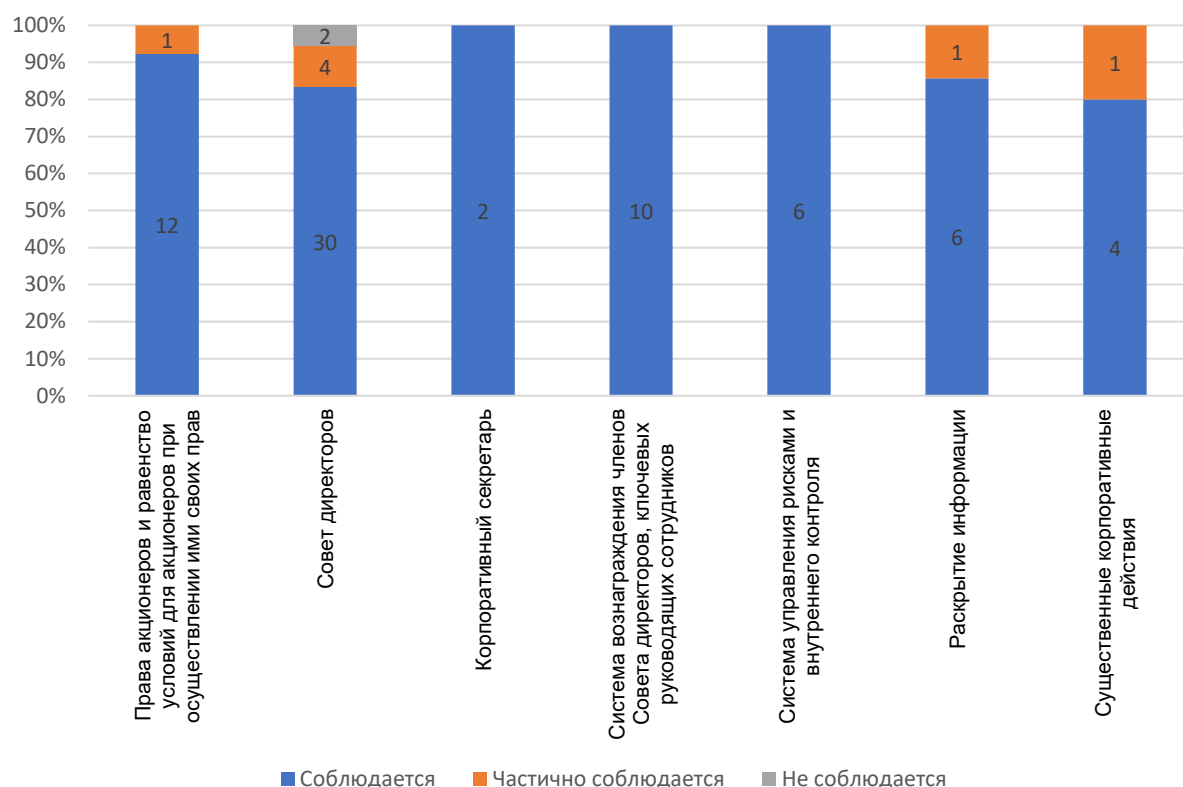


Соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления по направлениям в 2022 году

¹⁶ С 2019 года Национальный индекс корпоративного управления – официальный биржевой индикатор (RUCGI), который ежеквартально обновляется Московской биржей.

¹⁷ С результатами исследования можно ознакомиться [здесь](#).

¹⁸ Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2018–2020 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», а в 2021–2022 годах – 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».



Компания продолжает соблюдать значительное количество рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Изменения в статусе соответствия отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Принцип	2021	2022
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.	Соблюдается	Частично соблюдается
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.	Частично соблюдается	Соблюдается
1.2.1. Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	Частично соблюдается	Соблюдается
2.2.1. Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	Соблюдается	Частично соблюдается
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.	Соблюдается	Частично соблюдается
2.4.2. Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям	Соблюдается	Частично соблюдается

независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.		
2.4.3. Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Соблюдается
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.	Соблюдается	Не соблюдается (не была проведена оценка)
2.6.3. Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	Соблюдается	Частично соблюдается
2.8.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	Соблюдается	Соблюдается (с улучшением в практике)
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.	Соблюдается	Не соблюдается
3.1.2. Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Частично соблюдается	Соблюдается
6.1.2. Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	Соблюдается	Частично соблюдается

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 2018–2022 годах

2022	<p>Компания продолжает работу по улучшению корпоративного управления с фокусом на устойчивое развитие и систему управления рисками и внутреннего контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> новая редакция Положения об Отделе внутреннего аудита¹⁹ дополнена нормами, направленными на более эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля, утверждены Методические указания по внутреннему аудиту; расширена компетенция соответствующего Комитета Совета директоров в сфере ESG;
-------------	---

¹⁹ Подробнее об изменениях в Положении об Отделе внутреннего аудита см. раздел «Внутренний аудит» настоящего Годового отчета.

	<ul style="list-style-type: none"> • обновленный Кодекс этики дополнен сведениями о системе внутреннего контроля и управления рисками, а также закрепляет обязанности Управления по устойчивому развитию в сфере экологического, социального и корпоративного управления; • одобрен и опубликован Профиль Совета директоров, призванный способствовать номинированию акционерами большего количества независимых директоров, а также формированию состава Совета директоров, максимально соответствующего деятельности и стратегии компании.
2021	<p>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.</p> <p>Положение о дивидендной политике отражает обстоятельства, при которых компании не следует принимать решение о выплате дивидендов.</p> <p>Утверждена Программа введения в должность впервые избранных членов Совета директоров, разработанная в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления.</p> <p>По результатам внешней оценки Советом директоров утвержден план действий по повышению эффективности Совета директоров.</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>
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>
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>

Акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» 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

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – одна из крупнейших по числу акционеров российских публичных компаний, количество акционеров превышает 407 тыс.

На протяжении большей части 2022 года основным акционером ПАО «ЭЛ5-Энерго» являлась компания Enel S.p.A. 5 декабря 2022 года контролирующим лицом компании с долей участия в уставном капитале 56,43 процента становится ПАО «ЛУКОЙЛ». При этом free-float компании, рассчитанный по методике Московской Биржи, на 31 декабря 2022 года составлял 31 процент.

Комитет по аудиту и корпоративному управлению и Комитет по кадрам и вознаграждениям 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. В декабре 2022 года адрес сайта компании изменился на <https://www.el5-energo.ru/>.

При проведении Общих собраний акционерам предоставляется возможность голосовать электронно, высказывать свое мнение и направлять вопросы посредством электронной почты, WhatsApp, а также, как правило, при помощи специальной формы, размещенной на сайте компании. При этом компания наблюдает увеличение доли акционеров, воспользовавшихся возможностями электронного голосования среди принявших участие в Общих собраниях.

При необходимости для проведения заседаний Совета директоров в компании используется корпоративный коммуникатор, информационное пространство которого обеспечивает управление документами и мероприятиями Совета директоров.

Повышение уровня знаний и владения цифровыми технологиями для руководства компании проводилось в рамках Цифровых дней (см. подробнее в разделе «Цифровые технологии»), тематических и персональных онлайн-консультаций. В частности, оперативные совещания бизнес-направлений и Генерального директора проводятся с использованием цифрового формата с предварительным и последующими демопоказами функций и новшеств применяемых технологий.

Органы управления компании

Общее собрание акционеров

Высший орган управления ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Общее собрание акционеров.

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

[Устав](#)

[Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров](#)

В 2022 году компания трижды созывала Общее собрание акционеров в форме заочного голосования, что соответствует общей тенденции среди российских публичных компаний – в 2022 году 93 процента компаний провели общее собрание акционеров в заочной форме²⁰. Общие собрания созывались в заочной форме на основании ст. 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ, позволяющей по решению Совета директоров компании проводить в форме заочного голосования в том числе общее собрание акционеров, повестка дня которого включает

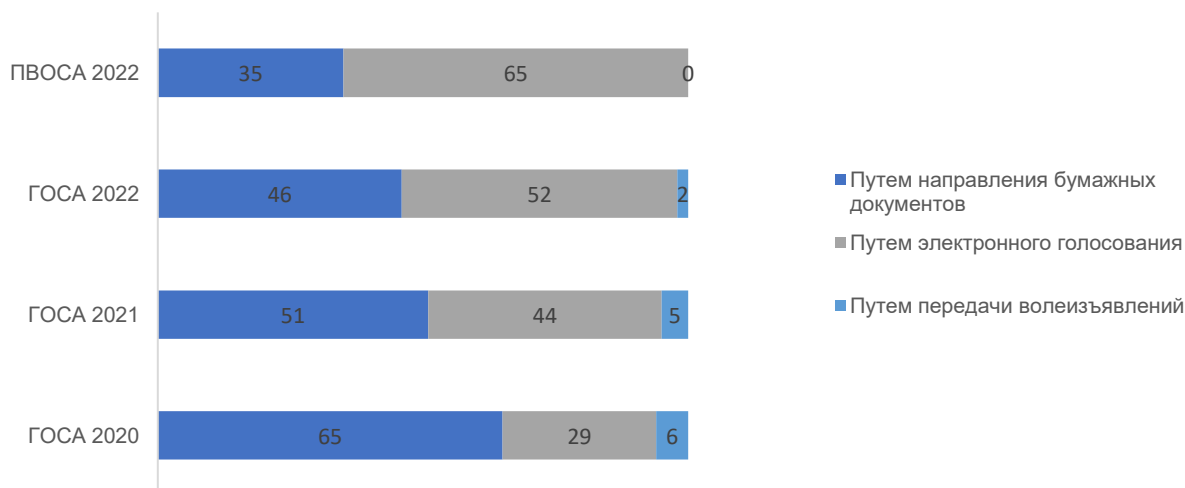
²⁰ Согласно исследованию «[Национальный рейтинг корпоративного управления: раскрытие информации 2022](#)».

вопросы об избрании совета директоров, утверждении аудитора акционерного общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом компанией были приняты меры, позволяющие обеспечить акционерам возможность беспрепятственно реализовывать право голоса, высказывать мнение и задавать вопросы, а именно:

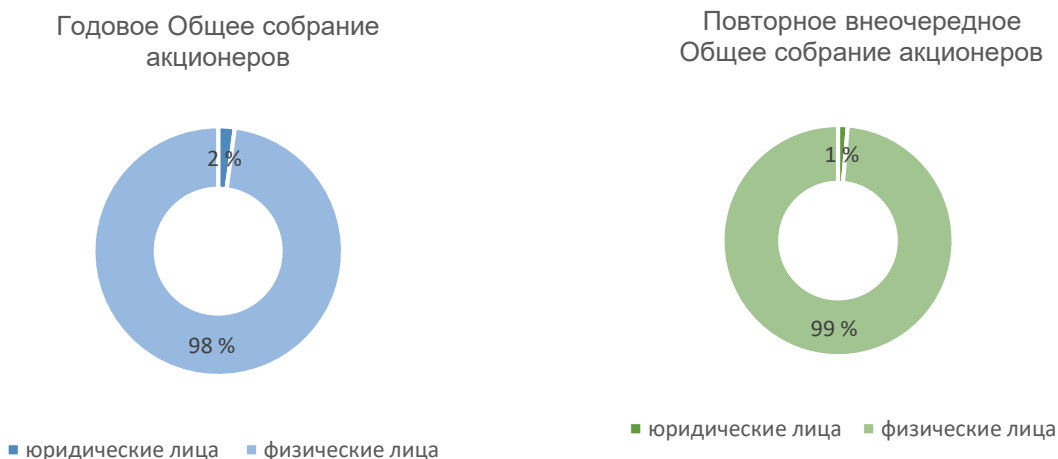
- акционеры могли участвовать в Общих собраниях не только путем направления заполненных бюллетеней, но также путем электронного голосования (согласно исследованию [«Национальный рейтинг корпоративного управления: раскрытие информации 2022»](#), только 54 процента компаний предоставляли такую возможность);
- 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 WhatsApp (при проведении всех собраний в отчетном году), электронной почты (при проведении годового и повторного внеочередного Общих собраний), а также при помощи специальной формы, размещенной на сайте компании (при проведении внеочередных собраний);
- сотрудники компании незамедлительно отвечали на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, по телефону.

Доля акционеров, воспользовавшихся электронным голосованием, ежегодно растет по сравнению с 2020 годом, когда такой способ голосования стал доступен впервые.

Способы голосования на Общих собраниях акционеров в 2020–2022 годах, процент от принявших участие



Состав лиц, принявших участие в Общих собраниях акционеров в 2022 году, процент от принявших участие



7 июня 2022 года годовое Общее собрание акционеров:

- приняло решение о распределении прибыли компании по результатам 2021 года;
- избрало членов Совета директоров компании и утвердило аудитора;
- утвердило Годовой отчет компании за 2021 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год;
- дало согласие на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное на 13 сентября 2022 года, было объявлено несостоявшимся в связи с отсутствием кворума.

25 ноября 2022 года повторное внеочередное Общее собрание акционеров:

- приняло решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрало новый состав Совета директоров;
- утвердило Устав компании в новой редакции.

Новая редакция Устава была зарегистрирована 6 декабря 2022 года и содержит следующие основные изменения:

- наименование компании на русском языке заменено:
 - на Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» – полное наименование;
 - ПАО «ЭЛ5-Энерго» – сокращенное наименование;
- наименование на английском языке заменено:
 - на Public Joint-Stock Company «EL5-Energo» – полное наименование;
 - PJSC «EL5-Energo» – сокращенное наименование.
- адрес сайта компании в сети Интернет, на котором должно размещаться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также текст извещения акционеров компании о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если все члены Совета директоров компании окажутся заинтересованными в совершении такой сделки), изменен на www.el5-energo.ru.

Совет директоров компании

Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 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.

Устав	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров	Профиль Совета директоров
-----------------------	---	---

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

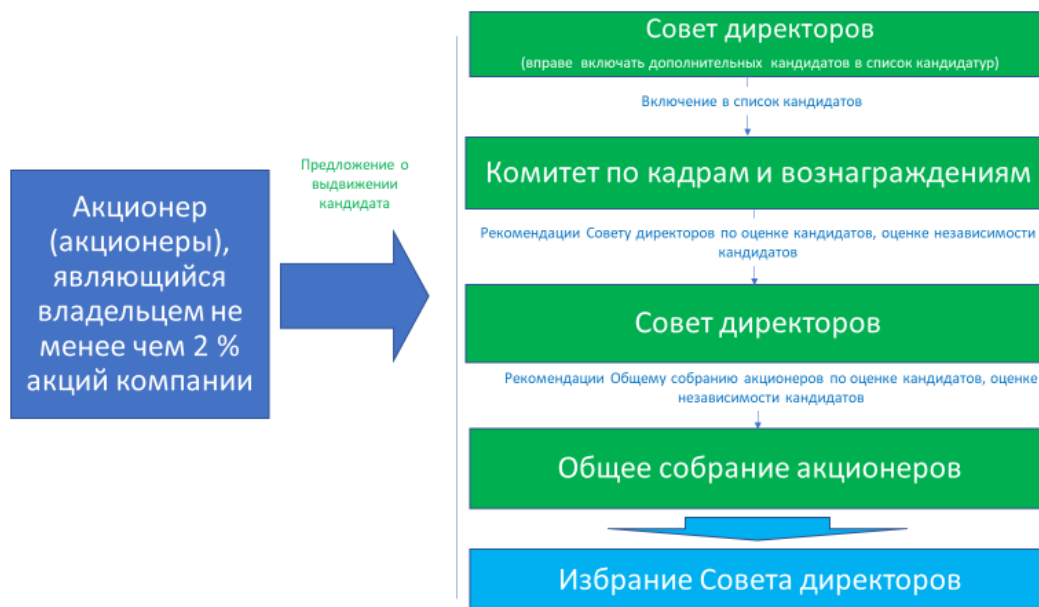
Совет директоров компании состоит из 11 членов. Члены Совета директоров избираются ежегодно кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров (либо до внеочередного Общего собрания акционеров, на которое вынесен вопрос об избрании Совета директоров).

В целях избрания сбалансированного состава Совета директоров при проведении Общих собраний в 2022 году акционерам предоставлялась информация о независимости кандидатов в члены Совета директоров и рекомендации Совета директоров об избрании достаточного количества независимых директоров с целью соблюдения компанией Правил листинга Московской биржи и рекомендаций Кодекса корпоративного управления²¹, а при проведении годового Общего собрания – также информация об их образовании и опыте работы, оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, а также информация об акционерах, выдвинувших каждого из кандидатов.

Кроме того, при проведении Общих собраний акционеров в 2022 году в период внесения вопросов в повестку дня Общих собраний акционеров и приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров на сайте компании размещалась краткая инструкция по процедуре и требованиям к таким предложениям, включающая также информацию о необходимости выдвижения независимых кандидатов. В целях обеспечения требований о количестве независимых директоров в разделе «Общее собрание акционеров» дополнительно размещался Профиль Совета директоров, призванный способствовать номинированию акционерами большего количества независимых кандидатов.

В начале 2022 года Совет директоров компании рекомендовал акционерам выдвигать кандидатов в Совет директоров в соответствии с Профилем Совета директоров, содержащим перечень критериев, которым рекомендуется соответствовать членам Совета директоров.

Процесс избрания Совета директоров



Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 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 закреплен перечень вопросов, которые, как правило, рассматриваются в очной либо очно-заочной форме. Значительная часть

²¹ Материалы к Общим собраниям акционеров размещаются на сайте компании. С декабря 2022 года адрес сайта компании: <https://www.el5-energo.ru/>.

вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассматривается Комитетами Совета директоров в соответствии с их компетенцией.

Введение в должность и обучение

В компании действует Программа 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. 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 2022 году программа введения в должность была реализована для всех впервые избранных членов Совета директоров.

Члены Совета директоров и Комитетов вправе пройти дополнительное обучение в рамках бюджета Совета директоров, которое помогло бы им лучше разбираться в ключевых вопросах основного бизнеса компании и других вопросах, обсуждаемых на заседаниях Совета директоров.

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.

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 2022 году действовало три состава Совета директоров.

Состав Совета директоров

Совет директоров, избранный 8 июня 2021 года	Совет директоров, избранный 7 июня 2022 года	Совет директоров, избранный 25 ноября 2022 года
1. Каллегари Джорджио (независимый директор, Председатель)	1. Нестеренко Александра Константиновна (независимый директор, Председатель)	Информация о составе Совета директоров, избранном повторным внеочередным Общим собранием акционеров 25 ноября 2022 года, компанией не раскрывалась в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации
2. Мори Симоне	2. Ованесов Александр Александрович (независимый директор)	
3. Браверман Анатолий Александрович	3. Гаджиев Григорий Хочбарович (независимый директор)	
4. Гуаччеро Андреа	4. Зархи Михаил Аркадьевич	
5. Джаннелли Мария Антонietta	5. Зархин Виталий Юрьевич (независимый директор)	
6. Луццио Джузеппе	6. Линников Александр Сергеевич (независимый директор)	
7. Палаццоло Андреа	7. Плаксина Татьяна Витальевна	
8. Совирон Ларон	8. Ракитин Андрей Александрович (независимый	
9. Таркиони Леа		
10. Феррара Джузеппе		
11. Черибелли Фламиния		

	директор) 9. Рузметова Мадина Искандаровна (независимый директор) 10. Ситдеков Тагир Алиевич ²² 11. Тюрников Анатолий Михайлович (независимый директор)	в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
--	---	---

Независимость членов Совета директоров

Результаты оценки независимости кандидатов в члены Совета директоров представлялись акционерам в составе материалов к Общим собраниям акционеров.

