

Годовой отчет ОАО «Э.ОН Россия»

2013 год

1.1. Годовой отчет

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Э.ОН Россия»
«08» мая 2014 года
(протокол № 196)

Достоверность сведений
годового отчета подтверждена
заключением Ревизионной комиссии
ОАО «Э.ОН Россия» б/н
от «21» апреля 2014 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____ /М.Г. ШИРОКОВ/

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ /А.В. ШАЛЯПИНА/

2014 год

Годовой отчет ОАО «Э.ОН Россия»

2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	2
2. КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	4
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ	5
4. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	12
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	19
6. АКЦИИ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК	34
7. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	37
8. ЭНЕРГОРЫНКИ	40
9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА	43
10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	46
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	48
12. РИСКИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	49
13. КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	52
14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	62
Приложение 1 — Финансовая отчетность Э.ОН Россия за 2013 год	63
Приложение 2 — Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	80
Приложение 3 — Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2013 году	89

1. Обращение к акционерам Общества



Уважаемые акционеры, инвесторы, коллеги!

ОАО «Э.ОН Россия» продемонстрировала стабильные результаты в 2013 году. Несмотря на сложные рыночные условия, компании удалось достичь показателя EBITDA

с уровнем аналогичным прошлому году. Э.ОН Россия продолжает оставаться лидером отрасли по эффективности и рентабельности.

ОАО «Э.ОН Россия» имеет прочную финансовую основу с высокой долей стабильной прибыли, получаемой от платы за мощность. Благодаря этому на Годовом общем собрании акционеров мы сможем рекомендовать выплату дивидендов в размере 24 млрд рублей.

В общей сложности концерн ввел в эксплуатацию в России четыре современных парогазовых энергоблока общей мощностью 1600 МВт. Кроме того, мы продолжаем реализацию еще одного крупного проекта нового строительства в России. В 2015 году будет введен угольный энергоблок мощностью 800 МВт на Березовской ГРЭС в Красноярском крае. Мы убеждены, что этот проект мы также завершим вовремя.

В 2014 году, совместно с реализацией инвестиционной программы, мы будем активно работать над созданием условий для обеспечения надежной и эффективной работы генерирующего оборудования и дальнейшего развития производства, основанного на самых современных технологиях.

От имени Совета директоров компании «Э.ОН Россия» я хотел бы поблагодарить каждого из Вас за существенный вклад в операционную и финансовую деятельность компании в 2013 году.

Мы благодарим также наших акционеров за доверие и веру в то, что компания обладает серьезным долгосрочным потенциалом развития. Мы делаем все, чтобы оправдать Ваши ожидания!

С уважением,
Председатель Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»
Йорген Килдал.



Уважаемые коллеги, акционеры!

В прошлом году ОАО «Э.ОН Россия» упрочило свой статус одной из лучших российских генерирующих компаний, как в производственных, так и финансовых показателях.

Электростанции компании по итогам 2013 года выработали 62, 995 млрд кВт ч электроэнергии, что сопоставимо с уровнем прошлого года и отражает стабильность и надежность работы. Коэффициент использования установленной мощности в прошлом году составил 69,5% — это самый высокий показатель по отрасли и отражает высокий уровень загрузки генерирующих мощностей компании.

В 2013 году электростанции ОАО «Э.ОН Россия» обеспечили бесперебойные поставки электроэнергии, устойчивую работу энергосистемы. Э.ОН Россия внедрила 6-летний ремонтный цикл для всех энергоблоков и систему планирования ремонтов на основе оценки финансовых рисков от аварийной остановки оборудования. Такая система организации ремонтной деятельности позволяет сократить сроки и стоимость ремонтных кампаний.

Всего в 2013 году на ремонт оборудования станций было направлено 3, 242 млрд рублей. Своевременно выполнены все мероприятия по подготовке компании к осенне-зимнему максимуму 2013-2014 годов, при этом не было зафиксировано ни одного невыполненного предписания со стороны

надзорных органов. В запланированных объемах и в согласованные с Системным оператором сроки проведены ремонты энергоблоков, модернизация генерирующего оборудования.

Свидетельством отличной работы компании в этом направлении стало получение ОАО «Э.ОН Россия» награды от «Системного оператора» «За значительный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России» за реализацию мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей Тюменской области и ОЭС Урала. Наша компания была выбрана лауреатом награды из более десяти кандидатур, представленных филиалами ОАО «СО ЕЭС» Региональными диспетчерскими управлениями.

Помимо этого, ОАО «Э.ОН Россия» подтвердило соответствие Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда Международному стандарту профессионального здоровья и безопасности OHSAS 18001:2007. Это говорит о высоких требованиях компании к правилам по технике безопасности на производстве. Данный стандарт является самым передовым в мире в данной области. Также наша компания первая среди подразделений E.ON получила Сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 в области производства электрической и тепловой энергии. Добровольная сертификация свидетельствует о том, что в компании эффективно работает система управления экологическими рисками, идет непрерывное повышение экологической результативности в соответствии с жесткими международными требованиями.

Реализация инвестиционной программы остается одним из главных приоритетов нашей работы. В настоящее время продолжается строительство 3-го энергоблока 800 МВт Березовской ГРЭС в Красноярском крае. Это последний проект нашей инвестиционной программы, который мы введем в 2015 году, точно в срок и в рамках запланированного бюджета.

Очевидно, что большого внимания от нас требует основная деятельность, но сегодня необходим комплексный подход к бизнесу. В прошлом году мы приняли решение о развитии нового направления — децентрализованной генерации. Основной акционер — E.ON — имеет большой опыт и инновационные технологии в строительстве генерации для промышленных потребителей. Мы способны предложить лучшие энергоэффективные и экологичные решения в этом направлении совместно с нашими европейскими коллегами.

Не сомневаюсь, что при активной поддержке акционеров мы готовы решать стоящие перед компанией задачи на высоком профессиональном уровне, чтобы обеспечить лидирующие позиции Э.ОН Россия среди генерирующих компаний страны.

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

2. Ключевые операционные показатели

2012/2013			
Выручка	80,5	млрд рублей	+5,0%
EBITDA ¹	28,0	млрд рублей	-0,7%
EBIT ¹	20,7	млрд рублей	-1,6%
Чистая прибыль	18,9	млрд рублей	+2,9%
Стоимость активов	131,0	млрд рублей	+1,5%
Выработка электроэнергии	63,0	ГВт.ч	-1,9%
Продажа электроэнергии ²	65,3	ГВт.ч	-1,9%
КИУМ (коэффициент использования установленной мощности)	69,5	%	-1,2 пп.
¹ без учёта курсовых разниц			
² с учетом объемов, купленных на рынке			

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

3. Общие сведения о компании

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
Дата о государственной регистрации	04 марта 2005 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1058602056985
Юридический адрес Общества	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
Адрес Московского представительства	123317, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, корпус В, 23 этаж
Контактный телефон	(495) 545-38-38
Факс	(495) 545-38-39
Адрес электронной почты	info@eon-russia.ru
Основной вид деятельности	Производство и продажа электрической и тепловой энергии и мощности
Общая установленная мощность, МВт	10 345,1
Размер Уставного капитала, руб.	25 219 482 458,37
Общее количество акций, шт.	63 048 706 145,92
Номинальная стоимость акции, руб.	0,40
Номер и дата государственной регистрации выпуска акций	1-02-65104-D от 19.04.2007 г.
Основной акционер Общества (доля участия)	E.ON Russia Holding GmbH (83,73%)
Полное наименование Регистратора	Открытое акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.»
Адрес Регистратора	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Полное наименование аудитора Общества	Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Адрес аудитора Общества	125047 Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, 10

3.1. Краткая история Общества

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

В 2007 году контрольный пакет ОАО «ОГК-4» был приобретен международным энергетическим концерном E.ON, который ведет свою деятельность более чем в 30 странах мира. Основными сферами деятельности концерна является производство и поставка электроэнергии, добыча и транспортировка газа. Концерн E.ON связывают с Россией более чем 35-летние партнерские отношения. E.ON является акционером газопровода «Северный поток», а также имеет долю в Южно-Русском нефтегазовом месторождении. На сегодняшний день E.ON — крупнейший иностранный инвестор в электроэнергетику России.

С момента государственной регистрации (4 марта 2005 года) Компания называлась Открытое акционерное общество «Четвёртая генерирующая Компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»). В июле 2011 года ОАО «ОГК-4» было переименовано в ОАО «Э.ОН Россия»³. Переименование подчеркнуло принадлежность Э.ОН Россия и филиалов

Компании к концерну E.ON и свидетельствует о долгосрочности его планов в российской электроэнергетике.

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

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

В настоящий момент в результате реализации инвестиционной программы строительства новых мощностей и программы модернизации общая установленная мощность ОАО «Э.ОН Россия» составляет 10 345 МВт. В 2010-2011 годах Компания ввела в эксплуатацию 4 новых парогазовых энергоблока общей мощностью 1600 МВт на Шатурской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС, а также нарастила мощность Березовской ГРЭС на 100 МВт, благодаря проведенной модернизации оборудования.

Акции Э.ОН Россия торгуются на ОАО Московская биржа (ЗАО «ФБ ММВБ»).

3.2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Э.ОН Россия» является субъектом оптового рынка электроэнергии, осуществляет производство и продажу электрической и тепловой энергии. Доля Компании в общероссийском производстве электроэнергии по итогам 2013 года составляет 6%, доля в установленной мощности ЕЭС России — 4,6%. Доля в выработке тепловых электростанций России — около 10%.

Электростанции Э.ОН Россия находятся на территории крупнейших по потреблению электроэнергии регионов России с относительно развитой сетевой инфраструктурой. Четыре из пяти генерирующих активов компании расположены в наиболее экономически и промышленно развитых субъектах Российской Федерации с высоким потенциалом роста энергопотребления.

³ Наименования: Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО «ОГК-4», ОГК-4 — читать соответственно Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия», ОАО «Э.ОН Россия», Э.ОН Россия.

Благодаря реализации инвестиционной программы, парк генерирующих мощностей Э.ОН Россия в 2010-2011 годах пополнился современными, высокоэффективными энергоблоками, имеющими высокую конкурентоспособность на рынках электроэнергии и мощности.

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

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

3.3. Приоритетные направления деятельности Общества

Э.ОН Россия в своей деятельности руководствуется глобальной стратегией концерна E.ON «Производить энергию чище и лучше» (Cleaner and Better energy).

В 2013 году Компания приняла решение развивать как традиционное направление — эффективное управление

действующими мощностями, так и новые для компании точки роста — распределенную генерацию.

Безусловным приоритетом Общества на ближайшие годы является своевременная реализация завершающего проекта инвестиционной программы — строительство третьего энергоблока ПСУ 800 Березовской ГРЭС.

3.4. Активы Компании

В состав Э.ОН Россия входят пять тепловых электростанций общей установленной мощностью 10 345 МВт/2125,9 Гкал/ч: Сургутская ГРЭС-2 (Ханты-Мансийский автономный округ,

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

Основные производственно-технические характеристики Э.ОН Россия, 2013 г.				
Наименование станции	Годы ввода (включение в сеть)	Установленная мощность, МВт	КИУМ* 2013 г., %	Выработка электроэнергии 2013 г., млн кВт·ч.
Сургутская ГРЭС-2	1985–2011	5 597,1	81,3	39 850
Березовская ГРЭС	1987–1989	1 600,0	71,5	10 020
Шатурская ГРЭС	1971–2010	1 493,4	40,6	5 311
Смоленская ГРЭС	1978–1985	630,0	36,8	2 030
Яйвинская ГРЭС	1963–2011	1 024,6	64,4	5 784
Э.ОН Россия		10 345,1	69,5	62 995

*Коэффициент использования установленной мощности



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

Сургутская ГРЭС-2 расположена в г. Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область) и является крупнейшей тепловой электростанцией России по установленной мощности, которая составляет 5 597,1 МВт. В 2013 году станция выработала 39,850 млрд кВт·ч.

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

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

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

Новый этап в жизни Сургутской ГРЭС-2 начался спустя 20 лет — в 2008 году, когда в рамках инвестиционной программы Э.ОН Россия началось строительство двух парогазовых

энергоблоков мощностью около 400 МВт каждый. Несмотря на суровые климатические условия и сложность доставки оборудования, новые энергоблоки были сданы в эксплуатацию в срок: 23 июля 2011 года премьер-министр России В.В. Путин дал команду на пуск новых блоков Сургутской ГРЭС-2 суммарной мощностью 797,1 МВт.

Сургутская ГРЭС-2 — одна из самых эффективных тепловых электростанций страны. Ее технико-экономические показатели не уступают лучшим зарубежным аналогам: удельный расход топлива составляет менее 306 грамм на кВт·ч. — на паросиловых блоках и 227 грамм — на блоках ПГУ; расход электроэнергии на собственные нужды — менее 2,5%; коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) — 81%.

Численность персонала на 31.12.2013 — 1 247 человека.

Директор филиала: Жилев Евгений Викторович.

Контактная информация:

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

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

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

Телефон: (3462) 38-13-59.

Факс: (3462) 28-00-36.

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

Выработка электрической и тепловой энергии Сургутской ГРЭС-2

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	35 210	36 623	38 829	39 967	39 850
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	1 026	1 016	863	891	908,7

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

Березовская ГРЭС расположена в Красноярском крае, на 360 км западнее г. Красноярска. Электростанция является градообразующим предприятием г. Шарыпово. Ее установленная мощность 1 600 МВт (2 энергоблока по 800 МВт каждый). Электростанция работает на бурых углях Березовского месторождения. Выработка электростанции по итогам 2013 года составила 10,020 млрд кВт·ч. Отпуск тепла с коллекторов составил 696,5 тыс. Гкал.

В 1975 году Министерством энергетики СССР был издан приказ № 11а «О подготовительном периоде строительства Березовской ГРЭС-1». На следующий год началось строительство первой очереди станции. К 1985 году монтаж главного корпуса был выполнен на 80%. Тогда же было завершено бетонирование ствола дымовой трубы высотой 370 метров. До сегодняшнего дня это самый высокий промышленный объект в России и пятая по высоте дымовая труба в мире. 1 декабря 1987 года состоялся пуск первого блока электростанции. В апреле 1991 года подписан акт о приемке в эксплуатацию второго блока.

Березовская ГРЭС знаменита уникальной схемой поставки топлива. Бурый уголь поступает на станцию непосредственно с Березовского месторождения Канско-Ачинского бассейна с разреза «Березовский-1» двумя 14-километровыми открытыми конвейерами. Всего за один час на ГРЭС может поступать до 4,4 тыс. тонн угля.

Сегодня Березовская ГРЭС — самая мощная тепловая электростанция Красноярского края и одна из уникальных в техническом отношении тепловых электростанций в России. Электростанция работает в составе объединенной энергетической системы Сибири.

Доля выработки в ОЭС Сибири — 5%.

Доля установленной мощности ОЭС Сибири составляет 3,4%.

Доля выработки в энергобалансе Красноярского края — 18%.

В ноябре 2011 года, в результате масштабной модернизации оборудования действующих энергоблоков, установленная мощность Березовской ГРЭС поднялась до проектных 1 600 МВт. В мае 2011 года ОАО «Э.ОН Россия» приступила к реализации завершающего этапа своей инвестиционной программы — строительству третьего энергоблока Березовской ГРЭС. На сегодняшний день строительство входит в завершающую фазу. В целом, по проекту выполнено более 60% запланированных работ.

Березовская ГРЭС первой из российских угольных электростанций вводит современную систему сухого золошлакоудаления, которая позволит значительно улучшить экологическое состояние окружающей электростанцию территории.

Численность персонала на 31.12.2013 — 1 050 человек.
 Директор филиала — Борисов Владимир Николаевич.
 Контактная информация:
 Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
 Почтовый адрес: 662313, Красноярский край, г. Шарыпово,
 а/я 6-3/40.

Фактический адрес: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15.
 Телефон: (39153) 7-13-50; 2-53-50.
 Факс: (39153) 7-10-18.
 E-mail: bgres@eon-russia.ru

Выработка электрической и тепловой энергии Березовской ГРЭС					
Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	9 425	9 288	11 082	10 738	10 020
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	736	774	694	731	696

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

Шатурская ГРЭС — тепловая электростанция, расположенная в г. Шатура (Московская область). Основным видом топлива является природный газ, однако ГРЭС может использовать также уголь, мазут, торф. Установленная мощность Шатурской ГРЭС — 1 493,4 МВт, тепловая мощность — 344,5 Гкал/ч. По итогам 2013 года выработка электроэнергии составила 5,310 млрд кВт·ч.

История Шатурской ГРЭС насчитывает более 90 лет. 25 июля 1920 года была построена опытная временная электростанция, мощностью 5 МВт, которая снабжала электроэнергией торфоразработки и являлась экспериментальной базой для работы в области рационального сжигания торфа. Временная станция существовала до 1926 года. Проектирование постоянной станции, получившей название «Шатурская районная электрическая станция», началось в 1920 году. Это одна из первых электростанций, построенных по плану ГОЭЛРО. Во 2-м квартале 2008 года в рамках реализации инвестиционной программы Э.ОН Россия началось строительство нового энергоблока ПГУ-400. Он был введен в эксплуатацию в ноябре 2010 года. ПГУ-400 Шатурской ГРЭС

стал первым в России одновальным энергоблоком с самой мощной серийной газовой турбиной класса F. ПГУ Шатурской ГРЭС имеет КПД в размере около 56%, что более чем на треть превышает показатели работающих в российской тепловой генерации энергоблоков. С момента пуска энергоблока номинальная мощность станции возросла до 1 493,4 МВт. Благодаря своей экологичности, проект ПГУ-400 Шатурской ГРЭС стал первым российским проектом, получившим одобрение ООН в рамках механизмов Киотского протокола. Численность персонала на 31.12.2013 — 991 человек.

Директор филиала — Бакурин Сергей Федорович.
 Контактная информация:
 Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
 Почтовый адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5.
 Местонахождение: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5.
 Телефон: (49645) 7-11-03
 Факс: (49645) 2-16-66
 E-mail: shgres@eon-russia.ru

Выработка электрической и тепловой энергии Шатурской ГРЭС					
Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	3 636	4 112	5 893	5 185	5 310
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	415	430	403	401	383

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

Яйвинская ГРЭС — тепловая электростанция, расположена на берегу реки Яйва (Пермский край). Изначально 4 энергоблока станции по 150 МВт использовали в качестве топлива уголь Кизеловского угольного бассейна. С 1987 года электростанция работает на топливной смеси (природный газ и угольная пыль). В рамках инвестиционной программы Э.ОН Россия на Яйвинской ГРЭС был построен новый парогазовый энергоблок мощностью 426,4 МВт. В 2013 году станция выработала 5,783 млрд кВт·ч.

Яйвинская ГРЭС расположена в Березниковско-Соликамском экономическом районе, где в 1950-е годы назрела необходимость строительства новой электростанции. Возведение ГРЭС началось в марте 1956 года, 30 июня 1963 года был принят в эксплуатацию первый энергоблок. Этот день считается днем рождения Яйвинской ГРЭС. В 1964 году сданы в эксплуатацию второй и третий энергоблоки. В 1965 году, когда был введен четвертый энергоблок (24.12.1965), Яйвинская ГРЭС достигла проектной энергетической мощности 600 МВт, а установленная тепловая мощность составила 69 Гкал/час. В то время это была самая крупная электростанция Пермской энергосистемы. В настоящее время Яй-

винская ГРЭС является крупнейшей в Верхнекамье. Новый импульс развития станция получила в 2008 году, когда началось строительство пятого энергоблока мощностью 400 МВт на базе передовой в энергетике парогазовой технологии.

Новый блок станции обладает рядом преимуществ перед действующим оборудованием. Коэффициент полезного действия (КПД) почти на треть выше действующих — 58%. Помимо этого, парогазовая установка (ПГУ) обладает маневренностью, что позволяет быстро настраивать выдаваемую мощность под потребности энергосистемы, а также экологичностью — меньшими выбросами оксидов азота и CO₂. С вводом ПГУ-400 установленная мощность станции увеличилась до 1025 МВт.

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

Численность персонала на 31.12.2013 — 478 человек.
 Директор филиала — Иноземцев Евгений Александрович.
 Контактная информация:
 Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

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

Телефон: (34274) 2-43-59.
Факс: (34274) 3-14-64.
E-mail: YAGRES@EON-RUSSIA.RU

Выработка электрической и тепловой энергии Яйвинской ГРЭС					
Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	3 955	3 840	4 854	6 345	5 783
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	104	104	100	95	91

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

Смоленская ГРЭС — тепловая электростанция, расположена в поселке Озерный Смоленской области. Смоленская ГРЭС работает на угле и природном газе, введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная мощность — 630 МВт. На Смоленской ГРЭС установлены три энергоблока по 210 МВт, в каждый из которых входит котел ТПЕ-208, турбина типа К-210-130-3. Выработка электростанции по итогам 2013 года составила 2,030 млрд кВт·ч.

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

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

Оборудование станции было спроектировано для сжигания малозольного бессернистого топлива — торфа, но из-за отставания строительства торфодобывающих предприятий на Смоленской ГРЭС использовали различные виды твердого топлива, которые имели качественно иные характеристики: высокую зольность, большое содержание серы, высокую реакционность. Первые годы предприятию приходилось часто менять вид топлива. Сначала на станцию поступал

интинский уголь, который сменился подмосковным. Затем энергетики Смоленской ГРЭС начали использовать в качестве топлива сланец, который потом сменился хакасским углем. Всего за время работы станции было опробовано сжигание 14 видов твердого топлива, включая уголь из Узбекистана и европейской Силезии. Сжигание миллионов тонн непроектного топлива повлекло за собой постоянную реконструкцию и модернизацию оборудования.

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

В 2011 году на Смоленской ГРЭС завершен комплекс работ по реконструкции и ввод в эксплуатацию первой секции золоотвала. Данные работы позволяют увеличить объем хранения золошлаковых отходов, обеспечить возможность работы электростанции при сжигании существенной доли угля в топливном балансе станции в течение более чем 10 лет, снизить воздействие золоотвала на окружающую среду.

Численность персонала на 31.12.2013 — 525 человек.

Директор филиала — Браценков Виктор Иванович.

Контактная информация:

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

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

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

Телефон: (48166) 2-91-59

факс: (48166) 2-91-89

E-mail: SMGRES@EON-RUSSIA.RU

Выработка электрической и тепловой энергии Смоленской ГРЭС					
Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч.	1 722	1 928	1 809	1 966	2030
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	72	70	66	66.8	64

Московское представительство ОАО «Э.ОН Россия»

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

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

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

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

3.5. Календарь событий 2013 года

Февраль	<ul style="list-style-type: none"> • E.ON SE стал членом Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) при Правительстве РФ. Благодаря членству в КСИИ, E.ON получил возможность более тесного сотрудничества с Правительством России. Со своей стороны, концерн, благодаря обширным знаниям и богатому опыту, намерен оказать поддержку усилиям Совета, направленным на дальнейшее укрепление благоприятных условий для иностранных инвесторов, работающих в России. • ОАО «Э.ОН Россия» и Правительство Красноярского края заключили Соглашение о социально-экономическом партнерстве. Соглашение затрагивает все основные аспекты взаимодействия сторон и направлено на развитие топливно-энергетического комплекса Красноярского края, в том числе на обеспечение эффективной работы филиала компании — «Берёзовская ГРЭС».
Апрель	<ul style="list-style-type: none"> • На Берёзовской ГРЭС введен в эксплуатацию полномасштабный тренажер для оперативного персонала, являющийся полным аналогом действующих энергоблоков электростанции. В Красноярском крае подобный тренировочный комплекс для тепловых электростанций работает только на Берёзовской ГРЭС. Тренажер позволит повысить надежность эксплуатации оборудования, а также улучшить качество обучения персонала. • ОАО «Э.ОН Россия» расширило участие в рынке системных услуг: энергоблок №3 Сургутской ГРЭС-2 включен в реестр поставщиков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты (НРПЧ).
Май	<ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» рекомендовал Годовому Общему собранию акционеров компании принять решение направить на выплату дивидендов 100% от прибыли по МСФО за 2012 год (18 255 млн рублей). Исходя из предложений по распределению прибыли, Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2012 финансового года в размере 0,29* рубля на одну обыкновенную акцию. • ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ввели в эксплуатацию газопровод попутного нефтяного газа на Яйвинской ГРЭС. Это позволит диверсифицировать источники поставок газа и снизить топливные риски. • ОАО «Э.ОН Россия» и Правительство Пермского края подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Соглашение направлено на взаимную поддержку в реализации инвестиционных проектов, которые имеют экономическое и социальное значение для Пермского края, мероприятий по улучшению окружающей среды. • ОАО «Э.ОН Россия» подтвердило соответствие Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда Международному стандарту профессионального здоровья и безопасности OHSAS 18001 2007. Действие сертификата соответствия международному стандарту OHSAS 18001-2007 подтверждено до 14 мая 2014 года.
Июнь	<ul style="list-style-type: none"> • Состоялось Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия». Собрание акционеров утвердило Годовой отчет ОАО «Э.ОН Россия» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о прибылях и убытках, по результатам прошлого финансового года. Была утверждена выплата дивидендов по результатам 2012 финансового года в размере 0,289541278733806 рубля на одну обыкновенную акцию. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия» избрало Совет директоров Общества в количестве 9 человек.
Июль	<ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» единогласно избрал Председателем Совета Йоргена Килдала, члена Правления E.ON SE, его заместителем — Максима Широкова, генерального директора ОАО «Э.ОН Россия».
Август	<ul style="list-style-type: none"> • На строительной площадке энергоблока №3 Берёзовской ГРЭС установлен статор генератора. Смонтировано более 2 тыс. тонн вспомогательного оборудования, что составляет 78% от общего объема работ. Фактически завершены монтаж конденсатора и всех 1038 тонн металлоконструкций. • ОАО «Э.ОН Россия» опубликовала отчетность, рассчитанную по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за I полугодие 2013 года. Выручка от основной деятельности составила 38,400 млрд рублей, увеличившись на 9,1%. Чистая прибыль составила 9,4 млрд рублей, что на 8% больше, чем за I полугодие 2012 года (8,7 млрд рублей).
Сентябрь	<ul style="list-style-type: none"> • На строительной площадке энергоблока №3 филиала Э.ОН Россия «Берёзовская ГРЭС» начался 3-й этап монтажа основного котельного оборудования, включающий установку укрупненных блоков конвективной шахты котла и блоков трубопроводов. • На Шатурской ГРЭС введен в опытную эксплуатацию обучающий тренажер для оперативного персонала. Тренажер в режиме реального времени позволяет оперативному персоналу отрабатывать свои действия при возможных нештатных ситуациях, изменениях технологических параметров работы энергоблоков. • На Сургутской ГРЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию тренажер ПГУ-400. Тренажерный комплекс разработан специально для энергоблоков ПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2. Это единственный комплекс в Западно-Сибирском регионе для тепловых электростанций.
Октябрь	<ul style="list-style-type: none"> • Э.ОН Россия активизирует работу с инвестиционным сообществом, в октябре 2013 г. прошел конференц-колл с аналитиками по итогам деятельности ОАО «Э.ОН Россия» в 2013 году, принято решение о раскрытии ежеквартальной отчетности компании по МСФО. • 4 октября 2013 года Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак посетил самую мощную в мире тепловую электростанцию, работающую на газе — филиал ОАО «Э.ОН Россия» Сургутская ГРЭС-2.

