

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  
Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»

---

Код эмитента: 0 0 3 3 5 - А

за IV квартал 2018 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  
"14" февраля 2019г.

\_\_\_\_\_ Р.Р. Багаутдинов  
подпись

Главный бухгалтер  
"14" февраля 2019г.

\_\_\_\_\_ Н.А. Кондратьева  
подпись  
М.П.

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

ВВЕДЕНИЕ .....	4
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ .....	5
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	5
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	5
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА .....	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	7
2.3. Обязательства эмитента .....	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	7
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	7
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	7
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	7
2.4.1. Отраслевые риски .....	7
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	9
2.4.3. Финансовые риски .....	9
2.4.4. Правовые риски .....	10
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	10
2.4.6. Стратегический риск .....	10
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....	12
3.1. История создания и развитие эмитента .....	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	12
3.1.4. Контактная информация .....	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	14
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	16
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 .....	21
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	22
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
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	23
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	23
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	23
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	23
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	23
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	23
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	23
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	24
4.8. Конкуренты эмитента .....	25
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 .....	26
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	26
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	30
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	30
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	33
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	34

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	34
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	34
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	35
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	38
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	38
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	38
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	39
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	39
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 .....	39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	40
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 ...	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	41
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	42
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	42
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	42
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	42
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	42
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	42
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	42
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	42
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ...	43
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	43
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	43
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	43
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .	43
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.....	44
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	45
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	45
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	45
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	45
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	45
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	46
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	46
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	47
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	47
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	47
8.8. Иные сведения.....	47
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	47

## **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».**

## **Раздел 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:

**Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование:

**ПАО «Сбербанк России»**

Место нахождения: **117997, Россия, город Москва, улица Вавилова, 19**

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** КПП **772601001**

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:

**Вступление в 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**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность РСБУ, год	Сводная бухгалтерская отчетность, год МСФО	Консолидированная финансовая отчетность год
2016, 2017, 2018	-	-

**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.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

**Размер вознаграждения аудитора утверждается на Совете директоров эмитента.**

**2017 год аудитору выплачено вознаграждение в размере 733 333,00 рублей без НДС. С НДС сумма 865 332,94 рублей.**

**Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором услуги нет.**

### **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**

## **Раздел 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:**

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельностью Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков в Общество ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

Наиболее существенным отраслевым риском является неблагоприятные изменения законодательства в отрасли электроэнергетики (ужесточение регулярных требований по безопасности, лицензированию, страхованию, экологии и т.д.).

Для минимизации данного риска Общество осуществляет постоянный мониторинг иницируемых и рассматриваемых изменений в законодательство, которые в перспективе могут оказать влияние на его деятельность.

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности.

В 2018 году Общество произвело закупки на открытых торгах в условиях конкуренции и способом закупки у единственного источника, что значительно снизило влияние данного риска на деятельность Общества. Так в 2018 году, в результате приобретения услуг, товаров общее снижение цен составило 19,2 млн. руб.

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.**

Производственные риски являются для Общества существенными, ввиду того, что все основные производственные объекты имеют значительный износ. Для снижения данного риска Обществом осуществляется комплекс мер по обеспечению надежности работы оборудования, предотвращая риск аварийного выхода оборудования из рабочего состояния. Осуществляются в полном объеме ремонтные работы; реализуется программа технического перевооружения и реконструкции; внедряются современные методы диагностики, современные технологии управления производственными активами, включая необходимые информационные технологии; отбор сервисных и снабженческих организаций ведется на конкурсной основе с целью повышения качества предоставляемых услуг и материалов.

**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.**

Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные. Для снижения экологических рисков Общество организует обучение работников по программам: обеспечение безопасности руководителями и специалистами; выполняется ряд природоохранных мероприятий; ежеквартально производится расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Отток высококвалифицированного персонала, снижение уровня его профессиональной подготовки могут существенно влиять на качество выполняемых работ и оказываемых услуг.

Однако существующий конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные гарантии являются естественным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Существует риск недостаточности знаний вновь принимаемого персонала по сравнению с рыночными требованиями, а также необходимость получения новых знаний в связи с изменением нормативной и технической документации, который минимизируется внедрением системы аттестации персонала, проведением обучения с отрывом или без отрыва от производства, деловых совещаний и игр, обменом опытом, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

**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:**

Значительность данного риска связана, в первую очередь, с действующими правилами рынка электроэнергии, в соответствии с которыми тарифы на электроэнергию жестко зафиксированы регулятором, рынок потребителей ограничен.

Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством.

Тарифы на отпускную электроэнергию с шин Колымской ГЭС, Усть-Среднеканской ГЭС и на передачу электроэнергии по сетям филиала «Колымских электрических сетей» устанавливаются в соответствии с решениями правления Департамента цен и тарифов Магаданской области.

Регулирование тарифов на электроэнергию связано с ростом затрат на производство электроэнергии, изменением затрат на капитальные вложения, изменением налоговой политики и в значительной степени зависит от объема полезного отпуска.

Основным риском тарифного регулирования является снижение полезного отпуска конечному потребителю, что обусловлено возможным снижением потребления со стороны ПАО "Магаданэнерго". Общество минимизирует данный риск, путем подачи заявления в ФАС, по снятию разногласий с Регулятором по возмещению недополученной выручки, в результате снижения полезного отпуска, в следующем периоде регулирования.

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

ПАО "Колымаэнерго" является основным производителем в системе электроэнергии Магаданской области, географически изолированной от единой энергосистемы страны.

Перспективы потребления электроэнергии существенно зависят от макроэкономических факторов, т.к. перспективы развития промышленности и состояние бюджетной сферы Магаданской области напрямую зависят от общеэкономической ситуации в России: темпов инфляции, изменения структуры федерального бюджета, нормативной законодательной базы в области финансов, налоговой нагрузки и т.п.

Данный риск оценивается Обществом как несущественный и внешний ввиду текущих правил работы рынка электроэнергии.

### **2.4.3. Финансовые риски**

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

**Риски, связанные с изменением процентных ставок**

В ПАО "Колымаэнерго" не имеется долговых обязательств, ставка по которым может измениться в результате изменения рыночных процентных ставок. Заемные средства Общество не привлекает. Риск изменения процентных ставок для Общества не актуален.

**Риски изменения валютного курса**

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности в основном не зависят от обменных курсов, так как деятельность Общества планируется и осуществляется таким образом, чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной валюте.

**Риск ликвидности**

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Общества. В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг просроченной задолженности, истребование в досудебном порядке просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности по налогам и сборам.

**Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.**

Значительность данного риска связана, в первую очередь, с действующими правилами рынка электроэнергии, в соответствии с которыми тарифы на электроэнергию жестко зафиксированы регулятором, рынок потребителей ограничен.

Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством.

Тарифы на отпускную электроэнергию с шин Колымской ГЭС, Усть-Среднеканской ГЭС и на передачу электроэнергии по сетям филиала «Колымских электрических сетей» устанавливаются в соответствии с решениями правления Департамента цен и тарифов Магаданской области.

Регулирование тарифов на электроэнергию связано с ростом затрат на производство электроэнергии, изменением затрат на капитальные вложения, изменением налоговой политики и в значительной степени зависит от объема полезного отпуска.

Основным риском тарифного регулирования является снижение полезного отпуска конечному потребителю, что обусловлено возможным снижением потребления со стороны ПАО "Магаданэнерго". Общество минимизирует данный риск, путем подачи заявления в ФАС, по снятию разногласий с Регулятором по возмещению недополученной выручки, в результате снижения полезного отпуска, в следующем периоде регулирования.

#### **Кредитные риски**

У Общества отсутствуют обязательства по кредитам.

К кредитным рискам Общество также относит риск возникновения убытков вследствие неисполнения, либо неполного или несвоевременного исполнения должниками финансовых обязательств перед Обществом в соответствии с условиями договоров. Для снижения кредитного риска, Общество проводит контроль за состоянием дебиторской задолженности, отслеживает просроченную задолженность.

#### **2.4.4. Правовые риски**

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:

- Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;
- Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров;

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;
  - по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков.
  - по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;
  - по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом, в том числе по взысканию задолженности в судебном порядке.
- С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

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

Данный риск для Общества является не существенным. ПАО «Колымаэнерго» производит 95% всего объема вырабатываемой электроэнергии в Магаданской области. Для минимизации репутационных рисков Общество регулярно проводит мероприятия по снижению возможности возникновения репутационных рисков, прилагая максимальные усилия по поддержанию лояльности клиентов общества, а также повышению качества оказываемых услуг.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

Стратегические риски связаны с принятием неверных управленческих решений, ввиду недостаточности информации, и приводящие к ухудшению результатов производственно-экономической деятельности Общества. Этому также способствует возможная реализация ряда рискообразующих факторов, а именно: Снижения производства электроэнергии (ниже 95% в регионе).