Соответствие составов Совета директоров лучшим практикам

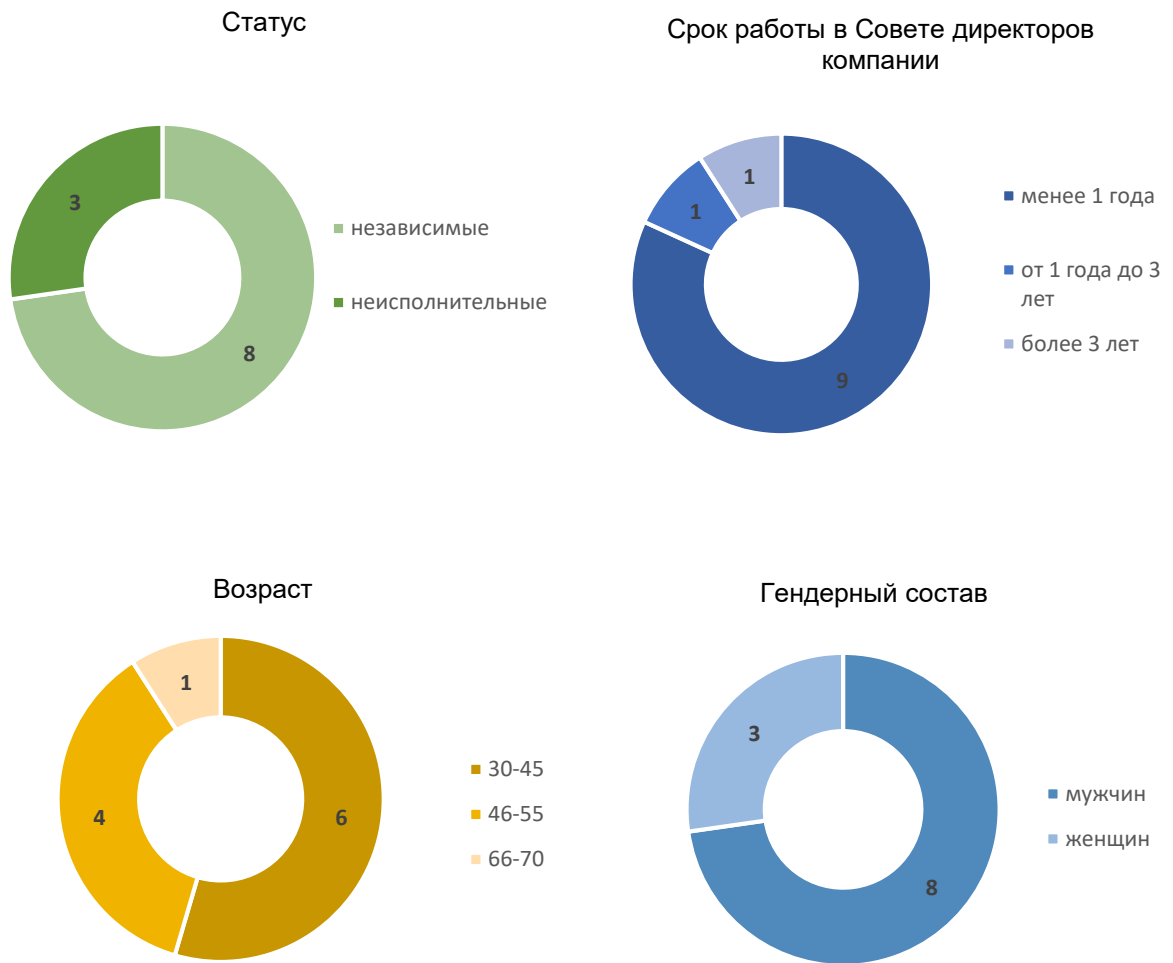
Лучшие практики		Совет директоров, избранный 8 июня 2021 года	Совет директоров, избранный 7 июня 2022 года	Совет директоров, избранный 25 ноября 2022 года
Требования к корпоративному управлению для включения акций в Первый уровень (Правила листинга ПАО Московская Биржа)	Количество независимых директоров 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	Восемь из 11 ²³ членов Совета директоров являются независимыми	Четверо из 11 членов Совета директоров являются независимыми ²⁴
Кодекс корпоративного управления	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Совет директоров возглавляет независимый директор Джорджио Каллегари	Совет директоров возглавляет независимый директор Александра Константиновна Нестеренко	Определен Старший независимый директор
	Председатель совета директоров является независимым директором либо из числа избранных независимых определен старший независимый директор			

²² 18 августа 2022 года Ситдеков Тагир Алиевич выбыл из состава Совета директоров.

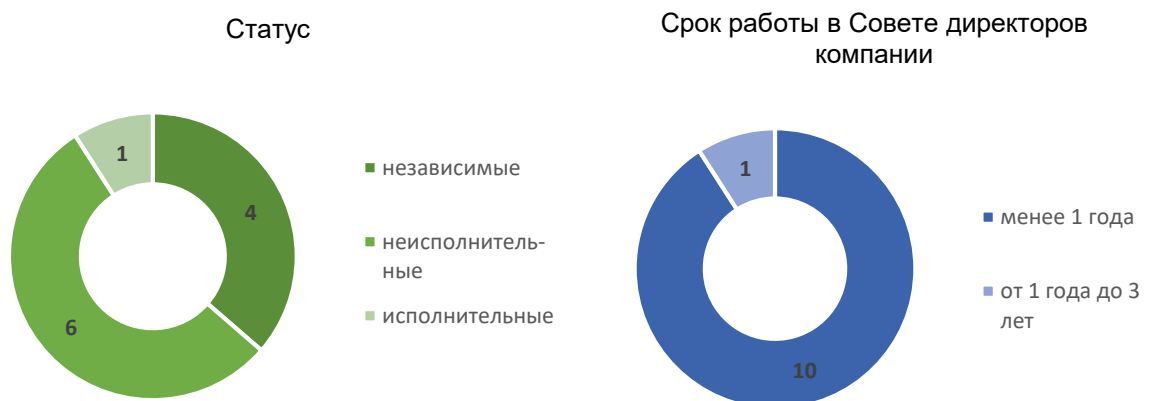
²³ 18 августа 2022 года Ситдеков Тагир Алиевич выбыл из состава Совета директоров.

²⁴ Один из четырех независимых членов Совета директоров признан независимым решением Совета директоров.

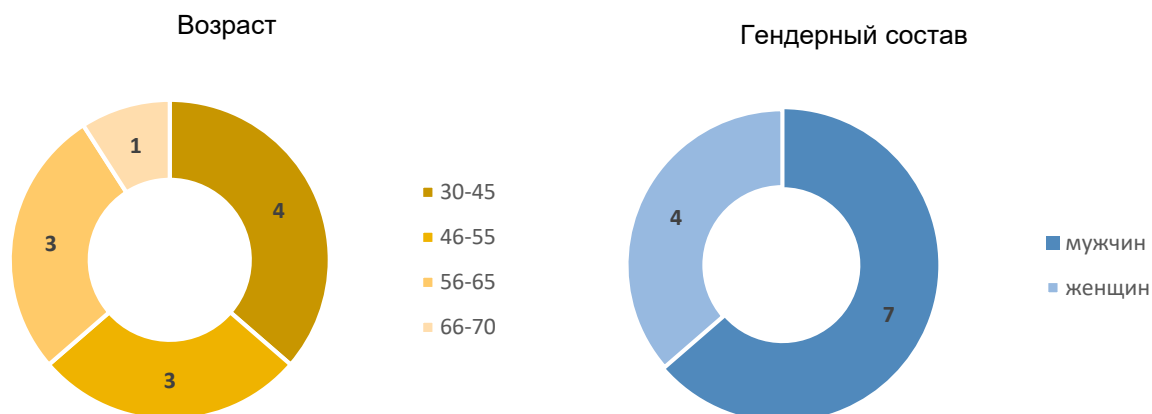
Состав Совета директоров, избранный 7 июня 2022 года²⁵



Состав Совета директоров, избранный 25 ноября 2022 года



²⁵ С информацией о составе Совета директоров, избранном 8 июня 2021 года, можно ознакомиться в [Годовом отчете](#) компании за 2021 год.



Доля женщин в составе Совета директоров компании (36 процентов) превышает средний показатель (15 процентов), указанный в «[Национальном рейтинге корпоративного управления: раскрытие информации 2022](#)».

Информация о членах Совета директоров компании

С информацией о членах Совета директоров (включая биографические данные), избранных в 2021 году и действовавших до избрания Совета директоров 7 июня 2022 года, можно ознакомиться в Годовом отчете за 2021 год.

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров, действовавший в период с 7 июня 2022 года по 25 ноября 2022 года, содержится в отчете эмитента за шесть месяцев 2022 года²⁶.

[Годовой отчет за 2021 год](#)

[Отчет эмитента за шесть месяцев 2022 года](#)

Отчет о работе Совета директоров

В 2022 году было проведено 21 заседание Совета директоров, на которых было рассмотрено более 120 вопросов.

²⁶ Отчет эмитента раскрывается только на русском языке.

Участие в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров²⁷

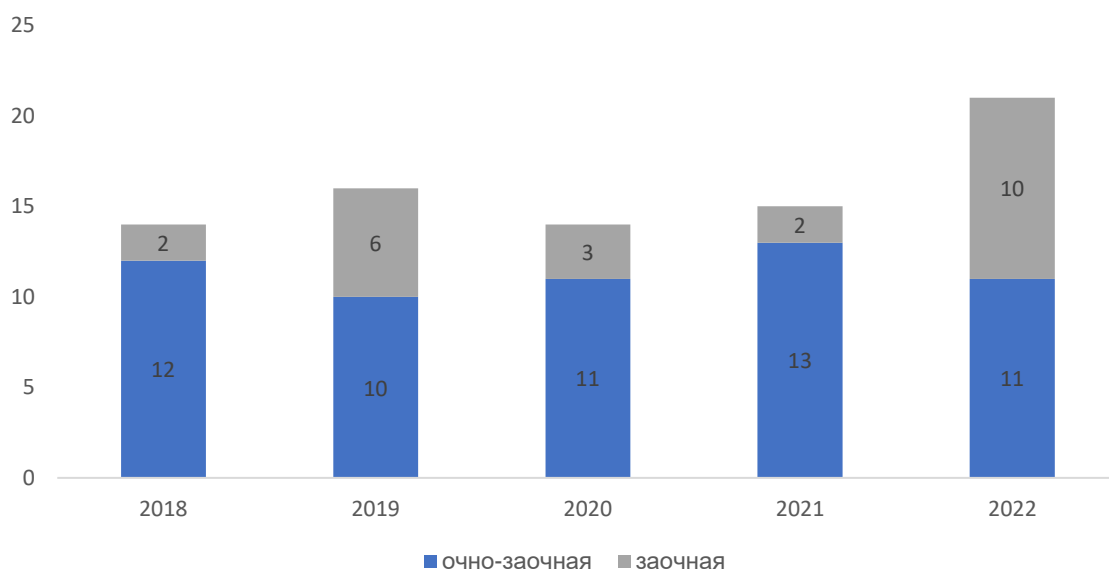
Член Совета директоров	Срок работы в Совете директоров	Статус члена Совета директоров	Выдвинут ²⁸	Совет директоров	Комитет по аудиту и корпоративному управлению	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по сделкам с заинтересованностью	Комитет по стратегии и устойчивому развитию
<i>Совет директоров, действовавший до 7 июня 2022 года</i>								
Браверман Анатолий Александрович	06.2021–06.2022	неисполнительный	ООО «РФПИ Управление инвестициями-8»	10/10				5/5
Гуаччеро Андреа	06.2018–06.2022	независимый	Enel S.p.A.	10/10	8/8	6/6	5/5	
Джаннелли Мария Антониетта	06.2018–06.2022	неисполнительный	Enel S.p.A.	10/10				5/5
Каллегари Джорджио	06.2018–06.2022	независимый	Enel S.p.A.	10/10	8/8	6/6	5/5	5/5
Луццио Джузеппе	02.2015–06.2018 06.2021–06.2022	неисполнительный	Enel S.p.A.	10/10				
Мори Симоне	06.2019–06.2022	неисполнительный	Enel S.p.A.	10/10				5/5
Палаццоло Андреа	06.2018–06.2022	независимый	Enel S.p.A.	10/10	8/8	6/6	5/5	
Совирон Ларон	02.2015–06.2018 06.2019–06.2022	неисполнительный	PFR Partners Fund I Limited	6/10				
Таркиони Леа	06.2021–06.2022	неисполнительный	Enel S.p.A.	10/10				
Феррара Джузеппе	06.2021–06.2022	неисполнительный	Enel S.p.A.	10/10				5/5
Черибелли Фламиния	06.2021–06.2022	неисполнительный	Enel S.p.A.	10/10				
<i>Совет директоров, действовавший в период с 7 июня 2022 года до 25 ноября 2022 года</i>								
Гаджиев Григорий Хочбарович	06.2022–11.2022	независимый	–	8/8			4/4	
Зархи Михаил Аркадьевич	06.2022–11.2022	неисполнительный	–	8/8				2/2
Зархин Виталий Юрьевич	06.2019–06.2021 06.2022–11.2022	независимый	–	8/8	5/5			2/2
Линников Александр Сергеевич	06.2022–11.2022	независимый	–	8/8	5/5		4/4	
Нестеренко Александра Константиновна	06.2022–11.2022	независимый	–	8/8		5/5		
Ованесов Александр Александрович	06.2022–11.2022	независимый	–	8/8				2/2
Плаксына Татьяна Витальевна	06.2022–11.2022	неисполнительный	–	8/8				2/2
Ракитин Андрей Александрович	06.2022–11.2022	независимый	–	8/8	5/5	5/5		

²⁷ Данные в формате «14/15» означают, что лицо могло принять участие в 15 заседаниях, а фактически приняло участие в 14 заседаниях.

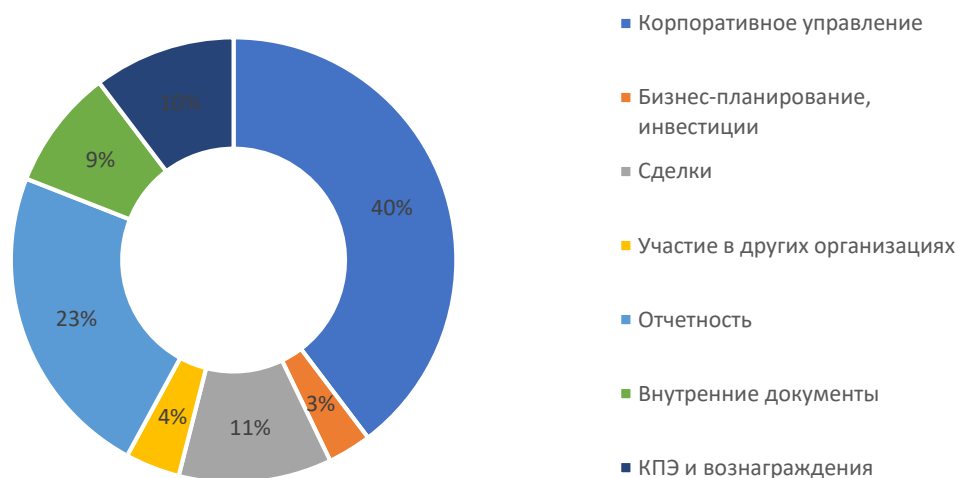
²⁸ Информация указана в том же объеме, что предоставлялся акционерам в материалах к соответствующему Общему собранию.

Рузметова Мадина Искандаровна	06.2022–11.2022	независимый	–	8/8		5/5	4/4	
Ситдеков Тагир Алиевич	06.2012–06.2014 06.2015–06.2021 06.2022–08.2022	неисполнительный	–	4/4				1/1
Тюрников Анатолий Михайлович	06.2022–11.2022	независимый	–	8/8	5/5			2/2
<i>Совет директоров, действующий с 25 ноября 2022 года</i>								
Член Совета директоров	11.2022 – н. в.	неисполнительный	–	3/3			<i>Комитет был упразднен 02.12.2022</i>	<i>С даты избрания Комитета и до 31.12.2022 заседаний не проводилось</i>
Член Совета директоров	11.2022 – н. в.	независимый	–	3/3	2/2	2/2		
Член Совета директоров	11.2022 – н. в.	независимый	–	3/3	2/2	2/2		
Член Совета директоров	11.2022 – н. в.	неисполнительный	–	3/3				
Член Совета директоров	11.2022 – н. в.	неисполнительный	–	3/3				
Член Совета директоров	11.2022 – н. в.	независимый	–	3/3				
Член Совета директоров	11.2022 – н. в.	неисполнительный	–	3/3				
Член Совета директоров	11.2022 – н. в.	неисполнительный	–	3/3				
Член Совета директоров	11.2022 – н. в.	независимый	–	3/3	2/2	2/2		
Член Совета директоров	11.2022 – н. в.	неисполнительный	–	3/3				
Член Совета директоров	11.2022 – н. в.	исполнительный	–	3/3				

Количество заседаний Совета директоров в 2018–2022 годах



Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2022 году, %



Наиболее важные вопросы, рассмотренные в отчетном периоде:

- об утверждении бизнес-плана и бюджета;
- об утверждении консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО;
- о рассмотрении различных сделок;
- об утверждении КПЭ для ключевых руководящих работников;
- 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 управления рисками и внутреннего контроля.

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

Утвержденные в отчетном периоде внутренние документы:

- Кодекс этики в новой редакции;
- Профиль Совета директоров;
- Положение о Комитетах Совета директоров в новой редакции;
- Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в новой редакции;
- Положение об отделе внутреннего аудита в новой редакции;
- Методические указания по внутреннему аудиту;
- Положение об информационной политике в новой редакции.

В отчетном году Корпоративный секретарь отслеживал выполнение руководством поручений, данных Советом директоров и его Комитетами.

Комитеты Совета директоров компании

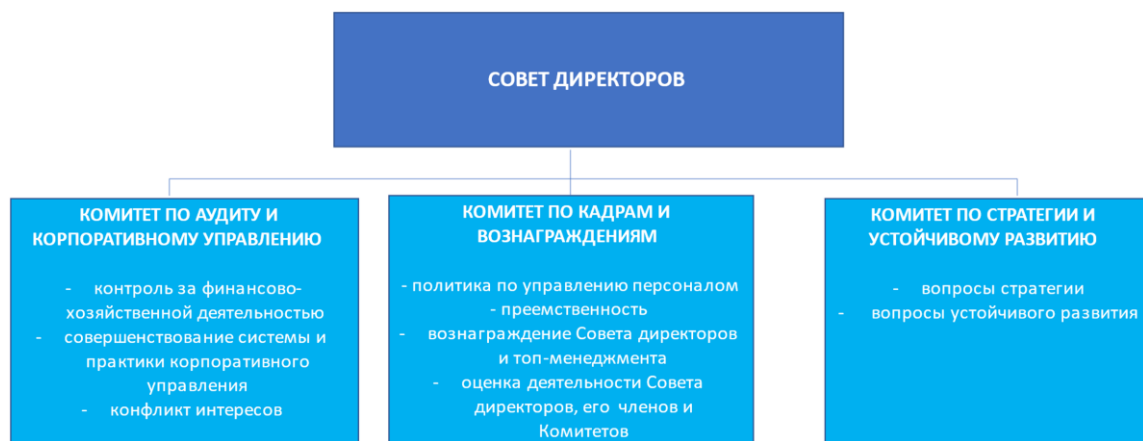
Устав	Положение о Комитетах Совета директоров
-----------------------	---

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 2022 году в Положение о Комитетах Совета директоров были внесены следующие изменения:

- в июне в рамках реализации плана действий по повышению эффективности работы Совета директоров Комитет по стратегии был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию, при этом была расширена его компетенция в сфере устойчивого развития;
- в декабре был упразднен Комитет по сделкам с заинтересованностью, к функциям Комитета по аудиту и корпоративному управлению добавлено оказание содействия Совету директоров в вопросах выявления и предотвращения конфликта интересов. Вопросы существенных корпоративных действий и сделок с заинтересованностью в случае их возникновения теперь находятся в прямом ведении Совета директоров.

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.



Комитет по аудиту и корпоративному управлению

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЗА 2022 ГОД

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» рад представить акционерам наш отчет за 2022 год. В этом докладе, надеемся, 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 2022 года.

Наша **ключевая задача** заключается в содействии эффективному осуществлению Советом директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» полномочий по решению вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью, а также развитие и совершенствование системы и практики корпоративного управления в ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Положением о Комитетах Совете директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции, утвержденным Советом директоров 2 декабря 2022 года, к ключевым задачам Комитета по аудиту и корпоративному управлению было отнесено рассмотрение случаев конфликта интересов.

