

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**  
**Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»**

---

Код эмитента: 

0	0	3	3	5
---	---	---	---	---

 - 

А
---

за 4 квартал 2017 года

Адрес эмитента:  
**685000, город Магадан, улица Пролетарская, дом 84, корпус 2**

---

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Р.Р. Багаутдинов  
Дата: 14.02.2018

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Кондратьева  
Дата: 14.02.2018

Контактное лицо: Кабанова Евгения Александровна  
Руководитель группы корпоративного управления

Телефон: +7 915 131 4055  
Факс: +7(41343) 46918

Адрес электронной почты: [kolymaenergo@kolymamsk.ru](mailto:kolymaenergo@kolymamsk.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:  
[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760),  
[www.kolymaenergo.rushydro.ru](http://www.kolymaenergo.rushydro.ru)

## Оглавление

Оглавление .....	2
Введение .....	5
<b>I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....</b>	<b>6</b>
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	7
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	7
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....</b>	<b>8</b>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	8
2.3. Обязательства эмитента .....	8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	8
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	8
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	8
2.4.1. Отраслевые риски .....	8
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	10
2.4.3. Финансовые риски .....	11
2.4.4. Правовые риски .....	11
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	12
2.4.6. Стратегический риск .....	12
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	13
<b>III. Подробная информация об эмитенте .....</b>	<b>14</b>
3.1. История создания и развитие эмитента .....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	14
3.1.4. Контактная информация .....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	17
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	20
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	20
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	20
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	20
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	21
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	22
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....</b>	<b>22</b>
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	22
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	22
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	2
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	22
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	22

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	22
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	23
4.8. Конкуренты эмитента.....	23

**V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....**

<b>(работниках) эмитента.....</b>	<b>25</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	25
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	28
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	28
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	31
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	32
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	35
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	35
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	35

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....**

<b>36</b>	<b>36</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	36
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	36
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	37
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	37
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	37
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	38
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	38

**VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....**

<b>39</b>	<b>39</b>
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	39
7.2. Промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	39
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год .....	39
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	39
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	39
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года .....	39
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	39

**VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....**

<b>40</b>	<b>40</b>
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	40
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	40
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	40
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента ....	40
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	41
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	41
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	42

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	42
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	42
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	42
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	42
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	42
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	42
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	43
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	43
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	43
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	44
8.8. Иные сведения .....	44
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	44

## **Введение**

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

**В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.**

**Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки.**

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

**Иная информация: в ежеквартальном отчете под Эмитентом, Обществом, Компанией понимается одно и то же лицо – ПАО «Колымаэнерго».**

# **I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.**

## **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

### **Сведения о кредитной организации.**

Полное фирменное наименование:

**Северо-Восточное отделение №8645 Публичное Акционерное Общество Сбербанк**

Сокращенное фирменное наименование:

**Северо-Восточное отделение №8645 ПАО Сбербанк**

Место нахождения: г. Магадан, проспект Карла-Маркса, дом 63

ИНН: 7707083893

БИК: 044442607

Номер счета: 40702810036000002462

Корр. счет: 30101810300000000607

Тип счета: Расчетный

## **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11

ИНН: 7716021332

ОГРН: 1037739271701

Телефон: (495) 797-56-65

Факс: (495) 797-56-60

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

**СРО РСА («Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов (Ассоциация)», ОГРН 1027739244015) с 03.11.2016**

Место нахождения: 107031, г. Москва, Петровский пер., д.8, стр.2

Отчетные годы из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за которые АО «БДО Юникон» проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
2016
2017

**Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента не проводились.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.**

**Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента.**

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

1. Кандидатура Аудитора Эмитента определяется в результате конкурсного отбора конкурсной комиссией по отбору аудиторов Эмитента. Для участия в отборе аудиторов, аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:

•аудиторская организация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Аудиторским организациям в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

•в отношении Аудиторской организации не должно проводиться мероприятий по ликвидации и должно

отсутствовать решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;  
• деятельность Аудиторской организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в отборе;

• аудиторская организация не должна подпадать под условия (по отношению к эмитенту), перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).

2. По результатам конкурсного отбора Совет директоров Эмитента рекомендует соответствующую кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Эмитента.

3. Кандидатура Аудитора Эмитента утверждается Общим собранием акционеров Эмитента.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Акционеры эмитента вносят кандидатуры аудиторов на рассмотрение Совета директоров эмитента, а утверждается кандидатура аудитора на Общем собрании акционеров эмитента.**

**Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:** работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.

#### **Порядок определения размера вознаграждения АО «БДО Юникон»:**

Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного годовым Общим собранием акционеров эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности эмитента, определяется Советом директоров эмитента. Размер вознаграждения Аудитора определяется на основании результатов конкурса по отбору Аудитора Общества.

**Информация о фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом АО «БДО Юникон» по итогам последнего завершенного отчетного года, за который АО «БДО Юникон» проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:**

Фактический размер вознаграждения, подлежащего выплате эмитентом по итогам 2016 года, за который АО «БДО Юникон» проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, составляет 865 332 рублей (в том числе НДС).

**Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные АО «БДО Юникон» услуги:**

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные АО «БДО Юникон» услуги отсутствуют.

#### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

**Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не привлекались.**

#### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

#### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**ФИО: Багаутдинов Радий Равильевич**

Год рождения: **1969**

Основное место работы:

Организация: **ПАО «Колымаэнерго»**

Должность: **Генеральный директор**

**ФИО: Кондратьева Надежда Александровна**

Год рождения: **1953**

Основное место работы:

Организация: **ПАО «Колымаэнерго»**

Должность: **Главный бухгалтер**

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

#### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Прочие обязательства (в том числе любые соглашения эмитента, включая срочные сделки) не отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, отсутствуют.

### **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

#### **Политика эмитента в области управления рисками:**

Политика Эмитента ориентирована на повышение эффективности принимаемых управленческих решений путем всестороннего и своевременного выявления, анализа и управления рисками, связанными с достижением целей Общества.