Для недопущения этого реализуются следующие мероприятия:

- реализуется инвестиционная программа, направленная на обновление основных производственных фондов и обеспечение надежной и безопасной работы энергообъектов;
- реализуется ремонтная программа, направленная на своевременное предотвращение аварийных ситуаций и выходов оборудования из рабочего состояния.

Снижения доходной части.

Для недопущения этого реализуются следующие мероприятия:

- тарифы на электроэнергию устанавливаются не ниже экономически обоснованных;
- оказываются дополнительные услуги сторонним организациям;

Рост затратной части.

Для недопущения этого реализуются следующие мероприятия:

- реализуется программа управления издержками, направленная на оптимизацию операционных затрат;
- снижение стоимости материалов, работ и услуг за счет проведения закупочных процедур.

Благодаря реализации вышеперечисленных мероприятий Общество осуществляет безубыточную деятельность (прибыль по итогам работы за 2017 год составила 104 млн.руб).

Кроме того, в целях минимизации рисков, связанных с неправильным или недостаточно обоснованным определением перспективных направлений работы, допущением ошибок (недостатков), Общество в своей деятельности руководствуется Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года.

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

Основные виды деятельности Общества – производство электроэнергии и реализация электрической энергии юридическим и физическим лицам по электрическим сетям. При их реализации компания получает около 93% общего дохода. Тарифы на электроэнергию регулируются государством и подлежат утверждению в органах исполнительной власти. В связи с этим, существует риск замораживания или директивного снижения предельных уровней тарифов, величина которых не позволит полностью компенсировать экономически обоснованные расходы и ограничит объёмы инвестирования собственных средств в развитие энергопроизводства и электросетевого комплекса.

Так же, негативное влияние на темпы развития энергопроизводства и электросетевого комплекса может оказать повышение цен на оборудование, материалы и услуги подрядных организаций, используемые Обществом в своей деятельности.

Основными действиями, предпринимаемыми ПАО «Колымаэнерго» для снижения данных рисков, являются:

- Проведение систематической работы с региональными органами власти в области тарифного регулирования с целью установления экономически обоснованных тарифов, компенсирующих все затраты Общества и обеспечивающих реализацию инвестиционной программы в необходимом объёме;
- Повышение инвестиционной привлекательности компании, формирование инвестиционной политики, максимально учитывающей возможные пути развития энергетики Дальнего востока;
- Поддержание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
- Оптимизация операционных расходов.

### **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 государственной 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 государственной 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 Единой энергетической системы России.
- Создание условий для социально-экономического развития регионов Дальнего Востока 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 Дальнего Востока.
- Рост ценности Компании.

**3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: **685000 Россия, город Магадан, улица Пролетарская, дом 84, корпус 2**

Почтовый адрес эмитента:

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

Телефон: **8 (41343) 46 918**

Факс: **8 (41343) 46 648**

Адрес электронной почты: **energo@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, Ягоднинский район, Магаданская область.

Руководители:

Боровский Дмитрий Иванович

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.01.2018	Настоящее время	Филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго»	Директор

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, Среднеканский район, Магаданская область.

Руководители:  
Соколов Александр Григорьевич

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

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. Основные виды экономической деятельности 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:

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:

- 35.12.1 - Передача электроэнергии;
- 35.12.2 - Технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- 35.13 - Распределение электроэнергии;
- 42.22.3 - Строительство электростанций;
- 56.29.2 - Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- 71.12.1 - Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- 71.12.4 - Деятельность геодезическая и картографическая;
- 82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

#### 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. Производство электрической энергии осуществляется на Колымской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС. Электрическая энергия с шин Колымской ГЭС и с подстанции «Оротукан» отпускается в сети ПАО "Магаданэнерго" (в т. ч. для АО «Полюс Магадан»). Сбытовую деятельность Эмитент осуществляет на территории Магаданской области в следующих населенных пунктах: п. Синегорье (электростанция); п. Уптар; п. Среднекан (строительная площадка Усть-Среднеканской ГЭС).