Для выполнения указанных задач 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; – оказание содействия Совету директоров в вопросах выявления и предотвращения конфликта интересов.

Комитет состоит из трех членов, двое из которых являются независимыми директорами, а еще один был признан независимым решением Совета директоров. Комитет в текущем составе был избран Советом директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 2 декабря 2022 года (протокол от 5 декабря 2022 года № 19/22 заседания Совета директоров компании), в предыдущих составах – (I) 30 июня 2021 года (протокол от 1 июля 2021 года № 9/21 заседания Совета директоров) и (II) 24 июня 2022 года (протокол от 27 июня 2022 года № 11/22 заседания Совета директоров):

Состав Комитета по аудиту и корпоративному управлению

Состав Комитета по аудиту и корпоративному управлению, избранный 30.06.2021	Состав Комитета по аудиту и корпоративному управлению, избранный 24.06.2022	Состав Комитета по аудиту и корпоративному управлению, избранный 02.12.2022
1. Палаццоло Андреа (Председатель, независимый директор) 2. Гуаччери Андреа (независимый директор) 3. Каллегари Джорджио (независимый директор)	1. Зархин Виталий Юрьевич (Председатель, независимый директор) 2. Линников Александр Сергеевич (независимый директор) 3. Ракитин Андрей Александрович (независимый директор) 4. Тюрников Анатолий Михайлович (независимый директор)	1. Член Совета директоров (Председатель, независимый директор) 2. Член Совета директоров (независимый директор) 3. Член Совета директоров (признан независимым директором решением Совета директоров)

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 2022 год было проведено **15 заседаний** Комитета по аудиту и корпоративному управлению.

Форма проведения заседаний

Очная	Очно-заочная	Заочная
8	2	5

Количество **встреч** членов Комитета по аудиту и корпоративному управлению в 2022 году с **различными подразделениями и аудитором компании** в рамках очных и очно-заочных заседаний:



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

- 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 компании);
- План работы, утвержденный Комитетом 25 июля 2022 года (протокол от 27 июля 2022 года № 9/22 заседания Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров компании).

Всего за 2022 год Комитет **рассмотрел 49 вопросов**, в том числе следующие основные вопросы:

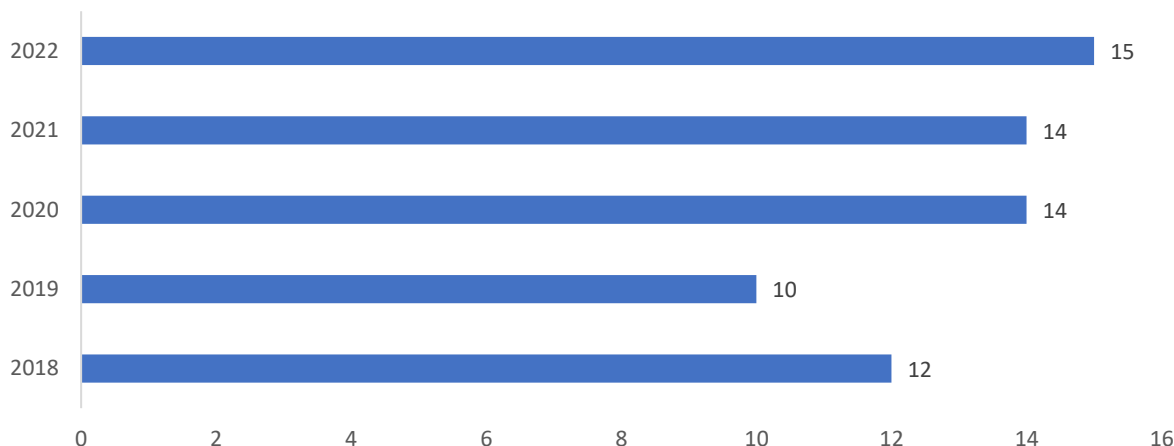
- рекомендации Совету директоров относительно кандидатуры Аудитора компании;
- рекомендации Совету директоров относительно утверждения Годового отчета компании за 2021 год;
- рекомендации Совету директоров относительно годовой бухгалтерской отчетности компании за 2021 год, консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2021 год, распределения прибыли и выплаты дивидендов;
- оценка Комитетом аудиторских заключений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности компании за 2021 год;
- рассмотрение регулярных отчетов Отдела внутреннего аудита об исполнении годового плана аудитов, отчетов по рискам, отчетов о кибербезопасности, отчетов по налоговым вопросам;
- рекомендации Совету директоров относительно утверждения Методических указаний по внутреннему аудиту;
- утверждение методики для годовой оценки деятельности Отдела внутреннего аудита;
- рекомендации Совету директоров относительно утверждения Кодекса этики, Положения об информационной политике, Положения об отделе внутреннего аудита в новой редакции;
- рекомендации Совету директоров относительно утверждения кандидата на должность руководителя подразделения внутреннего аудита компании;
- рассмотрение практики корпоративного управления в компании;
- рекомендации Совету директоров относительно утверждения плана действий по повышению эффективности работы Совета директоров.

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

При проведении внешнего аудита взаимодействие Аудитора с компанией 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 компании, подготовленных по итогам деятельности за 2022 год, установлено, что внешний аудит проведен в соответствии с условиями

договора, заключенного между Аудитором и компанией, с соблюдением установленного графика и процедур аудиторской проверки, требований законодательства Российской Федерации.

Количество заседаний Комитета по аудиту и корпоративному управлению в 2018 – 2022 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 Комитетов²⁹.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранный 30.06.2021	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранный 24.06.2022	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранный 02.12.2022
1. Гуаччеро Андреа (Председатель, независимый директор) 2. Каллегари Джорджо (независимый директор) 3. Палаццоло Андреа (независимый директор)	1. Ракитин Андрей Александрович (Председатель, независимый директор) 2. Нестеренко Александра Константиновна (независимый директор) 3. Рузметова Мадина Искандаровна (независимый директор)	1. Член Совета директоров (Председатель, независимый директор) 2. Член Совета директоров (независимый директор) 3. Член Совета директоров (признан независимым директором решением Совета директоров)

В 2022 году состоялось 13 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, на которых было рассмотрено 46 вопросов.

Форма проведения заседаний

Очная	Заочная
10	3

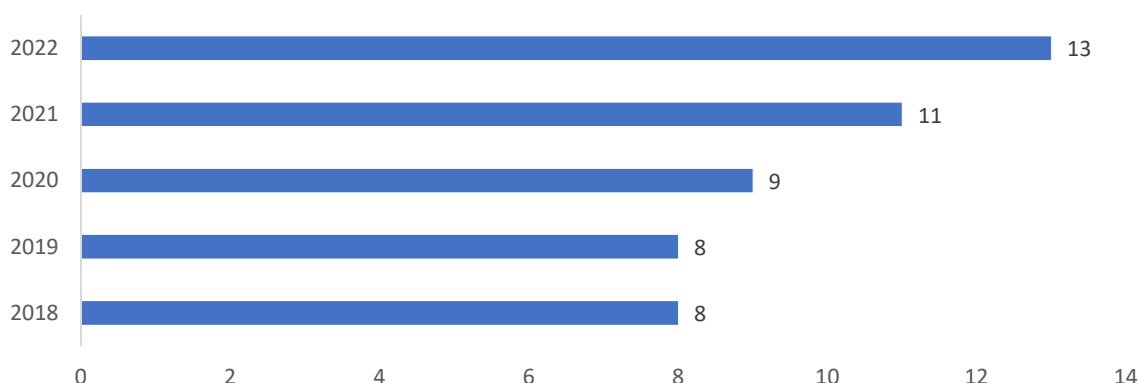
Наиболее существенные вопросы и основные рекомендации:

- выдача рекомендаций Совету директоров компании по вопросам, связанным с вознаграждением ключевых руководителей, в том числе по вопросу утверждения

²⁹ Более подробная информация о функциях Комитета содержится в Положении о Комитетах Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», которое опубликовано на сайте компании <https://www.el5-energo.ru/>.

- Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в новой редакции;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании по вопросам долгосрочного премирования, в том числе по вопросу утверждения Программ долгосрочного премирования в компании на различные периоды;
 - выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению ключевых показателей эффективности для ключевых руководящих работников и отчетов об их выполнении;
 - выдача рекомендаций Совету директоров компании по рассмотрению отчета о самооценке Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2021 год;
 - выдача рекомендаций Совету директоров компании по оценке кандидатов, избираемых на Общих собраниях акционеров компании, включая формирование мнения о статусе их независимости;
 - выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению плана действий по повышению эффективности работы Совета директоров;
 - рассмотрение вопроса о продлении программы страхования ответственности директоров и должностных лиц;
 - выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению Профиля Совета директоров компании (Целевая модель Совета директоров);
 - рассмотрение вопроса о поддержке сотрудников в регионах с критической ситуацией;
 - выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению кандидатов на должности ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго», в том числе на должность Генерального директора компании;
 - выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению кандидата на должность Корпоративного секретаря компании;
 - выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению изменений в составе Правления компании.

Количество заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2018–2022 годах



Комитет по сделкам с заинтересованностью

В обязанности Комитета по сделкам с заинтересованностью входило оказание содействия Совету директоров в вопросах оценки и принятия решений при рассмотрении сделок с заинтересованностью, случаев конфликта интересов и существенных корпоративных действий³⁰. 2 декабря 2022 года решением Совета директоров Комитет по сделкам с заинтересованностью был упразднен. При этом компетенция по оказанию содействия Совету директоров в вопросах выявления и предотвращения конфликта интересов была передана Комитету по аудиту и корпоративному управлению.

Состав Комитета по сделкам с заинтересованностью

Состав Комитета по сделкам с заинтересованностью, избранный 30.06.2021	Состав Комитета по сделкам с заинтересованностью, избранный 24.06.2022	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранный 02.12.2022

³⁰ Более подробная информация о функциях Комитета содержится в Положении о Комитетах Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», которое опубликовано на сайте компании <https://www.el5-energo.ru/>.

1. Каллегари Джорджио (Председатель, независимый директор) 2. Гуаччеро Андреа (независимый директор) 3. Палаццоло Андреа (независимый директор)	1. Линников Александр Сергеевич (Председатель, независимый директор) 2. Гаджиев Григорий Хочбарович (независимый директор) 3. Рузметова Мадина Искандаровна (независимый директор)	Упразднен
---	---	-----------

В 2022 году состоялось девять заседаний Комитета по сделкам с заинтересованностью, на которых было рассмотрено 17 вопросов.

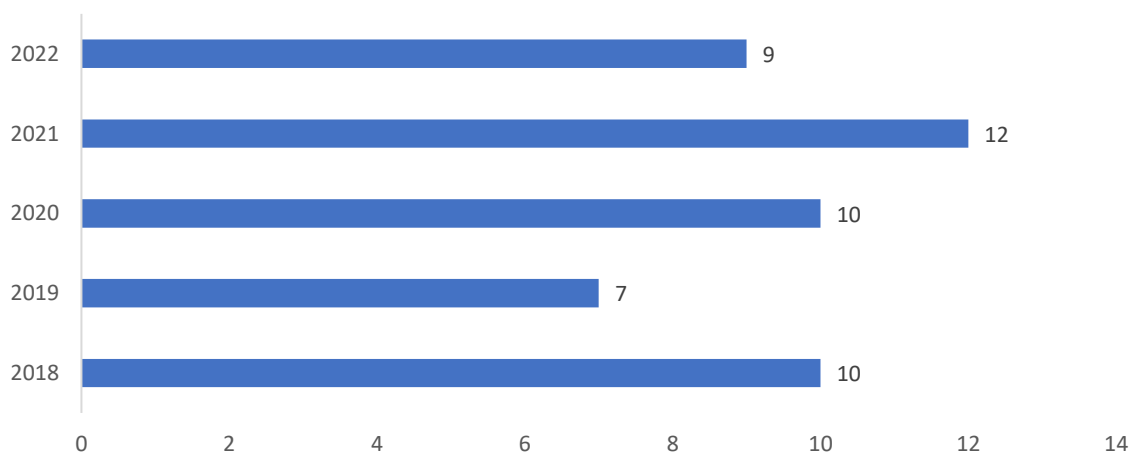
Форма проведения заседаний

Очная	Очно-заочная	Заочная
4	1	4

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 по утверждению плана действий по повышению эффективности работы Совета директоров.

Количество заседаний Комитета по сделкам с заинтересованностью в 2018–2022 годах



Комитет по стратегии и устойчивому развитию³¹

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

Наличие Комитета, в компетенцию которого входят вопросы устойчивого развития, является передовой практикой. Согласно результатам ежегодного исследования «Национальный индекс корпоративного управления: раскрытие информации 2022», только в 27 процентах компаний создан комитет по устойчивому развитию при совете директоров или иной комитет, в функции которого входят задачи ESG или устойчивого развития.

В 2022 году Комитет был переименован и к его функциям³² были добавлены следующие:

³¹ 24 июня 2022 года решением Совета директоров Комитет по стратегии был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию.

³² Более подробная информация о функциях Комитета содержится в Положении о Комитетах Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», которое опубликовано на сайте компании <https://www.el5-energo.ru/>.

- предварительное утверждение КПЭ по показателям ESG;
- предварительное рассмотрение ключевых документов (политик, стратегий) компании в сфере ESG, подлежащих утверждению Советом директоров;
- рассмотрение вопросов, связанных с климатической стратегией и климатическими рисками;
- предварительное рассмотрение, анализ ежегодного Отчета об устойчивом развитии компании;
- контроль за соответствием стандартам ведения отчетности в рамках SASB («Совет по стандартам отчетности устойчивого развития»).

Состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию

Состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию, избранный 30.06.2021	Состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию, избранный 24.06.2022	Состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию, избранный 02.12.2022
1. Каллегари Джорджио (Председатель, независимый директор) 2. Браверман Анатолий Александрович 3. Джаннелли Мария Антониетта 4. Мори Симоне 5. Феррара Джузеппе	1. Тюрников Анатолий Михайлович (Председатель, независимый директор) 2. Зархи Михаил Аркадьевич 3. Зархин Виталий Юрьевич (независимый директор) 4. Ованесов Александр Александрович (независимый директор) 5. Плаксина Татьяна Витальевна 6. Ситдеков Тагир Алиевич ³³	1. Член Совета директоров (Председатель, неисполнительный директор) 2. Член Совета директоров (неисполнительный директор) 3. Член Совета директоров (неисполнительный директор) 4. Член Совета директоров (неисполнительный директор) 5. Член Совета директоров (исполнительный директор)

В 2022 году состоялось семь заседаний Комитета по стратегии и устойчивому развитию, на которых было рассмотрено 14 вопросов.

Форма проведения заседаний

Очная	Очно-заочная	Заочная
2	1	4

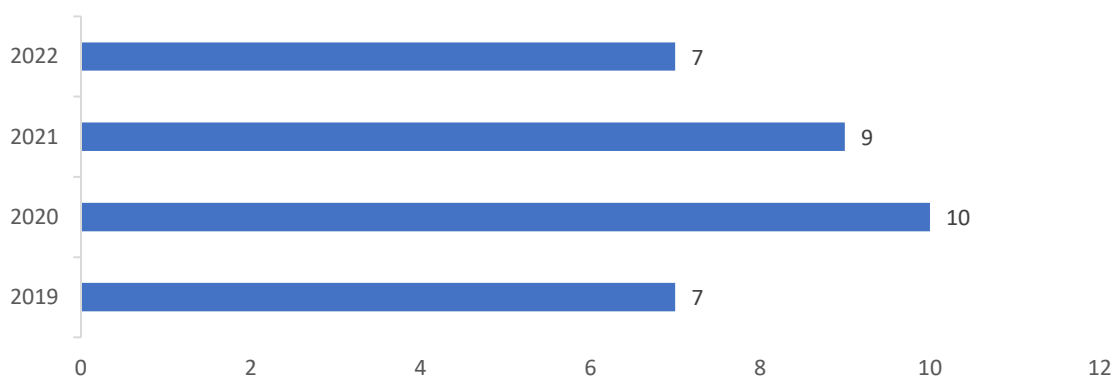
Наиболее существенные вопросы и основные рекомендации:

- выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению бизнес-плана компании на 2022–2024 годы, в том числе бюджета компании на 2022 год;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению плана действий по повышению эффективности работы Совета директоров;
- выдача рекомендаций Совету директоров компании по утверждению Отчета об устойчивом развитии компании за 2021 год;
- утверждение плана по устойчивому развитию компании на 2022–2024 годы;
- обсуждение различных вопросов, связанных с инвестиционными проектами компании, и выдача соответствующих рекомендаций Совету директоров.

Количество заседаний Комитета по стратегии и устойчивому развитию в 2019–2022 годах³⁴

³³ Член Комитета по стратегии и устойчивому развитию Т. А. Ситдеков уведомил компанию об отказе от полномочий члена Комитета с 18 августа 2022 года.

³⁴ Комитет по стратегии и устойчивому развитию действует с середины 2019 года, в связи с чем динамика указана только за четырехлетний период.



Информация об оценке качества работы Совета директоров за 2022 год

Согласно принципу 2.9.1 Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России 10 апреля 2014 года (Письмо № 06-52/2463), проведение оценки качества работы совета директоров должно быть 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.

Начиная с 2017 года компания ежегодно проводила оценку качества работы Совета директоров. Исключением стал 2022 год, поскольку в отчетном периоде действовало три разных состава Совета директоров (состав 1 — с 1 января 2022 года до 7 июня 2022 года, состав 2 — с 7 июня 2022 года до 25 ноября 2022 года и состав 3 — с 25 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года), и проведение полноценной и качественной оценки по объективным причинам не представлялось возможным. Компания планирует улучшить свою корпоративную практику и провести оценку качества работы Совета директоров в 2023 году.

Улучшения в деятельности Совета директоров, произошедшие по результатам самооценки, проведенной за 2021 год

По результатам самооценки качества работы Совета директоров за 2021 год Совет директоров утвердил план действий по повышению эффективности работы Совета директоров компании (протокол № 10/22 от 26 мая 2022 года).

Основные рекомендации	Принятые меры
1. Усилить композицию Совета директоров	<p>В 2022 году компания опубликовала на своем сайте Профиль Совета директоров (Целевая модель Совета директоров), утвержденный Советом директоров (протокол № 02/22 от 10 февраля 2022 года). Документ описывает видение Совета директоров о составе Совета директоров, соответствующего 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>Области экспертизы действующего на конец 2022 года состава Совета директоров в совокупности: электроэнергетика, ВИЭ, промышленность, информационные технологии, экономика, стратегическое планирование, финансы, право, управление рисками, операционная деятельность, устойчивое развитие, управление персоналом, корпоративное управление.</p> <p>В Совет директоров с 1 января 2022 года</p>

	до 7 июня 2022 года входило три независимых директора, с 7 июня 2022 года до 25 ноября 2022 года – восемь независимых директоров и с 25 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года – четыре независимых директора.
2. Улучшить процесс коммуникации с аналитиками и инвесторами	Совет директоров имеет возможность участия в совещаниях и конференц-звонках с инвесторами, аналитиками и иными заинтересованными сторонами в качестве наблюдателей, оставив руководству компании право отвечать на вопросы и представлять позицию компании.
3. Рассмотреть вопрос об обновлении политики вознаграждения Совета директоров	Политика вознаграждения членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров была рассмотрена на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям в рамках обсуждения сравнительных анализов вознаграждения Совета директоров компании с группой сопоставимых компаний, подготовленных Корпоративным секретарем компании и внешней организацией – обществом с ограниченной ответственностью «Стэнтон Чейс Рус» (Stanton Chase).
4. Обеспечить качество подготовки материалов заседаний Совета директоров	Рекомендация принята к сведению. Менеджмент непрерывно стремится к улучшению качества подготовки и своевременному предоставлению материалов к заседаниям.
5. Обеспечить своевременное предоставление материалов заседания	
6. Улучшить взаимодействие между членами Совета директоров	
	Рекомендация принята к сведению. В сравнении с 2020 и 2021 годами в 2022 году было проведено большее количество заседаний Советов директоров и его Комитетов с совместным личным присутствием директоров. Также для членов Совета директоров организовывались внеплановые совещания по конкретным вопросам.