В целях оптимизации рисков Эмитент ведет постоянную работу по их выявлению, оценке и контролю, а также разработке и внедрению мероприятий реагирования на риски, управлению непрерывностью бизнеса и стремится соответствовать международным и национальным стандартам и лучшим практикам риск-менеджмента (ГОСТ Р ИСО 31000-2010, COSO ERM 2004, Кодекс корпоративного управления ЦБ РФ, методические рекомендации Росимущества и Минфина РФ в области управления рисками и внутреннего контроля и т.д.).

Деятельность Эмитента по управлению рисками связана с необходимостью реконструкции действующих и строительства новых генерирующих объектов и включает в том числе:

- повышение надежности, безопасности и экономичности оборудования за счет полного обновления основного и вспомогательного оборудования, выработавшего свой ресурс;
- повышение технико-экономических характеристик ГЭС для функционирования в условиях конкурентного рынка электроэнергии, сокращение ремонтных затрат, повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- постоянный анализ конъюнктуры рынка электрической энергии; создание конкурентной среды в сфере закупок, работ и услуг.

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность. Приводятся наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае.



**Внешний рынок:**

Эмитент подвержен сравнительно умеренным внешним отраслевым рискам. По данным международного рейтингового агентства Moody's, годовая частота дефолтов в секторе электроэнергетики за последние 10 лет не превысила 7,3%. (см. Moody's Investors Service, Special comment: Annual Default Study: Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2015).

**Внутренний рынок:**

Значительность рыночных рисков связана, в первую очередь, с действующими правилами рынка в электроэнергетике, в соответствии с которыми тарифы на электроэнергию жестко зафиксированы регулятором Департаментом Цен и Тарифов администрации Магаданской области, в то время как цены на товары и услуги, необходимые для обеспечения деятельности изменяются в соответствии с рыночными тенденциями.

Указанные риски минимизируются путем формирования механизма управления издержками.

По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с нижеуказанными группами рисков.

**1. Эксплуатационные (производственные) риски, связанные с физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы оборудования.**

Реализация данных рисков может привести к выходу оборудования из строя (авариям) и разрушению сооружений. Аварии системного характера могут приводить к разделению энергосистемы, веерным отключениям потребителей, работе основного оборудования в критических режимах.

Гидроэлектростанции играют значительную роль в обеспечении необходимого качества электроснабжения, участвуя в покрытии неравномерной части суточных графиков нагрузки, осуществляя роль кратковременного оперативного и аварийного резерва мощности.

Неудовлетворительное состояние оборудования из-за его физического износа является главной причиной возникновения производственных рисков, основными из которых являются:

- ухудшение эксплуатационных и экономических показателей ГЭС;
- угроза аварий с недовыработкой электроэнергии и тяжелыми экологическими и социальными последствиями;
- эксплуатация технических устройств на опасных производственных объектах (эксплуатация подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением) филиалов ПАО «РусГидро» за рамками нормативного срока, что значительно повышает риск возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;
- риск травмирования и гибели персонала.

Кроме того, оборудование Эмитента в значительной степени подвержено природным катаклизмам, техническим сбоям и т.д. Эти факторы могут привести к снижению надежности оборудования, увеличению вероятности отказов и стоимости обслуживания.

**Действия по управлению данными рисками:**

Управление производственными операционными рисками лежит в основе системы принятия Эмитентом технико-экономических решений при планировании программ технических воздействий на оборудование (в рамках перспективных программ технического перевооружения и реконструкции, ремонтов и технического обслуживания).

Для повышения эффективности управления рисками, связанными с надежностью производственных активов в ПАО «РусГидро», активно внедряются различные методы управления рисками, в том числе реализация требований Технической политики.

Вероятность выхода оборудования из строя оценивается как средняя по отрасли. Все основные производственные объекты Эмитента застрахованы. Кроме того, осуществляется комплекс мер по обеспечению надежности оборудования и сооружений на должном уровне, а именно:

- проводятся плановые ремонтные работы в полном объеме;
- внедряются современные методы диагностики без остановки оборудования;
- оптимизируется структура и величина объема запасных частей;
- осуществляется тендерный отбор сервисных и снабженческих организаций с целью повышения качества предоставляемых услуг и материалов, ответственности контрагентов и снижения удельных затрат.

Управление рисками в области соблюдения требований промышленной безопасности в общей структуре управления производственными рисками обеспечивается в рамках системы производственного контроля соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, разработанной на основе требований федерального законодательства в области промышленной безопасности.

**2. Экологические риски, которые выражаются в возможности протечек масла в водные объекты из гидроагрегатов ГЭС, а также в возможности превышения отметок плотины (водохранилища) в верхнем и нижнем бьефах.**

Штрафы за возможные протечки масла не могут повлиять на платежеспособность Эмитента, поэтому этот риск может рассматриваться как незначительный.

Превышение уровня воды в водохранилище в верхней или нижней отметке чревато затоплением прибрежных зон, на которых размещены производственные и жилые объекты, природные комплексы.

**Действия по управлению данными рисками:**

Регулирование уровня водохранилища проводится в строгом соответствии с графиком, выданным Межведомственной оперативной группой. Эмитент, со своей стороны, своевременно на основании метеопрогнозов на период паводков извещает водопользователей о возможных уровнях реки для принятия ими необходимых защитных мер.

**3. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:**

**Внешний рынок:**

Риски, связанные с волатильностью мировых цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента, так как доля импортных поставок Эмитента нет.

**Внутренний рынок:**

Поскольку основным сырьем для Эмитента при производстве электроэнергии являются водные ресурсы, а превышения уровня ставки водного налога над ценой на электроэнергию не прогнозируется, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, являются несущественными.

**4. Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности:**

**Внешний рынок:**

Риски, связанные с волатильностью мировых цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента, так как доля импорта в составе себестоимости оборудования несущественна.

**Внутренний рынок:**

Эти риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны и могут быть минимизированы следующими мероприятиями:

- повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, заключение договоров с твердой ценой контракта, оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство и т.п.);
- проведением взвешенной финансовой политики в части соблюдения платежной дисциплины в целях минимизации рисков неплатежеспособности и обеспечения финансовой устойчивости Эмитента и соблюдения стандартов бизнес-планирования.