Вся электрическая энергия отпускается по регулируемым ценам. По свободным ценам электрическая энергия 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.	Бессрочная	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.	Бессрочная	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	Образовательная деятельность
7	Лицензия 49-Б-00007	02 декабря 2015г.	Бессрочная	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 ПАО «КЭ» филиал «КГЭС»
10	Свидетельство серия 16/2-1 №05114, регистрационный номер 1024900959467	08 октября 2015г.	08 октября 2018г.	Межведомственная комиссия по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке (Минэнерго РФ)	На право ведения 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	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ЦСЛ №РА.RU.21ЛК65	17 декабря 2015г. Дата приказа 17 июня 2015г.	Бессрочно	Федеральная служба по аккредитации	Испытательная лаборатория ЦСЛ
13	Аттестат аккредитации химической лаборатории №РА.RU.21К303	13 апреля 2017г.	Бессрочно	Федеральная служба по аккредитации РОСАКРЕДИТАЦИЯ	В качестве Испытательной лаборатории (центра)
14	Аттестат аккредитации №34-3.36/30	31 мая 2018г.	31 мая 2023г.	Система калибровки средств измерений в электроэнергетике «Базовая организация метеорологической службы ПАО «Магаданэнерго»	На право проведения калибровочных работ (калибровки средств измерений)
15	Санитарно-эпидемиологическое заключение №49.МЦ.08.000.М.00 0147.05.09	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
16	Санитарно-эпидемиологическое заключение №49.ЯГ.03.000.Т.000 002.04.014	03 апреля 2014г.	На срок действия проекта ПДВ	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области в Ягоднинском районе	На проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу
17	Санитарно-эпидемиологическое заключение №49.ЯГ.03.000.М.000 020.12.09	28 декабря 2009г.	Бессрочно	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области	Деятельность по использованию водных объектов в целях питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения КГЭС
18	Санитарно-эпидемиологическое заключение №49.СК.07.000.М.000 001.13.14	07 марта 2014г.	Бессрочно	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области	Деятельность по использованию водных объектов в целях питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения УСГЭС
19	Санитарно-эпидемиологическое заключение №49.ЯГ.03.000.М.000 001.04.16	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-I (для лицензии) ПАО «КЭ» Филиал КГЭС, УСГЭС, КЭС V класса опасности
20	Решение № 49-19.01.01.002-Р-РСВХ-С-2016-05059100	16 февраля 2016г.	31 декабря 2020г.	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	О предоставлении водного объекта в пользование УСГЭС

21	Решение № 49-19.01.01.002-Р-РСВХ-С-2018-06015100	25 мая 2018г.	15 мая 2023г.	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	О предоставлении водного объекта в пользование КГЭС
22	Разрешение №36/14	01 сентября 2014г.	25 июня 2019г.	Управление Росприроднадзора по Магаданской области	На выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух КГЭС
23	Разрешение №49/14	24 декабря 2014г.	06 ноября 2019г.	Управление Росприроднадзора по Магаданской области	На выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух КЭС
24	Разрешение №59/17	24 октября 2017г.	11 октября 2024г.	Управление Росприроднадзора по Магаданской области	На выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух УСГЭС
25	Сертификат соответствия № СДС.АС.СМ000242-17	16 января 2017г.	16 января 2020г.	Система Добровольной Сертификации "Академия Стандартов	Соответствие СМК требованиям НТД
26	Свидетельство о регистрации электролаборатории №04/37-2016	21 апреля 2017г.	21 апреля 2020г.	Северо-Восточное управление Ростехнадзор	Право на выполнение испытаний и измерений электрооборудования напряжением до и выше 1000 В.
27	Разрешение на сбросы № 05с/16	19 мая 2016г.	25 марта 2021г.	Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Ленское бассейновое водное управление Росприроднадзора по Магаданской области	На сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) УСГЭС
28	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №1	25 марта 2016г.	25 марта 2021г.	Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Ленское бассейновое водное управление Ленское БВУ	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты УСГЭС
29	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №2	25 марта 2016г.	25 марта 2019г.	Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Ленское бассейновое водное управление Ленское БВУ	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты УСГЭС
30	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №3	25 марта 2016г.	25 марта 2019г.	Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Ленское бассейновое водное управление Ленское БВУ	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты УСГЭС
31	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №4	25 марта 2016г.	25 марта 2019г.	Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Ленское бассейновое водное управление Ленское БВУ	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты УСГЭС
32	Разрешение на сбросы № 10с/18	24 октября 2018г.	03 августа 2021г.	Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Ленское бассейновое водное управление	На сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) КГЭС