Генеральный директор и Правление

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

Генеральный директор и Правление избираются Советом директоров, подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров и действуют на основании Устава компании. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор. Деятельность Правления регулируется Положением о Правлении.

Генеральным директором компании до 1 мая 2022 года являлся Стефан Морис Звегинцов. С 1 мая 2022 года Генеральным директором компании была избрана Жанна Игоревна Седова. Решением Совета директоров от 9 декабря 2022 года полномочия Жанны Игоревны Седовой в качестве Генерального директора были прекращены с 9 декабря 2022 года, новым Генеральным директором избран Алибек Айбекович Тналин.

Составы Правления в 2022 году				
С 01.01.2022 по 27.04.2022	С 27.04.2022 по 01.05.2022	С 01.05.2022 по 26.07.2022	С 26.07.2022 по 09.12.2022	После 09.12.2022
1. Звегинцов Стефан Морис (Председатель) 2. Атцени Москвитин	1. Звегинцов Стефан Морис (Председатель) 2. Атцени Москвитин	1. Седова Жанна Игоревна (Председатель) 2. Атцени Москвитин	1. Седова Жанна Игоревна (Председатель) 2. Атцени Москвитин Матвей Владимирович	1. Тналин Алибек Айбекович (Председатель) 2. Атцени Москвитин Матвей Владимирович

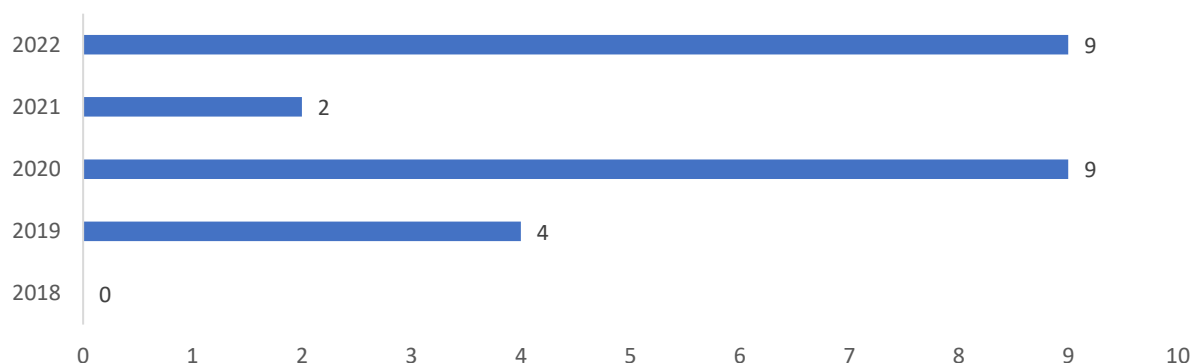
Матвей Владимирович 3. Верещагин Михаил Игоревич 4. Косменюк Олег Николаевич 5. Матюшова Юлия Константиновна	Матвей Владимирович 3. Верещагин Михаил Игоревич 4. Косменюк Олег Николаевич	Матвей Владимирович 3. Верещагин Михаил Игоревич 4. Косменюк Олег Николаевич 5. Леонова Нина Васильевна	3. Верещагин Михаил Игоревич 4. Косменюк Олег Николаевич 5. Леонова Нина Васильевна 6. Рачкин Сергей Владимирович	3. Верещагин Михаил Игоревич 4. Косменюк Олег Николаевич 5. Леонова Нина Васильевна 6. Седова Жанна Игоревна 7. Рачкин Сергей Владимирович
---	---	---	--	---

Заседания Правления созываются Председателем Правления по инициативе Председателя Правления или одного из членов Правления, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Аудитора. Всего в 2022 году состоялось девять заседаний Правления. На них было рассмотрено 15 вопросов, касающихся текущей хозяйственной деятельности компании.

Форма проведения заседаний

Очная	Очно-заочная	Заочная
4	4	1

Количество заседаний Правления в 2018–2022 годах

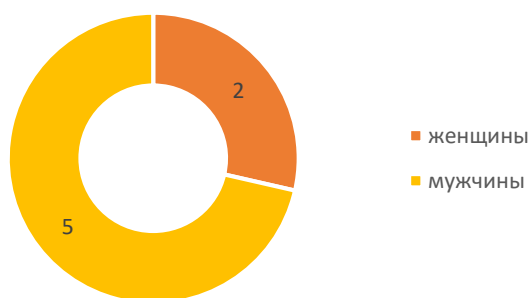


Участие членов Правления в заседаниях Правления в 2022 году

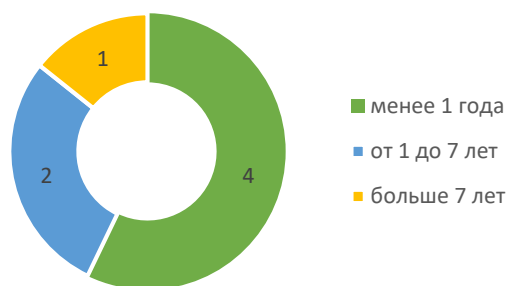
Ф. И. О.	Количество заседаний, в которых член Правления принимал участие / количество заседаний, в которых член Правления мог принять участие
Атцени Москвитин Матвей Владимирович	9/9
Верещагин Михаил Игоревич	9/9
Звегинцов Стефан Морис	1/1
Косменюк Олег Николаевич	9/9
Леонова Нина Васильевна	8/8
Матюшова Юлия Константиновна	1/1
Рачкин Сергей Владимирович	8/8
Седова Жанна Игоревна	8/8
Тналин Алибек Айбекович	1/1

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2022 года

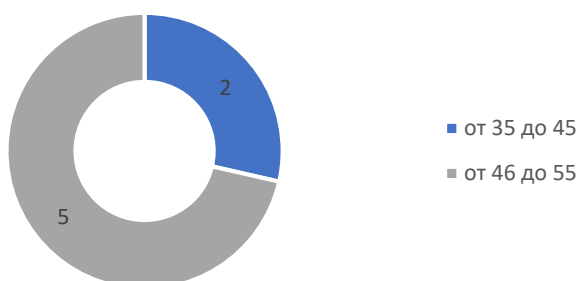
Гендерный состав



Срок работы в Правлении



Возраст



Информация о членах Правления компании³⁵

Тналин Алибек Айбекович Генеральный директор Председатель Правления	
Год рождения	1976
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Московский государственный институт международных отношений, по специальности экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка
Опыт работы за последние пять лет	Декабрь 2022 года – н. в. – Генеральный директор, Председатель Правления компании 2021 год – н. в. – генеральный директор АО «ВДК-Энерго» 2012–2022 годы – начальник департамента развития энергетических активов и сопровождения проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»
Награды	Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации
Владение акциями и сделки с ними	Доля участия лица в уставном капитале компании: 0,0016 процентов. Доля принадлежащих лицу голосующих акций компании: 0,0016 процентов. В ноябре 2022 года совершил две сделки по приобретению акций компании ³⁶ .

³⁵ Информация указана по состоянию на март 2022 года. С информацией о членах Правления Звегинцове Стефане Морисе и Матюшовой Юлии Константиновне можно ознакомиться в [Годовом отчете за 2021 год](#). С информацией о членах Правления и Генеральном директоре также можно ознакомиться в отчетах эмитента на русском языке, размещенных на сайте компании <https://www.el5-energo.ru/>.

³⁶ Более подробная информация о сделках с акциями содержится в отчете эмитента за 2022 год.

	Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Азовская ВЭС», ООО «Кольская ВЭС»), не имеет.
--	--

Атцени Москвитин Матвей Владимирович Заместитель генерального директора – Коммерческий директор	
Год рождения	1976
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Университет Кальяри (Италия), «иностранные языки и литература» ГОУ ВПО «Государственный университет управления», MBA, «менеджмент в энергетической отрасли»
Опыт работы за последние пять лет	2022 год – н. в. – Заместитель генерального директора – коммерческий директор компании 2020 год – н. в. – член Правления компании 2020–2022 годы – Коммерческий директор компании 2020 год – директор по энергорынкам и топливообеспечению компании 2016–2020 годы – заместитель генерального директора по рынку ООО «Русэнергосбыт»
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2022 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Азовская ВЭС», ООО «Кольская ВЭС»), не имеет.

Верещагин Михаил Игоревич Заместитель генерального директора – Директор по персоналу и организационному развитию	
Год рождения	1968
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева, инженер-биотехнолог Бизнес-школа Университета Боккони (Милан, Италия), повышение квалификации, специальность «международный менеджмент» Московский гештальт-институт / Лондонский Эшборн Центр, курс прикладной психологии, психолог-консультант London Metropolitan University / МИРБИС, МА (магистр гуманитарных наук), специальность «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 компании 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 2022 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Азовская ВЭС», ООО «Кольская ВЭС»), 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 компании 2013 год – н. в. – член Правления компании
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 2022 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Азовская ВЭС», ООО «Кольская ВЭС»), не имеет.

Леонова Нина Васильевна Заместитель генерального директора – Финансовый директор	
Год рождения	1978
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, специальность «финансы и кредит», квалификация – экономист
Опыт работы за последние пять лет	2022 год – н. в. – Заместитель генерального директора – Финансовый директор, член Правления компании 2015–2022 годы – Директор по финансам и страхованию компании
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2022 году не совершала. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Азовская ВЭС», ООО «Кольская ВЭС»), не имеет.

Рачкин Сергей Владимирович Заместитель генерального директора – Директор по безопасности	
Год рождения	1979
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Московский психолого-социальный институт, «юриспруденция», юрист Конаковский энергетический колледж, «эксплуатация электрооборудования и средств автоматики и энергосистем», техник
Опыт работы за последние пять лет	2022 год – н. в. – Заместитель генерального директора – Директор по безопасности компании 2022 год – н. в. – член Правления компании 2021–2022 годы – Директор по безопасности и сервисам компании 2016–2021 годы – Директор по безопасности компании
Награды	Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации, 2020 год
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2022 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Азовская ВЭС», ООО «Кольская ВЭС»), не имеет.

Седова Жанна Игоревна Заместитель генерального директора – Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям	
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	Декабрь 2022 года – н. в. – член Правления компании Декабрь 2022 года – н. в. – Заместитель генерального директора – Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании Апрель 2022 года – декабрь 2022 года – Генеральный директор компании 2010 год – 2022 год – Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании 2012 год – апрель 2022 года – Корпоративный секретарь компании 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 2019 год – н. в. – председатель комиссии по энергетическому праву МО АЮР 2006 год – н. в. – доцент кафедры международного права Российского государственного университета правосудия
Награды	Ежегодная национальная премия объединения корпоративных юристов «Успех. Лучший корпоративный юрист 2022 года» в номинации «Карьера года», 2022 год 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 компании, 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 2022 году не совершала. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Азовская ВЭС», ООО «Кольская ВЭС»), не имеет.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь компании действует в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре компании.

[Положение о Корпоративном секретаре](#)

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.

В начале 2022 года функции Корпоративного секретаря компании осуществляла Седова Жанна Игоревна³⁷.

29 апреля 2022 года Совет директоров избрал Корпоративным секретарем Зонтова Андрея Сергеевича.

 АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ	Зонтов Андрей Сергеевич в 2022 вошел в топ-50 директоров по корпоративному управлению
--	---

Зонтов Андрей Сергеевич	
Год рождения	1983
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Пермский государственный университет, специальность «юриспруденция». Национальное объединение корпоративных секретарей (НОКС), программа повышения квалификации «Корпоративный секретарь».
Опыт работы за последние пять лет	07.2012–12.2021 – начальник отдела по корпоративным отношениям – заместитель Корпоративного секретаря Дирекции по правовым вопросам и корпоративным отношениям; 06.2022–09.2022 – директор по корпоративным отношениям Дирекции по правовым вопросам и корпоративным отношениям; 09.2022 – 03.2023 – Руководитель управления – Директор по корпоративным отношениям компании; 04.2022 – 12.2022 – Корпоративный секретарь компании.
Награды	В 2022 году вошел в топ-50 директоров по корпоративному управлению .
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2022 году не совершал. Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Азовская ВЭС», ООО «Кольская ВЭС»), не имеет.

С 12 декабря 2022 года функции Корпоративного секретаря компании осуществляет Малинин Андрей Сергеевич.

Малинин Андрей Сергеевич Корпоративный секретарь	
Год рождения	1985
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «юриспруденция»
Опыт работы за последние пять лет	Декабрь 2022 года – н. в. – Корпоративный секретарь компании 2022 год – н. в. – Корпоративный секретарь АО «ВДК-Энерго» 2016–2022 годы – главный юрисконсульт аппарата Корпоративного секретаря ПАО «ЛУКОЙЛ»
Владение акциями и сделки с ними	Доли в уставном капитале / обыкновенных акций компании не имеет. Сделок с акциями компании в 2022 году не совершал.

³⁷ Более подробные сведения о Седовой Жанне Игоревне содержатся в [Годовом отчете компании за 2021 год](#), а также в разделе «Правление» настоящего Годового отчета.

	Доли участия в подконтрольных компании организациях, имеющих существенное значение (ООО «Азовская ВЭС», ООО «Кольская ВЭС»), 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 Совета директоров компании.

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 компании 18 июня 2019 года, протокол № 1/19 от 18 июня 2019 года), составленным с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

[Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций](#)

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 компаний, а также анализа действующих политик вознаграждения членов Совета директоров, 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.

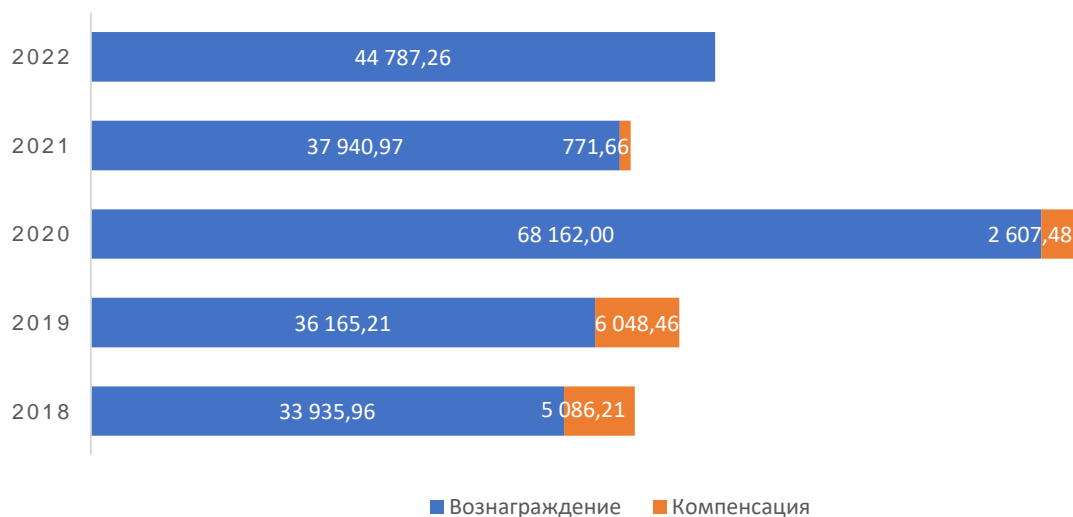
Фиксированное вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров:

- 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 процентах 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 2022 году, связано с изменением числа членов Совета директоров, получающих вознаграждение, а также с изменением числа и составов Комитетов.

Вознаграждения, выплаченные в связи с исполнением обязанностей членов Совета директоров в 2022 году, тыс. руб.

Член Совета директоров	Вознаграждение членам Совета директоров	Вознаграждение Председателя Совета директоров / Старшего независимого директора	Вознаграждение членам Комитетов Совета директоров	Вознаграждение председателям Комитетов Совета директоров
Член Совета директоров	1 945,06		275,50	
Член Совета директоров	2 093,72		251,65	
Член Совета директоров	446,00			
Член Совета директоров	1 945,06		551,00	415,66
Член Совета директоров	446,00		45,96	69,35
Член Совета директоров	446,00		45,96	69,35
Член Совета директоров	2 527,34		297,62	
Член Совета директоров	2 527,34		251,65	379,68
Член Совета директоров	74,33	521,67		
Член Совета директоров		2 756,22	589,67	792,66
Член Совета директоров	2 093,72		251,65	379,68
Член Совета директоров		2 879,06	251,65	
Член Совета директоров	2 093,72		251,65	
Член Совета директоров	1 945,06		551,00	415,66

Член Совета директоров	446,00			69,35
Член Совета директоров	2 527,34		297,62	
Член Совета директоров	74,33	521,67	91,93	
Член Совета директоров	2 093,72		251,65	379,68
Член Совета директоров	2 093,72		503,30	
Член Совета директоров	446,00		45,96	
Член Совета директоров	884,81		86,16	
Член Совета директоров	371,67			
Член Совета директоров	2 093,72		251,65	379,68

В 2022 году отдельные члены Совета директоров 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 2022 году, можно ознакомиться в приложении «Информация об отдельных сделках, совершенных компанией и подконтрольными компании лицами, имеющими для нее существенное значение, в 2022 году».

Вознаграждение членов Правления и ключевых руководящих работников

Документы, регулирующие вознаграждение членов Правления и ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго»:

- Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, утвержденная Советом директоров компании (протокол № 13/22 от 28 июля 2022 года);
- Программа долгосрочного премирования в компании за период 2019–2021 годов, утвержденная Советом директоров компании (протокол № 1/19 от 29 января 2019 года);
- Программа долгосрочного премирования в компании за период 2020–2022 годов, утвержденная Советом директоров компании (протокол № 9/20 от 28 июля 2020 года) в редакции от 26 июля 2022 года (протокол № 13/22 от 28 июля 2022 года);
- Программа долгосрочного премирования в компании за период 2021–2023 годов, утвержденная Советом директоров компании (протокол № 12/21 от 30 сентября 2021 года).

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 (далее – ключевые руководители) составлена с учетом требований Кодекса корпоративного управления. Новая версия Политики, утвержденная Советом директоров компании в 2022 году, изменяет количество ключевых руководящих работников с 11 до 7: начиная с даты утверждения к ним относятся только члены Правления компании. Также новая версия документа расширяет полномочия Генерального директора в отношении группы прямых подчиненных Генерального директора, состоящей из шести ключевых должностей – заместителей Генерального директора.

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

<p>Прозрачность механизмов определения размеров вознаграждения, регламентация всех видов выплат, льгот и привилегий, а также прозрачность системы выплаты вознаграждений и возмещения расходов (компенсаций)</p>	<p>Закрепление в системе вознаграждения взаимосвязи вознаграждения с результатом работы компании, а также личным вкладом ключевых руководителей компании в достижение этого результата</p>	<p>Достаточность и соразмерность выплачиваемых вознаграждений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2022 году³⁸

Генеральный директор	Тналин Алибек Айбекович
Заместитель генерального директора – Директор по генерации	Косменюк Олег Николаевич
Заместитель генерального директора – Финансовый директор	Леонова Нина Васильевна
Заместитель генерального директора – Директор по персоналу и организационному развитию	Верещагин Михаил Игоревич
Заместитель генерального директора – Коммерческий директор	Атцени Москвитин Матвей Владимирович
Заместитель генерального директора – Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям	Седова Жанна Игоревна
Заместитель генерального директора – Директор по безопасности	Рачкин Сергей Владимирович

	Генеральный директор
	Члены Правления

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.

³⁸ Данные указаны по состоянию на 31 декабря 2022 года. В течение 2022 года Генеральным директором компании являлись Звегинцов Стефан Морис, затем Седова Жанна Игоревна. В начале 2022 года Заместителем генерального директора – Финансовым директором являлась Матюшова Юлия Константиновна.

Элементы системы вознаграждения ключевых руководителей

Фиксированная
(должностной оклад)

часть

Устанавливается решением Совета директоров и отражается в трудовом договоре, заключенном между компанией и соответствующим ключевым руководителем компании.

При определении размера должностного оклада принимаются во внимание:

- уровень компетенции и квалификации соответствующего лица, его индивидуальные навыки и опыт;
- объем и сфера ответственности, уровень принимаемых им рисков;
- личный вклад в достижение результатов компании;
- действующие практики оплаты труда в сравнимых компаниях на должностях аналогичного уровня.