Данный риск не должен существенным образом повлиять на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

**5. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:**

**Внешний рынок:**

Эмитент не осуществляет экспорт электроэнергии на внешний рынок, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги на внешнем рынке, отсутствуют.

**Внутренний рынок:**

Для Эмитента существенными являются риски, связанные с возможным снижением цены продажи электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Реализация указанных рисков ведет к снижению выручки Эмитента.

В настоящее время указанный риск оценивается как незначительный.

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

На фоне ухудшения экономической ситуации в стране следует ожидать возможного сокращения интереса к участию в финансировании гидроэнергетических объектов в России со стороны потенциальных инвесторов, а также не стабильного финансирования Общества со стороны единственного потребителя электрической энергии ПАО «Магаданэнерго».

Существенным является риск, связанный с угрозой террористических актов в России. Существуют риски порчи имущества в результате террористических актов, хищений. Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности. В этих целях разработана и реализуется Комплексная программа по обеспечению безопасности и защите от терроризма объектов Общества. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности Общества и обучение персонала. Осуществляется вооруженная охрана объектов в Обществе силами ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России.

#### **2.4.3. Финансовые риски**

**Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).**

Деятельность эмитента не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют. Операции с иностранной валютой не совершаются. Остатки по бухгалтерскому счету 52 "Валютные счета" на начало и конец отчетного периода равняются нулю.

Эмитент не подвержен финансовым рискам, связанным с изменением процентных ставок по кредитам в связи с тем, что не имеет и не планирует использование долгосрочных кредитов.

Основная деятельность эмитента регулируется антимонопольным законодательством, тариф на конечную продукцию предприятия устанавливается государственными органами (в частности Департаментом цен и тарифов Магаданской области). При расчете тарифа на предстоящий год учитываются прогнозируемые темпы инфляции и потребности Эмитента для реализации производственных программ.

Увеличение темпов роста инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на материалы и услуги). Негативные последствия для финансово-хозяйственной деятельности эмитента могут возникнуть вследствие несвоевременных расчетов потребителей электрической энергии и изменения налоговых ставок и налогооблагаемой базы в сторону увеличения. Все это повлечет за собой уменьшение прибыли эмитента и рентабельности его деятельности.

Для анализа финансовых рисков производится планирование и оценка фактически сложившейся прибыльности работы. Ежеквартально определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующие платежеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой активности сравниваются с фактическими результатами деятельности, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

#### **2.4.4. Правовые риски**

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Общества, так как Общество не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации. Валютного счета общество не имеет. Договоры, по которым в качестве инструмента платежа выступает валюта иностранных государств, не заключает. Поставку электроэнергии за пределы Российской Федерации не осуществляет. В связи с этим возможное изменение валютного регулирования не может существенно отразиться на деятельности предприятия.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд федеральных и региональных законов, устанавливающих систему налогов и сбор. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. Правительство Российской Федерации в настоящее время ведет политику в области снижения совокупного налогового бремени. Главной задачей налоговой реформы является дальнейшее снижение налогового бремени, упрощение налоговой системы и уменьшение числа налогов, а также выработка одинаковых условий для всех налогоплательщиков и отказ от неэффективных льгот. Наиболее значимым для предприятия стало снижение налога на прибыль. Между тем, возможно увеличение роли налогов, связанных с использованием природных ресурсов, что, вероятно, станет причиной роста налоговых ставок, однако на финансовом результате эмитента данное событие не отразится.

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков, т.к. Общество не осуществляет и не планирует осуществлять экспорт услуг за пределы Российской Федерации. Ужесточение требований по оформлению лицензий на деятельности общества отразиться не может в связи с закреплением за отдельными структурными подразделениями обязанностей по оформлению лицензий, а за должностными лицами – обязанностей по осуществлению контроля за своевременностью выполнения этой работы. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Данные риски минимальны. Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, последнее намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество. Общество не имеет текущих споров с третьими лицами; судебные разбирательства с участием Общества носят непостоянный характер и не оказывают существенного влияния на финансовое состояние Общества и его репутацию. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Срок имеющейся лицензии на основные виды деятельности предприятия не истек; видимые основания для отказа в продлении лицензии после истечения срока ее действия отсутствуют. Правовых рисков, связанных с изменением требований по лицензированию в настоящее время не имеется. Общество не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риск, связанный с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, расценивается Обществом как незначительный в связи с отсутствием соответствующих обязательств Общества перед третьими лицами. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), в связи с отсутствием таких потребителей расценивается Обществом как незначительный.

Риски, связанные с возможными судебными процессами в результате неисполнения третьими лицами обязательств перед Обществом по основному виду деятельности. Возможны риски, связанные с судебными процессами по обязательствам третьих лиц перед Обществом в результате неисполнения ими своих обязательств в отношении основной деятельности Общества в связи с существующей в настоящий момент экономической ситуацией. При этом, Общество предпринимает необходимые усилия (осуществляет досудебное урегулирование споров, проводит необходимые переговоры) по минимизации указанных рисков и имущественного ущерба для Общества.

Указанные риски, по мнению Общества, являются в настоящее время незначительными. Текущие судебные процессы, в которых общество участвует в качестве ответчика, с учетом небольших сумм исковых требований даже при их полном удовлетворении не может отразиться на нормальной деятельности общества. Иные риски, связанные с деятельностью Общества, свойственные исключительно Обществу и о которых Общество считает необходимым отразить в данном материале, отсутствуют.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

Данный риск выражается в возникновении у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

В компании внедрена система стратегического управления, построенная на основе:

- Стратегического плана;
- Долгосрочной программы развития;
- Процедура текущего (тактического) планирования;
- Системы ключевых показателей эффективности.

Установление и осуществление направленных на оптимизацию риска контрольных процедур для всех элементов системы стратегического управления осуществляется посредством регламентации и формализации

контрольных процедур, а также закрепления ответственности по выполнению контрольных процедур за конкретными структурными подразделениями и работниками Общества.

В связи с высоким качеством работы по стратегическому планированию, оперативному реагированию на внешние факторы и комплексному подходу данный риск оценивается Эмитентом как незначительный

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово- хозяйственной деятельности Эмитента, отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент в своей деятельности не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не осуществляет банковской деятельности, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, не является инвестиционным фондом.