	<ul style="list-style-type: none"> • ОАО «Э.ОН Россия» получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2013-2014 гг. Комиссия, в состав которой вошли представители Минэнерго, Ростехнадзора, ОАО «СО ЕЭС», МЧС России и ОАО «Э.ОН Россия», подтвердила готовность компании к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузки. • Яйвинская ГРЭС получила разрешение на строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. Проект получил одобрение комиссии Росстройнадзора по Пермскому краю на основе положительной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. В настоящее время на станции начато строительство новых локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. • На Сургутской ГРЭС-2 реконструирована система возбуждения энергоблока №6. Благодаря выполненному комплексу работ значительно повысились надежность и качество автоматического регулирования системы возбуждения энергоблока. • На Берёзовской ГРЭС начались работы по строительству сухого золоотвала. Это первая из российских угольных электростанций вводит европейский метод удаления полученных при сжигании угля отходов — систему сухого золошлакоудаления. Использование современных технологий снизит до минимума негативное влияние золошлаков на водные и почвенные ресурсы Шарыповского района, что соответствует требованиям экологической политики ОАО «Э.ОН Россия».
Ноябрь	<ul style="list-style-type: none"> • ОАО «Э.ОН Россия» стало первым лауреатом учрежденной Системным оператором награды «За значительный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России» за реализацию мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей Тюменской области и ОЭС Урала. В 2013 году ОАО «Э.ОН Россия» выполнило комплекс работ по реконструкции противоаварийной автоматики на Сургутской ГРЭС-2. Благодаря этому удалось увеличить выдачу мощности из Тюменской энергосистемы в Объединенную энергосистему Урала, а также расширить возможности противоаварийного управления в Тюменской энергосистеме. • ОАО «Э.ОН Россия» получило Сертификат соответствия системы экологического менеджмента компании требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 в области производства электрической и тепловой энергии. Добровольная сертификация свидетельствует о том, что в компании работает система управления экологическими рисками, которая включает в себя предотвращение загрязнения окружающей среды, контроль выбросов, соответствие законодательным, нормативным и иным требованиям по вопросам защиты окружающей среды, непрерывное повышение экологической результативности в соответствии с жесткими международными требованиями. • ОАО «Э.ОН Россия» награждено благодарственным письмом Министерства социальной политики Красноярского края за участие в социальном проекте помощи инвалидам «Шарыповский район — территория равных возможностей».
Декабрь	

4. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Общие сведения

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

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

По итогам 2013 года выручка Э.ОН Россия увеличилась на 5,0% до 80 млрд 492 млн рублей с 76 млрд 693 млн рублей за 2012 год. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисленной амортизации без учета курсовых разниц (EBITDA) Э.ОН Россия незначительно уменьшилась на 0,7% с 28 млрд 175 млн рублей за 2012 год до 27 млрд 987 млн рублей по итогам 2013 года.

4.2. Некоторые факторы, влияющие на результаты деятельности Компании

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

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

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИИ. ТАРИФЫ

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

Постановлением Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» с 2012 года введен порядок установления тарифов с календарной разбивкой исходя из

принципа не превышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. В соответствии с этим принципом в первом полугодии 2013 года тарифы на электрическую энергию (мощность) остались без изменения на уровне 2012 года, а изменение тарифов в 2013 году произошло с 1 июля 2013 года.

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

Тарифы на электроэнергию, руб./Вт ч					
Наименование		2011	2012	2013	
				1 полугодие	2 полугодие
Сургутская ГРЭС-2	Бл. 1-6	605,13	605,59	605,59	696,91
	Бл. 7/бл. 8	—	462,47	462,47/462,47	532,34/533,70
Березовская ГРЭС	ТГ1/ТГ2	328,33/—	—/285,63	319,20/285,63	319,20/289,89
	Бл. 1-6	1 119,83	1 094,14	1 094,14	1 179,22
Шатурская ГРЭС	Бл. 7	—	654,61	654,61	746,10
Смоленская ГРЭС		1 115,36	1 168,80	1 168,80	1 335,95
	Бл. 1-4	863,36	863,44	863,44	991,61
Яйвинская ГРЭС	Бл. 5	—	549,67	549,67	632,66

Всего в 2013 году по регулируемым договорам Компанией реализовано около 10 млрд кВт·ч. электроэнергии. Выручка от продаж электрической энергии и мощности в регулируемом сегменте рынка составила 9 млрд 643 млн рублей.

Тарифы на мощность, установленные ФСТ для электростанций Э.ОН Россия в период с 2011 по 2013 год, приведены в таблице:

Тарифы на мощность, руб./МВт в месяц

Наименование	2011	2012	2013	
			1 полугодие	2 полугодие
Сургутская ГРЭС-2	81 149,61	81 146,18	81 146,18	86 014,51
Березовская ГРЭС ТГ1/ТГ2	121 410,67/—	—/146 787,92	156 000,00/146 787,92	156 000,00/153 980,53
Шатурская ГРЭС	131 714,13/123 000,00*	123 000,00	123 000,00	129 954,62
Смоленская ГРЭС	93 473,93	93 473,93	93 473,93	98 029,90
Яйвинская ГРЭС	135 440,66	135 440,66	135 440,66	142 995,76

* Изменение тарифа с 1 апреля 2011 года

Затраты на топливо

Компании требуется значительное количество различных видов топлива, используемого в качестве сырья для производства электрической и тепловой энергии. Э.ОН Россия закупает значительные объемы газа и угля, и, в меньшей степени, мазута. По итогам 2013 года доля затрат на топливо увеличилась на 1,0 процентный пункт по отношению к 2012 году и составила 61,9% от общего объема операционных затрат Компании. В целом расходы на топливо в 2013 году увеличились на 3 067 млн рублей (+ 9,2%) по отношению к 2012 году и составили 36 млрд 497 млн рублей. Рост расходов на топливо в общей структуре затрат Компании обусловлен ростом цен на ключевые энергоносители в России.

Основной составляющей топливного портфеля Э.ОН Россия является газ, доля которого в физических объемах потребленного Компанией топлива в 2013 году составила 82,2%.

Расходы на оплату услуг третьих сторон

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

Затраты на покупку газа составили 91,4% от общего объема топливных затрат Компании в 2013 году.

Уголь также является значительной составляющей топливного баланса Компании. В 2013 году в физических объемах потребленного топлива доля угля составила 17,7%. Затраты на потребленный уголь (на производство электрической и тепловой энергии) составили 8,4% от общего объема топливных затрат Компании. Уголь используется преимущественно на Березовской ГРЭС, являющейся второй по величине установленной мощности станцией Компании. Основным поставщиком угля на станции Э.ОН Россия (главным образом, на Березовскую ГРЭС) выступает крупнейший российский производитель угля — ОАО «СУЭК», являющееся владельцем разреза «Березовский-1».

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

Расходы Компании на услуги, оказываемые третьими сторонами на оптовом рынке электроэнергии, составили 1148,5 млн рублей (1,9%) от общего объема операционных затрат Компании за 2013 год.

Сезонность

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

Спрос на электрическую и тепловую энергию изменяется в зависимости от времени года, времени суток, погодных условий. Он зависит от температуры наружного воздуха, продолжительности светового дня, освещенности, вида дня недели — рабочий, выходной (праздничный), переходный между рабочими и выходными (праздничными).

Востребованность предложения конкретных электростанций зависит как от спроса на электроэнергию, так и от факторов, определяющих режимы работы энергозона, в кото-

рых находятся эти электростанции, — структура вырабатываемой электроэнергии по видам электростанций (теплофикационные, конденсационные, атомные, гидравлические), условия системной надежности (сетевые и системные ограничения). Также указанные факторы связаны с сезонными явлениями — паводком (приводящим к увеличению выработки ГЭС), кампаниям по ремонту генерирующего и электросетевого оборудования, масштабно проводящихся между осенне-зимними периодами.

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

Тенденции макроэкономического развития России

Компания ведет всю свою деятельность на территории России. Соответственно, тенденции макроэкономического развития России, в том числе общий рост экономики и рост рынков, на которых Компания ведет свою деятельность, зна-

чительным образом влияют на результаты деятельности Компании.

В таблице ниже приведены некоторые ключевые макроэкономические показатели, относящиеся к экономике России, за период с 2008 по 2013 год:

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Рост ВВП, %	5,60	-7,80	4,30	4,30	3,40	1,3
Индекс потребительских цен, %	13,30	8,80	8,80	6,10	6,60	6,50
Уровень безработицы, %	6,30	8,40	7,50	6,60	5,70	5,50
Источник: Росстат						

Минэкономразвития России 7 февраля 2014 года опубликовало отчет «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2013 году», в котором были сделаны следующие выводы:

1) В целом в 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась и составила 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления основного капитала.

2) В реальном секторе экономики следующая ситуация. В динамике промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов в 2013 году прослеживаются отрицательные величины в % к предыдущему месяцу. За исключением декабря, когда объем промышленного производства составил 0,5% к ноябрю. Ситуация обусловлена следующими факторами: стагнация объемов производства, низкий рост производительности труда, замедление прироста объемов инвестиций в основной капитал, существенное ухудшение финансового положения предприятий, в том числе платежеспособности. Наиболее высокие темпы роста по итогам года наблюдались в ряде обрабатывающих секторов промышленности. Стабильные темпы роста наблюдались в видах деятельности, связанных с добычей полезных ископаемых, где индекс промышленного производства в 2013 году составил 101,2% к 2012 году, в том числе по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» — 101,1%, по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» — 101,7 процента. В 2013 году, по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по сравнению с 2012 годом на 1,0% в основном за счет роста добычи газа и нефти, а также выработки электроэнергии гидроэлектростанциями.

В добыче газа природного и попутного (далее — газа) в 2013 году наблюдалась тенденция роста по сравнению с уровнем 2012 года.

Добыча угля в 2013 году составила 97,1% к 2012 году, в том числе в декабре 2013 года — 97,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Снижение добычи угля в 2013 году связано с сокращением внутреннего спроса, а также с увеличением объемов использования запасов угля, накопленных поставщиками.

3) Ситуация на рынке труда в 2013 году складывалась следующим образом. В среднем безработица сохранилась на уровне 2012 года — 4,1 млн человек или 5,5% экономически активного населения. В целом в органах службы занятости населения в среднем за 2013 год было зарегистрировано на 15% меньше безработных граждан, чем в 2012 году.

Уровень жизни населения. В целом за 2013 год, по оценке Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 29940 рублей (прирост относительно 2012 года — 12,3 процента).

4) За 2013 год потребительская инфляция (ИПЦ) составила 6,5%, сохранившись в диапазоне последних трех лет — 6,1–6,6 процента.

Рост инфляции обусловлен следующими причинами: рост цен на продовольственные товары (на 7,3%) вследствие дефицита и разбалансированности рынков животноводческой продукции на фоне хорошего урожая. Вследствие подорожания импорта и сокращения отечественного производства сырого молока значительно выросли цены на молоко и молочные продукты, сыр, масло сливочное. Также из-за разбалансированности рынков резко подорожали яйца, картофель. На непродовольственные товары в 2013 году прирост цен на 4,5% — самый низкий за последние семь лет. В промышленности, по данным Росстата, в 2013 году индекс цен производителей составил 103,7%, в том числе в декабре — 101,0% (за 2012 год — 105,1%) в связи со слабым внутренним и внешним спросом.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОТЧИСЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

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

и размерах налогов, перечисленных Компанией в бюджеты разных уровней за 2012 и 2013 годы.

Налоги, уплачиваемые в бюджеты всех уровней, млн руб.	Итого уплачено по налогу в 2012 году	Итого уплачено по налогу в 2013 году
НДС	4 696,3	4 373,0
Налог на прибыль	3 790,0	4 311,5
Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов	208,7	1 018,6
НДПИ	0,02	0,01
Водный налог	0,73	0,72
Налог на имущество	954,3	964,9
НДФЛ	506,9	558,3
НДФЛ с доходов в виде дивидендов	8,3	45,6
Транспортный налог	2,13	2,10
Земельный налог	31,5	32,3
Прочие	2,8	2,9
Итого	10 201,7	11 309,9
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	Итого уплачено в фонды в 2012 году, млн руб.	Итого уплачено в фонды в 2013 году, млн руб.
	740,7	859,2

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

Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №4.

4.3. Результаты деятельности

В таблице ниже приведены операционные результаты Компании за 2012–2013 гг.:

Показатель	2012	2013	2013/2012 +/- %
Выручка, млн руб.	76 692,7	80 491,7	5,0%
Себестоимость, млн руб.	54 932,6	59 007,8	7,4%
EBITDA (без курсовых разниц) ⁴ , млн	28 175,0	27 986,8	-0,7%
Рентабельность по EBITDA (без курсовых разниц), %	37,0%	35,0%	—
EBIT (без курсовых разниц) ⁵ млн руб.	21 025,6	20 689,9	-1,6%
Рентабельность по EBIT (без курсовых разниц), %	27,4 %	25,7 %	—
Чистая прибыль, млн руб.	18 386,0	18 926,5	2,9%
Рентабельность по Чистой прибыли, %	24,0%	23,5%	—
Сальдо курсовых разниц, млн руб.	-29,0	314,6	-1170,0%

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

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

Выручка

Выручка Компании в 2013 году сформировалась за счет продаж электроэнергии, тепла, а также реализации прочей продукции и услуг промышленного и непромышленного харак-

тера. По итогам 2013 года выручка Э.ОН Россия увеличилась на 5,0% по сравнению с 2012 годом и составила 80 491,7 млн рублей.

⁴ EBITDA = Прибыль (убыток) от продаж + Прочие доходы — Прочие расходы — Сальдо курсовых разниц + Затраты на выпуск ценных бумаг, IPO + амортизация

⁵ EBIT = Прибыль (убыток) от продаж + Прочие доходы — Прочие расходы — Сальдо курсовых разниц + Затраты на выпуск ценных бумаг, IPO

Показатель	2012 млн руб.	2013 млн руб.	2013/2012 +/- %
Реализация электроэнергии	54 169,7	56 291,8	3,9%
Реализация мощности	21 086,6	22 710,4	7,7%
Реализация произведенной тепловой энергии	771,9	808,5	4,7%
Транспортировка тепловой энергии	298,3	301,3	1,0%
Прочая реализация промышленного характера	351,4	365,6	4,0%
Прочая реализация непромышленного характера	14,8	14,1	-4,1%
Выручка итого	76 692,7	80 491,7	5,0%

Электроэнергия и мощность

По итогам 2013 года выручка от продаж электроэнергии и мощности увеличилась на 5,0% до 79 млрд 002 млн рублей с 75 млрд 256 млн рублей по итогам 2012 года. Доля выручки от продаж электроэнергии и мощности, реализованной в регулируемом секторе рынка⁶, в структуре общей выручки Э.ОН Россия по итогам 2013 года изменилась незначительно, приблизительно на 1 процентный пункт, и составила 9 млрд 643 млн рублей (доля в структуре общей выручки —

12%). При этом доля выручки от продаж в конкурентном секторе уменьшилась на 1 процентный пункт до 86%, а ее объем составил 69 млрд 351 млн рублей.

Увеличение выручки от продаж электроэнергии и мощности связано с ростом цен на электроэнергию в связи с индексацией цен на топливо в совокупности с индексацией цен на мощность.

Тепловая энергия

По итогам 2013 года выручка от продаж тепловой энергии увеличилась на 4% до 1 109,8 млн рублей с 1 070,2 млн рублей по итогам 2012 года. Увеличение выручки от продаж тепловой энергии по отношению к 2012 году незначительное.

В целом по итогам 2013 года доля выручки от продаж тепловой энергии, в общей выручке Компании не изменилась по отношению к 2012 году и составила 1,4%.

Прочие доходы

По итогам 2013 года прочие доходы (выручка от реализации промышленного и непромышленного характера) Компании увеличились на 4% до 380 млн рублей с 366 млн рублей по

итомам 2012 года. Доля прочих доходов по итогам 2013 года не изменилась по отношению к 2012 году и составила 0,5% от совокупной выручки Э.ОН Россия.

4.4. Затраты

В таблице ниже приведены затраты Компании по итогам 2013 года (в млн рублей):

Показатель	2012 млн руб.	2013 млн руб.	2013/2012 +/- %
Топливо на производство э/э и т/э	33 429,1	36 496,6	9,2%
Прочие материальные затраты	5 856,2	5 779,6	-1,3%
Оплата услуг операторов рынка	1 050,8	1 148,5	9,3%
Затраты на оплату труда	3 701,6	4 169,5	12,6%
Отчисления во внебюджетные фонды	892,4	898,1	0,6%
Налоги в себестоимости	986,2	1 064,9	8,0%
Прочие затраты	1 867,0	2 153,6	15,4%
Амортизация	7 149,3	7 296,9	2,1%
Затраты итого	54 932,6	59 007,7	7,4%

Расходы на топливо

Доля топливных расходов в структуре операционных затрат Компании увеличилась на 1,0 процентный пункт — до 61,9%. В целом расходы на топливо в 2013 году увеличились на 3 067 млн рублей (+ 9,2%) по отношению к 2012 году и соста-

вили 36 млрд 496,6 млн рублей. Рост расходов на топливо в общей структуре затрат Компании обусловлен ростом цен на ключевые энергоносители в России.

Прочие материальные расходы

Прочие материальные расходы включают в себя: приобретенную электроэнергию и мощность, расходы на ремонт,

расходы на сырье и материалы на эксплуатацию, на хозяйственные нужды, на обслуживание транспорта, оргтехники,

⁶ Без учета договоров на поставку мощности (ДПМ)

материалы для обеспечения охраны труда. По итогам 2013 года расходы Э.ОН Россия на прочие материальные расходы составили 5 779,6 млн рублей, в том числе расходы на при-

обретенную электроэнергию и мощность 3 226,3 млн рублей. Доля прочих материальных расходов в общем объеме затрат Компании по итогам 2013 года составила 9,8%.

Оплата услуг операторов рынка

Расходы на оплату услуг операторов рынка включают выплаты Компании по договорам с Системным оператором, Администратором торговой системы, Центром финансовых расчетов (см. подраздел «Расходы на оплату услуг третьих сторон» раздела «Обзор финансовых результатов»). По итогам 2013 года расходы Э.ОН Россия на оплату услуг операторов

рынка увеличились на 9,3% по сравнению с 2012 годом и составили 1 млрд 148,5 млн рублей (1 050,8 млн рублей по итогам 2012 года). По итогам 2013 года доля затрат на оплату услуг операторов рынка в общем объеме затрат Компании не изменилась по отношению к 2012 году и составила 1,9%.

Затраты на оплату труда

Затраты на оплату труда включают в себя все затраты на заработную плату с учетом оценочных обязательств. По итогам 2013 года затраты Компании на заработную плату увеличились на 12,6% — до 4 млрд 169,5 млн рублей с 3 млрд 701,6 млн ру-

блей по итогам 2012 года. Затраты Компании на заработную плату с учетом оценочных обязательств, составили 7,1% от общих затрат Компании по итогам 2013 года.

Отчисления во внебюджетные фонды

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

Совокупная величина отчислений во внебюджетные фонды с учетом оценочных обязательств в 2013 году составила 898,1 млн рублей. По сравнению с 2012 годом эта величина изменилась незначительно (+0,6%).

Прочие налоги в себестоимости

Данная статья затрат включает: налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, водный налог, НДС и пошлины. По итогам 2013 года данные расходы Компании увеличились на 8,0% до 1 млрд 064,9 млн. рублей с 986,2 млн рублей по итогам 2012 года. Затраты Компании по данной статье составили 1,8% от общих затрат Компании по итогам

2013 года. Рост произошел по налогу на имущество по филиалу СГРЭС-2 в связи с окончанием действия налоговой льготы в отношении имущества, созданного в процессе реализации инвестиционного проекта (ПГУ-800), а также по филиалу ЯГРЭС в связи с применением более высокой дифференцированной льготной налоговой ставки.

Амортизация

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

По итогам 2013 года амортизационные начисления Э.ОН Россия увеличились на 2,1% до 7 млрд 296,9 млн рублей с 7

млрд 149,3 млн рублей по итогам 2012 года. Доля амортизационных начислений Компании в структуре операционных затрат 2013 года составила 12,4%.

4.5. EBITDA

По итогам 2013 года прибыль Э.ОН Россия до уплаты процентов, налогов и амортизации составила 27 млрд 986,8 млн руб., что меньше показателя 2012 года на 0,7% (28 млрд 175 млн рублей). Такая отрицательная динамика обусловлена значительным ростом расходов Компании, в значительной части — ростом топлива (на 9,2%) в связи с ростом цен на ключевые энергоносители в России при росте выручки все-

го на 5,0%. На EBITDA в положительную сторону также повлиял рост прочих доходов.

Рентабельность по EBITDA без курсовых разниц, по итогам 2013 года, составила 35,0% (в 2012 году — 37,0%), что является одним из лучших показателей работы среди компаний отрасли «электроэнергетика» как по итогам работы за 2012, так и за 2013 год.

4.6. EBIT

Прибыль Э.ОН Россия до уплаты процентов и налогов по итогам 2013 года также уменьшилась на 1,6% до 20 млрд 689,9 млн рублей с 21 млрд 025,6 млн рублей по итогам 2012 года.

Ключевые факторы такой динамики EBIT в 2013 г. аналогичны ключевым факторам изменения EBITDA.

Рентабельность по EBIT по итогам 2013 года составила 25,7% (в 2012 году — 27,4%).

4.7. Чистая прибыль

Чистая прибыль Компании по результатам 2013 года составила 18 млрд 927 млн рублей, что несущественно выше результатов

по чистой прибыли 2012 года. Чистая прибыль Э.ОН Россия по результатам 2012 года составляла 18 млрд 386 млн рублей.

Рентабельность по чистой прибыли Э.ОН Россия по итогам 2013 года составила 23,5% (в 2012 году — 24%).

4.8. Активы. Значимые изменения структуры активов

В 2013 году активы Э.ОН Россия увеличились на 1,5% и составили 131 млрд рублей. Данное увеличение обусловлено следующими изменениями:

Внеоборотные активы Компании по состоянию на дату отчета за 2013 год увеличились на 9,8% — до 86 млрд 220 млн рублей с 78 млрд 544 млн рублей на 1 января 2013 года. Значительное увеличение по строке 1151 «Незавершенное строительство» связано с поставкой оборудования и выполнением работ по строительству 3-го энергоблока по филиалу «Березовская ГРЭС».

Оборотные активы Компании по состоянию на 31.12.2013 уменьшились на 11% — до 44 млрд 781 млн рублей. Уменьшение связано с уменьшением дебиторской задолженности

(–5%) за счет снижения выплаченных авансов и увеличения поставок оборудования по договору оказания услуг и поставок оборудования для строительства 3-го энергоблока по филиалу «Березовская ГРЭС». Изменения также произошли по строке 1240 «Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)», которые уменьшились с 27 млрд 522 млн рублей по состоянию на начало 2013 года — до 8 млрд 900 млн рублей на 31 декабря 2013 года. Данное изменение обусловлено уменьшением депозитных вкладов со сроком размещения более чем на три месяца в связи со стремлением Компании уменьшить свои риски и размещать депозиты на срок менее чем на 3 месяца.

4.9. Пассивы. Значимые изменения структуры пассивов

В структуре Пассивов Компании существенные изменения связаны с увеличением долгосрочных обязательств (+54,8%) в части отложенных налоговых обязательств.

Капитал и резервы Компании по состоянию на 31 декабря 2013 года увеличился до 121 051 млн рублей (+0,6%) в связи с увеличением нераспределенной прибыли Компании.

В других разделах изменения произошли незначительные.

4.10. Ликвидность и собственный капитал

Основным источником ликвидности Компании в 2013 году были денежные средства от текущей деятельности. Компания полагает, что капитальные затраты будут представлять наиболее эффективное использование финансовых средств в течение ближайших двух лет.

Капитальные вложения относятся, главным образом, к деятельности по производству электрической и тепловой

энергии, а также к строительству новых мощностей и модернизации существующих генерирующих активов в рамках реализации принятой Инвестиционной программы. Реализация Инвестиционной программы планируется за счет использования собственных средств.

5. Корпоративное управление

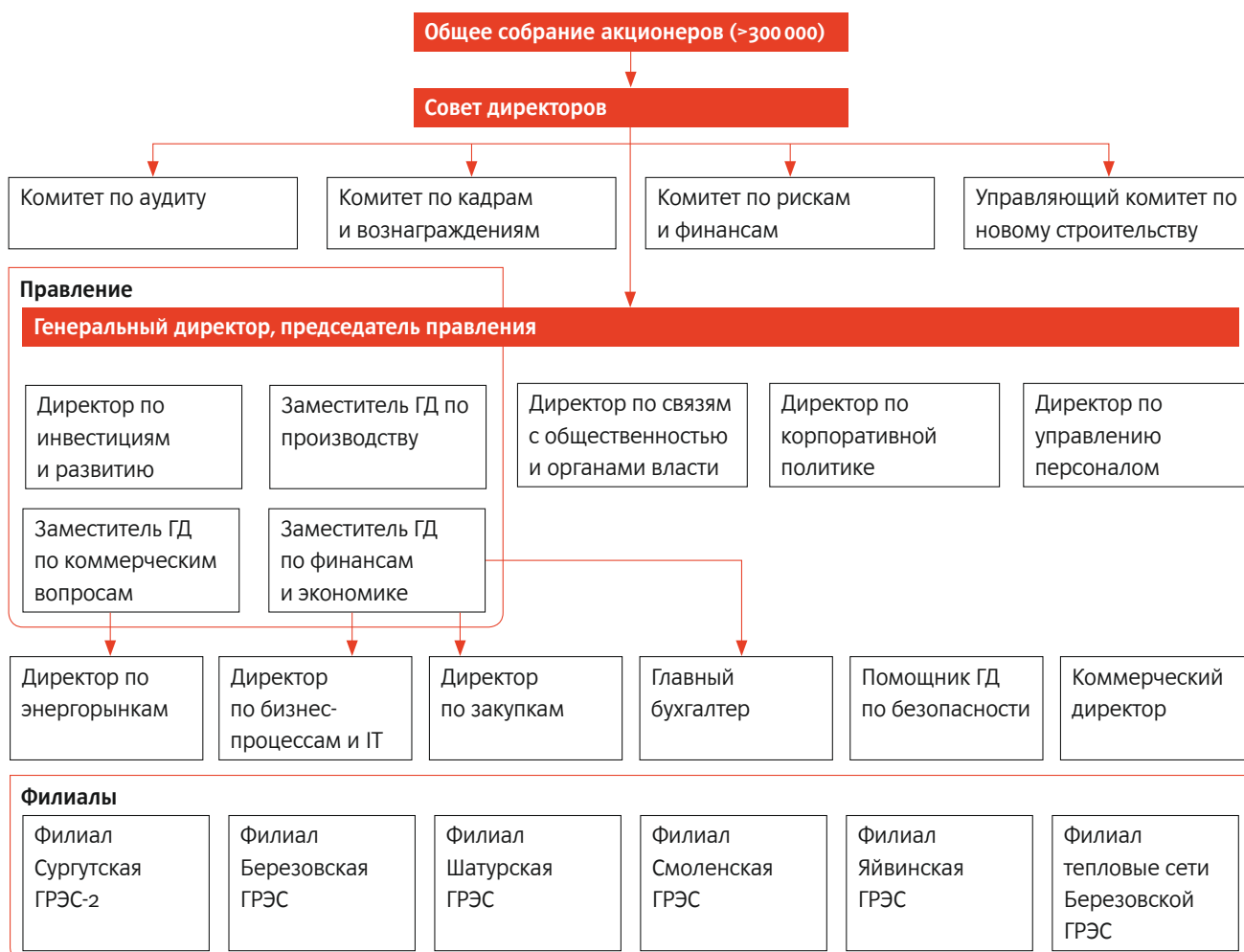
5.1. Соблюдение правовых и этических норм

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

Самое пристальное внимание Компания уделяет также соответствию ее деятельности требованиям применимого законодательства. Основным принципом работы Э.ОН Россия является требование уважительного отношения к праву, соблюдения прав и законных интересов иных лиц, исполнения требований действующих нормативных актов. Уважая и соблюдая права других лиц, Компания также активно использует правовые способы для защиты своих законных прав и интересов, а также прав и интересов ее акционеров.