Переменная
часть

Краткосрочный
элемент*
(премия
по результатам
работы за год)

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

$$\text{ФСП} = \text{БСП} \times \sum (\text{процент выполнения КПЭ} \times \text{вес КПЭ}) \times \text{корректирующий фактор},$$
 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 процентов 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.

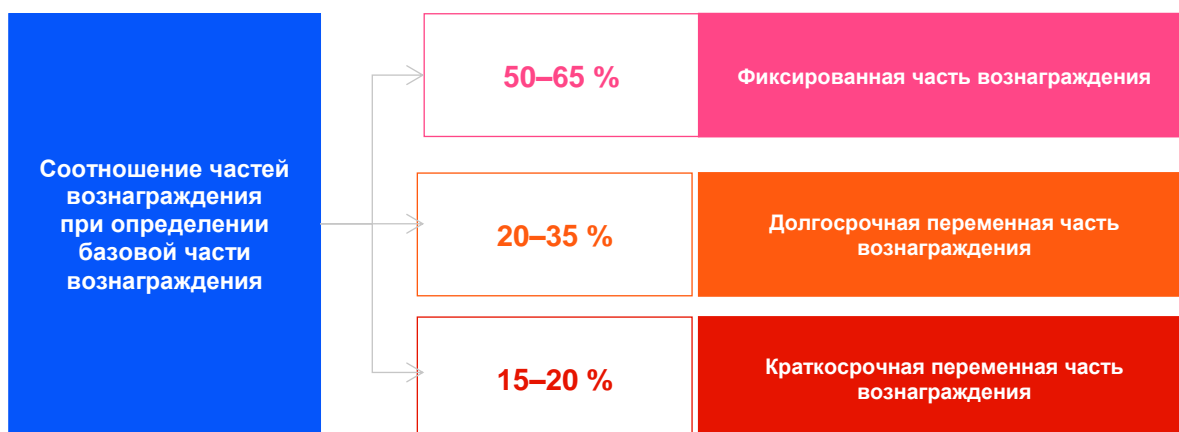
Показатели могут быть финансово-экономические, нефинансовые, а также цели, достижение которых является стратегическим фактором успеха определенного направления деятельности компании. Начисление и выплата годовой премии производятся на основании утверждения Советом директоров отчета об исполнении годовых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

	<p><i>Долгосрочный элемент*</i> (премия по результатам деятельности компании за трехлетний период)</p>	<p>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.</p> <p>Программа долгосрочного премирования за период 2019–2021 годов, Программа долгосрочного премирования за период 2020–2022 годов и Программа долгосрочного премирования 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 вознаграждения (получения акций и денежной выплаты по выбору), размер которого варьируется в зависимости от уровня достижения установленных на трехлетний период целей по программам.</p> <p>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><i>Иные выплаты по решению Совета директоров</i></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:

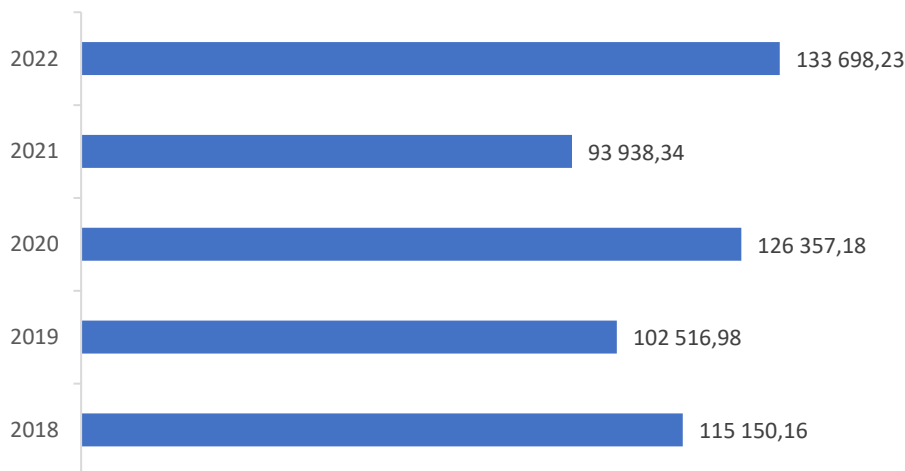
- компенсация за пользование личным автомобилем либо услугами такси;
- компания может предоставить ключевому руководителю заем.

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

Подробнее о льготах, социальных гарантиях, пенсионных пособиях для сотрудников компании, системе мотивации и вознаграждения смотри Отчет об устойчивом развитии.

Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (далее – ключевые руководители) предусматривает следующие виды выплат при увольнении ключевых руководящих работников: выплаты при прекращении трудового договора в связи с признанием работника нетрудоспособным по медицинским показаниям, а также выплаты при расторжении трудового договора по соглашению сторон. В каждом случае выплаты при расторжении трудового договора по соглашению сторон рассматриваются индивидуально и утверждаются решением Совета директоров компании.

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



Причиной изменений в 2022 году общего размера всех видов вознаграждений, выплаченных членам Правления, является изменение состава Правления.

Размер компенсаций, выплаченных лицам, входящим в состав Правления в 2022 году, составил 7 243,31 тыс. руб.

Размер выплат членам Правления и ключевым руководителям в 2022 году, тыс. руб.

Показатель	Суммарное вознаграждение членов Правления	Суммарное вознаграждение по группе не менее чем из пяти наиболее высокооплачиваемых ключевых руководителей	Суммарное вознаграждение всех ключевых руководителей
Фиксированная часть (должностной оклад)	72 402,32	54 537,37	97 992,46
Переменная часть вознаграждения, в том числе	61 295,91	63 423,70	80 895,99
Краткосрочный элемент (премия по результатам работы за год)	29 975,51	31 681,97	46 005,00

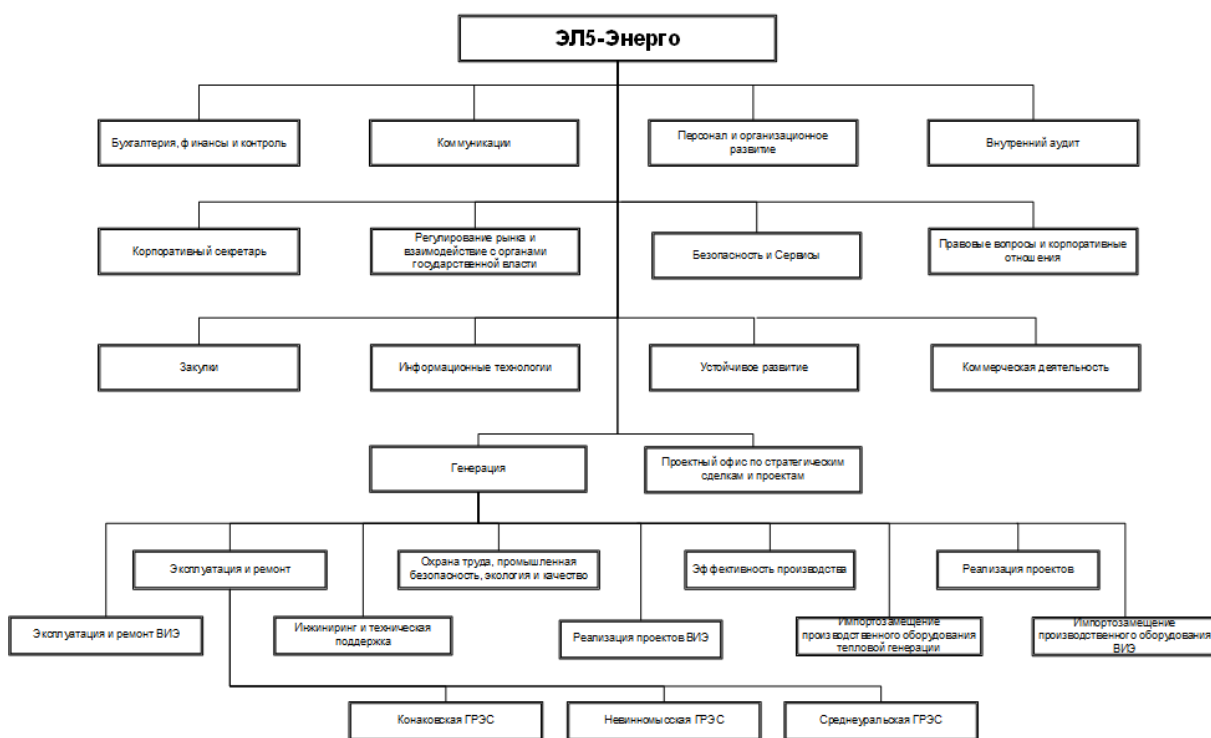
Долгосрочный элемент (премия по результатам деятельности компании за трехлетний период)	8 626,60	10 135,93	12 197,19
Иные выплаты по решению Совета директоров	22 693,80	21 605,80	22 693,80

В 2022 году компания выдавала членам Правления займы, условия которых от рыночных существенно не отличаются.

Члены Правления компании 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 2022 году, можно ознакомиться в приложении «Информация об отдельных сделках, совершенных компанией и подконтрольными компании лицами, имеющими для нее существенное значение, в 2022 году».

Организационная структура компании



Схематическое изображение по состоянию на 31 декабря 2022 года

С целью реализации поставленных перед компанией бизнес-целей и задач, в том числе прозрачности управленческой модели, организационная структура компании сформирована по функциональным направлениям, различаемым по трем видам деятельности.

Основные	Поддерживающие	Сервисные
Коммерческая деятельность	Безопасность и сервисы	Закупки
Генерация	Внутренний аудит	Информационные технологии
	Коммуникации	
	Персонал и организационное развитие	
	Правовые вопросы и корпоративные отношения	

	Проектный офис по стратегическим сделкам и проектам	
	Регулирование рынка и взаимодействие с органами государственной власти	
	Устойчивое развитие	
	Бухгалтерия, финансы и контроль	

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

Корпоративный секретарь и Отдел внутреннего аудита административно подчиняются Генеральному директору, а функционально – Совету директоров компании.

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

- эксплуатация и ремонт (тепловая и возобновляемая генерация);
- охрана труда, промышленная безопасность, экология и качество;
- эффективность производства;
- реализация проектов (тепловая и возобновляемая генерация);
- инжиниринг и техническая поддержка;
- импортозамещение производственного оборудования (тепловая и возобновляемая генерация).

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

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

В связи с возникшими у компании потребностями в 2022 году были созданы новые подразделения: Дирекция по эксплуатации и ремонту ВИЭ, Управление реализации проектов ВИЭ, Служба по импортозамещению производственного оборудования Тепловой генерации и Служба по импортозамещению производственного оборудования ВИЭ.

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

Внутренний аудит

[Положение об Отделе внутреннего аудита](#)

В 2022 году Совет директоров утвердил новую редакцию Положения об Отделе внутреннего аудита, которое было доработано в соответствии с рекомендациями Центрального банка Российской Федерации. В частности, обновленная версия Положения об Отделе внутреннего аудита закрепляет:

- право Директора по внутреннему аудиту участвовать в заседаниях Совета директоров компании, его Комитетов, заседаниях исполнительных органов компании;
- периодичность проведения внешней оценки деятельности внутреннего аудита;
- ответственность Директора по внутреннему аудиту за формирование заключения о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективности корпоративного управления, в том числе за надежность и достоверность информации, на основе которой оно подготовлено;

- меры, направленные на обеспечение независимости Отдела внутреннего аудита, включая ежегодное подтверждение Директором по внутреннему аудиту факта организационной независимости Отдела по внутреннему аудиту.

Основной целью Отдела внутреннего аудита компании является систематическое представление 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 соблюдения процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции, обеспечения надежности и целостности информационных систем;
 - 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 осуществляет управление функциональными направлениями деятельности компании, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов аудита.

Подчинение и отчетность



Аудитор

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

Аудитором ПАО «ЭЛ5-Энерго» является АО «Кэпт» (старое наименование – акционерное общество «КПМГ»).

Компанией была проведена закупочная процедура, по результатам которой кандидатура АО «Кэпт» 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 7 июня 2022 года утвердило АО «Кэпт» Аудитором компании.

АО «Кэпт» соответствует всем требованиям, предъявляемым к аудитору действующим законодательством Российской Федерации, в том числе критериям независимости.

АО «Кэпт» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). АО «Кэпт» 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 2021 годом.

Размер вознаграждения Аудитора за 2022 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.

Общее собрание акционеров компании утверждало АО «Кэпт» Аудитором в 2020, 2021, 2022 годах.

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 «ЭЛ5-Энерго» обязуется соблюдать в этой области, закреплены в Кодексе этики и Политике по предотвращению коррупции компании.

Кодекс этики	Политика по предотвращению коррупции	Руководство по системе антикоррупционного управления
------------------------------	--	--

В 2022 году Советом директоров была принята обновленная версия Кодекса этики, в которой был отражен подход нашей компании, стремящейся быть современной, открытой, гибкой и отзывчивой. В общие принципы включены положения, касающиеся защиты персональных данных, документ дополнен сведениями о системе внутреннего контроля и управления рисками, а также закрепляет обязанности Управления по устойчивому развитию в сфере экологического, социального и корпоративного управления.

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.

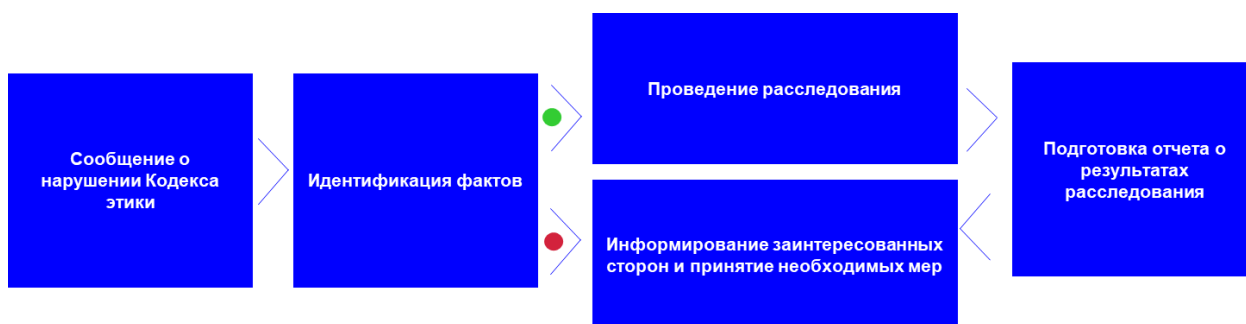
Состав Комитета по противодействию коррупции на 31.12.2022	
Ф. И. О.	Должность
Вавилов Дмитрий Юрьевич	Директор по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству
Рачкин Сергей Владимирович	Заместитель генерального директора – Директор по безопасности
Рожина Лариса Николаевна	Директор по внутреннему аудиту
Седова Жанна Игоревна	Заместитель генерального директора – Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям

В компании внедрена Система 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:

- посредством веб-сайта компании: <https://www.el5-energo.ru/> (кнопка «Связаться с нами»);
- электронная почта: audit.coe@el5-energo.ru;
- почта: 115093, Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, Отдел внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Отдел внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» является ответственным за расследование таких обращений и предполагаемых нарушений Кодекса этики. Результаты расследований, а также перечень необходимых к проведению корректирующих мероприятий сообщаются Комитету по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров. В свою очередь, Комитет оценивает необходимость сообщить Совету директоров о наиболее важных случаях.

Механизм расследования предполагаемых случаев нарушения Кодекса этики



● Факт нарушения подтвержден

● Факт нарушения не подтвержден

За последние пять лет было зафиксировано 13 обращений на горячую линию, три из которых – в 2022 году. По результатам каждого из обращений были проведены расследования.

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 «Азовская ВЭС»	Ростовская область, Азовский район, Маргаритовское сельское поселение, село Порт-Катон	Производство электроэнергии из возобновляемых источников	100
ООО «Кольская ВЭС»	Мурманская область, Мурманск	Производство электроэнергии из возобновляемых источников	100
<i>Иные подконтрольные общества</i>			

Наименование	Место нахождения	Вид деятельности	Доля участия в уставном капитале, %
ООО «Ставропольская ВЭС»	Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское	Производство электроэнергии из возобновляемых источников	100
ООО «ЭЛ5 Финанс»	Тверская область, Конаково	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	100
АО «Теплопрогресс»	Свердловская область, Среднеуральск	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей	60

Устав

Компания осуществляет управление подконтрольными обществами посредством следующих механизмов:

- наличия 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;
- синхронизации положений уставов, основных внутренних документов компании и подконтрольных организаций;
- координации финансовой, инвестиционной, кадровой деятельности подконтрольных организаций;
- информационного взаимодействия 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 «Азовская ВЭС» и ООО «Кольская ВЭС».

Ценные бумаги компании

Акции

В 2022 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 2022 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 компании

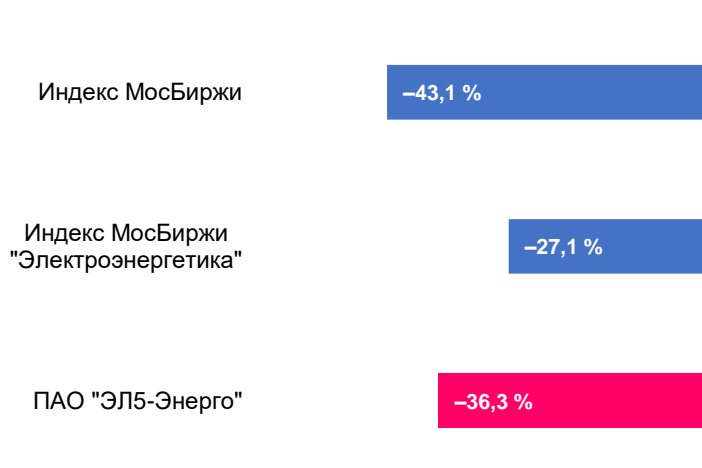
Акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» включены в Первый уровень списка ценных бумаг (высший уровень), допущенных к торгам на Московской Бирже (MOEX).

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 ³⁹

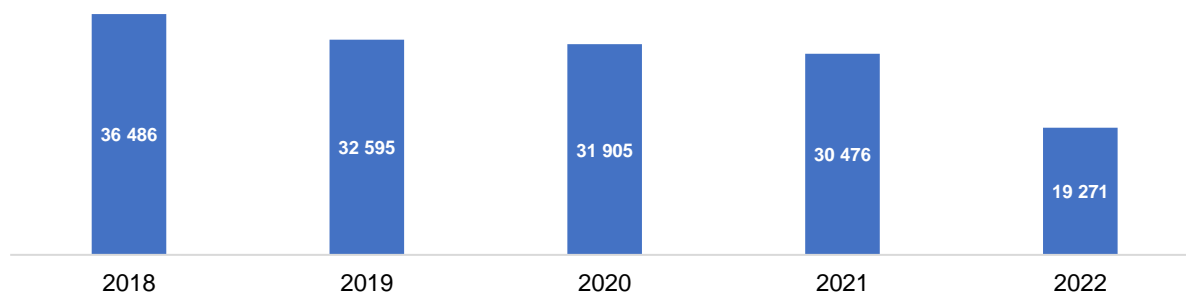
Доля акций в свободном обращении на 31 декабря 2022 года составляла 31 % по методологии ПАО «Московская Биржа»

Акции компании включены в базу расчета отраслевого индекса электроэнергетики Московской Биржи (MOEX EU) с весом 3,47 процента по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Динамика рынка и акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» в 2022 году, процент изменения к 2021 году



Капитализация ПАО «ЭЛ5-Энерго», млн руб.



Итоги торгов акциями в 2017–2022 годах

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Минимальная цена закрытия, руб.	1,005	0,866	0,73	0,7722	0,3382

³⁹ 15 марта 2023 года произошла смена торгового тикера с ENRU на ELFV

Максимальная цена закрытия, руб.	1,685	1,177	1,1355	0,949	0,8776
Рыночная цена на 31.12, руб.	1,032	0,922	0,9	0,8616	0,5486
Капитализация, млн руб.	36 486	32 595	31 905	30 476	19 271
Среднедневной объем торгов, руб.	26 264 436	30 658 996	63 915 607	59 256 689	37 173 186

Динамика как различных индексов Московской Биржи, так и акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» в течение 2022 года оказалась под существенным влиянием геополитических и макроэкономических факторов, которые привели к заметному снижению стоимости активов, а также к возросшей рыночной волатильности.