Эмитент также не ведет добычу полезных ископаемых и не оказывает услуги связи.

С появлением института саморегулируемых организаций (СРО) лицензирование строительной деятельности с 01.01.2010 заменено свидетельством о допуске, которое выдается СРО. Эмитент является членом АСРО «ДВОСТ».

Эмитент своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия уже имеющихся лицензий (полный список, имеющихся у Эмитента лицензий раскрыт в пункте 3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий настоящего ежеквартального отчета), Эмитентом не прогнозируется.

Данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а именно в том случае, если Эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое дочернее общество к убыткам или банкротству. Вероятность возникновения указанных рисков - низкая.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: в связи с тем, что Эмитент поставляет более 80% электрической энергии в Магаданской области, данный риск отсутствует.

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

Дата введения, действующего полного фирменного наименования: 23.06.2015

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Колымаэнерго"

Дата введения, действующего сокращенного фирменного наименования: 23.06.2015

##### **Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Производственно-энергетическая компания Колымы"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Колымаэнерго"

Дата введения наименования: 24.02.1995

Основание введения наименования:

Свидетельство о государственной регистрации изменений в Устав №1, серия ООО - 2 - 95 от 24.02.1995г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Колымаэнерго»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Колымаэнерго"

Дата введения наименования: 29.05.2008

Основание введения наименования:

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, серия 49 № 000254858.

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 61

Дата государственной регистрации: 25.10.2000

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ягоднинского района Магаданской области

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024900959467

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 04.11.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Магаданской области

##### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

История создания эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Производственно-энергетическая компания Колымы"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Колымаэнерго"

Дата введения наименования: 24.02.1995

Основание введения наименования:

Свидетельство о государственной регистрации изменений в Устав №1, серия ООО - 2 - 95 от 24.02.1995г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Колымаэнерго»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Колымаэнерго"

Дата введения наименования: 29.05.2008

Основание введения наименования:

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, серия 49 № 000254858.

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

Дата введения, действующего полного фирменного наименования: 23.06.2015

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Колымаэнерго"

Дата введения, действующего сокращенного фирменного наименования: 23.06.2015.

Миссия Эмитента:

- Эффективное использование гидроресурсов;
- Создание условий обеспечения надежности энергетической системы;
- Создание условий для социально-экономического развития Магаданской области за счет обеспечения доступности энергетической инфраструктуры для существующих и перспективных потребителей.

Стратегическими целями Компании являются:

- Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Компании;
- Устойчивое развитие производства электроэнергии;
- Развитие энергетики Магаданской области;
- Рост ценности Компании.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **685000 Россия, г. Магадан, Пролетарская, дом 84, корпус 2**

Почтовый адрес эмитента:

686222 Россия, Магаданская область, поселок Синегорье, улица Когодовского, дом 7

Телефон: 8 (413-43) 46-918

Факс: 8 (413-43) 46-648

Адрес электронной почты: [energo@kolymamsk.ru](mailto:energo@kolymamsk.ru), [kolymaenergo@kolymamsk.ru](mailto:kolymaenergo@kolymamsk.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760) , [www.kolymaenergo.rushydro.ru](http://www.kolymaenergo.rushydro.ru)

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4908000718

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы ПАО «Колымаэнерго»:

1. Филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.»

Место нахождения: пос. Синегорье, Ягоднинского района, Магаданской области

Руководители:

Чаусов Андрей Павлович

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.09.2017	12.01.2018	Филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго»	Директор

Багаутдинов Радий Равильевич

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
01.11.2012	15.09.2017	Филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго»	Директор

2. Филиал «Колымские электрические сети»

Место нахождения: пос. Сеймчан, Среднеканского района, Магаданской области.

Руководители:

Соколов Александр Григорьевич

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.2017	Настоящее время	Филиал «Колымские электрические сети»	Директор

		ПАО «Колымаэнерго»	
--	--	--------------------	--

Нечаюк Александр Иванович

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.1995	24.10.2017	Филиал «Колымские электрические сети» ПАО «Колымаэнерго»	Директор

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.:

35.11.2 - Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.

Дополнительные виды деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

35.13 - Распределение электроэнергии;

42.22.3 - Строительство электростанций.

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

#### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

#### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Магаданской области, в технологически изолированной энергосистеме. Основной вид деятельности, осуществляемый Эмитентом в настоящее время - это производство и реализация электрической энергии.

Вырабатываемая на Колымской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС электроэнергия отпускается в сети ПАО "Магаданэнерго" (в т. ч. для Рудника имени «Матросова»). Незначительный объем электроэнергии отпускается потребителям: п. Синегорье (электрокотельная), п. Уптар и на строительную площадку Усть-Среднеканской ГЭС через «Колымские электрические сети». Вся электроэнергия отпускается по регулируемым ценам.

По свободным ценам электроэнергия не отпускается.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): изменения нормативно-правовой базы в электроэнергетической отрасли.

Действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:

формирование благоприятной для Эмитента нормативно-правовой базы функционирования рынка электроэнергии и мощности в изолированной энергосистеме. Для реализации данной задачи Эмитент принимает активное участие в процессах разработки нормативно-правовых актов в области электроэнергетики, осуществляемых ПАО «РусГидро».



### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

№ п/п	№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности
1	Лицензия ПМ-00-011085 (О)	25 декабря 2009г.	Бессрочно	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Производство маркшейдерских работ
2	Лицензия № 7-А/00101	20 мая 2015г.	Бессрочно	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
3	Лицензия ГТ №0044699	26 августа 2015г.	28 апреля 2019г.	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Магаданской области	Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
4	Лицензия № ЛО-49-01-000417	13 июля 2015г.	Бессрочно	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Осуществление медицинской деятельности
5	Лицензия № МАГ 04440 ПД	28 февраля 2013г.	Бессрочно	Управление по недропользованию по Магаданской области	Строительство и эксплуатация подземных сооружений на Колымской ГЭС, не связанных с добычей полезных ископаемых
6	Лицензия №509	20 августа 2015г.	Бессрочно	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	Образовательная деятельность
7	Лицензия 49-Б-00007	02 декабря 2015г.	Бессрочно	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
8	Лицензия ВХ-76-004532	20 ноября 2015г.	Бессрочная	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
9	Лицензия 04900055	01 сентября 2016г.	Бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.
10	Свидетельство серия	08	08 октября	Межведомственная	На право ведения