В соответствии с современными требованиями в области противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию ценами на ценные бумаги, в Компании было также разработано и утверждено Положение об инсайдерской информации. Положение содержит правила обращения с инсайдерской информацией, предусматривает наличие категорий инсайдеров по степени их доступа к инсайдерской информации, введены дополнительные ограничения на торговлю ценными бумагами для инсайдеров, а также определена процедура контроля со стороны специально уполномоченного Советом директоров лица в области соблюдения инсайдерских правил.

5.2. Организационная структура



В течение 2013 года, с целью оптимизации существующей системы управления, организационная структура Общества претерпела ряд существенных изменений:

С 14.01.2013 была введена должность Директора по закупкам в подчинении у Заместителя Генерального директора по финансам и экономике (Протокол Правления № 340 от 15.01.2013).

23.05.2013 Правлением была утверждена новая организационная структура ИТ-подразделения (Протокол № 359 от 23.05.2013)

С 18.06.2013 года были внесены изменения в организационную структуру исполнительного аппарата — увеличена общая численность исполнительного аппарата Общества на 4 штатные единицы с «01» июля 2013 г. (255 штатных единиц) за счет снижения общей численности филиалов.

В схеме «Организационная структура» данные представлены по состоянию на 31.12.2013 года.

На момент предварительного утверждения Советом директоров годового отчета в организационной структуре произошли следующие изменения:

в соответствии с решением Правления от 20.01.2014 года (Протокол № 389) с 31.01.2014 года внесены изменения в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Э.ОН Россия», а именно:

Должность директора по инвестициям и развитию переименована в должность Заместитель генерального директора по новому строительству и стратегическому развитию. На эту должность переведен Липатов Т.В.

Заместителю генерального директора по новому строительству и стратегическому развитию Липатову Т.В. подчинены следующие управления: Управление по развитию рынка и Управление децентрализованной генерации.

Заместителю генерального директора по коммерческим вопросам Тумату Й. передан от Заместителя генерального директора по финансам и экономике Баккмайера У. блок закупок, возглавляемый Директором по закупкам Устиновой М.А., включая управления: ресурсообеспечения, конкурентных процедур и складской логистики.

5.3. Органы управления. Итоги работы в 2013 году

Организация эффективного корпоративного управления, нацеленного на достижение наибольшей результативности деятельности Общества, повышение прозрачности и обоснованности принимаемых управленческих решений, снижение рисков и защиту прав и интересов акционеров Компании, являются важнейшими задачами для Общества. Построение эффективной системы корпоративного управления основывается на использовании передового российского и зарубежного опыта. Особое значение имеют современные стандарты корпоративного управления, широко применяемые компаниями, входящими в состав концерна E.ON, которые Э.ОН Россия активно внедряет в свою корпоративную практику.

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

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

В рамках совершенствования системы корпоративного управления в Э.ОН Россия в 2013 году были внесены изменения в Устав ОАО «Э.ОН Россия». Изменения в Устав были направлены на приведение в соответствие с действующим законодательством РФ, а также на повышение эффективности и прозрачности управления, совершенствование корпоративных правил и процедур.

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

- Устав;
- Кодекс корпоративного управления;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Правлении Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Политика делегирования полномочий;
- Положение о распределении компетенции между высшими менеджерами Общества;
- Положение о процедуре соответствия;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение об инсайдерской информации;
- Положение о системе внутреннего контроля;
- Политика по внутреннему аудиту;
- Положение о корпоративной системе управления рисками;
- Положения о комитетах при Совете директоров Общества.

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

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

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

Система органов управления Компании состоит из следующих уровней:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

Общее Собрание Акционеров

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

волю акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Компании регулируется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Э.ОН Россия⁶.

Совет Директоров

Совет директоров⁷

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании, контроль за деятельностью исполнительных органов управления и обеспечивает соблюдение прав и интересов акционеров. В его компетенцию входит определение стратегии развития Компании, организация контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, поддержание эффективности системы внутреннего контроля, разработка и утверждение важнейших внутренних правил по основным направлениям деятельности, обеспечение реализации прав акционеров, а также рассмотрение отчетов о работе Общества и выполнении поставленных задач со стороны исполнительных органов Э.ОН Россия. Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров Э.ОН Россия⁸.

В период с 01 января 2013 года по 21 февраля 2013 года действовал Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2012 года в составе:

1. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильгельм — Председатель Совета директоров;
2. Винкель Майк;
3. Малинов Сергей Владимирович;
4. Рюммлер Гюнтер Экхардт;
5. Саблуков Юрий Степанович;

6. Тазин Сергей Афанасиевич;
7. Фельдманн Карл-Хайнц;
8. Хартманн Райнер;
9. Юргенс Игорь Юрьевич.

В период с 22 февраля 2013 по 27 июня 2013 года действовал Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 21 февраля 2013 года в составе:

1. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильгельм- Председатель Совета директоров;
2. Винкель Майк
3. Гуриев Сергей Маратович
4. Килдал Йорген
5. Малинов Сергей Владимирович
6. Рюммлер Гюнтер Экхардт
7. Фельдманн Карл-Хайнц
8. Хартманн Райнер
9. Широков Максим Геннадьевич

Подробные сведения об указанных членах Совета директоров приведены в Годовом отчете Компании за 2012 год⁹.

Совет директоров, осуществлявший свои функции в течение второй половины 2013 года, был избран годовым Общим собранием акционеров 27 июня 2013 года. В его состав вошли:

1. Килдал Йорген, Председатель Совета директоров.

Родился в 1963 году.

В 1988 году окончил Норвежскую школу экономики и управления бизнесом.

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

В 2009 году окончил Гарвардскую школу бизнеса.

С 2001 по 2010 год Исполнительный Вице-президент Statkraft AS (Германия, Дюссельдорф).

С 2010 года по настоящее время член Правления E.ON SE (Германия, Дюссельдорф).

С июля 2013 года по настоящее время Председатель Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».

Килдал Йорген не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2013 года сделки с ценными бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Килдалу исках.

⁶ Текст Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров размещены на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «Акционерам и инвесторам/Документы». Протоколы Общих собраний акционеров размещены на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «Акционерам и инвесторам/Управление компанией/Общее собрание акционеров/Материалы общих собраний акционеров».

⁷ На дату утверждения настоящего Годового отчета действует состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «Э.ОН Россия», состоявшимся 27 июня 2013 года, персональный состав действующего Совета директоров указан на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «О Компании / Управление Компанией / Совет директоров».

⁸ Текст Положения о Совете директоров размещен на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «Акционерам и инвесторам/Документы».

⁹ Текст Годового отчета Э.ОН Россия за 2012 г. размещен на сайте компании WWW.EON-RUSSIA.RU в разделе «Акционерам и инвесторам/ Годовые отчеты»

2. Винкель Майк, член Совета директоров.

Родился в 1970 году.

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

Последние 14 лет работает на различных должностях в концерне E.ON.

С 2004 по 2007 год являлся Старшим вице-президентом по менеджменту рынков компании E.ON AG, (Дюссельдорф, Германия), а с 2007 по 2008 год был Старшим вице-президентом по вопросам торговли и оптимизации.

В 2009–2010 годах занимал должность Управляющего директора ООО «E.ON Russia Power», где он отвечал за управление энергетическим портфелем и оптимизацию.

Также с 2010 по 2011 год являлся заместителем Генерального директора по энергетическому управлению ОАО «Э.ОН Россия».

С 2010 года являлся заместителем Генерального директора ООО «Э.ОН Раша» вплоть до 2011 года.

С 2011 по 2013 год занимал должность Генерального директора E.ON Climate & Renewables, Эссен, Германия.

С 2013 года по настоящее время член Правления E.ON SE, (Германия, Дюссельдорф).

Г-н Винкель был первоначально избран членом Совета директоров Компании 17 июня 2009 года и последний раз переизбран 27 июня 2013 года.

Майк Винкель не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2013 года сделки с ценными бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Винкелю исках.

3. Гуриев Сергей Маратович, член Совета директоров, независимый директор.

Родился в 1971 году.

В 1993 году окончил Московский физико-технический институт по специальности Инженер — математик.

В 1994 году получил степень Кандидат физико-математических наук в РАН.

В 2002 году получил степень Доктора экономических наук в РАН.

С 2004 по 2013 год член Совета директоров Негосударственного образовательного учреждения «Российская экономическая школа».

С 2004 по 2013 год Ректор Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская экономическая школа» (институт).

С 2007 по настоящее время Директор Фонда целевого капитала РЭШ.

С 2008 по настоящее время член Наблюдательного совета Акционерного коммерческого банка Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО).

С 2009 по 2013 год член Совета директоров ОАО «Альфа Страхование».

В 2010 году член Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию».

С 2010 года по настоящее время Председатель Совета Фонда некоммерческих программ «Династия».

С 2012 по 2013 год Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания».

Г-н Гуриев был избран в первый раз в Совет директоров Компании 21 февраля 2013 года.

Сергей Гуриев не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2013 года сделки с ценными бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Гуриеву исках.

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

Родился в 1973 году.

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

В период с 2007 по 2010 год Сергей Малинов работал на ФГУП «Концерн «Росэнергоатом», ОАО «Концерн Росэнергоатом» в должности Заместитель Генерального директора по реформированию и корпоративному управлению, а затем заместителем Генерального директора — директором по корпоративному управлению.

Кроме Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» г-н Малинов входит в Советы директоров следующих компаний: с 2009 года по настоящее время является председателем Совета директоров ОАО «Энергосетьпроект»; с 2009 года

председатель Совета директоров ГНЦ РФ ОАО «НИИТеплоприбор»; с 2013 года по настоящее время член Совета директоров ОАО «Связьинвест»; с 2013 года по настоящее время член Совета директоров ОАО «ТРАНСИНЖСТРОЙ».

С 2010 по 2011 год Советник Генерального директора ОАО «Атомэнергомаш» (Россия, Москва).

Г-н Малинов был избран членом Совета директоров Компании первый раз 29 июня 2012 года.

Сергей Малинов не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2013 года сделки с ценными бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Малинову исках.

5. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильгельм, член Совета директоров

Родился в 1954 году.

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

В 2008 году г-н Ройтерсберг входил в состав консультативного комитета Energieversorgung Mittelrhein E.ON Vertrieb

Deutschland GmbH (Германия), а также был членом Наблюдательного совета таких компаний как Enovos/Saar Ferngas (Германия), EVG (Германия), GASAG (Германия), Thuga AG.(-Германия), Gerosgaz (Россия).

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

С 2008 года по настоящее время является членом комитета акционеров Nord Stream AG (Швейцария).

С 2010 года по настоящее время является членом Совета директоров E.ON Espana S.L. (Испания), членом Совета директоров E.ON Italia S.p.A. (Италия), Председателем Наблюдательного Совета E.ON Sverige AB (Швеция), Председателем Наблюдательного Совета E.ON Benelux N.V (Нидерланды).

С 2011 года по настоящее время — член Правления E.ON SE (Германия, Дюссельдорф).

С 2012 по 2013 — Председатель Наблюдательного совета E.ON Energie AG (Германия).

6. Рюммлер Гюнтер Экхардт, член Совета директоров.

Родился в 1960 году.

В 1984 году окончил учебу в городе Гамбург, дипломированный инженер приборо- и кораблестроитель.

В период с 2005 по 2007 год Гюнтер Рюммлер являлся Старшим вице-президентом E.ON Energy Trading AG (Германия).

Г-н Рюммлер с 2007 года занимает пост Старшего вице-президента по разведке и добыче углеводородов / генерации E.ON FG(SE).

С 2008 года по настоящее время г-н Рюммлер входит в Совет директоров E.ON Ruhrgas GmbH (Германия, Эссен).

С 2007 по 2009 год г-н Рюммлер входил в Совет директоров E.ON Kernkraft GmbH (Ганновер, Германия).

С 2009 года по настоящее время г-н Рюммлер входит в Совет директоров E.ON Energy Trading SE (Дюссельдорф, Германия).

С 2010 года по настоящее время г-н Рюммлер входит в Совет директоров E.ON Generation GmbH (Ганновер, Германия).

7. Фельдманн Карл-Хайнц, член Совета директоров.

Родился в 1959 году.

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

Г-н Фельдманн с 2004 года по настоящее время занимает пост Старшего вице-президента по юридическим вопросам E.ON SE, (Дюссельдорф, Германия).

С февраля 2004 года является членом Наблюдательного Совета Hamburger Hof (Германия), с 2008 года он входит с состав Правления E.ON Italia SpA (Италия, Милан).

Г-н Фельдманн также являлся с 2008 года до июня 2010 года членом Наблюдательного Совета E.ON IS (Германия) и до 2007 года — членом Наблюдательного Совета E.ON Risk Consulting GmbH (Германия).

8. Хартманн Райнер, член Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров.

Родился в 1945 году.

Окончил Частное торговое училище по специальности экономика производства (г. Байройт, ФРГ).

С января 1992 года по январь 2014 года г-н Хартманн возглавлял Московское представительство Э.ОН Рургаз АГ (Германия).

С апреля 2006 года является Председателем Правления Ассоциации Европейского Бизнеса в Российской Федерации.

С 2011 года является Президентом Наблюдательного Совета E.ON France S.A.S (Франция) и Председатель Наблюдательного Совета E.ON Hungaria ZRt (Венгрия).

Г-н Ройтерсберг был первоначально избран членом Совета директоров Компании 24 июня 2011 года и последний раз переизбран 27 июня 2013 года. С июля 2012 года по 27 июня 2013 года — Председатель Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».

Г-н Ройтерсберг не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2013 года сделки с ценными бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Ройтерсбергу исках.

мания), E.ON New Bilding&Technology GmbH (Гельзенкирхен, Германия).

С 2012 года по настоящее время г-н Рюммлер входит в состав Наблюдательного совета компании E.ON Energie AG (Эссен, Германия).

С 2013 года занимает должность Генерального директора E.ON Climate & Renewables, Эссен, Германия.

Г-н Рюммлер был первоначально избран членом Совета директоров Компании 17 июня 2009 года и последний раз переизбран 27 июня 2013 года.

Гюнтер Рюммлер не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2013 года сделки с ценными бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Рюммлеру исках.

С 2012 года и по настоящее время г-н Фельдманн является членом Наблюдательного совета E.ON Energie AG (Эссен, Германия).

Г-н Фельдманн был первоначально избран членом Совета директоров Компании 17 июня 2009 года и последний раз переизбран 27 июня 2013 года.

Фельдманн Карл-Хайнц не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2012 года сделки с ценными бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Фельдманну исках.

С мая 2008 по декабрь 2009 года являлся Генеральным директором ООО «Э.ОН Раша». С января 2009 по июнь 2010 года г-н Хартманн возглавлял департамент природного газа ООО «Э.ОН Раша».

С августа 2013 года по настоящее время Глава Представительства Э.ОН Глобал Коммодитиз SE (Германия).

С сентября 2013 по декабрь 2013 года Директор по коммерческим вопросам ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

Г-н Хартманн был первоначально избран членом Совета директоров Компании 06 июня 2008 года и последний раз переизбран 27 июня 2013 года.

Хартманн Райнер не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2013 года сделки с ценными

бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Хартманну исках.

9. Широков Максим Геннадьевич, Заместитель председателя Совета директоров, член Комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям, член Управляющего комитета совета директоров по новому строительству.

Родился в 1966 году.

В 1988 году окончил Московский Военный Краснознаменный институт.

В 1994 году окончил Московский Юридический Институт.

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

В 2003 году окончил Лондонскую школу бизнеса.

В 2012 году Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва) и ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (Россия, Москва).

С 2008 по 2012 год Генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга» (Россия, Ленинградская обл., г. Кингисепп).

С 2012 года по настоящее время Генеральный директор ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» (Россия, Москва).

С 2012 года по октябрь 2013 ликвидатор ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва).

С 2012 года по настоящее время является членом Совета директоров ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (Россия, Ленинградская обл., г. Кингисепп).

С 2012 года по настоящее время Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Э.ОН Россия».

С 2012 года по настоящее время ликвидатор ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (Россия, Москва).

С 2013 года Член Наблюдательного совета НП «Совет производителей энергии».

Г-н Широков был первоначально избран членом Совета директоров Компании 21 февраля 2013 года и последний раз переизбран 27 июня 2013 года. С июля 2013 года Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».

Широков М.Г. не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2013 года сделки с ценными бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Широкову исках.

Обзор заседаний Совета Директоров за 2013 год

Всего в течение 2013 года Совет директоров Э.ОН Россия провел 14 заседаний, 1 из них в очной форме.

Наиболее важные решения, принятые Советом директоров в 2013 году:

1) в области ключевых инвестиционных проектов

В июле 2013 года Совет директоров актуализировал следующие существенные параметры инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»:

- вводимая мощность — 800 МВт;
- срок ввода объекта в эксплуатацию — не позднее 01.05.2015 года;

- бюджет проекта — 1 142 млн евро.

На этом же заседании Совета директоров было принято решение о реализации инвестиционного проекта «Строительство системы сухого золошлакоудаления филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

Срок реализации проекта — 2013–2015 гг., бюджет проекта — 65,907 млн евро

2) в области управления рисками

- в августе на Совете директоров был рассмотрен отчет о работе корпоративной системы управления

рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества.

3) в области совершенствования корпоративного управления

На протяжении 2013 года шел процесс дальнейшего совершенствования корпоративного управления Компании, в том числе:

- внесены изменения в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия»;
- внесены изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия»;
- утверждена новая редакция Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «Э.ОН Россия»;
- одобрено изменение персонального состава Правления Общества;

- одобрено изменение количественных и персональных составов комитетов Совета директоров Общества;
- утверждена новая редакция Экологической политики ОАО «Э.ОН Россия»;
- одобрено лицензионное соглашение об использовании товарных знаков между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE.
- одобрено участие ОАО «Э.ОН Россия» в Союзе «Российско-Германская Внешнеторговая палата»;
- принято решение о ликвидации филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия».

4) вопросы, связанные с повышением эффективности операционной деятельности

- в августе было одобрено Дополнительное соглашение между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «СУЭК». Основными договоренностями являются:
 - 1) продление поставки угля для нужд 1 и 2 энергоблоков филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» до 31.12.2020;
 - 2) определение объема поставки угля для действующего и строящегося оборудования электростанции, начиная с 2014 года в количестве, необходимом для фактической годовой выработки электроэнергии, находящимися в эксплуатации энергоблоками филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;
 - 3) внедрение системы скидок к цене угля, зависящей от объема фактических поставок угля для нужд филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;
- 4) получение ОАО «Э.ОН Россия» опциона на продление поставок угля для нужд 1 и 2 энергоблоков филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на согласованных условиях на период с 01.01.2021 по 31.12.2025;
- в августе было одобрено дополнительное соглашение к договору поставки газа между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «НОВАТЭК», по поставке дополнительных объемов газа филиалу «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» в 2014-2027 гг.;
- утверждено Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции.

5) другие важные вопросы работы Совета директоров

- утверждение кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества и одобрение условий размещения денежных средств на депозитных счетах;
- утверждение отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2012 финансового года;
- утверждение бюджета Общества в формате МСФО на 2014 год;
- одобрение сделок в тех случаях, когда их одобрение требовалось в соответствии с положениями законодательства или Устава Общества.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров

До 21 февраля 2013 года размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также порядок их выплат регламентировался Положением о Совете директоров Э.ОН Россия¹⁰, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 24.06.2011 г. В соответствии с данным Положением члены Совета директоров имели право:

- на возмещение расходов, связанных с исполнением должностных обязанностей в качестве члена Совета директоров;
- на получение квартального фиксированного вознаграждения;
- на получение годового переменного вознаграждения, зависящего от достигнутых Компанией результатов.

21 февраля 2013 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Э.ОН Россия» утверждена новая редакция Положения о Совете директоров, согласно которой, вознаграждение причитается только тем членам Совета директоров, которые не занимают оплачиваемых должностей в ОАО «Э.ОН Россия» и в его аффилированных лицах и не являются членами Правления ОАО «Э.ОН Россия» и аффилированных с ним лиц (п.11.4. ст.11 Положения).

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Общества в 2013 году, составил 17 106 231 рублей, в том числе:

за участие в очных заседаниях — 147 810,24 руб.;

квартальное вознаграждение — 4 097 764,51 руб.;

годовое вознаграждение (за 2012 год) — 12 860 656, 25 руб.

Комитеты при Совете Директоров

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

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

Действует на основании Устава Э.ОН Россия и Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОГК-4.

К компетенциям Комитета по аудиту относятся: оценка кандидатур Аудитора, оценка отчетов Аудитора и оценка эффективности процедур внутреннего контроля, а также подготовка рекомендаций по их улучшению.

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по аудиту в 2013 году

Период	Количество членов Комитета	Персональный состав Комитета
01.01.2013–28.02.2013	2	Юргенс Игорь Юрьевич — Председатель Комитета Хартманн Райнер
01.03.2013–26.09.2013	2	Гуриев Сергей Маратович — Председатель Комитета Хартманн Райнер
27.09.2013–31.12.2013	2	Малинов Сергей Владимирович — Председатель комитета Хартманн Райнер

¹⁰ Текст Положения о Совете директоров Э.ОН Россия размещен на сайте компании www.eon-russia.ru в разделе «Акционерам и инвесторам/Документы».

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

Действует на основании Устава Э.ОН Россия и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОГК-4.

К компетенциям Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся: рассмотрения вопросов и выработка рекомендаций по кадровым вопросам и вознаграждениям, которые относятся к компетенции Совета директоров, а также выработка рекомендации по кадровым вопросам для исполнительных органов Общества.

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2013 году		
Период	Количество членов Комитета	Персональный состав Комитета
01.01.2013–24.10.2013	3	Айзенберг Себастиан — Председатель комитета Бузов Андрей Вячеславович Широков Максим Геннадьевич
25.10.2013–31.12.2013	3	Тумат Йорг — Председатель комитета Машистова Наталья Викторовна Широков Максим Геннадьевич

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

Действует на основании Устава Э.ОН Россия и Положения об Управляющем Комитете Совета директоров ОГК-4 по новому строительству.

К компетенциям Управляющего Комитета относятся: вопросы эффективного управления реализацией Инвестици-

онной программы Э.ОН Россия с учетом целесообразного расходования денежных средств Общества, соблюдения экологической и промышленной безопасности, требований охраны труда, охраны окружающей среды в местах реализации проектов посредством выработки проектов решений по вопросам реализации проектов.

Сведения о количественном и персональном составе Управляющего Комитета Совета директоров по новому строительству в 2013 году:		
Период	Количество членов Комитета	Персональный состав Комитета
01.01.2013–28.02.2013	8	Зайбель Герхард — Председатель комитета Айзенберг Себастиан — Заместитель Председателя комитета Баккмайер Ульф Дональд Вейр Дерек Паркин Модрей Питер Попов Игорь Викторович Широков Максим Геннадьевич
01.03.2013–20.06.2013	7	Зайбель Герхард — Председатель комитета Айзенберг Себастиан — Заместитель Председателя комитета Баккмайер Ульф Дональд Вейр Модрей Питер Попов Игорь Викторович Широков Максим Геннадьевич
21.06.2013–26.09.2013	8	Зайбель Герхард — Председатель комитета Айзенберг Себастиан — Заместитель Председателя комитета Баккмайер Ульф Дональд Вейр Колин Скойнс Модрей Питер Попов Игорь Викторович Широков Максим Геннадьевич
27.09.2013–24.10.2013	7	Айзенберг Себастиан — Председатель комитета Баккмайер Ульф — Заместитель Председателя комитета Дональд Вейр Колин Скойнс Модрей Питер Попов Игорь Викторович Широков Максим Геннадьевич
25.10.2013–31.12.2013	8	Айзенберг Себастиан — Председатель комитета Баккмайер Ульф — Заместитель Председателя комитета Дональд Вейр Колин Скойнс Модрей Питер Попов Игорь Викторович Тумат Йорг Широков Максим Геннадьевич

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

Действует на основании Устава Э.ОН Россия и Положения о Комитете по рискам и финансам Совета директоров ОГК-4.

К компетенции Комитета по рискам и финансам относится рассмотрение вопросов и выработка рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам в области риск-менеджмента и финансового менеджмента.

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по рискам и финансам в 2013 году

Период	Количество членов Комитета	Персональный состав Комитета
01.01.2013–24.10.2013	4	Баккмайер Ульф — Председатель комитета Айзенберг Себастиан — Заместитель Председателя комитета Жуковский Андрей Николаевич Талалаева Елена Владимировна
25.10.2013–31.12.2013	4	Баккмайер Ульф — Председатель комитета Тумат Йорг — Заместитель Председателя комитета Жуковский Андрей Николаевич Талалаева Елена Владимировна

Участие членов Совета директоров в комитетах при Совете директоров Э.ОН Россия в 2013 году

Имя	Должность	Кол-во лет в Совете директоров	Комитет по аудиту	Комитет по рискам и финансам	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Упр. Комитет по новому строительству
Винкель Майк	Член Совета директоров	4				
Гуриев Сергей Маратович	Член Совета директоров	1	+			
Килдал Йорген	Член Совета директоров/Председатель Совета директоров	1				
Малинов Сергей Владимирович	Член Совета директоров	1	+			
Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильгельм	Председатель Совета директоров/ член Совета директоров	3				
Рюммлер Гюнтер Экхардт	Член Совета директоров	5				
Фельдманн Карл-Хайнц	Член Совета директоров	5				
Хартманн Райнер	Член Совета директоров	6	+			
Широков Максим Геннадьевич	Заместитель Председателя Совета директоров	1			+	+

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом и руководит важнейшими вопросами текущего управления деятельностью Компании в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом и Положением о Правлении Э.ОН Россия¹¹. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

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

Решением Совета директоров Общества от 16.07.2012 Правлению Общества поручено предварительно рассматривать все вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества, и давать рекомендации членам Со-

вета директоров Общества по голосованию по указанным вопросам.

В число ключевых полномочий Правления входит:

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

В соответствии с п. 18.3 Устава Э.ОН Россия члены Правления Компании избираются Советом директоров в коли-

¹¹ Текст Положения о Совете директоров Э.ОН Россия размещен на сайте компании www.eon-russia.ru в разделе «Акционерам и инвесторам/Документы».

честве не менее трёх человек. Советом директоров может быть определено большее количество членов Правления.