По итогам года индекс Московской Биржи снизился более чем на 43 процента год к году под давлением как глобальных, так и локальных трендов, таких как эскалация геополитической напряженности, введение санкционных и иных ограничений, а также увеличение стоимости капитала. Среднедневной объем торгов снизился на 41 процент, с 117,6 млрд руб. до 69,5 млрд руб., прежде всего на фоне уменьшившейся активности нерезидентов.

Динамика российского фондового рынка после резкого падения и сильной волатильности в феврале 2022 года находилась в целом на достаточно стабильном уровне. Восстановление фундаментальной стоимости компаний сдерживалось ростом инфляции и процентных ставок, а также спадом на мировых биржах, прежде всего в технологическом секторе. Поддержку индексу во втором полугодии оказывали планомерное снижение ключевой ставки Банком России, высокие цены на энергоносители и иные экспортные товары, а также рекордные дивиденды от ряда высокоприбыльных компаний. Лучше всех в течение 2022 года на Московской Бирже показали себя акции отраслей, ориентированных на внутренний рынок, таких как ретейл, связь и электроэнергетика.

Индекс электроэнергетики Московской Биржи продемонстрировал большую устойчивость к внешним факторам по сравнению с основным индексом и снизился на 27 процентов год к году. Стабильный спрос и цены РСВ позволили компаниям уверенно пройти 2022 год. Большинство компаний сектора сохранили дивидендные выплаты, что также поддержало стоимость акций. Кроме того, акции электроэнергетических компаний традиционно считаются так называемым защитным активом, который пользуется спросом в периоды высокой волатильности и неопределенности. Наконец, положительно повлияла ориентация отрасли на внутренний рынок и относительно невысокая зависимость отрасли от импорта.

Стоимость акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» снизилась за 2022 год чуть более чем на 36 процентов относительно уровня конца 2021 года, что несколько лучше, чем основной индекс, но хуже, чем индекс электроэнергетического сектора. Негативная динамика в течение первых трех кварталов 2022 года была вызвана задержками ввода в эксплуатацию Кольской ВЭС, неопределенностью с будущей структурой акционеров, а также отсутствием дивидендных выплат в дополнение к общим рыночным тенденциям. При этом в четвертом квартале произошло некоторое восстановление стоимости акций под влиянием запуска первой очереди Кольской ВЭС, а также новостей об одобрении продажи компании российским акционерам (ПАО «ЛУКОЙЛ»).

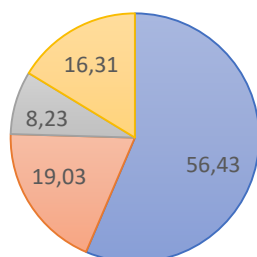
Акционеры

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров компании, по состоянию на 31 декабря 2022 года ⁴⁰	313 347
Количество лиц, включенных в последний составленный список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (по состоянию на 30 октября 2022 года)	407 012
Количество акций, находящихся в распоряжении компании	Отсутствуют
Количество акций, находящихся в распоряжении подконтрольных компании юридических лиц	Отсутствуют

⁴⁰ Без раскрытия информации о владельцах акций, права на которые учитываются у номинальных держателей.

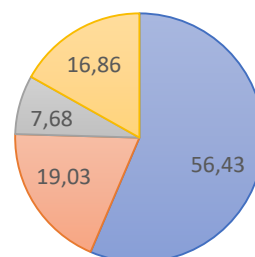
*Изменения в составе акционеров с долей более 5 процентов от уставного капитала
в 2018–2022 годах⁴¹*

На 31.12.2018



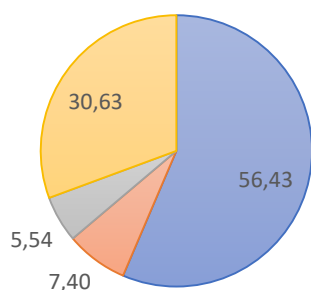
■ Enel S.p.A.
■ PFR Partners Fund I Limited
■ Prosperity Capital Management Limited
■ Иные лица

На 31.12.2019



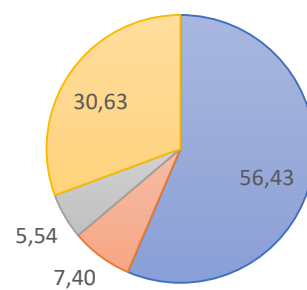
■ Enel S.p.A.
■ PFR Partners Fund I Limited
■ Prosperity Capital Management Limited
■ Иные лица

На 31.12.2020



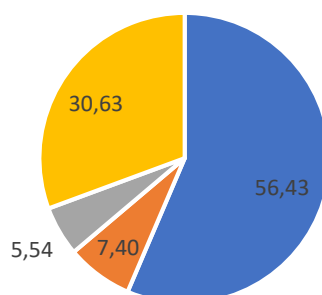
■ Enel S.p.A.
■ PFR Partners Fund I Limited
■ ООО "РФПИ Управление инвестициями-8"
■ Иные лица

На 31.12.2021



■ Enel S.p.A.
■ UROC LIMITED
■ ООО "РФПИ Управление инвестициями-8"
■ Иные лица

На 31.12.2022



■ ПАО "ЛУКОЙЛ" ■ UROC LIMITED
■ ООО "ППИТ-7" ■ Иные лица

⁴¹ Данные указаны на основании информации, полученной из реестра акционеров, и уведомлений, которые компания получила согласно российскому законодательству. Prosperity Capital Management Limited («Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед») являлось лицом, совместно с иными лицами имеющим право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

У компании отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих 5 процентов, помимо раскрытых ранее⁴².

В собственности финансового управления администрации Оренбургской области находится 0,00000012 процента от уставного капитала компании.

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 2022 году.

Дивиденды

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

Положение о дивидендной политике

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) 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

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.

В соответствии с одобренным Советом директоров стратегическим планом на 2023–2025 годы, было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. В связи с высокой долговой нагрузкой, создающей значительные риски для финансовой устойчивости компании и ограничивающей потенциал ее развития и инвестиционную привлекательность, Совет директоров определил снижение долговой нагрузки в качестве приоритетной задачи финансовой политики. Согласно утвержденному Бизнес-плану, а также пятилетнему плану на период до 2027 года, весь свободный денежный поток компании направляется на снижение долга.

В связи с изменением приоритетов финансовой политики Совет директоров принял решение воздерживаться от рекомендаций Общему собранию акционеров компании касательно выплаты дивидендов до достижения оптимального уровня долговой нагрузки.

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах в период с 2018 по 2022 год

Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды	По результатам 2017 финансового года	По результатам 2018 года	По результатам 2019 года из финансовой прибыли прошлых лет	По итогам 2020 года	По итогам 2021 года
---	--------------------------------------	--------------------------	--	---------------------	---------------------

⁴² В апреле 2023 года доля ПАО «ЛУКОЙЛ» увеличилась до 56,44%.

Дата принятия Общим собранием акционеров компании решения о выплате дивидендов	04.06.2018	18.06.2019	19.06.2020	09.06.2021 Общее собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям компании по итогам 2020 года	07.06.2022 Общее собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям компании по итогам 2021 года
Вид, тип, категория акций	Именные обыкновенные	Именные обыкновенные	Именные обыкновенные		
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	22.06.2018	08.07.2019	09.07.2020		
Общий размер начисленных дивидендов, млн руб.	5 127	5 004	3 007		
Общий размер выплаченных дивидендов*, млн руб.	5 105	4 982	2 993		
Размер дивидендов на одну акцию, руб.	0,14493	0,141471	0,085		
Срок выплаты дивидендов	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.

Депозитарные расписки

После получения разрешения ФСФР России на обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных акций компании в количестве не более 7 074 537 100 шт. в августе 2007 года была открыта Программа по выпуску глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные акции компании. Соотношение GDR к обыкновенным акциям компании составляло 1:50.

В 2022 году, следуя требованиям законодательства Российской Федерации, компания расторгла депозитарный договор с «Бэнк оф Нью-Йорк Мэллон» (The Bank of New York Mellon). В 2022 году акции, учтенные на счетах депо депозитарных программ компании, не предоставляли права голоса и не учитывались при подсчете голосов на Общих собраниях акционеров.

Биржевые облигации

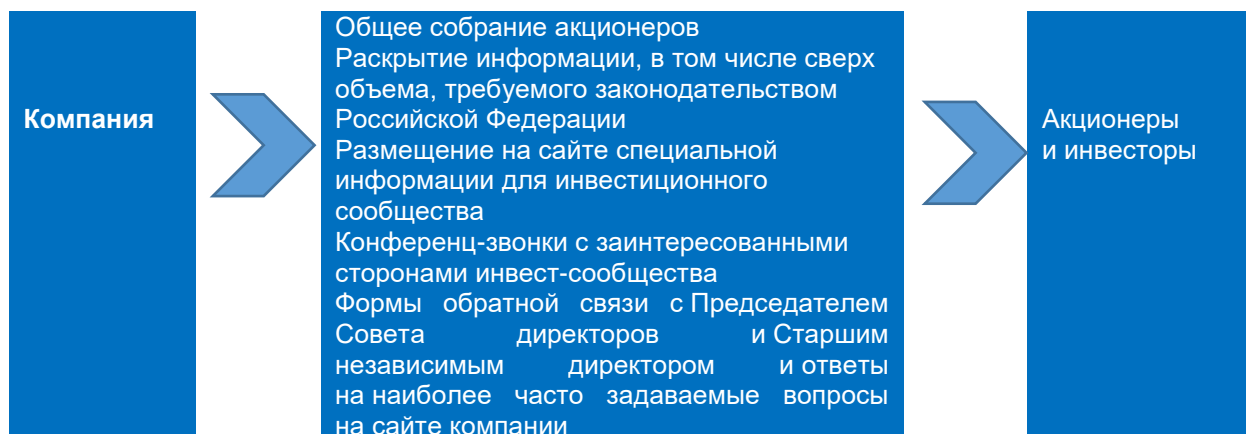
В течение 2022 года биржевые облигации компании входили во Второй уровень листинга ПАО Московская Биржа. В соответствии с условиями выпуска, в декабре 2022 года облигации серии 001P-02R были погашены, обязательства по облигациям были исполнены в полном объеме.

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

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Компания ведет активную работу по взаимодействию с участниками фондового рынка и поддержанию объема и качества раскрытия информации. Представители компании находятся в постоянном диалоге с аналитиками инвестиционных банков и регулярно проводят звонки и встречи с инвесторами.

Основные инструменты взаимодействия с акционерами и инвесторами



Положение об информационной политике	Положение об инсайдерской информации	Перечень инсайдерской информации
--	--	--

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.

Новая редакция Положения об информационной политике, утвержденная в декабре 2022 года, закрепляет право компании в предусмотренных законодательством случаях осуществлять раскрытие (предоставление) информации в ограниченных составе и (или) объеме либо совсем отказать от раскрытия (предоставления) указанной информации.

Следует отметить, что в отчетном году компания стремилась сохранить максимальную прозрачность и крайне редко прибегала к раскрытию информации в ограниченных составе и (или) объеме либо отказывалась от раскрытия. Высокий уровень раскрытия информации подтверждает тот факт, что компания вошла в топ-20 компаний, вошедших в список RUCGI⁴³, согласно исследованию «Национальный рейтинг корпоративного управления: раскрытие информации 2022», а Годовой отчет и Отчет по устойчивому развитию получили ряд наград (подробности в разделе «Наши награды» настоящего Годового отчета).

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. В 2022 году компания сменила адрес сайта на <https://www.el5-energo.ru/>.

Сайт компании	Лента новостей e-disclosure.ru ⁴⁴
-------------------------------	--

Принципы раскрытия информации

Регулярность

Последовательность и оперативность

⁴³ Национальный индекс корпоративного управления – официальный биржевой индикатор.

⁴⁴ Раскрытие в ленте новостей осуществляется только на русском языке.

Доступность

Достоверность

Полнота и сравнимость раскрываемых данных

Во избежание случаев нераскрытия / несвоевременного раскрытия информации подразделениям, задействованным в процессе раскрытия информации, направляются соответствующие напоминания, а в случае необходимости даются устные пояснения.

Несмотря на волатильность на российском фондовом рынке, уход ряда зарубежных инвесторов, а также появление различных возможностей по существенному снижению объема публикуемой информации, ПАО «ЭЛ5-Энерго» приложило максимальные усилия для сохранения прозрачности публичной истории и инвестиционной привлекательности компании, в том числе путем проводимых активностей в области связей с инвесторами:

- раскрытие финансовой отчетности, годовых и квартальных финансовых результатов;
- обновление финансового прогноза на 2022 год с ключевыми операционными и финансовыми целями;
- прямые встречи с инвесторами, брокерами и аналитиками;
- письменная коммуникация и ответы на вопросы инвесторов и аналитиков.

В связи с высокой неопределенностью фондового рынка в течение 2022 года значительным образом снизилось количество проводимых мероприятий с инвесторами – как институциональными, так и розничными. Кроме того, упал охват покрытия со стороны аналитического сообщества – в течение года пять из шести ведущих брокеров и инвестиционных банков перестали давать оценки по акциям компании в связи с уходом с рынка либо прекращением аналитической деятельности.

Ключевые IR-мероприятия, проведенные в 2022 году

Первый квартал 2022 года	Второй квартал 2022 года	Третий квартал 2022 года	Четвертый квартал 2022 года
Публикация операционных результатов за 2021 год	Публикация финансовых результатов (МСФО) за первый квартал 2022 года	Публикация финансовых результатов (МСФО) за второй квартал 2022 года	Публикация финансовых результатов (МСФО) за третий квартал 2022 года
Публикация финансовых результатов (МСФО) за 2021 год			
Презентация финансового прогноза на 2022 год			

Приложения

Приложение 1. Финансовая отчетность и аудиторские заключения

Оценка

Комитетом по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» аудиторских заключений по консолидированной финансовой и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго», подготовленных по итогам деятельности за 2022 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 (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее — РСБУ), для последующего предоставления в качестве материалов на годовое Общее собрание акционеров.

Акционерное общество «КЭПТ», место нахождения: 123112, Россия, город Москва, Пресненская наб., 10, блок «С», БЦ «Башня на Набережной», было утверждено Аудитором ПАО «ЭЛ5-Энерго» для проведения аудита и предоставления аудиторских заключений по консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, и бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ. АО «КЭПТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация).

По результатам аудиторской проверки консолидированной финансовой и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год компанией АО «КЭПТ» составлены аудиторские заключения.

Рассмотрев аудиторские заключения, составленные АО «КЭПТ», Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» решил:

1. Аудит проведен в соответствии с условиями договора, заключенного между АО «КЭПТ» и ПАО «ЭЛ5-Энерго», 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 «КЭПТ» содержат положительное мнение о том, что:

- консолидированная финансовая отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго» отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2022 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 (финансовая) отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

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 «ЭЛ5-Энерго» (далее — ПАО «ЭЛ5-Энерго» или компания) на заседании Совета директоров 15 мая 2023 года, протокол № 08/23 от 16 мая 2023 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 2022 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 2022 году показатель соблюдения компанией рекомендаций Кодекса составил 89 процентов. Из 79 принципов Кодекса корпоративного управления компания соблюдает 70, соблюдаются частично семь принципов, и два пункта не соблюдаются.

Снижение уровня соблюдения по сравнению с 2021 годом связано с тем, что компания не проводила оценку качества работы Совета директоров в 2022 году, а также с решением

компания не раскрывать или раскрывать в ограниченном составе (объеме) информацию на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В отчетном периоде в компании действовало три разных состава Совета директоров (состав 1 – с 1 января 2022 года до 7 июня 2022 года, состав 2 – с 7 июня 2022 года до 25 ноября 2022 года и состав 3 – с 25 ноября 2022 года до 31 декабря 2022 года), поэтому проведение полноценной и качественной оценки по объективным причинам не представлялось возможным.

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 не 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 в управлении обществом равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие			
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 Общих собраний акционеров компании в 2022 году акционерам были предоставлены номер бизнес-аккаунта компании в системе обмена текстовыми сообщениями WhatsApp (далее – WhatsApp), специальная форма на сайте компании, а при проведении годового и повторного внеочередного Общих собраний акционеров – также адрес электронной почты, с помощью которых акционеры могли высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня Общих собраний 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).	Частично соблюдается	Принцип соблюдается частично. Ухудшение по сравнению с предыдущим периодом. П. 1 принципа 1.1.2 соблюдается. В соответствии со ст. 11.8 Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго», сообщение о проведении Общего собрания акционеров компании должно быть опубликовано на сайте компании 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. П. 2 принципа 1.1.2 соблюдается частично. До 2020 года компания указывала в сообщении о проведении Общего собрания акционеров документы, необходимые для доступа в помещение, в котором проводится собрание. В 2020–2022 годах в сообщении о проведении собрания информация о месте и времени проведения Общего собрания акционеров не указывалась, поскольку Общие собрания акционеров компании (годовое, внеочередное и повторное внеочередное) созывались в заочной форме на основании ст. 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ, позволяющей по решению Совета директоров компании проводить в форме заочного голосования общее собрание акционеров, повестка дня

№	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>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 большинстве городов, в которых, в соответствии со ст. 10.11 Устава компании, может проводиться собрание, а именно в Москве, Екатеринбурге, Конаково, Среднеуральске и Асбесте, для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сохранялась рекомендация не покидать место проживания (пребывания) (Указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ, Указ губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ, Постановление губернатора Тверской области от 17 марта 2020 года № 16-пг). В Невинномысске такие рекомендации были отменены в 2022 году, однако продолжалось информирование граждан старше 60 лет о необходимости ограничения посещений мест массового скопления людей (Постановление губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 года № 101). Учитывая, что в общих собраниях акционеров прошлых лет лично принимало участие более 300 человек, значительная часть из которых – лица старше 65 лет, компания считала целесообразным провести общие собрания акционеров в заочной форме.</p> <p>П. 3 принципа 1.1.2 не соблюдается, так как информация о том, кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров компании, не указывалась в материалах внеочередного Общего собрания акционеров и повторного внеочередного Общего собрания акционеров в 2022 году. Это делалось во избежание введения мер ограничительного характера в отношении отдельных лиц.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно 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>	Соблюдается	<p>Принцип соблюдается. Улучшение по сравнению с предыдущим периодом.</p> <p>Акционерам при подготовке к Общим собраниям акционеров в 2022 году была предоставлена возможность получить ответы на свои вопросы при направлении их на номер в WhatsApp, указанный в сообщении о проведении собрания (при проведении всех общих собраний в отчетном году), а также при помощи специальной формы на сайте компании (при проведении внеочередных собраний). При проведении годового и повторного внеочередного Общих собраний акционеров вопросы можно было также задавать, направляя их на специальный адрес электронной почты. 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, аудитор компании и кандидатам в члены Совета директоров. Сотрудники компании отвечали на телефонные звонки и сообщения, связанные с проведением собраний.</p> <p>Позиция Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров была отражена в материалах к соответствующему собранию.</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
				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.
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 «ЭЛ5-Энерго» 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 со стороны компании не было.</p>
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	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>П. 11.11 Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» предусматривает возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, определяемом Советом директоров и указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p>С 2020 года компания предоставляет 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.</p>
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</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>На основании решений Совета директоров компании (протокол № 08/22 от 28 апреля 2022 года, протокол № 12/22 от 8 июля 2022 года, протокол № 16/22 от 18 октября 2022 года), принятых в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ, Общие собрания акционеров компании проводились в форме заочного голосования. Акционеры могли задавать вопросы посредством электронной почты (при проведении годового и повторного внеочередного Общих собраний акционеров), 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 (при проведении внеочередных собраний).</p> <p>Акционеры могли задать вопросы кандидатам в члены Совета директоров, членам Совета директоров (в том числе Председателям и иным членам Комитетов Совета директоров), членам Правления, Генеральному директору, ключевым руководящим сотрудникам, Директору по бухгалтерскому и налоговому учету – главному бухгалтеру, Аудитору компании.</p> <p>Указанные меры дополнительного информирования акционеров по вопросам повестки дня были приняты руководством компании по поручению Совета</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
		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.		директоров. Акционеры компании также могли воспользоваться системой электронного голосования, заполнив электронную форму бюллетеня на сайте регистратора АО «НПК – Р.О.С.Т.» (https://lk.rost.ru).
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный 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 положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>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).</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. Улучшение 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.</p> <p>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.</p> <p>В 2022 году обоснование распределения прибыли компании по результатам 2021 года было включено в состав материалов к годовому Общему собранию акционеров.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. 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. П. 2.1 Положения о дивидендной политике, утвержденного Советом директоров (протокол № 12/21 от 30 сентября 2021 года), 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 «ЭЛ5-Энерго» 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.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной			

№	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
	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, контролирующие 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	Продолжает соблюдаться. 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.
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	Продолжает соблюдаться. В отчетном периоде квазиказначейские акции в компании отсутствовали.
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	Продолжает соблюдаться. Регистратор компании – АО «НРК – Р.О.С.Т.» – крупнейший регистратор в России, который предоставляет своим клиентам самую широкую линейку услуг и передовые сервисы.
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) ⁴⁵ рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В соответствии с Уставом ПАО «ЭЛ5-Энерго», к компетенции Совета директоров относятся назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора компании, определение количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления. 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 избрании на должность (протокол № 08/22 от 28 апреля 2022 года, протокол № 09/22 от 29 апреля 2022 года, протокол № 20/22 от 9 декабря 2022 года), установке ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчетов об их исполнении (протокол № 06/22 от 24 марта 2022 года, протокол № 07/22 от 8 апреля 2022 года, протокол № 17/22 от 27 октября 2022 года, протокол № 18/22 от 24 ноября 2022 года, протокол № 21/22 от 27 декабря 2022 года). Все вопросы были предварительно рассмотрены также Комитетом по кадрам и вознаграждениям. В 2022 году Совет директоров регулярно рассматривал отчеты Генерального директора компании, в которых в том числе отражаются выполнение бизнес-плана и реализация стратегии ПАО «ЭЛ5-Энерго».