	16/2-1 №05114, регистрационный номер 1024900959467	октября 2015г.	2018г.	комиссия по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке (Минэнерго РФ)	аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на право ведения работ: - Поисково-спасательные работы
11	Свидетельство А76-00085	31 августа 2015г.	Бессрочно	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Государственный реестр опасных производственных объектов
12	Свидетельство № 04/37-2016	21 апреля 2017г.	21 апреля 2020г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Регистрация электролаборатории (выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и свыше 1000Вольт)
13	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ЦСЛ №RA.RU.21JK65	17 декабря 2015г. Дата приказа 17 июня 2015г.	Бессрочно	Федеральная служба по аккредитации	Испытательная лаборатория ЦСЛ
14	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21K303	13 апреля 2017г. Дата приказа 09 марта 2017г.	Бессрочно	Федеральная служба по аккредитации	Испытательная химическая лаборатория филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.»
15	Свидетельство №319	21 февраля 2017г.	Бессрочно	АСРО ДВОСТ	О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
16	Санитарно-эпидемиологическое заключение №49.МЦ.08.000.М.000147.05.09	13 мая 2009г.	Бессрочно	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области	Медицинская деятельность. Доврачебная медицинская помощь по лечебному делу, медицинским осмотрам
17	Санитарно-эпидемиологическое заключение №49.ЯГ.03.000.Т.000004.06.07	19 июня 2007г.	Бессрочно	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области	На проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу для производственных подразделений КГЭС №634-1г
18	Санитарно-эпидемиологическое заключение №49.ЯГ.03.000.М.000020.12.09	28 декабря 2009г.	Бессрочно	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и	Деятельность по использованию водных объектов в целях питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения КГЭС

				благополучия человека по Магаданской области	
19	Санитарно-эпидемиологическое заключение №49.ЯГ.03.000.М.000020.07.11	5 июля 2011г.	Бессрочно	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области	Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности
20	Санитарно-эпидемиологическое заключение № 49.МЦ.08.000.Е.000331.12.12	28 декабря 2012г.	Бессрочно	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области	На проект нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водные Объекты УСГЭС
21	Санитарно-эпидемиологическое заключение №49.ЯГ.03.000.М.000001.04.16	05 апреля 2016г.	Бессрочно	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области в Ягоднинском районе	Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности
22	Аттестат аккредитации №34-3.36/30	25 апреля 2013г.	25 апреля 2018г.	Система калибровки средств измерений в электроэнергетике «Базовая организация метеорологической службы ОАО Э и Э «Магаданэнерго»	На право проведения калибровочных работ (калибровки средств измерений)
23	Решение №49-19.01.01.002-Р-РСВХ-С-2014-04537-100	08 июля 2014г.	15 мая 2018г.	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	О предоставлении водного объекта в пользование
24	Решение №49-19.01.01.002-Р-РСВХ-С-2016-05059-100	16 февраля 2016г.	31 декабря 2020г.	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	О предоставлении водного объекта в пользование УСГЭС
25	Разрешение №36/14	01 сентября 2014г.	25 июня 2019г.	Управление Росприроднадзора по Магаданской области	На выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
26	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №1	14 мая 2014г.	15 мая 2018г.	Ленское БВУ	Нормативы допустимого сброса Колымской ГЭС
27	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №2	14 мая 2014г.	15 мая 2018г.	Ленское БВУ	Нормативы допустимого сброса Колымской ГЭС
28	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №3	14 мая 2014г.	15 мая 2018г.	Ленское БВУ	Нормативы допустимого сброса Колымской ГЭС

29	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №4	14 мая 2014г.	15 мая 2018г.	Ленское БВУ	Нормативы допустимого сброса Колымской ГЭС
30	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №1	25 марта 2016г.	25 марта 2021г.	Ленское БВУ	Нормативы допустимого сброса УСГЭС
31	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №2	25 марта 2016г.	25 марта 2019г.	Ленское БВУ	Нормативы допустимого сброса УСГЭС
32	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №3	25 марта 2016г.	25 марта 2019г.	Ленское БВУ	Нормативы допустимого сброса УСГЭС
33	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №4	25 марта 2016г.	25 марта 2019г.	Ленское БВУ	Нормативы допустимого сброса УСГЭС
34	Разрешение № 20с/13	01 июля 2013г.	31 июня 2018г.	Управление Росприроднадзора по Магаданской области	На сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) УСГЭС
35	Разрешение №10с/15	17 августа 2015г.	15 мая 2018г.	Управление Росприроднадзора по Магаданской области	На сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты)
36	Разрешение №49/14	24 декабря 2014г.	06 ноября 2019г.	Управление Росприроднадзора по Магаданской области	На выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) КЭС

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

### 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

### 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности:

- Развитие и повышение эффективности управления производственным и технологическими комплексами;
- Безусловное поддержание безопасной, безаварийной и эффективной работы объектов электроэнергетики;
- Выполнение годовой инвестиционной и ремонтной программ по Колымской и Усть-Среднеканской ГЭС, по Колымским электрическим сетям;
- Увеличение объема производства электроэнергии и как следствие максимизация выручки.

#### Источники будущих доходов:

Эмитент в дальнейшем планирует получать прибыль от основного вида деятельности – производства и реализации электроэнергии.

#### Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.

Основой развития Общества является надежная и безопасная работа всех объектов, поэтому огромное внимание уделяется реализации Программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) оборудования Колымской ГЭС, Усть-Среднеканской ГЭС и Колымских электрических сетей.