Решением Совета директоров Общества от 08 июля 2010 года определен количественный состав Правления — 5 человек.

Сведения об изменениях персонального состава Правления Э.ОН Россия в 2013 году	
Период	Персональный состав Правления
01.01.2013–24.10.2013	Широков Максим Геннадьевич — Председатель Правления Айзенберг Себастиан Баккмайер Ульф Попов Игорь Викторович
25.10.2013–31.12.2013	Широков Максим Геннадьевич — Председатель Правления Баккмайер Ульф Липатов Тимур Владимирович Попов Игорь Викторович Тумат Йорг

Сведения о лицах, входящих в действующий состав Правления Общества:

Широков Максим Геннадьевич — Генеральный директор, Заместитель председателя Совета директоров, председатель Правления, член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, член Управляющего комитета совета директоров по новому строительству.

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

С 1992 по 1993 годы работал экспертом, начальником отдела внешнеэкономических связей Торгово-финансовой компании «Ортэкс» в г. Москве. В 1993–2001 годах — торговый представитель, руководитель по продажам и маркетингу, руководитель отдела ОАО «ЗМ Россия» в г. Москве. В 2001–2004 годах был избран генеральным директором, президентом ОАО «Уралкалий», Березники, Пермская область. В 2004–2005 года — Председатель Правления ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь», Запорожье, Украина. В 2005–2007 годах Генеральным директором ООО «Русагро-Масло», г. Москва. В 2007–2008 гг. занял пост Генерального директора ЗАО «Восток-Сервис Спецкомплект», г. Москва. В 2008–2012 годах — Генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга», г. Санкт-Петербург.

С 2012 года по настоящее время Генеральный директор ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» (Россия, Москва).

В 2012 году Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва) и ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (Россия, Москва).

С 2012 года по октябрь 2013 ликвидатор ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва).

С 2012 года по настоящее время является членом Совета директоров ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (Россия, Ленинградская обл., г. Кингисепп).

С 2012 года по настоящее время ликвидатор ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (Россия, Москва).

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

А с 2012 года и по настоящее время — Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия», г. Москва.

Широков М.Г. не имеет доли участия в уставном капитале Компании.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Широкову исках.

Баккмайер Ульф — Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по финансам и экономике, Председатель Комитета по рискам и финансам, член Комитета по новому строительству, член Управляющего комитета совета директоров по новому строительству.

Дата избрания в состав Правления Общества: 27 января 2011 года.

Г-н Баккмайер входил в составы Совета директоров ряда телекоммуникационных компаний: в 2007–2008 гг. — ЗАО «Астрахань Мобайл» (Астрахань), ЗАО «Волгоград Мобайл» (Волгоград), ЗАО «Мобильные системы связи» (Омск), в 2008–2010 гг. — ЗАО «Сибинтертелеком» (Чита), ОАО «МТС-П» (Москва).

С 2009 года до середины 2011 года г-н Баккмайер был членом Ревизионной комиссии ЗАО «ТС Ритейл» (Москва) и членом Совета директоров ОАО «К-Телеком» (Ереван, Армения). С 2010 года по июнь 2011 года входил в составы Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» и ЗАО «Мультирегион» (Москва).

В 2011 году Заместитель Генерального директора ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва).

Баккмайер Ульф не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2013 года сделки с ценными бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Правления не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Баккмайеру исках.

Липатов Тимур Владимирович — Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по новому строительству и стратегическому развитию.

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

С 2003 по 2006 год занимал различные должности в ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».

С 2006 по 2007 год Начальник отдела реализации проектов ОАО «ОГК-5».

С 2009 по 2011 год Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «Э.ОН Россия».

С 2011 по 2012 год Зам. генерального директора по инвестициям и развитию ОАО «Э.ОН Россия».

С 2012 по 2014 год Директор по инвестициям и развитию ОАО «Э.ОН Россия».

С февраля 2014 года Зам. генерального директора по новому строительству и стратегическому развитию ОАО «Э.ОН Россия».

Липатов Т.В. не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2013 года сделки с ценными бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Правления не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Липатову исках.

Попов Игорь Викторович — Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по производству, член Управляющего комитета совета директоров по новому строительству.

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

В 1988–1989 гг. работал инженером по наладке и испытаниям Байкальского ЦБК, г. Байкальск,

в 1989–1995 — машинистом-обходчиком котельного оборудования, машинистом ЦТЩУ, начальником смены котельного цеха Читинской ТЭЦ-1 ОАО «Читаэнерго», г. Чита. В 1995–1998 — ведущий инженер, начальник СНТБ ОАО «Читаэнерго», г. Чита, а с 1998 по 2002 — Главный инженер Читинской ТЭЦ-1 ОАО «Читаэнерго», г. Чита. В 2002–2003 — Директор ПС «Читаэнерго» предприятия МЭС, г. Чита, в 2003–2007 — Заместитель генерального директора по эксплуатации, первый заместитель Генерального директора — технический директор ОАО «Харанорская ГРЭС», главный инженер филиала «Харанорская ГРЭС» ОАО «ОГК-3», п. Ясногорск. В 2007–2009 — Директор по производству, генеральный директор ОАО «ОГК-3», г. Москва. С 2009 по 2009 — Директор Филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4», п. Яйва Пермской обл.

С 2007 по 2009 год Председатель Совета директоров компаний ОАО «Ремсервис КГРЭС», ОАО «Харанорэнергоремонт», ОАО «Энергосервис», ОАО «КЭР».

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

Попов И.В. не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2013 года сделки с ценными бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Правления не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Попову исках.

Тумат Йорг — Заместитель генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по коммерческим вопросам, Председатель комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Заместитель председателя комитета Совета директоров по рискам и финансам, член Управляющего комитета совета директоров по новому строительству.

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

С 1998 по 2001 год — Руководитель секретариата Германо-Российского Координационного Совета по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности.

С 2002 по 2006 год Руководитель отдела восточного департамента закупки газа E.ON Ruhrgas.

С 2006 по 2013 год член Правления, Заместитель председателя Правления ОАО Латвияс Газе.

С октября 2013 года член Правления, Заместитель генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по коммерческим вопросам.

Тумат Й. не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2013 года сделки с ценными бумагами Компании между Э.ОН Россия и членом Правления не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Тумату исках.

Обзор заседаний Правления

В 2013 году было проведено 48 заседаний Правления, в ходе которых обсуждались вопросы по всем направлениям операционной деятельности Компании. На заседаниях Правления в 2013 году рассматривались следующие вопросы:

- стратегия развития Общества;
- рассмотрение и утверждение HR-стратегии Общества;
- рассмотрение и утверждение ИТ-стратегии Общества;
- рассмотрение и утверждение стратегии в области закупочной деятельности Общества;
- рассмотрена коммуникативная стратегия Общества;
- подготовка и выполнение бизнес-плана Общества;
- утверждение фактических показателей контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 2012 год;
- утверждение КПЭ на 2013 год;
- оптимизация процесса долгосрочного планирования;
- о централизации казначейства Общества;

- одобрение необходимых сделок и результатов закупочных процедур;
- эффективность работы на энергорынках;
- страховая защита Общества;
- система обучения персонала;
- сменяемость и текучесть кадрового состава;
- об оказании конкретных форм корпоративной поддержки работникам для улучшения жилищных условий;
- утвержден реестр непрофильного имущества Общества и способы распоряжения им;
- другие вопросы текущей деятельности Общества.

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

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

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Правления

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

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

В 2013 году иные вознаграждения и компенсации членам Правления не выплачивались.

Генеральный директор

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

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

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

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

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

Широков Максим Геннадьевич

Родился 03.06.1966 в г. Москва

Образование:

Московский Военный Краснознаменный институт (1988).

Московский Юридический Институт (1994).

Pacific Coast University, США MBA (1996).

Лондонская школа бизнеса (2003).

Имеет обширный опыт управленческой работы, в настоящее время совмещает ряд руководящих постов как в компаниях группы E.ON, так и в иных компаниях, не принадлежащих к отрасли электроэнергетики.

Должности, занимаемые в настоящее время		
Месяц и год поступления	Должности, занимаемые в настоящее время, с наименованием учреждения, организации, предприятия	Местонахождение учреждения, организации, предприятия
07.2013	Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»	123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В
2013	Член Наблюдательного совета НП «Совет производителей энергии»	117452, Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В, стр. Б
07.2012	Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В
07.2012	Ликвидатор ООО «Э.ОН Раша»	123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В
07.2012	Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Э.ОН Россия»	123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В
09.2012	Член Совета директоров Открытое акционерное общество «Транспортно-логистический комплекс»	Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, 25/2
11.2012	Генеральный директор ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»	г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5.

Должности, занимаемые за последние пять лет		
Месяц и год поступления / ухода	Должность и наименование учреждения, организации, предприятия	Местонахождение учреждения, организации, предприятия
07.2008 07.2012	Генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга»	188480, Россия, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2. 191187, Россия Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 2
07.2012 10.2013	Генеральный директор, Ликвидатор ООО «Э.ОН Раша»	123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В
07.2012 2012	Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В

Широков М.Г. не имеет доли участия в уставном капитале Компании.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях Генерального директора

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

Иных вознаграждений, кроме предусмотренных условиями трудового договора Генерального директора, не выплачивалось.

5.4. Органы и система контроля

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

Ревизионная комиссия

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

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

Она осуществляет регулярный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Компании, её обособленных подразделений, должностных лиц, органов управления и структурных подразделений. Полномочия и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Э.ОН Россия¹².

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

В период с 01 января 2013 года по 27 июня 2013 года действовала Ревизионная комиссия, избранная на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2012 года в составе:

1. Вильгельм Михаэль Винфрид Кристиан
2. Асяев Алексей Сергеевич
3. Киттлер Денис
4. Феккер Томас

Управление внутреннего аудита

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

Независимый аудитор

27 июня 2013 года годовое Общее собрание акционеров Э.ОН Россия утвердило независимым аудитором ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, определяет Совет директоров Компании.

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

- за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством — 6 009 917,80 рублей (без учета НДС);

Общим собранием акционеров Компании 27 июня 2013 года Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

Вильгельм Михаэль Винфрид Кристиан — Председатель Ревизионной комиссии Общества, Старший вице-президент E.ON SE по финансовой отчетности (главный бухгалтер).

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

Рабкин Михаил Михайлович — с сентября 2012 года по апрель 2013 — главный специалист Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия». С 2013 года внутренний аудитор ООО «Ителла».

Феккер Томас — с 2011 года по настоящее время — вице-президент по корпоративному аудиту E.ON SE.

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

В 2013 году членам Ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались.

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

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

- за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, подготовленной в соответствии с МСФО — 19 343 483,90 рублей (без учета НДС).

¹² Текст Положения о Совете директоров Э.ОН Россия размещен на сайте компании www.eon-russia.ru в разделе «Акционерам и инвесторам/Документы».

Комитет по аудиту при Совете директоров

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

Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также объективное информирование Совета директоров о ка-

честве работы внутреннего аудита и анализа финансовой отчетности Общества.

К компетенциям Комитета по аудиту относятся: оценка кандидатур Аудитора, оценка отчетов Аудитора и оценка эффективности процедур внутреннего контроля, а также подготовка рекомендаций по их улучшению.

Комитет состоит не менее чем из двух членов. В состав Комитета могут входить только члены Совета директоров¹².

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

В соответствии с требованиями законодательства РФ, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Компании — большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в их совершении. Если все члены Совета директоров признаются заинтересованными, либо не являются независимыми, либо предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого, по данным бухгалтерского учета, составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Э.ОН Россия, а также если посредством сделки размещаются 2 и более процента акций Э.ОН Россия или ценных бумаг, конвертируемых в акции Э.ОН Россия, то совершение такой сделки должно быть одобрено решением Общего собрания акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

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

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

Компания отслеживает сделки с заинтересованностью и крупные сделки путем предварительного согласования сделок соответствующими структурными подразделениями Общества, еженедельного мониторинга заключенных договоров, ведения реестра всех таких сделок и ведения базы данных на основании сведений, представленных членами Совета директоров и Правления Э.ОН Россия, о компаниях, в которых они занимают руководящие должности либо имеют долю участия. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету, крупных сделок в 2013 году не совершалось.

5.6. Дочерние и зависимые общества¹³

Компания имеет следующие дочерние и зависимые общества:			
Наименование	ООО «Теплосбыт»	ОАО «Шатурская управляющая компания»	ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»
Место нахождения:	140700, РФ, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5	140700, РФ, Московская область, г. Шатура, Конный проезд, дом 4	123317, РФ, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10 ¹⁴
Основной вид деятельности:	Участие совместно с администрациями регионов присутствия ГРЭС в управляющих организациях для управления многоквартирными домами.	Оказание жилищно-коммунальных услуг и обслуживание жилищного фонда	Предоставление распределенных энергетических решений, а именно разработка, проектирование, установка, эксплуатация, обслуживание и оптимизация распределенных энергетических активов.
Доля участия в уставном капитале, %	100	51 (опосредовано через ООО «Теплосбыт»)	100
Дата государственной регистрации:	28.11.2007	31.03.2008	16.11.2012

¹⁴ Сведения даны по состоянию на дату утверждения Годового отчета за 2013 год.

¹³ Персональный состав Комитета по аудиту, действовавший в период 2013 года, указан в п. 5.3 Годового отчета — в подразделе «Комитеты при Совете директоров»

5.7. Участие в некоммерческих организациях

Общество также является членом ряда некоммерческих организаций:

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

¹⁵ На основании данных, предоставленных Регистратором.

6. АКЦИИ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК

6.1. Структура акционерного капитала

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

чество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Э.ОН Россия на 31 декабря 2013 года, составило 302 396, в том числе¹⁵:

Структура акционерного капитала				
Структура по типам лицевых счетов	2011, шт.	2012, шт.	2011, Доля, %	2012, Доля, %
Конечные владельцы	302526	301805	85,53	85,47
юридические лица, в том числе:	648	649	83,92	83,93
Коммерческие организации	467	467	83,74	83,92
из них во владении E.ON Russia Holding GmbH	—	—	83,73	83,73
Финансово-кредитные организации	159	159	менее 0,01	менее 0,01
Некоммерческие организации	14	14	менее 0,01	менее 0,01
Федеральные органы власти	3	4	менее 0,01	менее 0,01
Органы власти субъектов РФ	5	5	0,01	0,01
Органы местного самоуправления	—	—	—	—
Физические лица	301 878	301 156	1,61	1,54
Неконечные владельцы	594	591	14,47	14,53
Номинальные держатели	26	17	14,46	14,52
из них во владении E.ON Russia Holding GmbH	—	—	—	— ¹⁶
Доверительные управляющие	3	3	менее 0,01	менее 0,01
Акции в общей долевой собственности	565	571	0,01	0,01
Итого	303 120	302 396	100	100

¹⁶ С 10.10.2012 доля E.ON Russia Holding GmbH увеличилась с 82,30 % до 83,73 %, из них 3,99% находятся в номинальном владении.

В период 2013 года Общество не размещало дополнительных выпусков акций.

6.2. Биржевое обращение акций

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

Обыкновенные акции ОАО «Э.ОН Россия» включены в Список «Б» и торгуются на Московской Бирже.

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

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

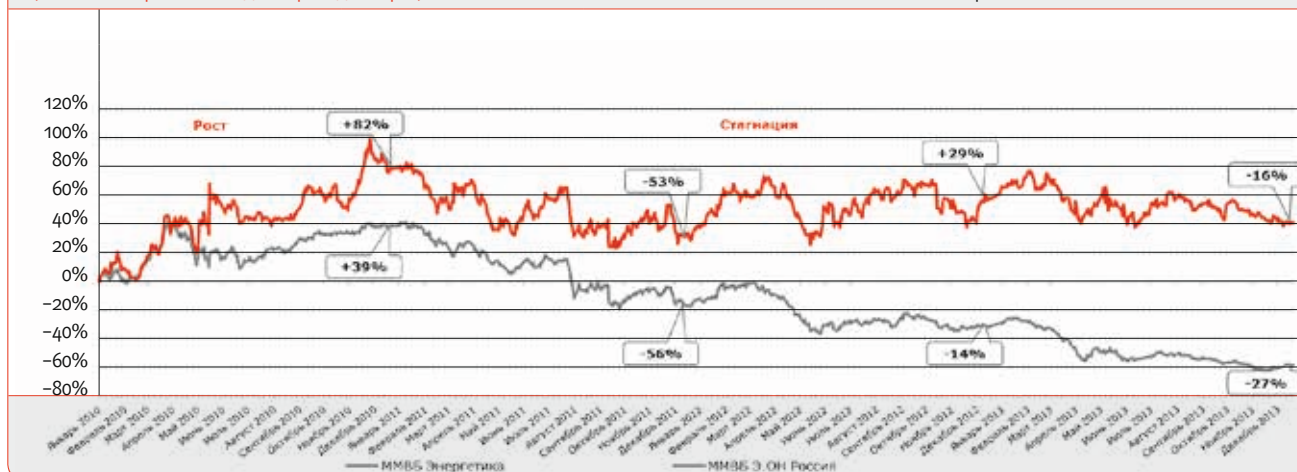
Коды акций Э.ОН Россия в торговых системах		
Биржа	Обыкновенные акции	Дата начала торгов
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»	EONR/до 18.11.2011 OGK4	2 августа 2006
Standard	EONR/панее OGKDG	14 июля 2006
Classica	EONR/панее OGKD	15 августа 2006

Динамика рынка акций энергетической отрасли в 2010–2013 гг.

(изменение рассчитано декабрь к декабрю)

— ММВБ Энергетика

— ММВБ Э.ОН Россия



Рост 2010 года

Основные драйверы:

- 1) Перспективы либерализации рынка,
- 2) Ввод долгосрочного рынка мощности,
- 3) Оптимистичные ожидания применения новой системы тарифного регулирования для сетевых компаний.

Индекс ММВБ Энергетика плюс 39%.

Дополнительный драйвер роста для капитализации Э.ОН Россия — ввод в ноябре 2010 года ПГУ-400 на филиале Шатурская ГРЭС.

Капитализация Э.ОН Россия плюс 82%.

Стагнация

2011 год

Основные драйверы:

- 1) Истощены общеотраслевые фундаментальные факторы роста,
- 2) Первые действия Правительства, направленные на сдерживание темпов роста цен на электроэнергию.

Индекс ММВБ — Энергетика минус 56%.

Дополнительный драйвер удержания капитализации Э.ОН Россия — ввод новых, более эффективных энергоблоков на Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС.

Капитализация Э.ОН Россия минус 53%.

2012 год

Основные драйверы:

- 1) Торможение реформы,
- 2) Консолидация активов в отрасли,
- 3) Индексация тарифов меньше ожиданий.

Индекс ММВБ Энергетика минус 14%.

Дополнительный драйвер роста капитализации Э.ОН Россия — лучшие операционные результаты в отрасли.

Капитализация Э.ОН Россия плюс 29%.

2013 год

Основные драйверы:

«Заморозка» тарифов,

Индекс ММВБ Энергетика минус 27%.

Дополнительный драйвер удержания капитализации Э.ОН Россия — лучшие операционные результаты в отрасли.

Капитализация Э.ОН Россия минус 16%.

На фоне общего разочарования инвесторов электроэнергетической отрасли РФ, Э.ОН Россия удастся избежать обвала капитализации.

Итоговое снижение Индекса ММВБ Энергетика с января 2010 года по декабрь 2013 года составило 58%. За тот же период капитализация Э.ОН Россия увеличилась на 42%.

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

Рыночная капитализация в 2012–2013 гг.

Дата	Рыночная цена	Количество акций, находящихся в обращении	Рыночная капитализация, руб.
31.12.2012	2,62	63 048 706 145	165 477 634 148
31.03.2013	2,62	63 048 706 145	165 143 476 006
30.06.2013	2,34	63 048 706 145	147 395 265 226
30.09.2013	2,48	63 048 706 145	156 581 461 711
31.12.2013	2,35	63 048 706 145	148 076 191 252

Источник: ММВБ

6.3. Дивиденды

На годовом общем собрании акционеров Общества в 2013 году, проводимом по итогам 2012 года, было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2012 финансового года в размере 0.289541 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая

сумма дивидендов составляет 18 255 203 000 руб. — 99,28 % чистой прибыли Общества по итогам 2012 финансового года.

По состоянию на 31.12.2013 года выплачено 18 074 980 694,74 руб., или 99,01 %.

6.4. Сведения о регистраторе

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

В 2013 году Регистратор Р.О.С.Т. в очередной раз продемонстрировал стабильно высокие показатели активности: выручка за 9 месяцев составила 608,1 млн рублей (без НДС), чистая прибыль — 176,2 млн рублей.

За 9 месяцев Регистратор Р.О.С.Т. приступил к выполнению операций в 137 реестрах, в том числе таких компаний как ОАО «Распадская» (актив EVRAZ), ОАО «НИИ «Элпа», ОАО «АтомЭнергоСбыт», ОАО «АтомКапитал» (активы Госкорпорации «Росатом»), ОАО «МОСГАЗ», ЗАО «Объединенная металлургическая компания», «Научно-исследовательский институт электромеханики» (актив Федерального космического агентства (Роскосмос), ОАО СЗ «Северная верфь» и других компаний. Общее число клиентов Р.О.С.Т. составило 3 341. По

данному показателю Регистратор Р.О.С.Т. является абсолютным лидером среди компаний-регистраторов. В число обслуживаемых обществ входят 49 эмитентов, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах, в том числе 16 эмитентов депозитарных расписок, представленных на зарубежных биржах.

Региональная сеть Р.О.С.Т.а на начало 2014 года насчитывает 35 региональных подразделений, действующих в 8 федеральных округах Российской Федерации, и является самой крупной на регистраторском рынке. На территории Украины с 2007 года действуют дочерние предприятия ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», осуществляющие депозитарную деятельность депозитарного учреждения (ГКЦБФР №263224), депозитарную деятельность хранителя ценных бумаг (лицензия ГКЦБФР №520458) и брокерскую деятельность (ГКЦБФР №520457).

НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРА		ОАО «РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т.»
Адрес		г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 13
Телефон		(495) 771-7335, 771-7336
Факс		(495) 771-7334
Адрес Интернет-сайта		WWW.RROST.COM
Адрес электронной почты		rost@rrost.ru
Количество филиалов регистратора на территории России		35

7. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Основные производственные показатели Общества за 2013 год

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

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

Показатель КИУМ показывает востребованность её производственных мощностей.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ВЫРАБОТКА)

В 2013 году филиалами Э.ОН Россия выработано 62 млрд. 995 млн кВт·ч.. электрической энергии.

При сравнении с фактом 2012 года выработка электрической энергии сократилась на 1 млрд. 207 млн кВт·ч. (1,9%).

Существенное снижение произошло в двух филиалах:

- в филиале Березовская ГРЭС причиной снижения явился плановый одновременный останов 2-х энергоблоков на 36 дней для выполнения работ по реконструкции шинной сборки 500 кВ в рамках реализации проекта по строительству 3-го энергоблока на базе ПСУ-800.
- в филиале Яйвинская ГРЭС снижение выработки связано с изменением включенного состава

оборудования учитывающего конъюнктуру рынка (стагнация электропотребления, ввод новых мощностей).

Увеличение выработки филиалов Смоленская ГРЭС и Шатурская ГРЭС традиционно обусловлено режимно-балансовыми ситуациями в регионах и, соответственно, загрузкой мощностей региональными диспетчерскими управлениями «Системного оператора».

Выработка электрической энергии самой востребованной станцией Э.ОН Россия — Сургутской ГРЭС-2 ежегодно находится на стабильном уровне.

Производство электрической энергии					
Наименование станции	Ед. изм.	2011	2012	2013	
Сургутская ГРЭС-2	млн кВт·ч.	38 829	39 967	39 850	
Березовская ГРЭС	млн кВт·ч	11 082	10 738	10 020	
Шатурская ГРЭС	млн кВт·ч	5 893	5 185	5 311	
Смоленская ГРЭС	млн кВт·ч	1 809	1 966	2 030	
Яйвинская ГРЭС	млн кВт·ч	4 854	6 346	5 784	
Э.ОН Россия	млн кВт·ч	62 467	64 202	62 995	

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ (КИУМ)

Востребованность производственных мощностей Э.ОН Россия остается на высоком уровне и составляет около 70% ежегодно.

Коэффициент использования установленной мощности					
Наименование станции	Ед. изм.	2011	2012	2013	
Сургутская ГРЭС-2	%	85,0	81,3	81,3	
Березовская ГРЭС	%	81,2	76,4	71,5	
Шатурская ГРЭС	%	45,1	39,5	40,6	
Смоленская ГРЭС	%	32,8	35,5	36,8	
Яйвинская ГРЭС	%	71,2	70,5	64,4	
Э.ОН Россия	%	73,6	70,7	69,5	

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ)

В отчетном периоде суммарный объем отпуска тепловой энергии с коллекторов Э.ОН Россия составил 2 145 тыс. Гкал.

При сравнении с фактом 2012 года суммарный объем отпуска тепловой энергии сократился на 40 тыс. Гкал (1,8%).

Главной причиной снижения является аномально теплая температура наружного воздуха, зафиксированная в ноябре-декабре 2013 года.

Производство тепловой энергии				
Наименование станции	Ед. изм.	2011	2012	2013
Сургутская ГРЭС-2	тыс. Гкал	863	891	909
Березовская ГРЭС	тыс. Гкал	694	731	696
Шатурская ГРЭС	тыс. Гкал	403	401	384
Смоленская ГРЭС	тыс. Гкал	66	67	65
Яйвинская ГРЭС	тыс. Гкал	100	95	91
Э.ОН Россия	тыс. Гкал	2 126	2 185	2 145

7.2. Структура топливного баланса

Электростанциями ОАО «Э.ОН Россия» в качестве технологического топлива используется газ, уголь и мазут, кроме того возможно использование торфа, сжигание которого в 2013 году не производилось. Основное топливо в балансе Общества — газ: в 2013 г. — 82,24% от общего объема потребления топлива.

Крупнейшим потребителем газа является монотопливная Сургутская ГРЭС-2. В 2013 году филиал в основном использовал попутный нефтяной газ, добываемый на нефтяных месторождениях, расположенных в непосредственной близости от электростанции.

Березовская ГРЭС в качестве основного топлива использует бурый уголь. Мазут на энергоблоках используется толь-

ко при проведении пусковых операций. Основная доля угля поставляется на электростанцию наземным конвейером с угольного разреза Березовский-1, расположенного на расстоянии 14 км от филиала. Потребление угля Березовской ГРЭС в 2013 г. составило 6 264,4 тыс. тонн.

Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС могут использовать на технологические цели различные виды топлива. Однако учитывая сложившуюся в последние годы конъюнктуру цен, основным видом топлива для данных филиалов является газ. В 2013 г. его доля в топливном балансе Смоленской ГРЭС и Шатурской ГРЭС составила порядка 99,7%, Яйвинской ГРЭС — более 99,5%.