⁴⁵ 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
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 2022 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 2022–2024 годы и бюджета компании на 2022 год.
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: – 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. Совет директоров в 2022 году рассмотрел вопрос об организации системы управления рисками компании, включая приемлемую величину рисков (риск-аппетит), и признал ее эффективной в течение 2022 года.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В компании действуют внутренние документы, которые регламентируют вознаграждение и возмещение расходов членов Совета директоров, исполнительных органов компании и иных ключевых руководящих сотрудников: Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций и Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников компании. В 2022 году Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с указанными документами, в рамках вопросов о рассмотрении отчета о самооценке Совета директоров за 2021 год (протокол № 06/22 от 24 марта 2022 года) и о плане действий по повышению эффективности его работы (протокол № 10/22 от 25 мая 2022 года). Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников компании рассматривалась Советом директоров в 2022 году дважды (протокол № 06/22 от 24 марта 2022 года, протокол № 13/22 от 28 июля 2022 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. Вопросы конфликта интересов, существенных корпоративных действий и сделок с заинтересованностью в случае их возникновения находятся в прямом ведении Совета директоров, в соответствии с Уставом компании. Положение о ключевой роли Совета директоров в вопросах разрешения внутренних конфликтов включено в Устав компании (ст. 15.1)

№	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 Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров компании (п. 3.8). Если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть Правление или Генерального директора компании, то он должен быть передан на урегулирование Совету директоров. При этом члены Совета директоров, интересы которых затрагивает или может затронуть конфликт, не должны участвовать в работе по разрешению такого конфликта. В компании существует система мер по идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов. В частности, 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. Члену Совета директоров необходимо воздержаться от голосования по вопросам повестки дня, в отношении которых у него имеется конфликт интересов. Кроме того, сделки проходят анализ на выявление потенциального конфликта интересов в Дирекции по правовым вопросам и корпоративным отношениям. С 2017 по 2022 год в компании эффективно функционировал Комитет по сделкам с заинтересованностью для оказания содействия Совету директоров в вопросах одобрения сделок с заинтересованностью.
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 компании в ноябре 2022 года (протокол № 18/22 от 24 ноября 2022 года).
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 совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Частично соблюдается	Продолжает соблюдаться. Ухудшение по сравнению с предыдущим периодом. П. 1 принципа 2.2.1 соблюдается. В своем Годовом отчете за 2022 год компания раскрывает информацию о количестве заседаний Совета директоров и его Комитетов, проведенных в течение отчетного года, посещаемости заседаний Совета директоров и Комитетов каждым из его членов, а также сведения о формах проведения заседаний. П. 2 принципа 2.2.1 не соблюдается. Годовой отчет компании за 2022 год не содержит информации о проведении оценки качества работы Совета директоров компании, поскольку проведение полноценной и качественной оценки по объективным причинам не представлялось возможным. В 2022 году действовало три разных состава Совета директоров (состав 1 – с 1 января 2022 года до 7 июня 2022 года, состав 2 – с 7 июня

№	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
				2022 года до 25 ноября 2022 года и состав 3 – с 25 ноября 2022 года до 31 декабря 2022 года). Компания планирует провести оценку качества работы Совета директоров в 2023 году.
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 или Старшему независимому директору через Корпоративного секретаря компании либо через форму обратной связи, размещенную на сайте компании (https://www.el5-energo.ru/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 рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям, в 2022 году Совет директоров провел оценку двух составов 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.	Частично соблюдается	Продолжает соблюдаться. Ухудшение по сравнению с предыдущим периодом. Биографические данные кандидатов в Совет директоров, а также результаты оценки профессиональной квалификации кандидатов Советом директоров в 2022 году раскрывались только в материалах годового Общего собрания акционеров компании. В материалах внеочередного и повторного внеочередного Общего собрания указанные данные не раскрывались. Это делалось во избежание введения мер ограничительного характера в отношении отдельных лиц. Остальные сведения (информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, рекомендации Совета директоров в отношении голосования по кандидатурам, в том числе информация о соответствии кандидатов критериям независимости) были предоставлены в материалах всех Общих собраний акционеров.
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 феврале 2022 года (протокол № 02/22 от 10 февраля 2022 года) Совет директоров утвердил Профиль Совета директоров (Целевую модель Совета директоров). Данный документ включает в себя перечень компетенций, навыков и описание необходимого опыта, которые способствуют эффективной деятельности Совета директоров.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В феврале 2022 года (протокол № 02/22 от 10 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
	директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			Данный документ включает в себя описание оптимальных составов Совета директоров и его Комитетов.
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. Все независимые члены Совета директоров, избранные годовым Общим собранием акционеров, отвечали критериям независимости, которые содержатся в рекомендациях Кодекса корпоративного управления и Правил листинга Московской Биржи. Трое из четырех членов Совета директоров, избранных на повторном внеочередном Общем собрании акционеров, отвечали критериям независимости, которые содержатся в рекомендациях Кодекса корпоративного управления и Правилах листинга Московской Биржи, еще один был признан независимым по решению Совета директоров.
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.	Частично соблюдается	Продолжает соблюдаться. Ухудшение по сравнению с предыдущим периодом. П. 1 принципа 2.4.2 соблюдается. В течение 2022 года Совет директоров составил мнение о независимости каждого кандидата в члены Совета директоров и представил его акционерам в составе материалов к Общим собраниям акционеров. П. 2 принципа 2.4.2 не соблюдается. В 2022 году не рассматривался вопрос о независимости действующих членов Совета директоров после их избрания, поскольку в отчетном периоде в компании действовало три разных состава Совета директоров (состав 1 – с 1 января 2022 года до 7 июня 2022 года, состав 2 – с 7 июня 2022 года до 25 ноября 2022 года и состав 3 – с 25 ноября 2022 года до 31 декабря 2022 года). Вопрос независимости членов Совета директоров состава 1 рассмотрен в ноябре 2021 года, рассмотрение вопроса независимости членов Совета директоров состава 2 было запланировано на конец ноября 2022 года, однако 25 ноября 2022 года был избран новый состав, который в отчетном периоде осуществлял функции чуть более одного месяца. Компания планирует обеспечить выполнение п. 2 принципа 2.4.2 в 2023 году. П. 3 принципа 2.4.2 соблюдается. 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 компании).
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Соблюдается	Соблюдается. Улучшение по сравнению с предыдущим периодом. В 2022 году в компании действовало три состава Совета директоров. В состав, который действовал с 1 января 2022 года до 7 июня 2022 года, входило

№	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
				три независимых члена Совета директоров, в состав, действующий с 7 июня 2022 года до 25 ноября 2022 года, входило восемь независимых директоров и в состав, который был избран 25 ноября 2022 года, входит четыре независимых директора, что составляет одну треть состава Совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении 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	Продолжает соблюдаться. Содействие Совету директоров в вопросах выявления и предотвращения конфликта интересов передано в ведение Комитета по аудиту и корпоративному управлению, состоящего исключительно из независимых директоров (п. 1.5 Положения о Комитетах Совета директоров).
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. С 1 января 2022 года до 25 ноября 2022 года Совет директоров возглавляли независимые директора. С 5 декабря 2022 года Председателем Совета директоров избран независимый директор, однако Совет директоров определил Старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с Председателем Совета директоров. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора определены в пп. 2 и 4 Положения о правилах созыва и проведения заседаний Совета директоров компании.
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.	Не соблюдается	Ухудшение по сравнению с предыдущим периодом. П. 1 принципа 2.5.2 не соблюдается, поскольку компания не проводила оценку качества работы Совета директоров. В 2022 году действовало три разных состава Совета директоров (состав 1 – с 1 января 2022 года до 7 июня 2022 года, состав 2 – с 7 июня 2022 года до 25 ноября 2022 года и состав 3 – с 25 ноября 2022 года до 31 декабря 2022 года), поэтому проведение полноценной и качественной оценки по объективным причинам не представлялось возможным. Компания планирует провести оценку качества работы Совета директоров, включая эффективность работы Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора, в 2023 году.
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	Продолжает соблюдаться. Обязанность Председателя Совета директоров по принятию мер для обеспечения своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки дня установлена п. 2.4 Положения о правилах созыва и проведения заседаний Совета директоров компании.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей	1. Внутренними документами общества установлено, что член	Соблюдается	Продолжает соблюдаться.

№	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
	имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>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>		<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 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.</p> <p>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 компании, 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>	Частично соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. Ухудшение по сравнению с предыдущим периодом.</p> <p>П. 1 принципа 2.6.3 не соблюдается, поскольку компания не проводила оценку качества работы Совета директоров. В 2022 году действовало три разных состава Совета директоров (состав 1 – с 1 января 2022 года до 7 июня 2022 года, состав 2 – с 7 июня 2022 года до 25 ноября 2022 года и состав 3 – с 25 ноября 2022 года до 31 декабря 2022 года), поэтому проведение полноценной и качественной оценки по объективным причинам не представлялось возможным. В своем Годовом отчете за 2022 год компания раскрывает информацию о количестве заседаний Совета директоров и его Комитетов, проведенных в течение отчетного года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров на заседаниях.</p> <p>Компания планирует провести оценку качества работы Совета директоров, включая анализ индивидуальной посещаемости заседаний Совета директоров и его Комитетов и достаточности времени для работы в Совете директоров и его Комитетах, в 2023 году.</p> <p>П. 2 принципа 2.6.3 соблюдается. 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</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
				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.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, 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.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В соответствии с пп. 3.3 и 3.4 Положения 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.</p> <p>В 2022 году ознакомительные мероприятия для вновь избранных членов Совета директоров проводились для двух составов Совета директоров. Ознакомительные мероприятия проводились по Программе введения в должность впервые избранных членов Совета директоров, утвержденной Советом директоров в 2021 году (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. 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 компании.</p>
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	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>В 2022 году было проведено 21 заседание Совета директоров, 11 из которых были проведены в очно-заочной форме.</p>
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.	<p>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.</p> <p>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</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>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 голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи</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
		конференц- и видео-конференц-связи.		на платформе коммуникатора.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В п. 8.12 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров компании закреплены вопросы, содержащиеся в рекомендации 168 Кодекса, которые Совет директоров должен рассматривать на очных заседаниях.
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: – в п. 15.2.35 Устава 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 п. 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 компании. В новой редакции Положения о комитетах Совета директоров, утвержденной 5 декабря 2022 года (протокол № 19/22 от 5 декабря 2022 года), в компетенцию Комитета по аудиту и корпоративному управлению добавлена задача оказания содействия Совету директоров в вопросах выявления и предотвращения конфликта интересов. Анализ информации из анкет при проведении оценки кандидатов в Совет директоров показал, что все кандидаты, которые избраны в Комитет по аудиту и корпоративному управлению, обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 2022 году состоялось 15 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,	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Компания полностью соблюдает п. 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 в течение 2022 года был независимый директор. Задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям определены в п. 3.1 Положения о Комитетах 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
		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.		компании. Положения о пересмотре вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых сотрудников компании, включая условия пересмотра, закреплены в п.4.10 Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых сотрудников компании, утвержденной Советом директоров (протокол № 13/22 от 28 июля 2022 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. Улучшение по сравнению с предыдущим периодом.</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.</p> <p>В 2022 году при созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров, помимо информации, предусмотренной законодательством, на сайте компании в период направления предложений на повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в Совет директоров публиковалась подробная инструкция по направлению таких предложений, содержащая в том числе информацию о необходимости выдвижения независимых кандидатов в Совет директоров.</p> <p>В 2022 году компания улучшила свою практику по взаимодействию с акционерами, опубликовав также Профиль Совета директоров (Целевую модель Совета директоров), утвержденный Советом директоров (протокол № 02/22 от 10 февраля 2022 года), на своем сайте. 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>
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 по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде)	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 вопросов об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров компании (протокол № 19/22 от 5 декабря 2022 года) и Профиля Совета директоров (Целевой модели Совета директоров) (протокол № 02/22 от 10 февраля 2022 года).</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
	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. Комитет по аудиту и корпоративному управлению и Комитет по кадрам и вознаграждениям, выполняющий также функции комитета по номинациям, возглавляются независимыми директорами. В заседаниях Комитетов Совета директоров участвуют члены Комитетов, а также лица, приглашенные на заседание Председателем соответствующего комитета, согласно п. 5.2 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 2022 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.	Не соблюдается	Ухудшение по сравнению с предыдущим периодом. Пп. 1–3 принципа 2.9.1 не соблюдаются, поскольку компания не проводила оценку качества работы Совета директоров в 2022 году. В отчетном периоде действовало три разных состава Совета директоров (состав 1 – с 1 января 2022 года до 7 июня 2022 года, состав 2 – с 7 июня 2022 года до 25 ноября 2022 года и состав 3 – с 25 ноября 2022 года до 31 декабря 2022 года), поэтому проведение полноценной и качественной оценки по объективным причинам не представлялось возможным. Компания планирует провести оценку качества работы Совета директоров в 2023 году.
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 внешнюю оценку качества работы Совета директоров проводило общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс». Следующую внешнюю оценку деятельности Совета директоров компания планирует провести в 2024 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			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Биографические сведения о Корпоративном секретаре раскрываются на сайте и в Годовом отчете компании.

№	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
	на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	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.		
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.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Улучшение по сравнению с предыдущим периодом. На сайте компании в сети Интернет раскрыто Положение о Корпоративном секретаре компании. 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). 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. С 12 декабря 2022 года Корпоративным секретарем компании избран Малинин Андрей Сергеевич (протокол № 20/22 от 9 декабря 2022 года), подчиняющийся непосредственно Совету директоров и обладающий достаточной независимостью от исполнительных органов, поскольку не является внутренним совместителем.
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 компании вознаграждений и компенсаций. Вознаграждение членов исполнительных органов и ключевых руководящих сотрудников регулируется Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников компании 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	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям	Соблюдается	Продолжает соблюдаться.

№	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
	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.	рассмотрел политику (политики) 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).		В 2022 году по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совет директоров утвердил Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников компании в новой редакции (протокол № 13/22 от 28 июля 2022 года). Политика вознаграждения членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров была рассмотрена на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям в рамках обсуждения сравнительных анализов уровня вознаграждения членов советов директоров в сопоставимых компаниях, подготовленных Корпоративным секретарем и внешней организацией – обществом с ограниченной ответственностью «Стэнтон Чейс Рус» (Stanton Chase).
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Такие внутренние документы компании, как Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров компании вознаграждений и компенсаций и Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников, содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников 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 обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В Положении о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров компании вознаграждений и компенсаций и Политике по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров / Комитетов, исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников компании. 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 компании вознаграждений и компенсаций, в 2022 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. Выплаты вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета директоров или Комитетов Совета директоров не осуществлялись.

№	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
4.2.2	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.	Соблюдается	П. 1 принципа 4.2.2 соблюдается. Пересмотр статуса «не применимо» на «соблюдается» связан с рекомендациями Центрального банка по составлению Отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления, согласно которым в случае отсутствия в компании опционных программ допускается проставление статуса «соблюдается». Согласно п. 4.5 Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров компании вознаграждений и компенсаций, члены Совета директоров имеют право на заключение с компанией договора купли-продажи акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» 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 2023 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 работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. 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.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В компании действуют программы краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников, которые утверждены Советом директоров. В 2022 году по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совет директоров утвердил Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников компании в новой редакции, оставив без изменений соотношение фиксированной и переменной частей вознаграждения, ранее признаваемое Советом директоров эффективным (протокол № 13/22 от 28 июля 2022 года). При определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников компании на 2022 год Комитет по кадрам и вознаграждениям использовал годовые показатели эффективности, одобренные Советом директоров компании, и учитывал риски, которые несет компания.

№	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
4.3.2	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 на период 2020–2022 годов, участниками которой являются ключевые руководящие сотрудники, в новой редакции (протокол № 13/22 от 28 июля 2022 года). 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. По запросу участника Программы компонент акций может быть заменен на денежную выплату.
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или 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. В отчетном периоде полномочия членов исполнительных органов или ключевых руководящих сотрудников не прекращались досрочно по инициативе компании. Выплаты «золотых парашютов» отсутствовали.
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 функционирования эффективной 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 в компании создана трехступенчатая система, в которую включены структурные подразделения компании, Группа контроля рисков в рамках Финансовой дирекции, Комитет по рискам при Генеральном директоре и Отдел внутреннего аудита. Группа контроля рисков координирует работу структурных подразделений по выявлению и оценке рисков, а также разработке мероприятий по их управлению, обеспечивает актуализацию Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, развивает культуру управления рисками.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность 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. В компании организованы безопасные, конфиденциальные и доступные способы информирования о фактах нарушения

№	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
				законодательства и внутренних процедур. Также приказом Генерального директора 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 2022 году Совет директоров рассмотрел систему управления рисками и внутреннего контроля компании и признал ее эффективной в течение 2022 года. Сведения о результате такой оценки включены в состав Годового отчета компании за 2022 год.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В компании 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. По результатам аудиторских проверок, проведенных в 2022 году, Отдел внутреннего аудита сделал вывод о том, что структура и функционирование системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления ПАО «ЭЛ5-Энерго» адекватны для целей эффективного управления рисками, связанными с деятельностью, осуществляемой ПАО «ЭЛ5-энерго».
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. 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.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. Информационная политика компании, разработанная в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, в 2022 году утверждена Советом директоров в новой редакции (протокол № 20/22 от 9 декабря 2022 года). В 2022 году Совет директоров также рассмотрел вопрос о соблюдении компанией данной политики. Вопрос об эффективности информационного взаимодействия компании, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра

№	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
				информационной политики компании рассматривался Советом директоров в рамках вопроса о корпоративном управлении компании (протокол № 18/22 от 24 ноября 2022 года).
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>	Частично соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться. Ухудшение по сравнению с предыдущим периодом.</p> <p>П. 1 принципа 6.1.2 соблюдается. Компания раскрывает информацию о системе и общих принципах корпоративного управления на своем сайте в сети Интернет.</p> <p>П. 2 принципа 6.1.2 не соблюдается. Информация о составе Совета директоров и их членстве в Комитетах не раскрывается компанией, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Компания раскрывает информацию о составе исполнительных органов, в том числе краткие биографические данные членов Правления, включая Генерального директора.</p> <p>П. 3 принципа 6.1.2 соблюдался компанией в течение 11 месяцев отчетного периода. Компания планирует опубликовать в 2023 году меморандум своего контролирующего лица – ПАО «ЛУКОЙЛ» относительно планов в отношении корпоративного управления в компании, в случае если такой меморандум будет составлен.</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 деятельностью 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</p>	Соблюдается	<p>Продолжает соблюдаться.</p> <p>Процедура по координации работы структурных подразделений и сотрудников компании, связанных с раскрытием информации или деятельностью 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 «ЭЛС-Энерго» обращаются только на ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа». В соответствии с Положением об информационной политике, компания раскрывает большую часть информации на своем сайте в сети Интернет не только на русском языке, но и на английском.</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
		на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
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 об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки ее ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Кроме того, компания стремится на добровольной основе 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.</p> <p>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 компании 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 и сообщениях о существенных фактах компании.</p> <p>Компания представляла свои нефинансовые результаты в области устойчивого развития в Отчете об устойчивом развитии. При подготовке Отчета по устойчивому развитию основным стандартом стало Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI Standards. Кроме того, в Отчет об устойчивом развитии частично интегрированы стандарты Совета по стандартам отчетности устойчивого развития SASB и рекомендации Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата, при Совете по финансовой стабильности TCFD.</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 компании 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, о ключевых аспектах операционной деятельности компании, ее финансовых результатах и устойчивым развитием, 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			акционеров в соответствии с принципами равнодоступности
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам	1. В информационной политике (внутренних документах,	Соблюдается	Продолжает соблюдаться.