В рамках Программы реализуются крупные проекты:

- Реализация комплексного проекта модернизации систем и узлов ГА 1-5.
- Замена систем возбуждения ГА 1-5.
- Модернизация КРУ (замена выключателей на вакуумные, замена РЗ КРУ 10 кВ на микропроцессорные) Колымской ГЭС.
- Модернизация силового оборудования ЗРУ-220кВ с проработкой вариантов замены на КРУЭ (с заменой шкафов АУВ и с привязкой к существующим РЗиА и ПА линий ВЛ-220кВ, I, II с. ш. и внедрением САУ ЗРУ-220кВ) Колымской ГЭС.
- Разработка и реализация проекта модернизации РЗиА ГА 1-5, Т1-Т5, Т21-Т24, РЗиА и противоаварийной автоматики ВЛ 220 кВ, защит I и II с. ш. Колымской ГЭС.
- Разработка и реализация проекта верхнего уровня АСУ ТП Колымской ГЭС.
- Модернизация системы мониторинга ГА 1-5 Колымской ГЭС.

Всего на техническое перевооружение и реконструкцию в 2017 году было направлено 213 млн. руб., в том числе:

- по Колымской ГЭС 206 млн. руб.
- по Колымским электрическим сетям 5 млн. руб.
- по объектам непрофильной деятельности 2 млн.руб.

#### **Сведения о возможном изменении основной деятельности:**

Эмитент не планирует изменение основной деятельности.

#### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

Информация указана в Ежеквартальном отчете за 3 квартал 2017.

#### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Место нахождения:

Город Магадан

ИНН: 4909095279

ОГРН: 1074910002298

**Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль;

**Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации):**  
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту.

**Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:**

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%;

доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%;

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%;

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

**Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:**

Строительство гидроэлектростанций.

#### **Персональный состав совета директоров подконтрольной организации**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Миронов Юрий Валентинович (председатель)	0	0
Сорокин Роман Юрьевич	0	0
Плесьяк Андрей Владимирович	0	0
Хаджиев Рашид Хамитович	0	0

Хрулев Евгений Игоревич	0	0
-------------------------	---	---

**Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:**

Коллегиальный исполнительный орган подконтрольной организации не предусмотрен.

**Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хаджиев Рашид Хамитович	0	0

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.**

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

**IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

**4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

**4.3. Финансовые вложения эмитента**

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

**4.4. Нематериальные активы эмитента**

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

**4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Эмитент регулярно проводит научно-исследовательские работы с целью выявления путей улучшения технологических процессов (исследования свойств материалов, состояния оборудования, испытания и т.п.), направленных на повышение надежности, безопасности и эффективности функционирования Колымской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС. За отчетный период затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента не проводились. За отчетный период Эмитентом не разрабатывались объекты интеллектуальной собственности, подлежащие правовой охране (включая патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).

**4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2030 года. Основной целью документа является формирование приоритетных направлений развития электроэнергетики на долгосрочную перспективу до 2030 года.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 г. № 1209-р утверждена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики направлена, в частности, на формирование структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства для обеспечения перспективного баланса производства и потребления электрической энергии и мощности в Единой энергетической системе России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, предотвращение прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности наиболее эффективными способами с учётом прогнозируемых

режимов работы энергетических систем, необходимого технологического резерва и основных технологических ограничений.

Принят ряд нормативных правовых актов по поддержке российской экономики, в том числе и энергетического сектора, Эмитент включен в список системообразующих предприятий страны, что позволяет рассчитывать на реализацию мер государственной поддержки.

Федеральным законом от 28.12.2016 № 508-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» вводится надбавка к цене на мощность в I и II ценовых зонах, за счет которой тарифы на Дальнем Востоке снижены до базового уровня, определяемого Правительством Российской Федерации, и определена схема передачи средств в бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 895 «О достижении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)» утверждены:

- Правила определения и применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), в целях достижения на территориях Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);
- Правила доведения на территориях Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);
- Правила целевого использования средств, получаемых от применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), для достижения на территориях Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), осуществления контроля за целевым использованием таких средств, перечисления безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, заключения соглашения (договора) о безвозмездных целевых взносах.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N1615-р на 2017 год установлен базовый уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в размере 4 рублей за киловатт-час (без налога на добавленную стоимость).

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 895 «О достижении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)» у Эмитента заключены Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета (4-ЭЭ/ЗГ от 23.08.2017 г. 3-ЭЭ/ЗГ от 23.08.2017 г.).

## **Производство электроэнергии**

Выработка электроэнергии за 2017 год Эмитента составила 2087,7 млн. кВт•ч, что на 4,3 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Оценка результатов деятельности Эмитента:

общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли положительна. Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. Основными причинами полученных результатов деятельности являются эффективная деятельность Эмитента и эффективное управление издержками.

### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента, являются природно-климатические условия и техническое состояние и обслуживание Колымской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС.

Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент проводит мероприятия по преодолению тенденций нарастания морального и физического износа оборудования Колымской ГЭС, созданию эффективной системы подготовки инженерного персонала, включающей в себя систему взаимодействия с профильными учебными заведениями, а также механизмов, стимулирующих приток кадров на предприятие и развитие профессиональных знаний и навыков.

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:

- стратегическое планирование;
- инвестиционное планирование;
- бизнес-планирование;

- бюджетное планирование;
- налоговое планирование;
- корпоративное управление;
- применение современных систем мотивации менеджеров компании;
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:

- текущий экономический кризис в России может существенно сократить прогнозный спрос на электроэнергию, за счет закрытия действующих неэффективных в условиях кризиса производств, на которые частично были ориентированы действующие мощности Колымской ГЭС;
- в настоящее время гидроэнергетика рассматривается в качестве средства сдерживания роста тарифов и цен на электроэнергию.

Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как высокая.

К существенным событиям/факторам, которые могут повлиять на улучшение деятельности Эмитента, относятся факторы, влияющие на отрасль гидроэнергетики в целом.

Для более эффективного функционирования в новых условиях Эмитенту необходимо:

- разработать и реализовать Комплексные долгосрочные программы технического перевооружения и реконструкции, маневренности и управляемости режимов работы оборудования, автоматизацию технологических процессов и применение новых технологий, что позволят избежать опасностей, связанных с износом и устареванием оборудования, снизив возможность возникновения аварий и повысив эффективность работы Колымской ГЭС.
- стимулировать спрос на электроэнергию ГЭС со стороны крупных потребителей.

Вероятность наступления указанных событий/факторов Эмитент расценивает как среднюю.