Структура топливного баланса				
Филиал	Топливо	Количество, млн куб.м. (тыс. тонн)	Количество, тыс.т. ут	Доля, %
Березовская ГРЭС	Уголь	6 264,43	3 320,52	99,75
	Мазут	6,06	8,49	0,25
	прочее топливо	0,03	0,05	0,00
Смоленская ГРЭС	Газ	615,58	708,74	98,68
	Уголь	3,05	2,05	0,29
	Мазут	0,16	0,22	0,03
Сургутская ГРЭС-2	Газ	10 032,32	11 577,94	100,00
Шатурская ГРЭС	Газ	1 349,89	1 567,61	99,66
	Уголь	8,05	5,32	0,34
Яйвинская ГРЭС	Газ	1 371,60	1 631,18	99,51
	Уголь	12,51	8,07	0,49
ОАО "Э.ОН Россия"	Газ	13 369,40	15 485,46	82,24
	Уголь	6 288,04	3 335,97	17,71
	Мазут	6,22	8,71	0,05
	Прочее топливо	0,03	0,05	0,00

Всего по итогам 2013 г. ОАО «Э.ОН Россия» использовало на технологические цели порядка 13,4 млрд м³ газа, 6,3 млн тонн угля и 6,2 тыс. тонн мазута. Стоимость топлива израсхо-

дованного филиалами ОАО «Э.ОН Россия» в 2013 году составила порядка 36,5 млрд рублей без НДС.

Основные поставщики топлива

Основным поставщиком топлива для электростанций ОАО «Э.ОН Россия» в 2013 году является независимый производитель газа — ОАО «НОВАТЭК». Его доля в общей стоимости топлива, закупленного для электростанций Общества, составила около 44%.

Кроме того, в 2013 году ОАО «Э.ОН Россия» осуществило закупку значительных объемов газа у ОАО «Сургутнефтегаз». Его доля в общей стоимости топлива, закупленного для электростанций Общества, составила около 37%.

Ключевым поставщиком угля для Общества является ОАО «СУЭК», обеспечивающее поставку бурого угля для нужд Березовской ГРЭС. В 2013 году доля ОАО «СУЭК» в общей стоимости топлива, закупленного для электростанций ОАО «Э.ОН Россия», составила около 8,5%.

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

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

За 2013 год по всей компании (с филиалами)			
Вид энергетического ресурса*	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	нет	—	—
Тепловая энергия	52,6	тыс. Гкал	2 661
Электрическая энергия	2 194,0	млн кВт·ч.	3 243 801
Электромагнитная энергия	Нет	—	—
Нефть	Нет	—	—
Бензин автомобильный	545,74	тонн	14 024
Топливо дизельное	390,47	тонн	10 535
Мазут топочный	6,22	млн куб. м (тыс. тонн)	—
Газ естественный (природный)	13 369,40	млн куб. м (тыс. тонн)	36 496 553,56
Уголь	6 288,04	млн куб. м (тыс. тонн)	—
Горючие сланцы	Нет	—	—
Торф	Нет	—	—
Другое:	—	—	—

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

7.3. Ремонтная деятельность

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

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

В течение 2013 года были отремонтированы энергоблоки общей мощностью 10345,1 МВт, в т. ч. капитальный ремонт — 1343,4 МВт, средний ремонт — 2360 МВт и текущий ремонт — 6641,7 МВт.

Общий объем затрат на ремонтные работы на электростанциях Э.ОН Россия в 2013 году составил 3 млрд 242 млн рублей. Все запланированные ремонтные мероприятия были выполнены в полном объеме.

Структура ремонтной программы	
	Доля, %
Ремонт энергоблоков	71
Ремонт общестанционного оборудования	19
Ремонт зданий и сооружений	8
Ремонт тепловых сетей	2
Э.ОН Россия	100

Хозяйственным способом выполнено 41% ремонтных работ, на подрядной основе — 59%. Для заключения договоров на ремонт на наиболее выгодных для Компании условиях отбор подрядных организаций осуществлялся на конкурсной основе.

В 2011 году Э.ОН Россия внедрила 6-летний ремонтный цикл для всех энергоблоков и систему планирования ре-

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

8. ЭНЕРГОРЫНКИ

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

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

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

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

В 2013 году на оптовом рынке мощность продавалась по следующим механизмам: торговля мощностью по итогам КОМ на соответствующий год; торговля мощностью по свободным договорам купли-продажи мощности (СДМ) — при условии, что эта мощность отобрана на КОМ; торговля мощностью по договорам о предоставлении мощности (ДПМ).

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

рентных секторах рынка с целью максимизации прибыли. В 2013 году Компании в значительной степени удалось воспользоваться всеми возможностями в рыночном секторе и реализовать существенный объем электроэнергии мощности по свободным рыночным ценам.

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

8.2. Обзор конкурентного окружения

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

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

Россия» факторами востребованности на энергорынке являются:

- участие Смоленской ГРЭС в обеспечении экспортных перетоков электроэнергии в Белоруссию;
- расположение Шатурской ГРЭС в дефицитном Московском регионе с недостаточной пропускной способностью сетей для получения электроэнергии извне;
- участие Яйвинской ГРЭС в поддержании энергобаланса в Березниковско-Соликамском узле.

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

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

8.3. Продажи электрической энергии

Большая часть продаж электроэнергии осуществлялась от собственного производства электростанций ОАО «Э.ОН Россия». В 2013 году объем полезного отпуска электроэнергии электростанциями ОАО «Э.ОН Россия» составил 60,8 млрд кВт·ч. При этом на поставки по регулируемым договорам (РД) пришлось около 15,1% продаж. Остальная часть электро-

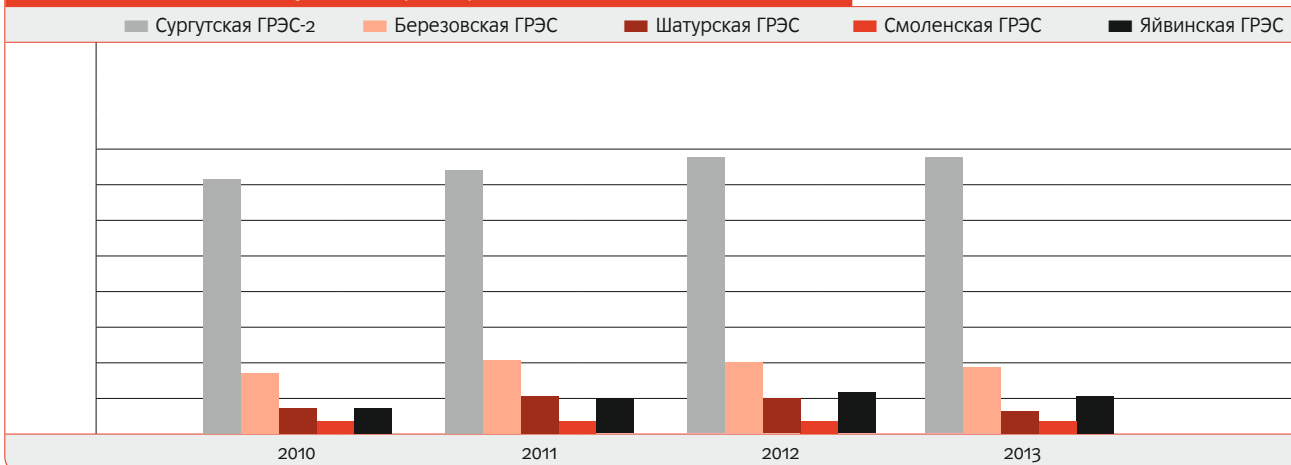
энергии была отпущена в конкурентных секторах рынка: на Рынке на сутки вперед (РСВ) и Балансирующем рынке (БР). Большая часть маржи от реализации электроэнергии (97%) получена как раз за счет работы в конкурентных секторах оптового рынка.

Полезный отпуск электроэнергии станциями Общества¹⁷

Наименование станции	Ед. изм	2010	2011	2012	2013
Сургутская ГРЭС-2	млн кВт·ч.	35 911	38 053	39 095	38 975
Березовская ГРЭС	млн кВт·ч.	8 732	10 470	10 147	9 463
Шатурская ГРЭС	млн кВт·ч.	3 930	5 517	4 848	4 980
Смоленская ГРЭС	млн кВт·ч.	1 774	1 662	1 809	1 875
Яйвинская ГРЭС	млн кВт·ч.	3 605	4 827	6 025	5 508
Э.ОН Россия	млн кВт·ч.	53 952	60 529	61 924	60 801

¹⁷ Данные представлены без учета нагрузочных потерь

Динамика полезного отпуска электроэнергии в 2010–2013 гг.



В 2013 году Э.ОН Россия снизила объем продаж электроэнергии в конкурентном секторе оптового рынка относительно 2012 года в основном за счет изменения состава работающего оборудования.

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

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

Продажи электроэнергии по секторам рынка

Полезный отпуск электроэнергии станциями Общества¹

Объем продаж электроэнергии	Ед. изм	2012	2013
РД (регулируемые договоры)	млн кВт·ч.	9 194	9 869
РСВ (рынок на сутки вперед)	млн кВт·ч.	56 024	54 153
БР (балансирующий рынок)	млн кВт·ч.	1 314	1 275
СД (Свободные договоры)	млн кВт·ч.	0	0
Э.ОН Россия	млн кВт·ч.	66 532	65 297

Объем продаж электроэнергии электростанциями Э.ОН Россия в 2013 году с учетом объемов, купленных на рынке, составил 65,2 млрд кВт·ч, что на 1,9% меньше, чем в 2012 году.

8.4. Продажи тепловой энергии

Основным видом деятельности ОАО «Э.ОН Россия» является производство и продажа электроэнергии; производство и продажа тепла не являются для Компании ключевым бизнесом. По итогам 2013 года полученные от реализации тепловой энергии средства составили около 1,5% общей выручки Компании. Тем не менее, Э.ОН Россия уделяет большое внимание надёжности и бесперебойности поставок тепла, поскольку они необходимы для обеспечения жизнедеятельности локальных потребителей близлежащих населённых пунктов.

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

Полезный отпуск тепловой энергии станциями общества

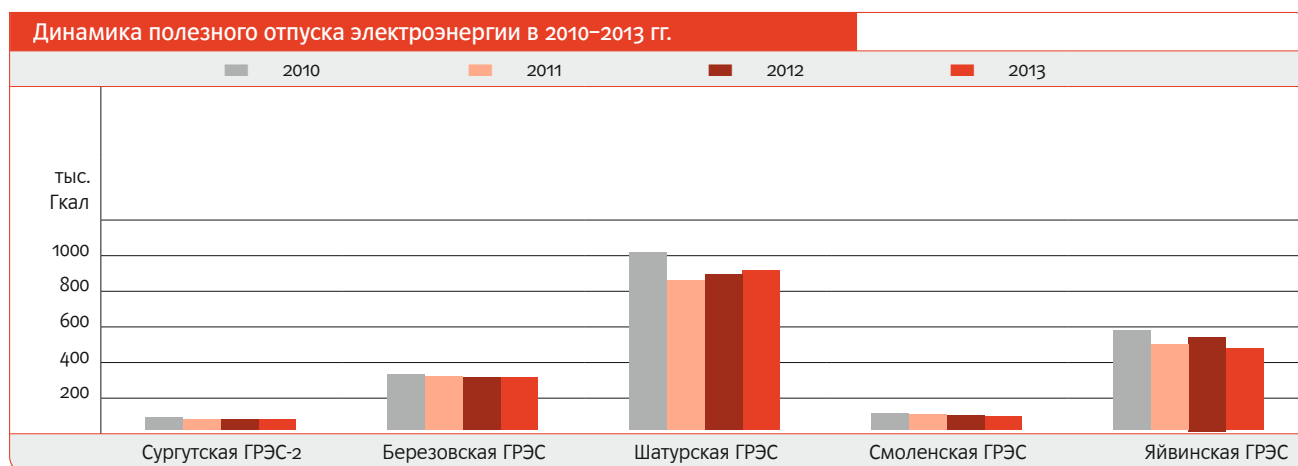
Полезный отпуск электроэнергии станциями Общества						
Наименование станции	Ед. изм	2010	2011	2012	2013	
Сургутская ГРЭС-2	тыс. Гкал	1 003	851	879	897	
Березовская ГРЭС	тыс. Гкал	587	503	549	492	
Шатурская ГРЭС	тыс. Гкал	311	293	292	282	
Смоленская ГРЭС	тыс. Гкал	39	37	37	38	
Яйвинская ГРЭС	тыс. Гкал	79	74	73	62	
Э.ОН Россия	тыс. Гкал	2 019	1 758	1 830	1 771	

В 2013 году потребителям поставлено тепловой энергии на 3,2% меньше, чем в 2012 году. Снижение полезного отпуска связано с погодными условиями.

Во всех филиалах Э.ОН Россия (за исключением Сургутской ГРЭС-2) поставка тепловой энергии в 2013 году осуществляется непосредственно абонентам по прямым договорам,

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

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



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

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

8.5. Взаимоотношения с основными контрагентами

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

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и Правилами оптового рынка продавцы и покупатели электрической энергии заключают договоры, существенные условия которых закреплены законодательно.

Стандартные формы договоров утверждаются Наблюдательным Советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка».

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

9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

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

Основные направления инвестиционной деятельности:

- модернизация оборудования с повышением мощности и эффективности;
- замещение отработавшего ресурс энергетического оборудования на современное с высокими технико-экономическими показателями;

- повышение надежности и эффективности действующих мощностей;
- строительство высокоэффективных новых генерирующих мощностей;
- реализация политики безопасности и сохранения здоровья;
- реализация экологических проектов;
- модернизация систем ИТ-обеспечения.

9.1. Выполнение инвестиционной программы в 2013 году

В 2013 году ввод новых мощностей не проводился.

В части строительства высокоэффективных новых генерирующих мощностей усилия Компании были направлены на реализацию крупного инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 Березовская ГРЭС».

Проект строительства 3-го энергоблока Березовской ГРЭС является одним из крупнейших инвестиционных проектов в области электроэнергетики России и направлен на преодоление ожидаемого дефицита мощностей в энергозоне Сибири в целом и в Красноярском крае в частности, а также на создание необходимого резерва эффективных теплогенерирующих мощностей.

Статус работ по строительству 3-го энергоблока по результатам 2013 года:

- Выполнены 1-4 этапы монтажа котла. Смонтировано 75% от общего объема котельного оборудования.
- Ведется выверка смонтированного оборудования котельного отделения.
- Ведется монтаж трубопроводов низкого и высокого давления, внутритурбинных трубопроводов, маслопроводов (смонтировано 53%) турбинного отделения.

- Выполнена центровка линии вала турбины и проточной части ЦВД, статор установлен на фундамент.
- Ведется монтаж и выверка вспомогательного оборудования турбинного отделения, монтаж генератора, монтаж оборудования ТВП, электротехнического оборудования БЩУ, оборудования БОУ.
- Фундаменты под основное оборудование выполнены в полном объеме.
- Завершен монтаж напорных циркуловодов, выполняется монтаж циркуляторов на БНС, монтаж сливных циркуловодов (смонтировано 95%).
- Ведется монтаж электрофильтров (смонтировано 40%)
- Ведется монтаж металлоконструкций и газоходов тракта Г2 и Г1.
- Ведутся монтажные работы в дымососном отделении.
- Подано напряжение на РУСН 6/0,4 кВ.

Ниже приведены данные о финансировании и освоении капитальных вложений по проекту по состоянию на конец 2013 года в сравнении с аналогичными данными на конец 2012 года.

Затраты Компании по итогам 2013 года (в млн рублей)					
Проект	Финансирование		Освоение		
	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2012	на 31.12.2013	
ПСУ-800 Березовская ГРЭС		30%	56%	17%	47%

В 2013 году финансирование инвестиционных программ станций Общества осуществлялось за счет собственных средств. Источниками финансирования инвестиционных программ являлись: прибыль — 8,1 млрд руб. и амортизационные отчисления — 7,32 млрд руб.

В 2014 году по проекту «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 Березовская ГРЭС» планируется завершить

монтажные работы, выполнить работы по постановке турбоагрегата на валоповорот, провести гидравлические испытания котлоагрегата, приступить к выполнению пуско-наладочных работ.

Информация о полном составе инвестиционной программы Компании приведена ниже.

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



Топка котла, вид с отм. 54 вниз



Турбинное отделение



Здание дымососного отделения

9.2. Техническое перевооружение и реконструкция действующего производства

Запланированная на 2013 год программа технического перевооружения и реконструкции объектов действующего производства (далее — ТПИР) ОАО «Э.ОН Россия» выполнена на:

Техническое перевооружение и реконструкция действующего производства	
Наименование станции	Выполнение программы ТПИР, %
Сургутская ГРЭС-2	90
Березовская ГРЭС	99
Шатурская ГРЭС	103
Смоленская ГРЭС	127
Яйвинская ГРЭС	95
Тепловые сети Березовской ГРЭС	110
Всего по ОАО «Э.ОН Россия»	95

Основные мероприятия программы ТПИР	
Наименование станции	Выполнение программы ТПИР, %
Сургутская ГРЭС-2	Техническое перевооружение элементов паропровода горячего промперегрева энергоблока ст. №6. Реконструкция системы возбуждения энергоблока ст. №6. Техническое перевооружение системы газоснабжения Сургутской ГРЭС-2. Реконструкция комплектных распределительных устройств КРУ-6кВ с заменой выключателей на энергоблоке ст. №6. Модернизация ротора генератора ТВВ-800-2ЕУ3 с заменой витковой и пазовой изоляции. Замена бустерных насосов на эн. бл. №2,4,6.
Смоленская ГРЭС	Модернизация элементов турбогенератора ТВВ-200 2М энергоблока №3. Модернизация трансформатора типа ТДЦ-250000/220 бл. №3.
Березовская ГРЭС	Реконструкция статора турбогенератора ТВВ-800-2ЕУ3. Внедрение технологии складирования золошлаковых отходов_Рекультивация 1 карты.
Яйвинская ГРЭС	Модернизация ОРУ-110/220 кВ с заменой 3-х воздушных выключателей на элегазовый. Модернизация конденсатора турбины ст. №1. Модернизация ширм I, III ряда и замена коллекторов потолочного ПП котла ТП-92 ст. №3.
Шатурская ГРЭС	Реконструкция выключателей 110 кВ и 220кВ. Модернизация схемы виброконтроля и контроля механических величин турбоагрегата ст. №3.
Тепловые сети Березовской ГРЭС	Реконструкция тепловых сетей г. Шарыпово, п. Дубинино.
На всех филиалах Э.ОН Россия	Реконструкция элементов паропроводов энергоблоков и поверхностей нагрева котлоагрегатов. Реконструкция электрооборудования (выключатели 0,4 кВ, 6 кВ, высоковольтные выводы трансформаторов 500 кВ и т.п.). Реконструкция запорно-регулирующей арматуры. Проведение мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности оборудования, а также зданий и сооружений электростанций.

9.3. Капитальные вложения

Капитальные вложения Компании в рамках реализации инвестиционной программы в 2013 году составили 15,31 млрд руб., в том числе по следующим направлениям:

- техническое перевооружение и реконструкция — 12%;
- новое строительство — 88%.

10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

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

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

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

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

- Создание конкурентной среды: наилучшие результаты закупочной деятельности можно получить лишь с использованием конкуренции на рынке.

- Проведение закупок в соответствии с годовой комплексной программой закупок (ГКПЗ) — основным планом закупочной деятельности Общества.
- Использование процедуры запроса предложений как основного способа закупки работ/услуг и материально-технических ресурсов.
- Принятие решения о выборе поставщика по принципу «четырёх глаз» (решение всегда принимается ответственным закупщиком и заявителем в согласии).

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

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

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

10.2. Основные итоги закупочной деятельности общества в 2013 году

Закупки ГКПЗ 2013 по организатору закупки			
	Количество закупочных процедур, шт.	Общая стоимость, тыс. руб.	Доля, %
Московское представительство	586	2 640 382,01	39,97
Сургутская ГРЭС-2	793	1 576 233,95	23,86
Березовская ГРЭС	992	902 269,54	13,66
Шатурская ГРЭС	718	539 095,76	8,16
Смоленская ГРЭС	797	529 299,33	8,01
Яйвинская ГРЭС	729	267 761,02	4,05
Тепловые сети Березовской ГРЭС	148	151 221,22	2,29
Всего по ОАО «Э.ОН Россия»	4763	6 606 262,83	100,00

Для обеспечения производственной деятельности Общества закупающими сотрудниками ОАО «Э.ОН Россия» для нужд 2013 года было проведено 4763 закупки на общую сумму 6 606 262, 83 тыс. рублей (без НДС).

В указанном выше объеме закупок 87 процедур на сумму 669 638,65 тыс. рублей проводилось в рамках инвестиционных проектов ОАО «Э.ОН Россия».

Закупки ГКПЗ 2013 по направлениям деятельности	
	Доля, %
Ремонт	35,98
ТПиР	30,25
Эксплуатация	19,74
Новое строительство	10,14
Прочие	3,89
ВСЕГО ПО ОАО «Э.ОН РОССИЯ»	100,00

Для нужд 2013 года 438 процедур проведены способом закупки у единственного источника на сумму 1 670 090,93 тыс. рублей. (25,28 % от общего объема закупок в денежном

выражении, 9,2% от общего объема закупок в количественном отношении). Все остальные закупки осуществлялись путем проведения конкурентных процедур.

Закупки ГКПЗ 2013 по категориям	
	Доля, %
Ремонт, обслуживание, монтаж и реконструкция оборудования	18,62
Строительство, ремонт, обслуживание и реконструкция зданий и сооружений	16,79
Электротехническое оборудование	5,09
Котельное, теплообменное оборудование	4,85
Электроустановочные и электронные изделия и материалы	4,39
Административно-хозяйственные услуги	4,27
Услуги в сфере АСУТП и КИПиА	4,15
Турбины, турбогенераторы и запчасти	3,39
Запасные части для ПГУ-400	2,89
ПИР, инжиниринг, обследование	2,81
Сторонние сервисные услуги ИТ	2,79
Электротехнические работы	2,25
Трубопроводная арматура и запчасти	2,06
Прочее оборудование и запчасти	2,04
Стандартное программное обеспечение	1,98
Транспортные услуги	1,87
Другие категории	19,76
ВСЕГО ПО ОАО «Э.ОН РОССИЯ»	100,0

Закупки ГКПЗ 2013 по итоговой стоимости	
	Доля, %
Менее 500 тыс. руб.	6,61
От 500 тыс. руб. до 4 000 тыс. руб.	20,65
От 4 000 тыс. руб. до 40 000 тыс. руб.	41,84
Свыше 40 000 тыс. руб.	30,90
Итого	100

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

курентных процедур (экономический эффект от проведения закупок), составила в денежном выражении 383 370,73 тыс. рублей.

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В рамках деятельности блока информационных технологий компании в 2013 году отмечен ряд изменений и улучшений как в бизнес-приложениях, так и в части инфраструктуры.

В 2013 году успешно завершен проект по переходу к «поблочному» учету затрат. Учет затрат в разрезе каждого конкретного энергоблока позволил повысить качество и детализацию информации для принятия управленческих решений.

В рамках концепции централизации учетных функций разработан и внедрен функционал по электронному согласованию заявок на оплаты, что позволило создать и запустить в работу Единый Расчетный Центр казначейства на Шатурской ГРЭС. Также в 2013 году завершен проект по автоматизированному вводу (сканированию и распознаванию) первичной бухгалтерской документации. Данный функционал позволил перенести задачу по вводу первичных документов в место их возникновения и создает предпосылки для дальнейшей централизации учетной функции.

С целью гармонизации процессов закупки и поставки ТМЦ и услуг, оптимизации внутренних бюрократических процедур подготовлен и запущен в опытную эксплуатацию в рамках Исполнительного аппарата процесс электронного согласования договоров.

В рамках данных проектов были апробированы и применены новые подходы в части построения ИТ-инфраструктуры, предусмотренные утверждённой Стратегией ИТ. Для ряда вспомогательных процессов, с целью повышения экономической эффективности, были применены публичные облачные вычисления. В свою очередь была создана и система контроля жизненного цикла ресурсов частной облачной платформы.

Приоритетом работы в области обеспечения информационной безопасности в 2013 году стала оценка корректности и надежности используемых и декларируемых систем,

процессов защиты инфраструктуры и информационных активов Компании. Был проведен внешний аудит состояния процессов информационной безопасности в Компании, подтвердивший их высокий уровень и уточнивший направления дальнейшего развития. Также, в течение года был актуализирован ряд систем контроля и защиты информации, расширен функционал и охват процесса автоматизированного управления учетными данными и полномочиями. Компания успешно развивает современные технологии удаленного взаимодействия с госрегуляторами — подключены новые сервисы такие, как Госуслуги, Госзакупки, ЕФРСФДЮЛ.

С целью повышения уровня профессиональной готовности оперативного персонала, совершенствования мер, обеспечивающих безопасную, безаварийную и экономичную эксплуатацию энергетического оборудования в 2013 году завершен проект по созданию тренажеров для оперативного персонала электрических цехов всех филиалов компании.

В 2013 году также успешно завершен пилотный проект по внедрению автоматизированной системы учета технико-экономических показателей на Сургутской ГРЭС-2. Данная система позволит повысить эффективность производственной деятельности компании путем оперативной корректировки режимов работы оборудования, основанной на повышенной точности расчета ТЭП. Пилотный проект признан успешным, планируется к тиражированию в 2014 году.

Большое внимание было уделено процессу и системе контроля соблюдения авторских прав. Так в 2013 году было заключено соглашение с LAR представителем компании Microsoft по лицензированию на основе корпоративной схемы (Enterprise Agreement). Произведена миграция технической системы обеспечивающей "Software Asset Management" процесс в компании. Данная миграция позволяет осуществлять контроль с учетом всех современных схем лицензирования.

12. РИСКИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Система управления рисками является неотъемлемой частью производственных процессов и процессов принятия решений в Компании. Корпоративную Систему Управле-

ния рисками в Э.ОН Россия можно представить следующим образом:



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

Интегрированная система риск-менеджмента создана для того, чтобы своевременно выявлять риски и предпринимать необходимые меры по управлению рисками. Компания постоянно пересматривает процессы планирования, контроллинга и отчетности для того, чтобы обеспечить их эффективность. Кроме того, подразделение внутреннего аудита регулярно оценивает эффективность системы управления рисками.

Управление страхованием рисков

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

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

Комитет по рискам и финансам Совета директоров

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

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

Товарные риски

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

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

Регуляторные риски

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

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

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

Комиссия по вопросам регулирования

В целях формирования единой позиции, координации работ в области взаимодействия с внешними организациями и подготовки рекомендаций по стратегическим вопросам

регулирования электроэнергетической отрасли в Компании была создана Комиссия по вопросам регулирования. Комиссия включает руководителей и представителей ведущих

подразделений Компании, которые отвечают за операционную и финансовую деятельность, а также за взаимодей-

ствие с инфраструктурными организациями оптового рынка и профильными министерствами и ведомствами.

Операционные риски

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

казатели расхода топлива на всех электростанциях за счет модернизации оборудования.

Строительные риски

При реализации проектов по строительству новых энергоблоков в рамках инвестиционной программы по строительству (модернизации) и вводу в эксплуатацию генерирующего оборудования Компания сталкивается с риском несвоевременного ввода новых мощностей, что влечет за собой серьезные штрафные санкции согласно Договору о предоставлении мощности и невозможность выработки и поставки станциями электроэнергии.

Компания уделяет максимум внимания управлению данным риском путем тщательного мониторинга процесса

строительства с целью выявления и предотвращения задержек в строительстве.

Кроме того, в рамках инвестиционных проектов заключены Договоры подряда, предусматривающие ответственность Подрядчиков за нарушение сроков завершения строительства энергоблоков, а также ответственность Подрядчиков за недостижение гарантированных показателей.