№	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 информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций		Компания руководствуется действующим законодательством при предоставлении акционерам доступа к своим документам и информации, а также стремится не создавать им неоправданных сложностей. П. 7 Положения об информационной политике компании предусмотрен порядок предоставления документов компании и информации о ее деятельности, а также информации о подконтрольных ей юридических лицах.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В течение отчетного периода компания не отказывала в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. При необходимости 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 компании.
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	Продолжает соблюдаться. Ст. 25 Устава компании определяют критерии и перечень сделок, являющихся существенными корпоративными действиями. 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 предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
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	Продолжает соблюдаться. Согласно п. 4.4., 4.7. и 4.8.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров компании, Старший независимый директор координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи (заседания) независимых директоров и председательствует на таких встречах (заседаниях). Решения, принятые на встречах (заседаниях) независимых директоров, доводятся Старшим

№	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
				независимым директором до сведения остальных членов Совета директоров. До упразднения Комитета по сделкам с заинтересованностью (протокол № 19/22 от 5 декабря 2022 года) рассмотрение существенных корпоративных действий и содействие Совету директоров в принятии решений по ним входило в компетенцию данного Комитета, который полностью состоял из независимых директоров с 2019 года.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	Продолжает соблюдаться. В соответствии с п. 25.2 Устава компании, принятие 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 предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. В течение 2022 года все действия, отнесенные Кодексом корпоративного управления и Уставом компании к существенным корпоративным действиям, были одобрены Советом директоров предварительно 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. Компания своевременно и детально раскрыла информацию о приобретении Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» права распоряжаться 56,43 процента уставного капитала компании. Указанное событие является существенным корпоративным действием для компании, наступившим 5 декабря 2022 года и раскрытым компанией незамедлительно после получения уведомления 9 января 2023 года.
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 для определения 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. 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	Частично соблюдается	Продолжает соблюдаться. П. 1 принципа 7.2.2 соблюдается на прежнем уровне. Совет директоров компании принял Основные принципы утверждения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол № 3/12 от 6 апреля 2012 года), согласно которым предусмотрена 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. 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. П. 2 принципа 7.2.2 соблюдается на прежнем уровне. Внутренними

№	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
		заинтересованности внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.		<p>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 2018–2022 годов подобные сделки не осуществлялись. Учитывая тот факт, что акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» котируются на биржах и имеют достаточную ликвидность, компания всегда располагает достоверной информацией о стоимости своих акций, поэтому необходимости в привлечении независимого оценщика нет.</p> <p>П. 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.</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, а в п. 8.11 указанного 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. Компания 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.</p> <p>В 2022 году все три сделки, выносимые на рассмотрение Совета директоров в сентябре (протокол № 15/22 от 29 сентября 2022 года), одобрены действующими на указанную дату членами Совета директоров единогласно, восемь из которых являлись независимыми директорами, один член Совета директоров отказался от полномочий члена Совета директоров и двое признавались зависимыми членами.</p> <p>Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», ПАО «ЭЛ5-Энерго» представляет всем лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании которого акционеры могут сделать выводы о суммах и условиях заключения сделок.</p>

Приложение 3. Информация об отдельных сделках, совершенных компанией и подконтрольными компании лицами, имеющими для нее существенное значение, в 2022 году

Утвержден
решением Совета директоров
ПАО «ЭЛ5-Энерго»
(протокол № __/23 от __.05.2023)

ОТЧЕТ⁴⁶ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2022 ГОДУ ПАО «ЭЛ5-ЭНЕРГО» СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Договор страхования	
Существенные условия	<p>Стороны договора: Страхователь – ПАО «ЭЛ5-Энерго», Страховщик – АО «АльфаСтрахование».</p> <p>Предмет договора: 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:</p> <p>Покрытие А.</p> <p>Ответственность Застрахованных лиц.</p> <p>Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом.</p> <p>Покрытие В.</p> <p>Возмещение затрат Обществу.</p> <p>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.</p> <p>Ответственность директоров дочерних обществ.</p> <p>Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ.</p> <p>Покрытие D.</p> <p>Затраты на расследования и судебные следствия.</p> <p>Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия.</p> <p>Покрытие Е.</p> <p>Ответственность неисполнительных директоров.</p> <p>Страховщик покрывает затраты неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</p> <p>Покрытие F.</p> <p>Ответственность Общества по ценным бумагам.</p> <p>Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.</p> <p>Застрахованные стороны (выгодоприобретатели), включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – члены Совета директоров; – члены Правления; – Генеральный директор Страхователя и его дочерних обществ; – должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;

⁴⁶ В настоящем отчете наименования следующих юридических лиц указаны по состоянию на 30 апреля 2023 года: ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ранее ПАО «Энел Россия»), ООО «Ставропольская ВЭС» (ранее – ООО «Энел Рус Винд Ставрополье», ООО «Энел Рус Винд Дженерейшин»), ООО «Кольская ВЭС» (ранее – ООО «Энел Рус Винд Кола»).

	<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 – в соответствии с декларацией и полисными условиями корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц.</p> <p>Страховая премия за год: 10 894 600 руб.</p> <p>Лимит возмещения: лимит ответственности 915 000 000 руб. агрегатно, а также 61 000 000 руб. в отношении каждого независимого директора.</p> <p>Срок действия договора: 10 ноября 2022 года – 9 ноября 2023 года.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	<p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», члены Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго», Генеральный директор ПАО «ЭЛ5-Энерго».</p> <p>Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: члены Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», члены Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго», Генеральный директор ПАО «ЭЛ5-Энерго» являются выгодоприобретателями по сделкам.</p>
Наименование органа управления, одобрявшего совершение сделки, дата и номер протокола	Общее собрание акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», протокол № 1/22 от 7 июня 2022 года.

Дополнительное соглашение к договору займа	
Существенные условия	<p>Стороны дополнительного соглашения: ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Кредитор, ООО «Ставропольская ВЭС» – Заемщик.</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: представление Кредитором Заемщику займа с целью финансирования текущей деятельности и платежей, необходимых для надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по договорам с третьими лицами.</p> <p>Дополнительная сумма займа по дополнительному соглашению: займы в общей сумме, не превышающей рублевый эквивалент 36 479 061,75 (тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят девять тысяч шестьдесят один), 75/100 евро.</p> <p>Максимальная сумма договора с учетом дополнительного соглашения: не превысит 3 502 300 000 руб.</p> <p>Процентная ставка: 0 процентов.</p> <p>Срок погашения: не позднее 20 лет с даты подписания заявления о выборке.</p> <p>Иные условия: сумма, дата окончательного погашения и иные условия будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.</p>
Существенные условия рамочного договора или ранее заключенного договора	<p>Стороны договора: Кредитор – ПАО «ЭЛ5-Энерго», Заемщик – ООО «Ставропольская ВЭС».</p> <p>Предмет договора: предоставление займов Кредитором Заемщику.</p> <p>Разрешенная цель займа: займы предоставляются Заемщику исключительно для финансирования определенной деятельности Заемщика, связанной с разработкой и реализацией проектов по строительству ветрогенерирующих объектов, в соответствии с целью, указанной в договоре займа.</p> <p>Максимальная сумма займов: не превысит 400 000 000 руб.</p> <p>Ставка: 0 процентов.</p> <p>Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому траншу – не позднее 10 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>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 «Ставропольская ВЭС» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем Enel S.p.A.</p> <p>Доля участия Enel S.p.A. в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго» на дату совершения сделки: 56,43 %.</p>

	Доля участия Enel S.p.A. в уставном капитале ООО «Ставропольская ВЭС» на дату совершения сделки: 0 %, доля участия ПАО «ЭЛ5-Энерго» в уставном капитале ООО «Ставропольская ВЭС» – 100 %.
Наименование органа управления, одобрявшего совершение сделки, дата и номер протокола	В соответствии с Уставом ПАО «ЭЛ5-Энерго», решение об одобрении сделки не принималось.

Вклад в имущество

Существенные условия	Стороны: ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Единственный участник, ООО «Кольская ВЭС» – Общество. Цель: вклады предоставляются для финансирования работ по строительству ветропарка проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области. Размер сделки в денежном выражении: 450 000 тыс. руб. Общая сумма вкладов в имущество ООО «Кольская ВЭС» с учетом ранее совершенной сделки по вкладу в имущество: 4 300 000 тыс. руб. 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.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Кольская ВЭС» находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ». Доля участия ПАО «ЛУКОЙЛ» в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго» на дату совершения сделки: 56,43 %. Доля участия ПАО «ЛУКОЙЛ» в уставном капитале ООО «Кольская ВЭС» на дату совершения сделки: 0 %, доля участия ПАО «ЭЛ5-Энерго» в уставном капитале ООО «Кольская ВЭС» – 100 %.
Наименование органа управления, одобрявшего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», протокол № 10/21 от 28 июля 2021 года.

Вклад в имущество

Существенные условия	Стороны: ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Единственный участник, ООО «Кольская ВЭС» – Общество. Цель: вклады предоставляются для финансирования работ по строительству ветропарка проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области. Размер сделки в денежном выражении: 2 100 000 тыс. руб. Общая сумма вкладов в имущество ООО «Кольская ВЭС» с учетом ранее совершенной сделки по вкладу в имущество: 3 400 000 тыс. руб. 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.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	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 «Кольская ВЭС» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем Enel S.p.A. Доля участия Enel S.p.A. в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго» на дату совершения сделки: 56,43%

	Доля участия Enel S.p.A. в уставном капитале ООО «Кольская ВЭС» на дату совершения сделки: 0 %, доля участия ПАО «ЭЛ5-Энерго» в уставном капитале ООО «Кольская ВЭС» – 100 %.
Наименование органа управления, одобрявшего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», протокол № 10/21 от 28 июля 2021 года.

Генеральный директор

А. А. Тналин

Информация о крупных сделках, совершенных компанией в 2022 году

Компания не совершала крупных сделок в 2022 году.

Информация о наиболее существенных сделках⁴⁷, совершенных подконтрольными компании организациями, имеющими для компании существенное значение, в 2022 году

Подконтрольные компании организации, имеющие существенное значение, существенных сделок в 2022 году не совершали.

Приложение 4. Ключевые показатели эффективности

Ключевые показатели эффективности Генерального директора на 2022 год

Описание цели		Вес, %
1.	Чистая прибыль	25
2.	Постоянные расходы	20
3.	Средства от основной деятельности (денежный поток до выплаты дивидендов, до 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	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников компании и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности Заместителя генерального директора – Директора по генерации на 2022 год

Описание цели		Вес, %
1.	Чистая прибыль	20
2.	Постоянные расходы	20

⁴⁷ Критерий существенности сделок определялся в соответствии с Положением Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П (в редакции от 30 сентября 2022 года) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в редакции, действующей на момент утверждения настоящего Годового отчета.

3.	Средства от основной деятельности (денежный поток до выплаты дивидендов, до влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	20
4.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
5.	Охрана труда	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников компании и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности Заместителя генерального директора – Финансового директора на 2022 год

Описание цели		Вес, %
1.	Чистая прибыль	25
2.	Постоянные расходы	20
3.	Средства от основной деятельности (денежный поток до выплаты дивидендов, до 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	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников компании и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности Заместителя генерального директора – Директора по персоналу и организационному развитию на 2022 год

Описание цели		Вес, %
1.	Чистая прибыль	20
2.	Средние затраты на персонал	30
3.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	30
4.	Охрана труда	15
5.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников компании и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности Заместителя генерального директора – Коммерческого директора на 2022 год

Описание цели		Вес, %
1.	Общая маржинальная прибыль	20

2.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
3.	Средства от основной деятельности (денежный поток до выплаты дивидендов, до влияния непредвиденных событий, совокупных расходов по инвестиционной деятельности и неденежного влияния валютного курса на чистый долг)	20
4.	Бизнес-цели – определяются исходя из возложенных на ключевого руководителя задач	20
5.	Охрана труда	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников компании и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели деятельности Заместителя генерального директора – Директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям на 2022 год

Описание цели		Вес, %
1.	Чистая прибыль	20
2.	Постоянные 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	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников компании и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности Заместителя генерального директора – Директора по безопасности на 2022 год

Описание цели		Вес, %
1.	Чистая прибыль	20
2.	Постоянные расходы	15
3.	Средства от основной деятельности (денежный поток до выплаты дивидендов, до 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	30
5.	Охрана труда	15
6.	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом сотрудников компании и подрядных организаций	5
	Всего	100

Ключевые показатели эффективности, установленные программами долгосрочного премирования в компании за период 2019–2021 годов, 2020–2022 годов, 2021–2023 годов

№	Ключевой показатель эффективности (КПЭ)	Вес показателя, %
1.	Совокупный доход акционеров компании по сравнению с группой бенчмаркинга (СДА*)	60
2.	Среднегодовая рентабельность компании по EBITDA за период действия Программы	40
	Итого	100

* Показатель «Совокупный доход акционеров» 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@EL5-energo.ru
Связи с инвесторами	Калинин Илья Ilya.Kalinin@EL5-energo.ru
Устойчивое развитие	Шипицына Мария Глухова Екатерина Тимошкова Наталья Sustainability.Russia@EL5-energo.ru
Пресс-служба	Светличная Мария, Ивашевская Елена media@el5-energo.ru

Компания

Полное наименование: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

Сокращенное наименование: ПАО «ЭЛ5-Энерго»

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»), Публичное акционерное общество «Энел Россия» (ПАО «Энел Россия»)*

Место нахождения компании: Екатеринбург

Адрес компании: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

Почтовый адрес: 115093, Российская Федерация, Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1

Тел.: +7 (495) 539-31-31

Факс: +7 (495) 539-31-48

Адрес электронной почты: office.russia@el5-energo.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о компании: <https://www.el5-energo.ru/>

Филиалы ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Филиал «Центральный офис»: 115093, Российская Федерация, Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1
Филиал «Конаковская ГРЭС»: 171252, Российская Федерация, Тверская обл., Конаково, ул. Промышленная, д. 12

Филиал «Невинномысская ГРЭС»: 357107, Российская Федерация, Ставропольский край, Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 2

Филиал «Среднеуральская ГРЭС»: 624070, Российская Федерация, Свердловская обл., Среднеуральск, ул. Ленина, д. 2

Реестродержатель

Полное наименование: акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107076, Российская Федерация, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. 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 «Кэпт»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кэпт»

Место нахождения: 123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д. 10, башня БЦ «Башня на набережной», блок С

ИНН: 7702019950

ОГРН: 1027700125628

Тел.: +7 (495) 937-44-77

Факс: +7 (495) 937-44-99

Адрес электронной почты: moscow@kept.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Место нахождения: 119192, Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4

Глоссарий

ОАО «ОГК-5», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Энел Россия», ПАО «Энел Россия», ПАО «ЭЛ5-Энерго», ЭЛ5-Энерго, компания, эмитент – Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

Группа, группа компаний, группа ПАО «ЭЛ5-Энерго» – ПАО «ЭЛ5-Энерго», АО «Теплопрогресс», ООО «Азовская ВЭС» (прежнее название – ООО «Энел Рус Винд Азов»), ООО «Кольская ВЭС» (прежнее наименование - ООО «Энел Рус Винд Кола», ООО «Ставропольская ВЭС» (прежнее название – ООО «Энел Рус Винд Ставрополье»), ООО «ЭЛ5-Финанс» (прежнее название – ООО «Энел Рус Финанс»)

Центральный офис (ЦОФ) – филиал «Центральный офис» ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Конаковская ГРЭС (КГРЭС) – филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Невинномысская ГРЭС (НГРЭС) – филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Рефтинская ГРЭС (РГРЭС) – в зависимости от контекста филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» либо имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС, в отношении которого была совершена сделка купли-продажи

Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС) – филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Устав – Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго», одобренный решением повторного внеочередного Общего собрания акционеров, протокол от 25 ноября 2022 года № 2/22 (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 5 декабря 2022 года № 19/22

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 28 июля 2022 года № 13/22

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 28 июля 2022 года № 13/22

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 «ЭЛ5-Энерго», утвержденное решением Совета директоров, протокол от 9 декабря 2022 года № 20/22

Кодекс этики – Кодекс этики, утвержденный решением Совета директоров, протокол от 10 февраля 2022 года № 02/22

Руководство по системе антикоррупционного управления - Руководство по системе антикоррупционного управления в ПАО «Энел Россия», утвержденное Генеральным директором, версия № 2 от 1 сентября 2022 года

АО «АТС» – акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»

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

ЛОС – летучие органические соединения

КПЭ – ключевой показатель эффективности, KPI

КХД – система «Корпоративное хранилище данных»

МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности

НКО – некоммерческие организации

ОДУ – оперативное диспетчерское управление

ООН – Организация Объединенных Наций

ОРЭМ – оптовый рынок электрической энергии и мощности

ОЭС – Объединенная энергетическая система

ПГ – парниковые газы
 ПГУ – парогазовая установка
 ПК – персональный компьютер
 ПС – подстанция
 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
 Системный оператор – акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»
 СМИ – средства массовой информации
 ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
 ТЭС – тепловая электростанция
 УГР – система «Управление генерацией и рынок»
 УЩУ – удаленный щит управления
 ФЗ – федеральный закон
 ЦУР – Цели в области устойчивого развития ООН
 ЮЗЭДО – система юридически значимого электронного документооборота
 COBIT – Control Objectives for Information and Related Technologies, задачи управления для информационных и смежных технологий
 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
 LTIFR (Lost time injury frequency rate) – коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности
 TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) – Рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата

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 по 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 2021 и 2022 годы из прибыли от операционной деятельности исключается сумма убытка от обесценения основных средств, а также исключается сумма резерва, связанного с рисками по штрафам за задержку ввода в коммерческую эксплуатацию ветровых электростанций.

Чистая прибыль от обычных видов деятельности – аналитический показатель, равный прибыли за отчетный период, скорректированной на операции, не относящиеся к обычным видам деятельности компании, с учетом налога. В данном отчете в качестве корректировки за 2021 и 2022 годы из прибыли от операционной деятельности исключается сумма убытка от обесценения основных средств и сумма резерва, связанного с рисками по штрафам за задержку ввода в коммерческую эксплуатацию ветровых электростанций.

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