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Эмитент осуществляет свою деятельность в изолированной (замкнутой) энергосистеме Магаданской области. По производству электроэнергии у Эмитента конкурентов нет, так как находящаяся в составе ПАО "Магаданэнерго" Аркагалинская ГРЭС вырабатывает электроэнергию при очень больших издержках. Тарифы на электроэнергию несопоставимы.



## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления эмитента являются:*

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

#### **Общее собрание акционеров эмитента**

*Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 7) дробление и консолидация акций Общества;*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий;*
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий;*
- 11) утверждение Аудитора Общества;*
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 16) принятие решения об участии Общества в ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 17) утверждение внутренних регламентов и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;*
- 18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*
- 21) внесение изменений в ранее принятое решение Общего собрания акционеров Общества и (или) отмена ранее принятого им решения;*
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

### **Совет директоров эмитента**

**К компетенции Совета директоров эмитента относятся следующие вопросы:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также принятие решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением Общих собраний акционеров;
- 3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 24, 25 пункта 12.2 настоящей статьи Устава;
- 5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 6) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;
- 7) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 9) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании Резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
- 11) создание филиалов, открытие представительств Общества, в том числе, изменение сведений об их наименованиях и местах нахождения, их ликвидация;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава);
- 16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;
- 18) утверждение Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) и отчетов об их выполнении;
- 19) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 20) определение кредитной политики Общества в части привлечения Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, определенных кредитной политикой Общества;
- 21) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом;
- 22) предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества;
- 23) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие иных решений в случаях, определенных внутренними документами Общества, регламентирующими организацию страховой защиты Общества (в том числе, утверждение Страховщика Общества);

24) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

25) принятие решений о совершении Обществом:

а) сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

в) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

26) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

27) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

28) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

29) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

30) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

31) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

33) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных в пунктах 16.13 и 16.14 статьи 16 настоящего Устава;

34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

35) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества;

36) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;

37) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов;

38) внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества и (или) отмена ранее принятого им решения;

39) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

#### **Генеральный директор эмитента.**

**Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.**

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

– издает приказы, утверждает (принимает) инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

– утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

– утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

– осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

– распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

– представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

– не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества;

– утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг Общества;

– решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: Советом директоров эмитента утвержден Кодекс корпоративной этики (протокол № 8 от 03.08.2012).

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

(утвержден решением Общего собрания акционеров 02.06.2017)

#### Хазиахметов Тимур Расимович

(председатель)

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ПАО "РусГидро"	Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет.**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

**Лицо в работе комитетов не участвовало.**

**Морозова Марина Александровна**

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	Настоящее время	ПАО "РусГидро"	Начальник Правового управления Юридического департамента

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет.**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

**Лицо в работе комитетов не участвовало.**

**Недотко Вадим Владиславович**

Год рождения: 1975

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	Настоящее время	ПАО "РусГидро"	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет.**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

**Лицо в работе комитетов не участвовало.**

#### **Медведев Роман Евгеньевич**

Год рождения: 1979

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	Настоящее	ПАО "РусГидро"	Начальник управления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет.**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

**Лицо в работе комитетов не участвовало.**

#### **Мурин Леонид Аркадьевич**

Год рождения: 1954

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2017	ПАО "Колымаэнерго"	Генеральный директор
2009	2015	АО "Усть-Среднеканская ГЭС"	Генеральный директор
2015	2017	АО «Усть-Среднеканская ГЭС»	Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет.**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

**Лицо в работе комитетов не участвовало.**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

**Багаутдинов Радий Равильевич**

Год рождения: 1969

Образование:

**Высшее:** Иркутский государственный технический университет, электрические станции, инженер-электрик, год окончания: 2001. Северный международный университет г. Магадан, менеджмент организации, менеджер, год окончания: 2006.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	Настоящее время	ПАО "Кольмаэнерго"	Генеральный директор
2012	2017	ПАО "Кольмаэнерго"	Директор филиала «Кольмская ГЭС» ПАО "Кольмаэнерго" п. Синегорье, Магаданской обл.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет.**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

**Лицо в работе комитетов не участвовало.**

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	12 месяцев
Вознаграждение за участие в работе органа управления	536 646,00
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>536 646,00</b>

### **Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:**

Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится в соответствии с утверждаемыми Общим собранием акционеров документами и отдельными решениями Общего собрания акционеров.

02.06.2017 Общим собранием акционеров ПАО «Колымаэнерго» (протокол от 07 июня 2017 года № 1) утверждена новая редакция Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии с п. 17.1 ст. 17 Устава Общества для осуществления контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров Общества ежегодно в составе (трех) человек. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- *подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;*
- *анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;*
- *организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:*
  - *проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним и иным документам Общества;*
  - *контроль за сохранностью и использованием основных средств;*
  - *контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;*
  - *контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;*



- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

У эмитента отсутствуют комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета), отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.

**Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:**  
Советом директоров Общества утверждено Положение об инсайдерской информации (14.05.2015, протокол №15).

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Ревизионная комиссия (утверждена решением Общего собрания акционеров 02.07.2017).

#### **Рохлина Ольга Владимировна**

(председатель)

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2015	ПАО "РусГидро"	Главный эксперт Департамента внутреннего
2015	Настоящее	ПАО «РусГидро»	Заместитель руководителя Службы

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет.**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

**Лицо в работе комитетов не участвовало.**

#### **Щеголева Елена Александровна**

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ПАО «МОЭСК»	Заместитель директора департамента
2013	2014	ПАО «МОЭСК»	Заместитель директора департамента
2014	2014	ПАО «МОЭСК»	Директор Департамента внутреннего аудита и
2014	2015	ПАО «МОЭСК»	Директор по контролю – начальник
2015	2016	ПАО «МОЭСК»	Директор по контролю подразделения по
2016	Настоящее	ПАО «РусГидро»	Директор по внутреннему контролю и

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет.**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

**Лицо в работе комитетов не участвовало.**

#### **Рассказов Юрий Николаевич**

Год рождения: 1962

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	Настоящее время	ПАО "РусГидро"	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита, Службы внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет.**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

**Лицо в работе комитетов не участвовало.**

У эмитента отсутствуют отдельное структурное подразделение (подразделений) по управлению рисками и внутреннего контроля (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:**

Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *руб.*

<b>Наименование показателя</b>	
<b>Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</b>	<b>75 052,00</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>0</b>
<b>Премии</b>	<b>0</b>
<b>Комиссионные</b>	<b>0</b>
<b>Льготы</b>	<b>0</b>
<b>Компенсации расходов</b>	<b>0</b>
<b>Иные виды вознаграждений</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>75 052,00</b>

**Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:**

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с утверждаемыми Общим собранием акционеров документами и отдельными решениями Общего собрания акционеров. Общим собранием акционеров ПАО «Кольмаэнерго» (протокол от 28 июня 2011 года № 1) утверждена редакция Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Кольмаэнерго».