Внешние риски

Важной категорией являются риски, связанные с сезонным характером спроса на электроэнергию и значительными дневными колебаниями спроса. Результаты деятельности Э.ОН Россия в свободных сегментах рынка и расположение электростанций Компании в регионах ожидаемого роста спроса на электроэнергию позволяют считать, что Компания и в будущем будет эффективно работать в сложившихся рыночных условиях.

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

Финансовые риски

Компания минимизирует валютные финансовые риски путем размещения депозитов в валюте.

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

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

Правовые риски

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

сохраняющейся нестабильностью регулирования налоговых правоотношений, случаями некорректного применения законов со стороны регулирующих и контролирующих государственных органов. Компания прилагает все усилия с целью своевременно выявлять и минимизировать указанные правовые риски, обеспечивая неукоснительное соблюдение действующего законодательства при осуществлении своей деятельности.

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

Защита инсайдерской информации

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

В связи с этим, Общество следит за обращением инсайдерской информации, способной оказать существенное влияние на стоимость его финансовых инструментов. В соответствии с российским законодательством, Компания оказывает противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации инсайдерами ОАО «Э.ОН Россия».

В 2013 году для обеспечения соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» от 27.07.2010, и в связи со вступлением в силу Приказа № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях» от 18.06.2013, в ноябре 2013 года Советом директоров ОАО «Э.ОН Россия» было утверждено Положение об инсайдерской информации в новой редакции (далее — Положение).

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

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

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

13. КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

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

13.1. Персонал: структура и социальная политика

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

Система работы с персоналом Компании охватывает комплекс кадровых вопросов по всем категориям работ-

ников: от рабочих, специалистов до руководителей. Деятельность Э.ОН Россия в этой области регламентируется комплексом внутренних документов, обеспечивающим прозрачность и объективность принятия кадровых решений. При работе с персоналом в обязательном порядке учитываются данные о личных достижениях, опыте и устремлениях каждого работника Компании.

Целевые значения, организационные структуры ПГУ

По филиалам Э.ОН Россия с мая 2009 года формируются целевые значения штатной численности. Целевые значения утверждаются в целом по филиалам, в том числе по основной деятельности и персоналу, занятому капитальным строительством. Штатное расписание филиалов формируется и утверждается в пределах утвержденных целевых значений.

В 2013 году целевая численность по филиалам Компании сформирована с учетом:

- проведенной в 2009–2012 годах оптимизации численности персонала,
- увеличения целевой численности по Сургутской ГРЭС-2 в связи с организацией цеха централизованного ремонта в 2010 году,
- увеличения целевой численности по Яйвинской ГРЭС в связи с расширением цеха централизованного ремонта в 2013 году,

- увеличения целевой численности по Березовской ГРЭС в связи с проектом «Строительство 3-го блока на базе ПСУ-800»,
- увеличения целевой численности по Шатурской ГРЭС в связи с организацией Единого расчетного центра,
- прочих изменений в структуре цехов и административных подразделений филиалов.

В течение 2010–2013 гг. в пределах целевых значений численности на филиалах Сургутская ГРЭС-2, Шатурская ГРЭС, Яйвинская ГРЭС утверждены организационные структуры и штатные расписания парогазотурбинных цехов (ПГТЦ).

В новых цехах работает подготовленный, обученный персонал, сформированный из числа опытных высококвалифицированных специалистов.

Численность персонала

Списочная численность персонала Э.ОН Россия¹⁶ на 31 декабря 2013 года составила 4 тыс. 673 человека, в том числе:

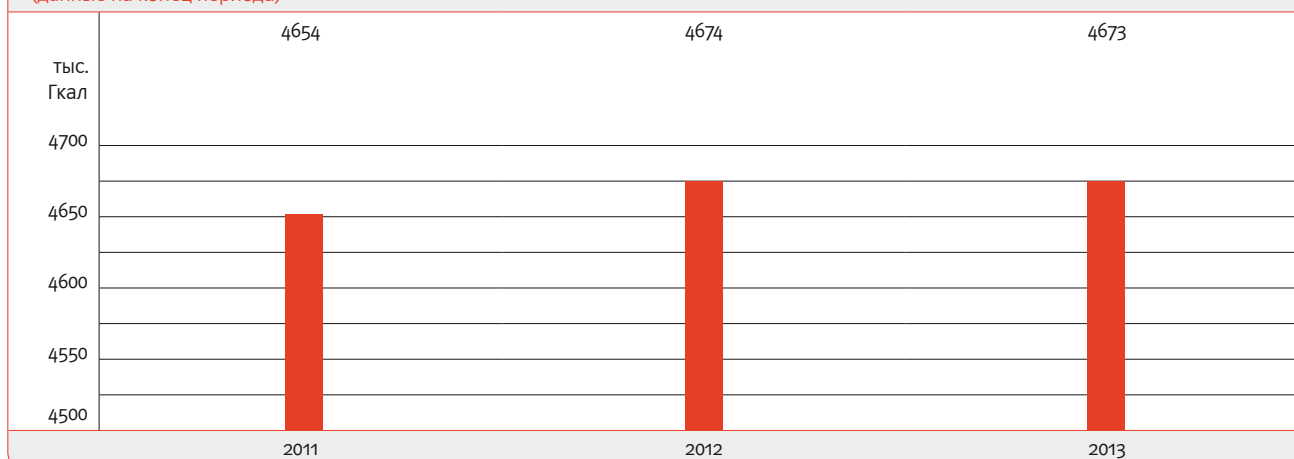
- по основной деятельности численность промышленно-производственного и непромышленного персонала — 4 тыс. 558 человек;
- численность персонала, занятого в программе реализации инвестиционных проектов — 115 человек.

Динамика изменения списочной численности Э.ОН Россия всего с учетом персонала, занятого в программах реализации инвестиционных проектов, за период с 2011 по 2013 год показана на графике:

¹⁶ Под списочной численностью персонала понимается полная списочная численность персонала, т.е. общее количество работников, заключивших трудовые договоры с Обществом.

Динамика списочной численности персонала Э.ОН Россия в 2011–2013 годы

(данные на конец периода)



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

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

Структура персонала по возрастным категориям

Категория	Чел.	%
До 25 лет	296	6
От 26 до 40 лет	1650	35
От 41 до 55 лет	2290	49
Старше 55 лет	437	10
ИТОГО	4673	100,0

Обучение и повышение квалификации персонала

Для осуществления инвестиционных проектов Компании необходимы профессионалы, имеющие подготовку, позволяющую работать на оборудовании с высокой степенью автоматизации. Процесс подготовки таких специалистов требует времени и финансовых затрат, поэтому штат строящихся блоков формировался поэтапно из числа опытных высококвалифицированных специалистов ГРЭС.

В 2013 году прошли обучение 1880 чел., из них 1 379 чел. прошли обязательное обучение; 501 чел. прошли повыше-

ние квалификации по разным сферам деятельности. 86 работников Общества изучали курс английского языка.

В целях повышения профессионального мастерства оперативного персонала филиалов Общества, на базе учебного центра «Профессионал» в г. Сургуте прошли соревнования профессионального мастерства комплексных бригад оперативного персонала филиалом «Березовская ГРЭС» и «Сургутская ГРЭС-2». Победила команда филиала «Сургутской ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

Стимулирование персонала

В 2011 году в Компании разработаны и заключены между Работодателем и полномочными представителями Работников Коллективные договоры филиалов Общества на 2012–2014 год и утверждены Положения об оплате труда работников филиалов.

Нормативные документы (Коллективные договоры и Положения об оплате труда) разработаны на основании Трудового кодекса Российской Федерации, исходя из единых принципов регулирования социально-трудовых отношений и региональных особенностей филиалов. Коллективные договоры являются правовыми актами, которые устанавливают права и обязанности сторон социального партнерства организации. Подписанные коллективные договоры основаны на принципах равноправия, уважения и учета прав, а также законных интересов работодателей и работников в области социального партнерства.

Оплата труда работников Компании состоит из двух частей: постоянной и переменной. Постоянная часть устанавливается в зависимости от квалификации сотрудника

и занимаемой им должности, в то время как премии и вознаграждения выплачиваются в зависимости от конкретных результатов его работы. В действующих Положениях об оплате труда перераспределены постоянная и переменная части, увеличена постоянная (окладная) часть. Изменен период проведения индексации с одного раза в квартал на один раз в год. Предоставление части льгот и компенсаций привязано к финансовому состоянию Компании (EBITDA).

У работников, включенных в уровневую систему должностной градации Е.ОН действует система стимулирования по стандартам Е.ОН. В соответствии с этой системой работникам ежегодно устанавливаются индивидуальные контрольные показатели эффективности, закрепляемые в формах Управления эффективностью. По остальным работникам действует система оплаты труда по Коллективным и трудовым договорам.

В целях повышения мотивации работников и снижения текучести кадров в Обществе постоянно ведется работа по отслеживанию региональных рынков труда. Средняя зара-

ботная плата работников в филиалах Э.ОН Россия в целом находится на уровне заработной платы предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды в регионе нахождения филиала.

Мониторинг региональных рынков труда проводится путем ежегодного отслеживания состояния рынка труда при участии Компании в обзорах заработных плат, проводимых крупными международными независимыми компаниями (из числа E&Y, PWC, Hay Group и др.) В 2013 году Э.ОН Россия приняло участие в Региональных обзорах заработных плат и компенсаций, проводимых компанией «Ernst&Young»:

Региональный обзор:

- Красноярский край — для филиала Березовская ГРЭС

Нефтегазовый обзор:

- Восточная Сибирь — для филиала Березовская ГРЭС

Негосударственное пенсионное обеспечение

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) Э.ОН Россия рассматривает как инструмент повышения доходов выходящих на пенсию сотрудников и установления долгосрочных трудовых отношений. Система НПО действует в Компании с декабря 2005 года. Она включает в себя два основных пенсионных плана: корпоративный и паритетный (с 2007 года). В рамках корпоративного плана на филиалах в течение 2013 года оформили негосударственную пенсию от НПФ электроэнергетики 64 человека.

Корпоративное содействие и поддержка работников Э.ОН Россия в улучшении жилищных условий

В целях реализации корпоративного содействия и поддержки по улучшению жилищных условий работникам Э.ОН Россия в 2013 году Правлением Общества были утверждены списки сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также определен объем финансирования для этих целей на 2013 год.

В первую очередь в программе участвуют:

- молодые специалисты, уже имеющие опыт работы, проявившие себя в профессиональной деятельности и включенные в кадровый резерв;

- ХМАО — для филиала Сургутская ГРЭС-2
- Урал — для филиала Яйвинская ГРЭС
- Центр — для филиала Смоленская ГРЭС
- Москва (подразделения Головных компаний) — для филиала Шатурская ГРЭС

Энергетический обзор (пилотный проект E&Y):

- Урал — для филиала Яйвинская ГРЭС
- Центр (без Москвы и Московской области) — для филиала Смоленская ГРЭС
- Центр (Москва и Московская область) — для филиала Шатурская ГРЭС

По отдельным должностям оплата труда была скорректирована с учетом регионального рынка труда и важностью данных должностей для Общества.

Действующий в Компании паритетный план позволяет работникам накапливать пенсионные накопления для увеличения в будущем размера своей пенсии. По состоянию на 31.12.2013 года число участников системы НПО в рамках паритетного плана составило 1 тыс. 763 человека, что составляет 37,7 % от общей численности работников Э.ОН Россия. В 2014 году Компания продолжит привлекать работников к участию в паритетной пенсионной программе.

- опытные специалисты, отобранные для работы на ПГУ на основании высоких профессиональных качеств;
- работники, имеющие большой стаж работы в энергетике, прошедшие аттестацию и подтвердившие свою квалификацию.

В 2013 году корпоративную поддержку в улучшении жилищных условий получили 55 работников филиалов Общества. Со всеми участниками программы заключены договоры беспроцентного целевого займа на приобретение (строительство) жилья, а также на погашение основного долга по ипотечному кредиту, займы получены.

13.2. Охрана труда и промышленная безопасность

В качестве ключевых показателей результативности по охране труда в 2013 году в ОАО «Э.ОН Россия» были установлены следующие показатели:

1. Выполнение «Плана по повышению уровня охраны труда, здоровья и экологии на 2013 год».

2. Частота всех учитываемых инцидентов (TRIF общий) собственного персонала и персонала подрядчика на действующем производстве < 1,16.

План по повышению уровня охраны труда, здоровья и экологии на 2013 год был выполнен в полном объеме (113%).

В рамках выполнения «Плана по повышению уровня охраны труда, здоровья и экологии» в апреле 2013 г. в ОАО «Э.ОН Россия» под руководством внешнего аудитора «Bureau Veritas Certification» проведен надзорный аудит Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда на соответствие OHSAS 18001-2007 в результате которого, была проверена сфера деятельности Компании, подтверждена

область применения и сертификации СМОЗиБТ, проверена документация СМОЗиБТ на соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. Аудиторами отмечено, что Компания следует установленным основным целям и планам менеджмента в области охраны труда, а также осуществляет мониторинг их достижения.

Частота всех учитываемых инцидентов (TRIF общий) собственного персонала и персонала подрядчика на действующем производстве < 1,16 выполнен.

Результаты TRIF за 2013 г.				
Наименование показателя	Факт за 2011 г.	Факт за 2012 г.	План 2013 г.	Факт 2013 г.
Частота всех учитываемых инцидентов (TRIF)	0,28	0,51	1,16	0,39
Количество всех учитываемых инцидентов (TRI), в том числе	4	7		4
Собственный персонал	1	0		2
Персонал подрядчика	3	7		2
— на действующем оборудовании	1	2		2
— на новом строительстве	2	5		—*

* не учитывается в расчете показателя.

Таким образом, частота общего количества учитываемых инцидентов (TRIF), составляет 0,39 при плановых показателях на 2013 год 1,16. По сравнению с предыдущим годом, наблюдается рост по собственному персоналу и снижение по персоналу подрядчика на действующем производстве

2 против 7 в 2012 году. Основное влияние на достижение поставленных целей оказал произошедший один несчастный случай со смертельным исходом с собственным персоналом филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС».

Обстоятельства инцидентов указаны ниже.

Распределение инцидентов по видам происшествия приведено в следующей таблице:

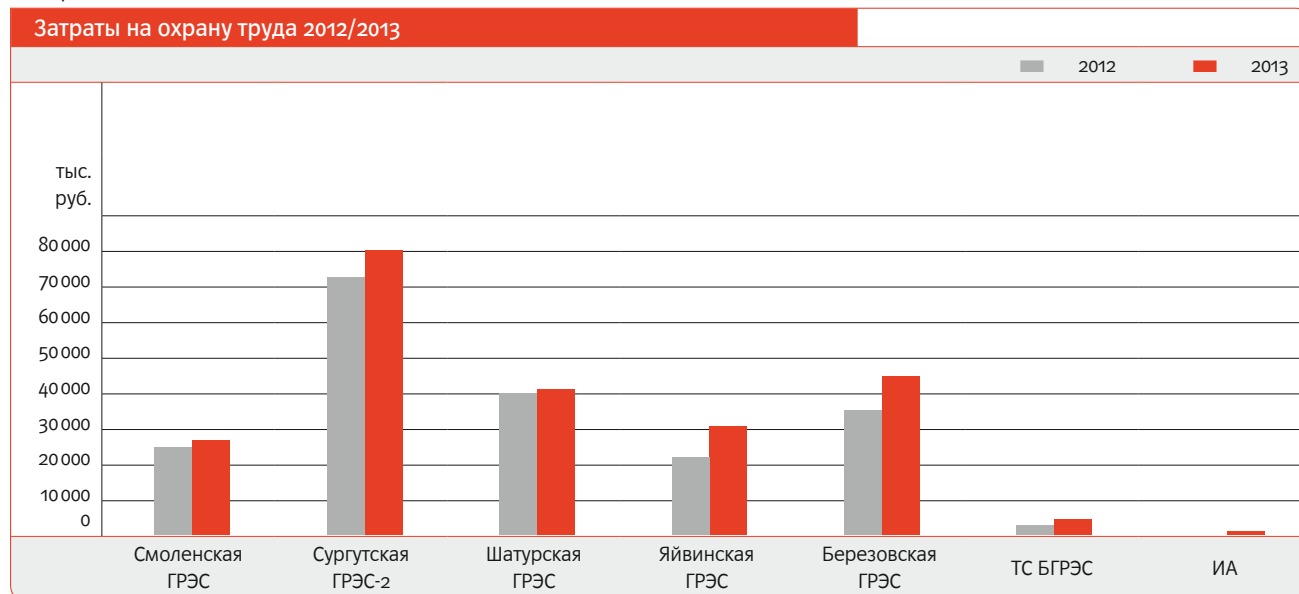
Вид происшествия	Количество учитываемых инцидентов (TRI)	С потерей трудоспособности (LTI)	В т.ч. со смерт. исходом	Обстоятельства
Итого	4	3	1	
Падение предмета с высоты	1 инцидент: Персонал подрядчика (основное оборудование)	1		Персонал подрядчика (основное оборудование) Березовская ГРЭС: 15.02.2013 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда 3 группа по ЭБ ООО «КАТЭКэнергоремонт» при спуске статора резервного электродвигателя (около 50 кг) получил рваную рану большого пальца левой кисти.
Воздействие среды с высокой температурой	1 инцидент: Персонал подрядчика (основное оборудование)	1		Персонал подрядчика (основное оборудование) Яйвинская ГРЭС: 19.08.2013 при производстве огневых работ работником подрядной организации ООО «Теплосервис» слесарем 5 р. был произведен розжиг горелки резака. В результате разрыва шланга с кислородом на расстоянии 10 см от присоединения к резаку с выбросом пламени получил ожог тканей передней брюшной стенки и запястий обеих рук.
Поражение электротоком	Инцидент с 2 пострадавшими Собственный персонал	1	1	Собственный персонал Тепловые сети Березовской ГРЭС: 22.07.2013 в 10:10 на филиале произошел групповой несчастный случай с двумя электромонтерами по обслуживанию подстанций, IV гр. по электробезопасности. Электромонтеры по обслуживанию подстанций готовились к выполнению работ по наряду. При проверке отсутствия напряжения от воздействия электродуги оба работника получили электротравмы. От полученных электротравм один электромонтер скончался.

Все инциденты расследованы специальными комиссиями и разработаны превентивные мероприятия.

Затраты на охрану труда

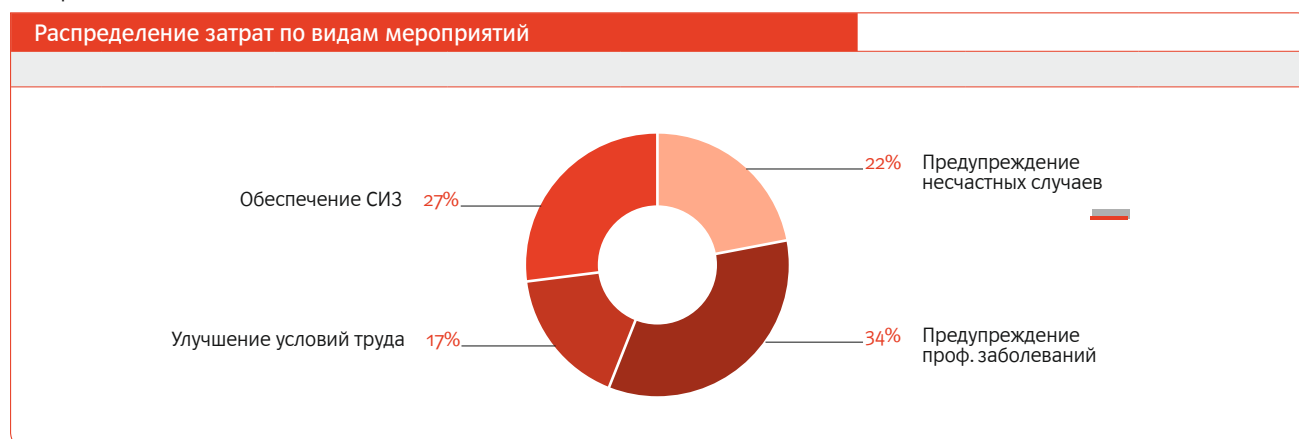
Все мероприятия по охране труда, запланированные филиалами на отчетный период были выполнены. Затраты на мероприятия по охране труда за отчетный период выросли на 15% и составили 231,2 млн рублей. На диаграмме 1 показаны затраты по филиалам за 2012 и 2013 год.

Диаграмма 1



На диаграмме 2 представлено распределение затрат по видам мероприятий за 2013 год:

Диаграмма 2



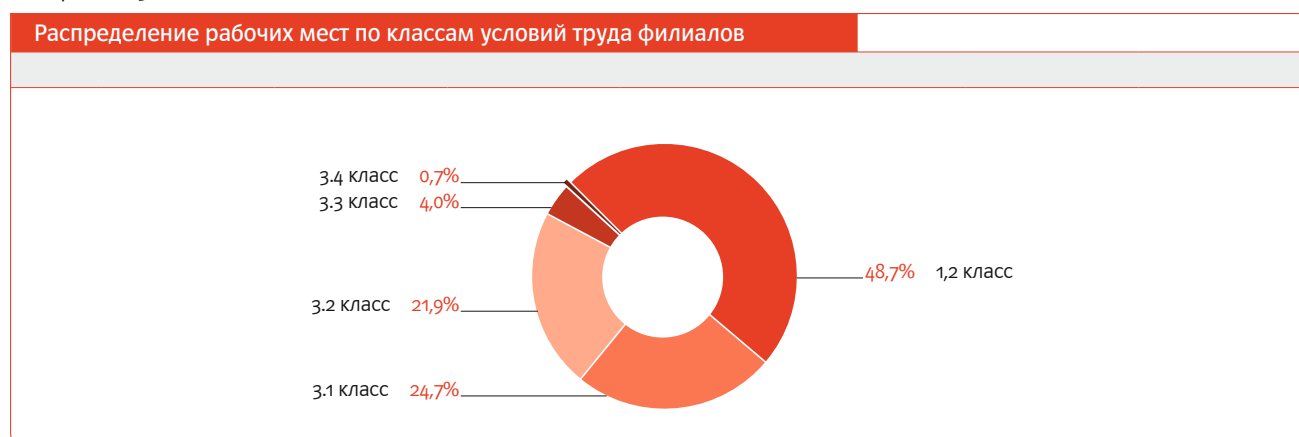
Аттестация рабочих мест

В соответствии с «Пятилетними программами по улучшению условий труда на филиалах» (приказ ОАО «ОГК-4» от 27.12.2007 № 343) в течение 2013 года в ряде филиалов были начаты работы по аттестации рабочих мест и проведены подготовительные работы по аттестации рабочих мест. В 2013 году аттестация в филиалах не завершена, завершение планируется в 2014 году.

На диаграмме 3 приведено распределение рабочих мест в филиалах ОАО «Э.ОН Россия» по классам условий труда по состоянию на 01.01.2014 года.

В исполнительном аппарате ОАО «Э.ОН Россия» аттестация рабочих мест была завешена 28.12.2012.

Диаграмма 3



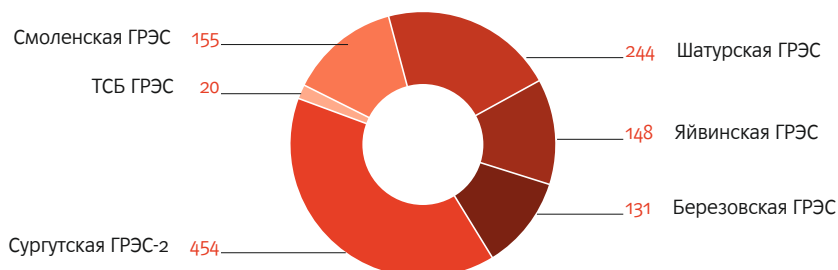
В результате внедрения мероприятий, направленных на улучшение рабочих мест, сократилось количество рабочих мест с классом условий труда 3.1 (на 12,8%), с классом условий труда 3.2 (на 1,6%), с классом условий труда 3.3 (на 0,5%). На 14,5% увеличилось количество рабочих мест с условиями

труда, которые соответствуют всем требованиям по безопасности (классы 1 и 2).

На диаграмме 4 представлено количество рабочих мест с опасными и вредными факторами (класс 3.1-3.4) по филиалам на 01.01.2014 г.

Диаграмма 4

Количество рабочих мест с вредными и опасными факторами по филиалам



Количество персонала филиалов, имеющего в 2013 году записи в «Карточках учета нарушений по охране труда» представлены в следующей таблице:

Филиал	Количество нарушителей							
	Всего за год		В т.ч.					
			с 1 нарушением		с 2 нарушениями		с 3 нарушениями	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Березовская ГРЭС	149	101	124	80	20	21	5	0
Смоленская ГРЭС	12	20	12	17	0	2	0	1
Сургутская ГРЭС-2	103	118	88	101	14	13	1	4
Шатурская ГРЭС	15	32	15	31	0	1	0	0
Яйвинская ГРЭС	145	76	133	56	12	10	0	10
Всего по Компании	424	347	372	285	46	47	6	15

Количество нарушителей правил охраны труда среди собственного персонала увеличилось на 22% в сравнении с результатами 2012 года, в том числе с одним нарушением на 30 %. В первую очередь это связано с возросшим количе-

ством и эффективностью проверок рабочих мест и бригад (увеличились на 28%). Число нарушителей с 2 нарушениями практически не изменилось, с 3 нарушениями снизилось на 40%.

Промышленная безопасность

ОАО «Э.ОН Россия» эксплуатирует 40 опасных производственных объектов, зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с присвоением класса опасности (свидетельство о регистрации А58-70689).

Все опасные производственные объекты застрахованы в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте».

Контроль эксплуатации ОПО в филиалах организован в соответствии с «Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОГК-4 (утвержден Генеральным директором ОГК-4 10 сентября 2010 года и согласован и.о. руководителя Северо-уральского Управления Ростехнадзора Федеральной Службы по технологическому, экологическому и атомному надзору 23 сентября 2010 года) и осуществляется в 4 этапа в соответствии с годовым планом производственного контроля.

13.3. Охрана окружающей среды

Руководствуясь стратегией основного акционера ОАО «Э.ОН Россия» концерна E.ON — «Cleaner & Better Energy» (производить энергию чище и лучше) ОАО «Э.ОН Россия» про-

должило реализацию принятой в 2009 году Экологической политики Компании. В 2013 году актуализирована редакция экологической политики Общества, в которой детально

установлены цели и задачи в области охраны окружающей среды и рационального природопользования и механизмов их достижения.

В октябре–декабре 2013 года в Обществе проведен сертификационный аудит СЭМ на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. Сертификация проводилась Ассоциацией по сертификации «Русский регистр», аккредитованной международными органами по сертификации-членами международного форума по аккредитации (IAF). Таким образом, результаты сертификации котируются на международном уровне, о чем также свидетельствует выданный сертификат сети IQ Net, членом которой является «Русский регистр».

Добровольная сертификация свидетельствует о наличии и функционировании в Обществе системы управления экологическими аспектами в соответствии с международными требованиями и позволяет:

- укрепить благоприятный имидж Общества среди партнеров и на бирже;
- подтвердить управляемость и предсказуемость рисков аварийных ситуаций с экологическими последствиями и, как следствие, повлиять на величину страховых взносов;
- укрепить отношения с заинтересованными сторонами, сделать их более прозрачными и доверительными;
- укрепить взаимоотношения с инвесторами.