33	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №1	24 октября 2018г.	03 августа 2021г.	Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Ленское бассейновое водное управление	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты КГЭС
34	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №2	24 октября 2018г.	23 октября 2019г.	Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Ленское бассейновое водное управление	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты КГЭС
35	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №3	24 октября 2018г.	03 августа 2021г.	Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Ленское бассейновое водное управление	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты КГЭС
36	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты выпуск №4	24 октября 2018г.	23 октября 2019г.	Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Ленское бассейновое водное управление	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты КГЭС
37	Документ № 2/16 от 11.02.2016	11 февраля 2016г.	10 февраля 2021г.	Управление Росприроднадзора по Магаданской области	Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение- КГЭС
38	Документ № 1/16 от 11.02.2016	11 февраля 2016г.	10 февраля 2021г.	Управление Росприроднадзора по Магаданской области	Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение - УСГЭС
39	Документ № 5/16 от 29.04.2016	29 апреля 2016г.	28 апреля 2021г.	Управление Росприроднадзора по Магаданской области	Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение- КЭС
40	Лицензия №169183	04 октября 2018г.	04 октября 2023г.	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	На оказание по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
41	Лицензия №169182	04 октября 2018г.	04 октября 2023г.	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	На оказание телематических услуг связи

### 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, а также по Филиалу «Колымские электрические сети».
- 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.
- Замена выключателей ВВГ-20 на элегазовые (включая разъединители РВПЗ, РВРЗ).

**Всего на техническое перевооружение и реконструкцию в 2018 году было направлено 214 млн. руб.,**

**в том числе:**

- по Колымской ГЭС 199 млн. руб.
- по Колымским электрическим сетям 10 млн. руб.
- по объектам непрофильной деятельности 5 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

1. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ПАО "РусГидро"

Срок участия эмитента: с 2008 года.

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Эмитент является дочерней компанией ПАО "РусГидро".

2. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации:

**Ассоциация саморегулируемая организация «Дальневосточное объединение строителей»**

Срок участия эмитента в реестре членов АСРО ДВОСТ с 21.02.2017г.

Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и международных организациях по защите интересов	Сфера деятельности организации	Роль эмитента	Сроки участия эмитента	Информация о подтверждении участия (ссылка на сайт или документы, подтверждающие участие)
Ассоциация саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» (АСРО ДВОСТ)	Саморегулируемая организация, основанная на членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства	Член саморегулируемой организации	Бессрочно	<a href="http://npdvost.ru/reestr/view?id=111">http://npdvost.ru/reestr/view?id=111</a>

3. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации:

Срок участия эмитента в реестре членов

Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и международных организациях по защите интересов	Сфера деятельности организации	Роль эмитента	Сроки участия эмитента	Информация о подтверждении участия (ссылка на сайт или документы, подтверждающие участие)
Ассоциация саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация, основанная на членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих	Член саморегулируемой организации	Бессрочно	

### 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

685030 Россия, г. Магадан, Пролетарская, дом 84, корпус 2

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 назначать (избирать) единоличный исполнительный орган.**

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:

**Эмитент владеет 100% обыкновенных акций подконтрольной организации.**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

**Строительство гидроэлектростанций.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) 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
Плесяк Андрей Владимирович	0	0
Хаджиев Рашид Хамитович	0	0
Карпухин Николай Игоревич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

**Коллегиальный исполнительный орган подконтрольной организации не предусмотрен.**

Единоличный исполнительный орган общества

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.; 2-ЭЭ/РГ от 24.01.2018г.).

### **Производство электроэнергии**

Оценка результатов деятельности Эмитента:

Выработка электроэнергии за 12 месяцев 2018 года Эмитента составила 2385,25 млн. кВт·ч, что на 14 % больше, чем за аналогичный период 2017 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. Показатель производства электрической энергии у Эмитента составляет более 96%. По производству электроэнергии у Эмитента конкурентов нет, так как находящаяся в составе ПАО "Магаданэнерго" Аркагалинская ГРЭС и Магаданская ТЭЦ (4%) вырабатывают 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 прибылей 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 01.06.2018г. (протокол от 06.06.2018 № 1).