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

<b>Наименование показателя</b>	<b>12 месяцев 2017</b>
<b>Средняя численность работников, чел.</b>	<b>706</b>
<b>Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.</b>	<b>760 086 304,18</b>
<b>Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.</b>	<b>22 333 050,90</b>

*Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **25**.

В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента. Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **25**.

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: **акции именные обыкновенные бездокументарные дата составления такого списка: 02.05.2017.**

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: **на балансе эмитента отсутствуют собственные акции.**

Количество именных обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольным организациям: **нет.**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

**Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

**Полное фирменное наименование:** *Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро"*

**Сокращенное фирменное наименование:** *ПАО "РусГидро"*

**Место нахождения**

*Красноярский край, г. Красноярск*

**ИНН:** 2460066195

**ОГРН:** 1042401810494

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:** 98.76

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:** 98.76

**Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:**

**Полное фирменное наименование:** *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом*

**Сокращенное фирменное наименование:** *Российская Федерация в лице Росимущества*

**Место нахождения**

*109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., дом 9*

**ИНН:** 7710723134

**ОГРН:** 1087746829994

**Вид контроля:** *прямой контроль*

**Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):**

*Владеет в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, более 50% голосующих акций*

**Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,**

являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента) : *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

**Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:** *Иных сведений нет*

Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

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

Место нахождения: *107996, г. Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Телефон: *(495) 771-73-35*

Факс: *(495) 771-73-34*

Адрес электронной почты: *rost@rrost.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *045-13976-000001*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Банк России*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *12 063 052 613*

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *0 (эмитент не выпускал привилегированные акции)*

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах: *указанные доли и специальные права отсутствуют*

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *03.05.2016*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

*Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "РусГидро"*

Место нахождения: *660017, Красноярский край, г. Красноярск, улица Дубровинского, дом 43, корпус 1*

ИНН: *2460066195*

ОГРН: *1042401810494*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *98.76*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *98.76*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

эмитента: **02.05.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "РусГидро"**

Место нахождения: **660017, Красноярский край, г. Красноярск, улица Дубровинского, дом 43, корпус 1**

ИНН: **2460066195**

ОГРН: **1042401810494**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.76**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

**Указанных сделок не совершалось**

Сделки (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность, и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

**Указанных сделок не совершалось**

Дополнительная информация: **Дополнительной информации нет**

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

## **VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2016 год и Аудиторское заключение к ней включены в Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года.

Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал 2017 промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента не включается;

Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Консолидированную финансовую отчетность эмитент не составляет.

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

В учетную политику, принятую Эмитентом на текущий год, в отчетном квартале изменения не вносились. Информация указана в Ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017.

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Информация эмитентом не заполняется, так как ценные бумаги (обыкновенные именные акции) эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента.

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего заверченного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **12 214 551 870**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: **12 214 551 870**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные акции эмитентом не выпускались

**Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

Изменений размера УК за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.**

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

**Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

**Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.**

**В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.**

**В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.**

**Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров.**

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

**Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров**



*и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.*

*Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.*

*Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций  
Полное фирменное наименование:

*Акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова"*

Место нахождения:

*Российская Федерация, Магаданская область, город Магадан*

ИНН: *4909095293*

ОГРН: *1074910002310*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: *29.41*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: *29.41*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование:

*Акционерное общество "Усть-СреднеканГЭСстрой"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"*

Место нахождения:

*Город Магадан*

ИНН: *4909095279*

ОГРН: *1074910002298*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: *100*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались

### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

- категория акций: *обыкновенные*
- номинальная стоимость каждой акции: *1 руб.*
- количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *12 214 551 870*
- количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0штук*
- количество объявленных акций: *25 000 000 штук*
- количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0штук*
- количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0штук*

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: *1-01-00335-А*

дата государственной регистрации: *29.08.2003*

*Дополнительные выпуски акций, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода) отсутствуют*

права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:*

*1)участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*

*2)вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*

*3)получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;*

*4)получать дивиденды, объявленные Обществом;*

*5)преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*6)в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*

*7)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*

*Обществом не выпускались привилегированные акции*

иные сведения: *отсутствуют.*

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

#### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

#### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**  
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам облигаций с обеспечением не осуществлялся.

#### 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Регистратор Р.О.С.Т.»**  
место нахождения: **107996, г. Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13**  
ИНН: **7726030449**  
ОГРН: **1027739216757**

Сведения о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

номер: **045-13976-000001**

дата выдачи: **03.12.2002**

срок действия: **Бессрочная**

орган, выдавший лицензию: **Банк России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **29.12.2010**

**Иных сведений нет**

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения (в отношении налогов на доходы и на имущество, а также о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество);

Международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимного поощрения и защиты капиталовложений;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 774-р «О формировании позиции акционера - Российской Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности»;

Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»;

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять последних завершённых отчетных лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:

По итогам 2012 года дивиденды Эмитентом не объявлялись.

Наименование показателя	Дивидендный период - 2013 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Обыкновенные именные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров Эмитента, дата принятия решения – 28.05.2014, протокол от 02.06.2014 № 2
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,0000679517
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	829 999,56
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	16.06.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2013
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	60 дней
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	В денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	0,82
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	829 999,56
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

По итогам 2014, 2015 и 2016 годов дивиденды Эмитентом не объявлялись.

#### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

#### **8.8. Иные сведения**

Иных сведений нет

#### **8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.