В Компании в установленном порядке проводятся контрольные мероприятия, такие как внутренние аудиты системы экологического менеджмента (СЭМ) и производственный экологический контроль.

В стадии реализации находится проект по строительству системы сухого золоудаления филиала «Березовская ГРЭС» (СЗШУ). Основной его целью является обеспечение экологически безопасного хранения золошлаковых отходов на длительный период работы электростанции без отвода

дополнительных земель для складирования золошлаковых отходов (при одинаковой площади — заполнение ГЗУ в течение трех лет, при сухом золоудалении — в течение 40 лет), а также снижение водопотребления для транспортировки золошлаков (вода используется только для увлажнения для исключения пыления).

Продолжается работа по строительству очистных сооружений сточных вод филиала «Яйвинская ГРЭС». К настоящему моменту завершены проектные работы, фундаментные и земляные работы, а также поставка основного и большей части вспомогательного оборудования. Около 70% составляет выполнение этапа строительно-монтажных работ. Начаты подготовительные работы для оформления разрешительной экологической документации для сброса очищенных вод. Основная задача проекта — выполнение жестких требований по предельно-допустимым концентрациям, предъявляемым к выпускам в водоем рыбохозяйственного назначения.

Во всех филиалах Компании в течение 2013 г. выполнялись мероприятия по очистке водоохраных зон водохранилищ, содержанию в исправном состоянии гидротехнических и рыбозащитных сооружений.

В целом по ОАО «Э.ОН Россия» за счет снижения выработки электроэнергии, а также сокращения использования твердого топлива в 2013 году валовые выбросы загрязняющих веществ (нормируемых в РФ) в атмосферный воздух сократились на 10,9% с 90,8 тыс. тонн в 2012 году до 80,9 тыс. тонн.

По той же причине наблюдается сокращение выбросов CO₂ и образования золошлаковых отходов. Прирост объема оборотной воды произошел в 2013 году за счет Сургутской ГРЭС-2: в 2012 г. — циркуляционные насосы 2-го блока 800 МВт работали на зимних скоростях; в 2013 г. — циркуляционные насосы 3, 5 блоков 800 МВт в апреле переведены на летнюю скорость.

Уровень выбросов загрязняющих веществ за 2010–2013 гг.					
Показатели	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
Валовый выброс в атмосферу вредных веществ, всего	тыс. тонн	81,8	91,5	90,8	80,9
зола твердого топлива	тыс. тонн	2,6	3,2	3,0	2,0
газообразных и жидких	тыс. тонн	79,2	88,3	87,1	78,9
из них					
диоксида серы	тыс. тонн	11,2	15,9	12,9	9,7
оксида углерода	тыс. тонн	16,3	17,3	22,3	22,2
оксидов азота	тыс. тонн	50,0	53,1	50,0	48,5
CO ₂	тыс. тонн	32 834,2	36 527,9	36 800,1	35 287,7
CO ₂	г/кВт. ч. (выр)	587,0	581,6	595,2	581,3
Образование золошлаковых отходов	тыс. тонн	241,7	314,9	299,1	227,8
Объем оборотной воды	млн м ³	6 740,8	7 092,4	7 183,3	7 497,6
Выработка э/э	млн кВт·ч.	55 791	62 467	64 202	62 995

Подавляющий объем образующихся в Обществе отходов относится к 4 и 5 классу опасности:

Золошлаки от сжигания углей **4 класса опасности — 223 999,232 тонны**. Размещаются на собственных объектах (золоотвалах), для чего получена соответствующая лицензия на размещение отходов 4 класса опасности. В филиале «Березовская ГРЭС» в 2013 году было использовано

406 660,86 тонн золы для строительства (планирования) 4-й секции золоотвала.

Золошлаки от сжигания углей **5 класса опасности — 3753,005 тонны**. Размещаются на собственных объектах (золоотвалах) — лицензирование не требуется. В филиале «Березовская ГРЭС» в 2013 году было использовано 391,74 тонны (осадка с отстойников ливневой канализации) для сжигания.

Движение отходов в 2013 году



В существенно меньшем объеме образуются отходы более высоких классов опасности:

Шламы нефти и нефтепродуктов **3 класса опасности** — **355,53 тонны**. Передаются на использование в качестве смазочных материалов или передаются на обезвреживание (сжигание) в специализированные лицензированные организации.

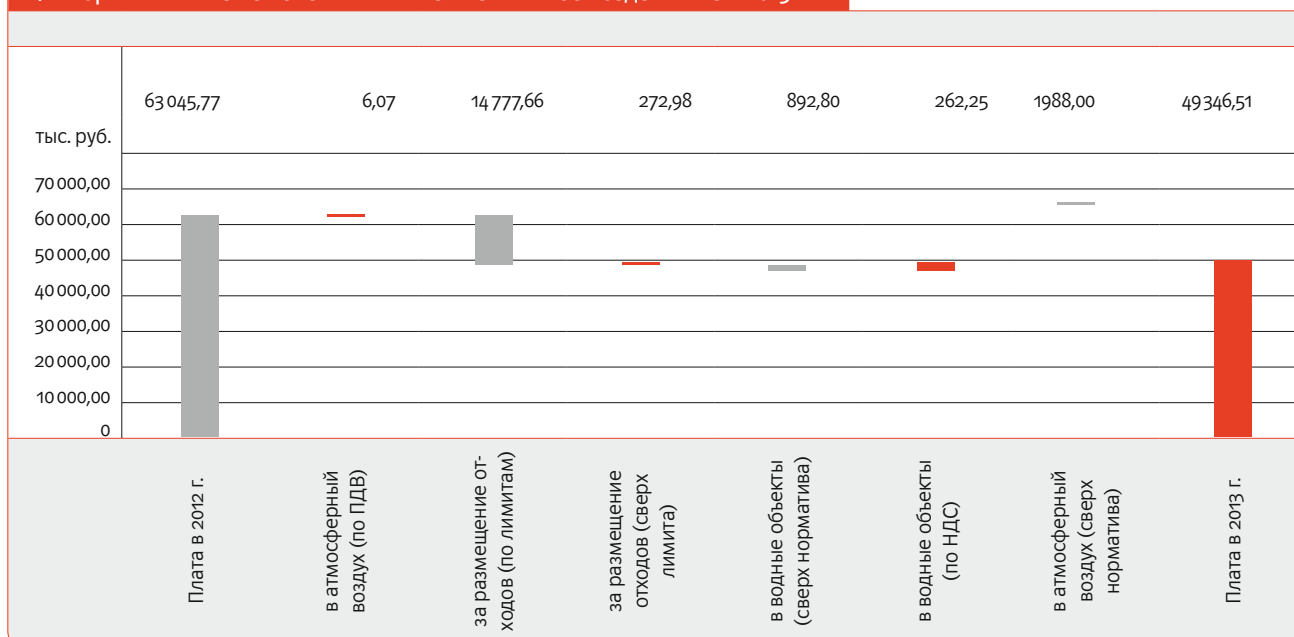
Отходы **2 класса опасности** (кислота аккумуляторная серная, шлам сернокислотного электролита) — **0,048 тонн**. Обезвреживаются в баках-нейтрализаторах химических цехов, на что получена соответствующая лицензия на обезвреживание отходов 2 класса опасности.

Отходы **1 класса опасности** (преимущественно ртутьсодержащие отходы: использованные люминесцентные лампы, ртутные термометры и прочие средства измерений) —

3,917 тонн. Передаются в лицензированные организации на обезвреживание (демеркуризацию).

Согласно действующему законодательству РФ различается два основных понятия: **накопление** (хранения на производственной площадке до 6 мес.) и **размещение** отходов. При этом размещение может носить характер **захоронения** отходов, а также их **хранения** с целью последующего использования. В Обществе во всех филиалах имеются объекты размещения отходов для **хранения**. В связи с этим на начало и на конец периода имеются накопленные отходы. Для площадок, где происходит размещение отходов 2-го или 4-го класса, оформлена централизованная лицензия на размещение и обезвреживание отходов 1–4 класса опасности. Таким образом, деятельность по размещению соответствует действующим законодательным требованиям.

Факторный анализ изменения платы за негативное воздействие в 2013 г.



В 2013 году в целом по Обществу наблюдается снижение платы за негативное воздействие. Главным образом, снизилась плата за размещение отходов (более 14 млн руб.) за счет использования права вычета при осуществлении компенсационных природоохранных мероприятий в филиале «Березовская ГРЭС» — это строительство СЗШУ и использование золы для строительства 4-й секции.

Снижение платы за выбросы и сбросы в водные объекты связано в основном с более низкой выработкой электро-

энергии. Плата за сброс в водные объекты сократилась также по филиалу «Тепловые сети Березовской ГРЭС» в связи с установлением временно-согласованных сбросов (ВСС).

Высокий уровень сверхнормативных платежей в атмосферный воздух — следствие позднего утверждения переоформленного проекта ПДВ и разрешения на выброс.

Увеличение по платежам в водные объекты (в пределах НДС) — по фактическим концентрациям загрязняющих веществ.

13.4. Благотворительность

Следуя традициям международного концерна E.ON SE, ОАО «Э.ОН Россия» стремится к сохранению принципов политики благотворительной и спонсорской деятельности, направленных на улучшение жизненных условий населения в регионах присутствия компании.

В 2013 году Э.ОН Россия направила порядка 30 млн рублей на реализацию благотворительных проектов по следующим направлениям:

Помощь детям и детским образовательным учреждениям

Как и в предыдущие годы, Э.ОН Россия направила средства для приобретения необходимого оборудования для оснащения учебных и игровых комнат, компьютерных классов, ремонта помещений детских садов, школ-интернатов и средних образовательных школ, проведения выставок работ детей с ограниченными возможностями.

В канун новогодних праздников воспитанники детских домов и приютов в регионах присутствия ОАО «Э.ОН Россия» получили помощь от компании. Так, например, силами филиала «Смоленская ГРЭС» (пос. Озерный, Смоленская обл.), для воспитанников социально-реабилитационного центра «Ласточка» была организована акция «Самая яркая ёлка». Детям был устроен новогодний праздник с подарками и сюрпризами.

Поддержка здравоохранения

Э.ОН Россия ежегодно оказывает поддержку различным медицинским учреждениям.

В 2013 году, благодаря финансовой помощи филиала «Березовская ГРЭС», приобретен комплекс эндоскопического оборудования для поликлиники г. Шарыпово. Оборудование позволяет проводить не только комплексные исследования пищевого тракта и бронхо-легочной системы, но и лечебные процедуры при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также эрозиях пищевого и дыхательного тракта. Услугами поликлиники в Шарыпово пользуются более 60 тыс. человек.

Также выделены средства для оборудования кабинета малоинвазивной хирургии в Красноярском краевом клини-

1. Помощь детям и детским образовательным учреждениям.
2. Поддержка здравоохранения.
3. Поддержка проектов в области спорта, культуры и образования.
4. Поддержка ветеранов войн, ветеранов-энергетиков, малоимущих граждан, инвалидов.

Уже стала традиционной акция «Благотворительность вместо подарков», в рамках которой Компания, отказавшись от производства корпоративных новогодних сувениров, направляет дополнительные средства на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. В 2013 году семьям детей была оказана помощь в размере 1 млн рублей в лечении и приобретении жизненно необходимого оборудования, социальная и психологическая поддержка.

Вот уже девять лет Э.ОН Россия принимает участие в благотворительной программе «Книжки в подарок для слабовидящих детей». Благодаря оказанной помощи Компании 425 иллюстрированных рельефных книг получили детские специализированные учреждения г. Красноярска, г. Перми, г. Березники, г. Смоленска, г. Сургута, г. Шатуры.

ческом онкологическом диспансере имени А.И. Крыжановского. Это единственное лечебное учреждение подобного профиля в Красноярском крае.

Традиционной стала благотворительная помощь Шатурской центральной районной больнице. Это долгосрочный проект, направленный на улучшение качества оказываемых медицинских услуг жителям Шатурского района. В рамках благотворительной программы в 2013 году Компания оказала больнице финансовую помощь в размере 7 млн рублей на завершение капитального ремонта лечебного корпуса.

матчи краевого уровня, но и развивать такое направление, как шорт-трек.

Ежегодно Компания участвует в общественно-социальной жизни регионов, уделяет значительное внимание благоустройству и озеленению территорий, способствует сохранению памятников истории и культуры.

В 2013 году филиал «Э.ОН Россия» «Берёзовская ГРЭС» впервые присоединился к региональной программе Крас-

Поддержка проектов в области спорта, культуры

Поддержка и развитие спорта — одно из важных направлений благотворительной и спонсорской деятельности компании. В прошлом году филиал ОАО «Э.ОН Россия» «Березовская ГРЭС» выделил средства для строительства ледового стадиона в Шарыповском районе Красноярского края. Размеры и техническое оснащение нового спортивного сооружения позволяют не только проводить хоккейные

ноярского края по летней занятости подростков. Трудовой отряд Э.ОН Россия в составе 60 ребят в течение трех летних

месяцев работал на озеленении и уборке мусора дворов, парков и скверов города Шарыпово (Красноярский край).

Проекты в области образования

В декабре 2013 года в г. Сургуте на базе МБОУ СОШ №19 и при содействии ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры» успешно стартовал первый этап программы «Карьера начинается в школе». Целью программы является профессиональная ориентация, углубленная предметная подготовка и формирование сообщества будущих энергетиков, что позволяет ускорить процесс подготовки специалиста, отвечающего конкретным квалификационным характеристикам и готового начать полноценную трудовую деятельность на предприятии ОАО «Э.ОН Россия». Для осуществления задач первого этапа планируется разработать единый методический документ для преподавания в «энергоклассах», открытых в средних школах г. Сургута, г. Шарыпово, пос. Озерный и пос. Яйва.

В рамках реализации проекта «Карьера начинается в школе» и комплексной целевой программы Э.ОН Россия

по подготовке молодых специалистов, ОАО «Э.ОН Россия» стала первой среди энергетических компаний Красноярского края, предпринявшей реальные шаги по сближению вузовского образования с нуждами реального производства. В 2013 году были выделены средства для приобретения современного обучающего оборудования, наглядных пособий и наружной рекламы в корпоративном стиле Э.ОН для оснащения кафедры теплоэнергетики политехнического института Сибирского Федерального Университета. Выделяемые средства стали первым этапом в создании «Комплексной специализированной лаборатории ОАО «Э.ОН Россия», ориентированной на углубленную подготовку оперативного персонала для эксплуатации пылеугольных энергетических К-800-240 и парогазовых энергоблоков ПГУ-400. Проект по созданию лаборатории Э.ОН Россия рассчитан на три года.

Поддержка ветеранов ВОВ, ветеранов-энергетиков, малоимущих граждан, инвалидов

Помощь людям с ограниченными физическими возможностями традиционно является одним из приоритетных направлений социальной политики филиала «Э.ОН Россия» «Берёзовская ГРЭС».

В прошлом году станция поддержала благотворительный проект «Шарыповский район — территория равных возможностей». В рамках проекта были закуплены и переданы ноутбуки для сельских инвалидов, с помощью которых они смогут, не покидая своего дома, получать образование, за-

писываться на прием к врачу, общаться друг с другом, выходить на специально созданный администрацией Красноярского края информационный портал для инвалидов.

Кроме того, филиал «Берёзовская ГРЭС» принял участие в программе «Социальное такси» для оплаты проезда 48 детей-инвалидов из сел Шарыповского района на лечение в реабилитационные центры городов Шарыпово и Красноярска.

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая информация

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Э.ОН Россия».

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

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

Телефон: (495) 545 38 38

Факс: (495) 545 38 39

www.eon-russia.ru

E-mail: info@eon-russia.ru

Сведения о лицах, ответственных за работу с акционерами

Щеглова Галина Сергеевна

Телефон: (495) 545 38 46

Соколова Ольга Владимировна

Телефон: (495) 545 38 38, доб. 4864

Орлова Людмила Вадимовна

Телефон: (495) 545 38 38, доб. 4870

Факс: (495) 545 38 39

E-mail: IR@eon-russia.ru

Пресс-служба

Ермиличев Дмитрий Валерьевич —

Директор по связям с общественностью и органами власти

Телефон: (495) 545 38 49

Факс: (495) 545 38 39

E-mail: PR@eon-russia.ru

Сведения о Регистраторе

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264, выдана ФКЦБ (ФСФР) России 03.12.2002.

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Телефон: (495) 771 73 35, (495) 771 73 36

Факс: (495) 771 73 34

www.rrost.com

E-mail: rost@rrost.ru.

Сведения об Аудиторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов — регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 10201003683

Место нахождения: Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, 10, Бизнес-центр «Белая площадь».

Почтовый адрес: 125047, Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, 10/10.

Телефон: (495) 967 60 00

Факс: (495) 967 60 01

www.pwc.com

Приложение 1 — Финансовая отчетность Э.ОН Россия за 2013 год

Ниже приведен текст аудиторского заключения фирмы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по бухгалтерской отчетности Э.ОН Россия за 2013 год. Указанная бухгалтерская отчетность включена в данный годовой отчет не в полном объеме.

Настоящее аудиторское заключение применимо только к бухгалтерской отчетности Э.ОН Россия за 2013 год в полном объеме.

Экземпляр бухгалтерской отчетности Э.ОН Россия за 2013 год в полном объеме размещен на сайте Компании www.eon-russia.ru в разделе «Акционерам и инвесторам/Финансовая отчетность/РСБУ».

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности 2013 год



Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Э.ОН Россия»:

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия».

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица за № 1058602056985 от 4 марта 2005 г. выдано Инспекцией ФНС по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Российская Федерация, 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.



Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Э.ОН Россия»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Э.ОН Россия» (в дальнейшем – ОАО «Э.ОН Россия»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность ОАО «Э.ОН Россия» за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Э.ОН Россия» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Э.ОН Россия», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Э.ОН Россия» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
25 марта 2014 года



В. Сальникова

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Организация **ОАО "Э.ОН Россия"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электро и теплоэнергии тепловыми электростанциями**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **628406, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, с.34**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
31/12/2013
76828204
8602067092
40.10.11
12247/34
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т 2.1 П III п 3.2	Основные средства	1150	83 020 617	75 271 514	75 605 854
	в том числе:				
т 2.2 П III п 3.3	незавершенное строительство	1151	21 460 889	9 153 052	5 482 308
т 3.1 П III п 3.4	Долгосрочные финансовые вложения	1170	3 107 245	3 001 220	364 954
П III п 3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	91 940	271 095	198 136
	Итого по разделу I	1100	86 219 802	78 543 829	76 168 944
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т 4.1 П III п 3.6	Запасы	1210	3 950 471	2 507 451	2 288 006
	в том числе:				
т 4.1 П III п 3.6	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 950 471	2 507 451	2 288 006
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 223	7 331	10 296
т 5.1 П III п 3.8	Дебиторская задолженность	1230	13 696 069	14 414 340	11 230 476
	долгосрочная задолженность				
т 5.1 П III п 3.8		1231	2 319 532	3 168 494	2 867 076
т 5.1 П III п 3.8	краткосрочная задолженность	1232	11 376 537	11 245 846	8 363 400
	в том числе:				
т 5.1 П III п 3.8	покупатели и заказчики	1233	5 564 675	5 632 517	4 467 002
т 5.1 П III п 3.8	авансы выданные	1234	3 703 969	5 274 557	3 107 032
т 3.1 П III п 3.9	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 900 104	27 522 100	14 178 376
П III п 3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 980 007	5 806 725	10 516 322
	Прочие оборотные активы	1260	250 048	244 309	289 762
	Итого по разделу II	1200	44 780 920	50 502 256	38 513 238
	БАЛАНС	1600	131 000 722	129 046 085	114 682 182

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П III п 3.12	Уставный капитал	1310	25 219 482	25 219 482	25 219 482
	Переоценка внеоборотных активов	1340	472 134	476 263	480 257
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 969 311	40 969 311	40 969 311
П III п 3.12	Резервный капитал	1360	1 260 974	1 260 974	1 260 974
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 129 583	52 454 153	37 713 254
	Итого по разделу III	1300	121 051 484	120 380 183	105 643 278
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 057 820	2 620 591	2 582 766
т 5.3	Прочие обязательства	1450	203	332	463
	Итого по разделу IV	1400	4 058 023	2 620 923	2 583 229
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т 5.3 П III п 3.11	Кредиторская задолженность	1520	5 251 495	5 461 472	5 783 655
	в том числе:				
т 5.3 П III п 3.11	задолженность поставщикам	1521	3 190 805	2 346 429	3 239 367
т 5.3 П III п 3.11	задолженность по налогам и сборам	1522	826 465	1 647 271	1 437 461
т 7	Оценочные обязательства	1540	639 720	583 507	672 020
	Итого по разделу V	1500	5 891 215	6 044 979	6 455 675
	БАЛАНС	1700	131 000 722	129 046 085	114 682 182

Руководитель

Подпись

Выроков М.Г.

Расшифровка подписи

"25" марта 2014 г.

Главный бухгалтер

Подпись

Шалеева А.В.

Расшифровка подписи

**Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.**

Организация **ОАО "Э.ОН Россия"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство электро и теплоэнергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31/12/2013
ИНН	76828204
по ОКВЭД	8602067092
по ОКОПФ/ОКФС	40.10.11;40.30.11
по ОКЕИ	12247/34
	384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4	5
П III п 3.13	Выручка	2110	80 491 685	76 692 673
т 6 П III п 3.14	Себестоимость продаж	2120	(59 007 724)	(54 932 592)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 483 961	21 760 081
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 483 961	21 760 081
	Проценты к получению	2320	2 167 321	1 971 759
	Проценты к уплате	2330	(4 455)	(3 421)
П III п 3.15	Прочие доходы	2340	3 713 651	2 217 580
П III п 3.15	Прочие расходы	2350	(4 187 618)	(2 980 157)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 172 860	22 965 842
П III п 3.15	Текущий налог на прибыль	2410	(3 930 182)	(4 529 445)
П III п 3.15	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 660)	68 238
П III п 3.15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(418 360)	221 598
П III п 3.15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70 868	13 594
	Прочее	2460	31 320	(285 438)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 926 506	18 386 151

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 926 506	18 386 151
П III п 3.16	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0,3001	0,2916

Руководитель  Широков М. Г.
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Главный бухгалтер  Шалыпина А. В.
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

"25" марта 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Организация **ОАО "Э.ОН Россия"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями**

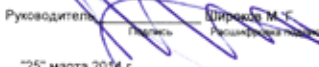
Коды	
Форма по ОКУД	0710003
а (число, месяц, год)	31/12/2013
по ОКПО	76828204
ИНН	8602067092
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКФС/ОКФЧ	12247/34
по ОКЕИ	384

Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность**
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала								
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	25 219 482	-	41 449 568	1 260 974	37 713 254	105 643 278
	За 2012 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 386 151	18 386 151
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	18 386 151	18 386 151
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	x	x
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	-	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	убыток	3221	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	(3 649 246)	(3 649 246)
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(3994)	x	3 994	x
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	25 219 482	-	41 445 574	1 260 974	52 454 153	120 380 183
	За 2013 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 926 506	18 926 506
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	18 926 506	18 926 506
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(18 255 205)	(18 255 205)
	в том числе:							
	убыток	3321	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	(18 255 205)	(18 255 205)
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(4 129)	x	4 129	x
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	25 219 482	-	41 441 445	1 260 974	53 129 583	121 051 484

3. Чистые активы

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	121 051 484	120 380 183	105 643 278

Руководитель  **Директор М.С. Решетников**
"25" марта 2014 г.

Главный бухгалтер  **Глава А.В. Решетникова**

**Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.**

ОАО "Э.ОН Россия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электро и теплотенергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710004
31/12/2013
76828204
8602067092
40.10.11; 40.30.11
12247/34
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	80 933 682	75 882 171
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79 029 833	74 492 202
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		-
	от перепродажи финансовых вложений	4113		-
	прочие поступления	4119	1 903 849	1 389 969
	Платежи - всего	4120	(57 937 711)	(52 586 351)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 669 661)	(42 012 517)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 592 058)	(3 271 613)
	процентов по долговым обязательствам	4123		-
	налога на прибыль организаций	4124	(5 330 075)	(3 998 649)
	прочие платежи	4129	(3 345 917)	(3 303 572)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 995 971	23 295 820
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	21 571 202	1 942 879
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	81 776	34 523
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	267 805	183 656
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 065 537	1 723 881
	от закрытия депозитных вкладов	4215	19 156 027	-
	прочие поступления	4219	57	819
	Платежи - всего	4220	(15 450 411)	(26 596 726)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 082 581)	(9 500 085)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(27 630)	(500)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(17 584)	(301 633)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	размещение денежных средств в депозитные вклады	4225	-	(15 180 284)
	прочие платежи	4229	(2 322 616)	(1 614 224)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 120 791	(24 653 847)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(17 035 714)	(3 395 422)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(17 035 714)	(3 395 422)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 035 714)	(3 395 422)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 081 048	(4 753 449)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 806 692	10 516 281
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 979 992	5 806 692
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	92 252	43 860

Руководитель

Широков М.Г.

Подпись

Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Шаляпина А.В.