ФИО: **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		
2008г.	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.**

ФИО: **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		
2010г.	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 (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.**

ФИО: **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		
2010г.	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 (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.**

ФИО: *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		
2010г.	Настоящее время	ПАО "РусГидро"	Начальник управления Департамента модернизации оборудования

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.**

ФИО: *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		
2017г.	Настоящее время	ПАО "Колымаэнерго"	Генеральный директор
2012г.	2017	ПАО "Колымаэнерго"	Директор филиала «Колымская ГЭС» ПАО "Колымаэнерго" 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 (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.**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **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		
2017г.	Настоящее время	ПАО "Колымаэнерго"	Генеральный директор
2012г.	2017	ПАО "Колымаэнерго"	Директор филиала «Колымская ГЭС» ПАО "Колымаэнерго" 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 (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.**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения 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 2018г.
<b>Вознаграждение за участие в работе органа управления</b>	<b>627 465,00</b>
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>627 465,00</b>

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

Выплата вознаграждений членам Совета директоров производилась в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров 02.06.2017 года (протокол от 07.06.2017 № 1).

### 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:

**Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия.**

**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 эмитента утверждено Положение об инсайдерской информации.

#### **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 01.06.2018г. (протокол от 06.06.2018 № 1).

##### **Состав:**

ФИО: *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		
2012г.	2013г.	ПАО «МОЭСК»	Заместитель директора департамента внутреннего аудита
2013г.	2014г.	ПАО «МОЭСК»	Заместитель директора департамента внутреннего аудита
2014г.	2014г.	ПАО «МОЭСК»	Директор Департамента внутреннего аудита и управления рисками
2014г.	2015г.	ПАО «МОЭСК»	Директор по контролю – начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками
2015г.	2016г.	ПАО «МОЭСК»	Директор по контролю подразделения по контролю
2016г.	Настоящее время	ПАО «РусГидро»	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – Главный аудитор

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 по 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.*

ФИО: *Маслов Василий Геннадьевич*

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	Должность
с	по		
2008г.	2014г.	ПАО «ДЭК»	Руководитель Службы внутреннего аудита
2014г.	2014г.	АО "РАО ЭС Востока"	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита
2014г.	2016г.	ПАО «РАО ЭС Востока»	Заместитель начальника Департамента – начальник Отдел инвестиционного аудита
2016г.	2018г.	ПАО «РусГидро»	Начальник управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками
2018г.	Настоящее время	ПАО «РусГидро»	Начальник контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками

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.*

ФИО: *Арсентьева Светлана Геннадьевна*

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		
24.09.2008г.	04.06.2017г.	ПАО «РусГидро»	Ведущий эксперт управления методологии ДКУиО
05.06.2017г.	Настоящее время	ПАО «РусГидро»	Главный эксперт КРУ «Центр» ДКиУР

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 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.*

Наименование показателя	12 месяцев 2017г.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	76 943,00
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>76 943,00</b>

**Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:** Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 24.06.2011 (протокол от 28 июня 2011 года № 1).

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

Наименование показателя	12 месяцев 2018г.
Средняя численность работников, чел.	715
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	785 407 882,80
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	20 977 505,50

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: 08.05.2018г.*

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**

*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 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:**

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: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ"

Место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп.1

ИНН: 7729520219

ОГРН: 1057746181272

Телефон/факс: (495) 641-30-31 (32,33)

Адрес электронной почты: [dkt@depotech.ru](mailto:dkt@depotech.ru)

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-11151-000100**

Дата выдачи: **03.04.2008**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР**

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: **08.05.2018г.**

Список акционеров

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	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	-

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 2017 год и Аудиторское заключение к ней включены в Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2018 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 2018 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**

Консолидированную финансовую отчетность эмитент не составляет.

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

Изменения в учетную политику за 4 квартал 2018г. не вносились.

### **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 завершенного отчетного 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 завершенного 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

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

***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 вебсайте 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:

*685030 Россия, г. Магадан, Пролетарская, дом 84 корпус 2*

ИНН: *4909095293*

ОГРН: *1074910002310*

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

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

Акции переданы эмитентом по договору доверительного управления.

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:

*685030 Россия, г. Магадан, Пролетарская, дом 84, корпус 2*

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): *Оштук*
- Количество объявленных акций: *25 000 000 штук*
- Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *Оштук*
- Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *Оштук*

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: *1-01-00335-A*

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

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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НРК - 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 2013 года:

Наименование показателя	Дивидендный период - 2013г.
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 – 28.05.2014г., 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; 2016; 2017 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.