Подпись

Расшифровка подписи

"25" марта 2014 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, тыс. руб.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				перереценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	2013 г.	82 436 560	(16 318 097)	3 057 734	(284 811)	147 740	(7 479 375)	-	-	-	85 209 458	(23 649 730)
	5210	2012 г.	79 343 473	(9 199 927)	3 331 142	(238 055)	50 677	(7 168 848)	-	-	-	82 436 560	(16 318 098)
	5201	2013 г.	20 825 351	(1 391 914)	261 855	(100 112)	11 405	(588 222)	-	-	-	20 987 094	(1 968 731)
	5211	2012 г.	20 833 234	(826 126)	184 473	(192 356)	3 684	(569 472)	-	-	-	20 825 351	(1 391 914)
	5202	2013 г.	12 223 446	(2 217 418)	468 799	(56 808)	35 070	(735 793)	-	-	-	12 691 203	(2 918 141)
сооружения и передаточные устройства	5212	2012 г.	11 539 858	(1 598 043)	724 985	(41 397)	20 432	(639 807)	-	-	-	12 223 446	(2 217 418)
	5203	2012 г.	48 894 566	(12 537 908)	2 194 225	(92 767)	74 860	(6 092 087)	-	-	-	50 968 552	(18 555 135)
машины и оборудование	5213	2012 г.	46 529 878	(6 636 820)	2 366 266	(1 578)	11 433	(5 912 521)	-	-	-	48 894 566	(12 537 908)
	5204	2013 г.	309 359	(113 193)	40 424	(29 638)	22 523	(37 651)	-	-	-	314 589	(128 321)
транспортные средства	5214	2012 г.	298 887	(92 039)	11 330	(1 858)	14 475	(35 629)	-	-	-	309 359	(113 193)
	5205	2013 г.	104 721	(55 211)	85 249	(1 527)	1 520	(21 792)	-	-	-	166 815	(75 483)
производственный и хозяйственный инвентарь	5215	2012 г.	63 751	(45 853)	41 766	(796)	653	(10 011)	-	-	-	104 721	(55 211)
	5206	2013 г.	11 321	(2 454)	5 759	(2 583)	2 362	(3 827)	-	-	-	13 387	(3 919)
другие виды	5216	2012 г.	8 999	(1 046)	2 322	-	-	(1 408)	-	-	-	11 321	(2 454)
	5207	2013 г.	67 796	-	1 398	(1 376)	-	-	-	-	-	67 818	-
земельные участки	5207	2013 г.	67 796	-	1 398	(1 376)	-	-	-	-	-	67 818	-
	5217	2012 г.	67 866	-	-	(70)	-	-	-	-	-	67 796	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	2013 г.	9 153 052	15 335 382	(32 764)	(2 964 781)	21 460 889
	5250	2012 г.	5 462 308	7 039 734	(18 758)	(3 330 232)	9 153 052
	5241	2013 г.	4 730 008	8 449 590	(16 255)	(999 974)	12 163 369
	5251	2012 г.	3 527 242	2 715 900	(1 054)	(1 512 080)	4 730 008
	5242	2013 г.	1 248 983	1 628 366	(1 246)	(1 867 951)	1 008 172
реконструкция, модернизация	5252	2012 г.	628 222	2 360 772	(5 534)	(1 734 477)	1 248 983
другие капитальные вложения	5243	2013 г.	3 174 061	5 257 406	(15 263)	(126 856)	8 289 348
	5253	2012 г.	1 306 844	1 963 062	(12 170)	(83 675)	3 174 061

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	За 2013	За 2012
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 867 951	1 734 477
в том числе:			
здания	5261	124 294	71 198
сооружения и передаточные устройства	5262	200 661	272 085
машины и оборудование	5263	1 542 345	1 362 080
транспортные средства	5264	651	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		29 114
другие группы основных средств	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(58 501)	(2 101)
в том числе:			
машины и оборудование	5271	(44 877)	
объекты основных средств	5272	(13 624)	(2 101)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	256 484	219 654	146 490
Переданные в субаренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 577 489	1 655 144	1 636 087
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	25 375	37 865	27 161
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		накопленная корректировка	Изменения за период				текущей рыночной стоимости (убытков от	На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		поступило	выбыло перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2013 г.	3 057 241	(56 021)	485 880	(372 347)	-	-	(7 508)	3 170 774	(63 529)	
	5311	2012 г.	410 478	(45 524)	2 805 320	(158 557)	-	-	(10 497)	3 057 241	(56 021)	
	5302	2013 г.	107 200	(56 021)	500	-	-	x	(7 508)	107 700	(63 529)	
	5312	2012 г.	106 700	(45 524)	500	-	-	x	(10 497)	107 200	(56 021)	
	53021	2013 г.	18 000	-	500	-	-	x	-	18 500	-	
	53121	2012 г.	17 500	-	500	-	-	x	-	18 000	-	
	53022	2013 г.	89 200	(56 021)	-	-	-	x	(7 508)	89 200	(63 529)	
	53122	2012 г.	89 200	(45 524)	-	-	-	x	(10 497)	89 200	(56 021)	
	5303	2013 г.	704 014	-	313 803	(372 347)	-	-	-	645 470	-	
	5313	2012 г.	303 778	-	558 793	(158 557)	-	-	-	704 014	-	
	53031	2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53131	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53032	2013 г.	704 014	-	313 803	(372 347)	-	-	-	645 470	-	
	53132	2012 г.	303 778	-	558 793	(158 557)	-	-	-	704 014	-	
	5304	2013 г.	2 246 027	-	171 577	-	-	-	-	2 417 604	-	
5314	2012 г.	-	-	2 246 027	-	-	-	-	2 246 027	-		
Другие виды финансовых вложений	53041	2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53141	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53042	2013 г.	2 246 027	-	171 577	-	-	-	-	2 417 604	-	
	53142	2012 г.	-	-	2 246 027	-	-	-	-	2 246 027	-	
	53043	2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53143	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53044	2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53144	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	2013 г.	27 522 100	-	77 466 395	(96 088 391)	-	-	-	8 900 104	-	
	5315	2012 г.	14 178 376	-	78 358 535	(65 014 811)	-	-	-	27 522 100	-	
	5306	2013 г.	-	-	27 630	-	-	x	-	27 630	-	
	5316	2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	
	53061	2013 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	
	53161	2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	
	53062	2013 г.	-	-	27 630	-	-	x	-	27 630	-	
53162	2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-		
5307	2013 г.	268 007	-	546 668	(267 804)	-	-	-	546 871	-		
5317	2012 г.	183 198	-	267 805	(182 996)	-	-	-	268 007	-		
53071	2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53171	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53072	2013 г.	268 007	-	546 668	(267 804)	-	-	-	546 871	-		
53172	2012 г.	183 198	-	267 805	(182 996)	-	-	-	268 007	-		
5308	2013 г.	27 254 093	-	76 892 097	(95 820 587)	-	-	-	8 325 603	-		
5318	2012 г.	13 995 178	-	78 090 730	(64 831 815)	-	-	-	27 254 093	-		
53081	2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53181	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53082	2013 г.	-	-	7 300	-	-	-	-	7 300	-		
53182	2012 г.	1 809 947	-	436 080	(2 246 027)	-	-	-	-	-		
53083	2013 г.	27 254 093	-	76 884 797	(95 820 587)	-	-	-	8 318 303	-		
53183	2012 г.	12 185 231	-	77 654 650	(62 585 788)	-	-	-	27 254 093	-		
53084	2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53184	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - всего	5300	2013 г.	30 579 341	(56 021)	77 952 275	(96 460 738)	-	-	(7 508)	12 070 878	(63 529)	
	5310	2012 г.	14 588 854	(687 666)	81 163 855	(65 173 368)	-	-	(10 497)	30 579 341	(56 021)	

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2013 г.	2 538 795	(31 344)	39 108 761	(37 671 125)	(18 803)	(13 419)	x	3 976 431	(25 960)
	5420	2012 г.	2 317 906	(29 900)	34 715 113	(34 494 224)	(18 294)	(19 738)	x	2 538 795	(31 344)
в том числе:	5401	2013 г.	1 128 888	(215)	36 722 324	(36 608 285)	(215)	(290)	(5 623)	1 248 550	(290)
топливо	5421	2012 г.	1 281 117	(23)	33 380 272	(33 532 501)	(139)	(331)	-	1 128 888	(215)
	5402	2013 г.	1 409 907	(31 129)	2 386 437	(1 062 840)	(18 588)	(13 129)	5 623	2 727 881	(25 670)
сырье и материалы	5422	2012 г.	1 036 789	(29 877)	1 334 841	(961 723)	(18 155)	(19 407)	-	1 409 907	(31 129)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							перевод из долго-срочной задолженности (и наоборот)	уценка по условиям договора	На конец периода величина резерва по сомни- тельным долгам
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление/использование резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:	5501	2013 г.	3 168 494	-	1 823 570	-	-	(2 669 313)	-	-	(3 219)	2 319 532	-	
	5521	2012 г.	2 867 076	-	491 596	-	-	(186 683)	-	-	(3 495)	3 168 494	-	
	5502	2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	2013 г.	3 028 706	-	1 760 764	-	-	(2 643 900)	-	-	-	2 145 570	-	
	5523	2012 г.	2 769 975	-	419 423	-	-	(160 692)	-	-	-	3 028 706	-	
	5504	2013 г.	100 338	-	44 796	-	-	(18 310)	-	-	-	126 824	-	
	5524	2012 г.	72 193	-	51 234	-	-	(19 594)	-	-	(3 495)	100 338	-	
	5505	2013 г.	39 450	-	18 010	-	-	(7 103)	-	-	(3 219)	47 138	-	
	5525	2012 г.	24 908	-	20 939	-	-	(6 397)	-	-	-	39 450	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	5510	2013 г.	13 043 970	(1 798 124)	131 307 346	2 140	(2 809 025)	(130 133 992)	(3 740)	1 764 744	3 219	14 218 943	(2 842 405)	
	5530	2012 г.	9 500 398	(1 136 998)	128 257 992	11 260	(1 895 803)	(124 682 517)	(46 658)	1 234 677	3 495	13 043 970	(1 798 124)	
	5511	2013 г.	7 416 144	(1 783 628)	96 049 531	-	(2 804 128)	(95 064 612)	(2 828)	1 754 196	-	8 398 235	(2 833 560)	
	5531	2012 г.	5 595 186	(1 128 184)	91 087 303	-	(1 881 307)	(89 221 973)	(44 372)	1 225 863	-	7 416 144	(1 783 628)	
	5512	2013 г.	4 618 280	(13 820)	688 440	-	(3 500)	(2 411 436)	-	9 806	-	2 895 284	(7 514)	
	5532	2012 г.	2 878 723	(7 514)	3 930 998	-	-	(3 820)	(2 191 441)	-	7 514	-	4 618 280	(13 820)
	5513	2013 г.	670 127	(30)	26 533 517	-	(676)	(26 386 760)	(8)	30	-	616 876	(676)	
	5533	2012 г.	235 823	-	26 504 327	-	(30)	(26 069 991)	(32)	712	-	670 127	(30)	
	5514	2013 г.	339 419	(646)	8 035 858	2 140	(721)	(6 271 184)	(904)	712	-	2 108 548	(655)	
	5534	2012 г.	790 666	(1 300)	6 735 364	11 260	(646)	(7 199 112)	(2 254)	1 300	3 219	339 419	(646)	
Итого	5500	2013 г.	16 212 464	(1 798 124)	133 130 916	2 140	(2 809 025)	(132 803 305)	(3 740)	1 764 744	x	16 538 475	(2 842 405)	
	5520	2012 г.	12 367 474	(1 136 998)	128 749 588	11 260	(1 895 803)	(124 869 200)	(46 658)	1 234 677	x	16 212 464	(1 798 124)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013		На 31 декабря 2012		На 31 декабря 2011	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	3 789 652	947 247	1 916 404	118 280	1 487 063	350 065
в том числе:	5541	3 776 516	942 956	1 878 141	94 513	1 470 053	341 869
покупатели и заказчики	5542	12 408	4 218	37 446	23 596	14 155	6 641
авансы выданные	5543	728	73	817	171	2 855	1 555
прочая							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	2013 г.	331	4		(132)			203	
всего	5571	2012 г.	463	-	-	(132)		-	331	
в том числе:	5552	2013 г.	331	4		(132)			203	
поставщики, подрядчики	5572	2012 г.	463	-	-	(132)		-	331	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	2012 г.	5 461 472	96 180 685	185	(96 390 113)	(734)		5 251 495	
всего	5580	2013 г.	5 783 655	148 094 967	23	(148 347 075)	(70 097)	-	5 461 473	
в том числе:	5561	2013 г.	2 346 429	41 165 429		(40 320 707)	(346)		3 190 805	
поставщики, подрядчики	5581	2012 г.	3 239 367	59 154 100		(60 028 585)	(18 453)		2 346 430	
авансы полученные	5582	2013 г.	7021	152021		(146 533)	(45)		12 464	
расчеты по налогам	5583	2012 г.	65 136	118 150	-	(176 265)		-	7 021	
кредиты, займы	5584	2013 г.	1647271	30656218		(31 477 024)		-	826 465	
прочая	5585	2012 г.	1 437 461	72 440 360	-	(72 178 906)	(51 644)	-	1 647 271	
Итого	5570	2012 г.	5 461 803	148 094 967	23	(148 347 207)	(70 097)	x	5 251 698	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011
1	2	3	4	5
Всего	5590		153 547	48 264
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591		13 731	15 732
авансы полученные	5592		139 816	32 532

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2013 г.	2012 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	42 276 237	39 285 337
Расходы на оплату труда	5620	4 169 492	3 701 615
Отчисления на социальные нужды	5630	898 147	892 439
Амортизация	5640	7 296 873	7 149 346
Прочие затраты	5650	4 366 975	3 903 855
Итого по элементам	5660	59 007 724	54 932 592
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 007 724	54 932 592

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года 2013	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода 2013
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	583 507	1 244 450	(1 175 350)	(12 888)	639 720
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	3 892	2 841	(2 488)	(1 404)	2 841
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	230 342	602 999	(576 164)	(6 389)	250 788
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	265 947	325 119	(278 234)	(1 287)	311 545
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	83 326	313 492	(318 464)	(3 808)	74 546

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года 2012	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода 2012
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	672 020	1 180 933	(1 205 752)	(63 694)	583 507
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	25 702	3 892	(1 812)	(23 890)	3 892
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	248 418	660 010	(643 251)	(34 835)	230 342
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	337 342	265 947	(337 342)	-	265 947
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	60 558	251 084	(223 347)	(4 969)	83 326

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	10 543 014	14 740 471	13 239 835
в том числе:				
банковские гарантии	5801	9 500 566	13 872 162	13 140 163
гарантии строительных подрядчиков	5802	337 533	278 641	38 873
гарантии ремонтных подрядчиков	5803	560 253	504 185	26 469
имущество в залоге	5804	144 662	85 483	34 330
Выданные - всего	5810	10 983	9 441	9 441
в том числе:				
банковские гарантии	5811	10 983	9 441	9 441

Руководитель

Широков М. Г.

Подпись

Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

Шалапина А.В.

Расшифровка подписи

"25" марта 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Заключение

На основании проведенных Ревизионной комиссией процедур, а также внутренних аудиторских заключений и с учетом мнения аудитора Общества (заключение ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 25.03.2014 года) ревизионная комиссия Общества имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Москва, 21 Апреля 2014 г.

**Председатель ревизионной
комиссии**

Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм



Члены ревизионной комиссии

Томас Феккер



Асеев Алексей Сергеевич



Рабкин Михаил Михайлович



Приложение 2 — Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	П. 11.3 Устава Общества.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	Абз. 7 п. 6.2. Устава Общества. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. Статья 51 пункт 4. ФЗ "Об акционерных обществах".
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	Согласно п.4.7. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества акционеры вправе знакомиться с информацией (материалами) к общему собранию акционеров. Материалы к общим собраниям акционеров размещаются на веб-сайте Общества www.eon-russia.ru в разделе «Акционерам и инвесторам /Информация для акционеров / Материалы к общим собраниям акционеров».
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат требования о предоставлении выписки из данных реестра акционеров при внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или требования созыва общего собрания акционеров.
5.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества. Однако председатель Совета директоров, некоторые члены Совета директоров, Генеральный директор, члены правления и председатель Ревизионной комиссии обычно присутствуют на общих собраниях акционеров.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательном их присутствии на общих собраниях акционеров, однако данное условие почти всегда обеспечивается — в подавляющем большинстве случаев некоторые из кандидатов присутствуют на указанном общем собрании акционеров.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	П. 6.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
Совет директоров			
8.	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Пп. 28 п. 12.1 Устава Общества.
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Соблюдается	Положение о корпоративной системе управления рисками, утверждено Советом директоров 24 февраля 2011 года, Протокол №146
10.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не применимо	В соответствии с пп. 15 п. 12.1 Устава избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества.
11.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Соблюдается частично	В соответствии с пп. 15,16 п. 12.1 Устава Общества Совет директоров избирает генерального директора, определяет количественный состав Правления и избирает членов Правления, утверждает размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, определяет права и обязанности генерального директора и членов Правления на основании заключенных с ними трудовых договоров. Требования к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений определяются генеральным директором Общества.
12.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	В соответствии с пп. 15 и 16 п. 12.1 Устава Общества Совет директоров определяет условия трудового договора с Генеральным директором и членами Правления Общества.
13.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	В Уставе или внутренних документах Общества отсутствует данное требование.
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	В состав Совета директоров входят 3 независимых директора, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности.	Соблюдается	Указанные лица не входят в состав Совета директоров Общества.
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	В состав Совета директоров Общества не входят лица, являющиеся членами органов управления юридических лиц, конкурирующих с Обществом.
17.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	П. 10.8 Устава Общества.
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязательно раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается	П. 3.3 Положения о Совете директоров Общества. П. 4.1.6 Кодекса корпоративного управления Общества.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
Совет директоров			
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Соблюдается опосредованно	П. 5.2., 6.1. Положения об инсайдерской информации.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	П. 15.2 Устава предусмотрено проведение заседания Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Всего в течение 2013 года Совет директоров Э.ОН Россия провел 14 заседаний, 1 из них в очной форме.
21.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	В течение 2013 года проведено 14 заседаний Совета директоров.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	Статьи 6, 7 и 8 Положения о Совете директоров Общества.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Во внутренних документах общества отсутствует положение о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества. Однако в соответствии с пп. 33, п. 12.1 Устава установлены финансовые пороги для одобрения сделок Советом директоров Общества существенно меньшие, чем 10 % стоимости активов общества.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации.	Соблюдается частично	Ст. 3 Положения о Совете директоров Общества предусмотрено право членов Совета директоров на получение информации, необходимой для осуществления своих функций. При этом во внутренних документах Общества отсутствует ответственность за непредставление такой информации. Фактически информация членам Совета директоров всегда предоставляется.
25.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Решением Совета директоров от 06.07.2012 года Комитет по стратегии и развитию ликвидирован. Основные функции Комитета по стратегии и развитию переданы Правлению. Стратегия Компании разрабатывается на сессиях стратегического планирования.
26.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Соблюдается	Ст. 3–5 Положения о комитете по аудиту Совета директоров Э.ОН Россия, пп.1) п.20.3 Устава, ст.ст. 4.1.3, 6.3. Кодекса корпоративного управления.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Соблюдается	В состав комитета по аудиту входят только независимые и неисполнительные директора
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Соблюдается	Председателем комитета по аудиту является независимый директор. В течение 2013 года — С.В. Малинов (подробнее в п. 5.3. настоящего Годового отчета).
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества.	Соблюдается	П. 1 ст. 6 Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
Совет директоров			
30.	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Соблюдается частично	Решением Совета директоров Общества от 14.04.2008 г. был создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол №87). В функции комитета входит выработка рекомендаций по вознаграждениям (компенсациям) членам ревизионной комиссии, генерального директора, членов правления Общества. Однако в функции комитета не входит определение критериев подбора кандидатов в Совет директоров Общества.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	Председателем Комитета в период с 01.01.2013 по 24.10.2013 являлся Себастиан Айзенберг, не отвечающий критериям независимого директора. В период с 25.10.2013 по 31.12.2013 — Председателем Комитета являлся Тумат Йорг, не отвечающий критериям независимости. (Сведения об указанных лицах см. в п. 5.3. настоящего Годового отчета).
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	В 2013 году в состав комитета по кадрам и вознаграждениям Э.ОН Россия входили должностные лица Общества.
33.	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Соблюдается	30.06.2009 г. решением Совета директоров Общества (протокол № 115) создан Комитет Совета директоров Общества по рискам и финансам.
34.	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	В настоящее время комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	В настоящее время комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не применимо	В настоящее время комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует.
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждены: — Положение о Комитете по аудиту Совета директоров (решение Совета директоров от 18.12.2008, Протокол № 104); — Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (решение Совета директоров от 08.07.2010, Протокол № 135); — Положение о Комитете по рискам и финансам Совета директоров (решение Совета директоров от 24.02.2011, Протокол № 146); — Положение об управляющем Комитете Совета директоров по новому строительству (решение Совета директоров от 16.03.2009, Протокол № 108).
38.	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	Соблюдается	П. 15.6 Устава Общества.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Соблюдается	П. 17.1 Устава Общества.
40.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Соблюдается частично	Пп. 5-6 пункта 18.2 Устава Общества.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	П.п.28 п.12.1 Устава Общества.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Указанные лица не входят в состав Правления Общества.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим — соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	Указанные лица не входят в состав Правления Общества.
44.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Данный запрет Уставом или внутренними документами Общества не предусмотрен.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом Совет директоров.	Соблюдается	Абз. 2 п. 4.2.7 Кодекса корпоративного управления Общества.
46.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) не установлено.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	Соблюдается частично	Пп. 29 п. 12.1 Устава Общества предусматривает предоставление таких отчетов на ежеквартальной основе.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	В трудовых договорах данное требование предусмотрено. Ст. 8 Положения об организации работы по обеспечению защиты информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Э.ОН Россия» предусматривает ответственность за нарушение режима коммерческой тайны.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
Секретарь Общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается	П. 2.1 Положения о секретаре и секретариате Совета директоров Общества, ст. 4 Положения о Совете директоров Общества, ст. 5 Положения о Правлении Общества.
50.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	Ст. 4 Положения о Совете директоров Общества, ст. 3 Положения о Секретаре и секретариате Совета директоров Общества, ст. 5 Положения о Правлении Общества.
51.	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Соблюдается частично	Данные требования Уставом Общества не определены. Данная норма закреплена п. 3.3 Положения о секретаре и секретариате Совета директоров Общества.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	Пп. 30 п. 12.1 Устава Общества.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Компании не регламентируют данный вопрос.
54.	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	Данные требования Уставом не закреплены.
55.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	Данные требования Уставом Общества не закреплены. Акции Общества торгуются на ОАО Московская биржа (ЗАО «ФБ ММВБ»), где и определяется их текущая рыночная стоимость.
56.	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное освобождение.
57.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	Уставом или внутренними документами Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика не предусмотрены.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Соблюдается	Решением Совета Директоров 29.10.2009 (протокол № 121) утверждено Положение о раскрытии информации. До этого момента в Обществе действовало Положение об информационной политике Общества.
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	Данное требование во внутренних документах Общества отсутствует.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Соблюдается частично	Во внутренних документах акционерного общества отсутствует перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, всегда утверждается Советом директоров Общества и публикуется на сайте Общества. Внутренние документы Общества содержат отсылочные положения к нормам ФЗ «Об акционерных обществах в части порядка определения состава и перечня информации, документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам».
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта: www.eon-russia.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Соблюдается	Во внутренних документах Общества такое требование закреплено.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Соблюдается	Во внутренних документах Общества содержится требование о раскрытии не только сделок, но и иных фактов, оказывающих влияние на рыночную стоимость акций Общества.
64.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Соблюдается	28.11.2013 Совет директоров Общества утвердил Положение об инсайдерской информации в новой редакции, Протокол № 190.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается	Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «Э.ОН Россия» утверждено решением Совета директоров 29.08.2013, Протокол №187 от 30.08.2013.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	В Обществе действует Управление внутреннего аудита, к функциям которого относится своевременное и качественное осуществление внутренних ревизий и проверок, анализ эффективности системы внутреннего контроля.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров.	Соблюдается	Данное требование закреплено в Уставе ОАО «Э.ОН Россия» и в Положении об Управлении внутреннего аудита.
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Общество не располагает сведениями о фактах применения административных наказаний к лицам контрольно-ревизионной службы и признания их вины в совершении преступлений в сфере экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Такие лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют.
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Не соблюдается	Во внутренних документах не установлен срок представления документов, а также ответственность за непредставление указанных документов.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — Совету директоров акционерного общества.	Соблюдается	Данное требование предусмотрено п.5.7.2 Положения о процедурах внутреннего контроля.
72.	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено Уставом Общества.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	Соблюдается частично	Порядок согласования нестандартной операции с Советом директоров Общества не предусмотрен внутренними документами Общества, однако вынесение отдельных нестандартных операций на рассмотрение Совета директоров возможно в соответствии с рядом полномочий Совета директоров Общества, закрепленных в Уставе или внутренних документах Общества.
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Э.ОН Россия, утверждено решением Общего собрания акционеров от 24.06.2011, Протокол № 10.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Соблюдается	П. 1 ст. 4 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	Внутренний документ для руководства при принятии решений о размере дивидендов отсутствует.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества.	Не применимо	Рекомендации, касающиеся условий выплаты дивидендов по привилегированным акциям, к Обществу не применимы ввиду отсутствия данной категории акций.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не соблюдается	В настоящее время Положение о дивидендной политике отсутствует.

Приложение 3 — Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2013 году

Сделка	Заинтересованная сторона	Орган управления, принявший решение
Договор возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Energy Projects GmbH (EEP)	E.ON Russia Holding GmbH	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 178 от 28.01.2013
Договор возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH	E.ON Russia Holding GmbH, Гюнтер Экхардт Рюммлер	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 178 от 28.01.2013
Договор субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ»	E.ON Russia Holding GmbH	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 178 от 28.01.2013
Договор на оказание консультационных услуг по разработке концепции развития и совершенствования конкурентного рынка электрической энергии (мощности) между ОАО «Э.ОН Россия» и Некоммерческим партнерством «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»	Широков М.Г.	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 179 от 01.03.2013
Рамочный договор возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology Ltd.	E.ON Russia Holding GmbH, Гюнтер Экхардт Рюммлер	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 181 от 10.04.2013
Договор субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»	E.ON Russia Holding GmbH Широков М.Г.	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 183 от 17.05.2013
Соглашение о предоставлении займа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»	E.ON Russia Holding GmbH Широков М.Г.	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 183 от 17.05.2013
Договор аренды транспортного средства между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»	E.ON Russia Holding GmbH Широков М.Г.	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 184 от 21.06.2013
Соглашение о расторжении Соглашения о покупке единиц сокращенных выбросов по Проекту Совместного Осуществления: «Строительство 2*ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2, ОГК-4, Тюменская область, Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Carbon Sourcing GmbH	E.ON Russia Holding GmbH	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 184 от 21.06.2013
Соглашение о расторжении Соглашения о покупке единиц сокращенных выбросов по Проекту Совместного Осуществления: «Строительство ПГУ-400 на Яйвинской ГРЭС, ОГК-4, Пермский край, Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Carbon Sourcing GmbH	E.ON Russia Holding GmbH	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 184 от 21.06.2013
Соглашение о расторжении Соглашения о покупке единиц сокращенных выбросов по Проекту Совместного Осуществления: «Строительство ПГУ 400 на Шатурской ГРЭС, ОГК-4, Московская область, Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Carbon Sourcing GmbH	E.ON Russia Holding GmbH	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 184 от 21.06.2013
Соглашение о расторжении Соглашения об операциях с углеродными единицами № ОУЕ-11/ИА-11-0591 от 22.11.2011 между ОАО «Э.ОН Россия», E.ON Carbon Sourcing GmbH и ОАО «Сбербанк России» между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Carbon Sourcing GmbH	E.ON Russia Holding GmbH	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 184 от 21.06.2013
Договор субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	E.ON Russia Holding GmbH, Широков М.Г.	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 186 от 26.07.2013
Лицензионное соглашение об использовании товарных знаков между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE	E.ON Russia Holding GmbH	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 188 от 27.09.2013
Договор купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	E.ON Russia Holding GmbH, Широков М.Г.	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 188 от 27.09.2013
Соглашение о расторжении Договора на оказание консультационных услуг № ИА-13-0132 от «20» марта 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и Некоммерческим партнерством «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»	Широков М.Г.	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 189 от 25.10.2013

Сделка	Заинтересованная сторона	Орган управления, принявший решение
Договор субаренды парковочных мест между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша».	E.ON Russia Holding GmbH, Широков М.Г.	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 189 от 25.10.2013
Соглашение по гарантийным взносам между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE	E.ON Russia Holding GmbH	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 191 от 18.12.2013
Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении займа № ИА-13-0227 от 21.05.2013 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»	E.ON Russia Holding GmbH, Широков М.Г.	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 191 от 18.12.2013
Соглашение о расторжении договора субаренды № ИА-13-0342 от 29 июля 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	E.ON Russia Holding GmbH, Широков М.Г.	Протокол Совета директоров Э.ОН Россия № 191 от 18.12.2013

Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2013 году — не совершались.

