



РусГидро

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров «28» июня 2019 года
Протокол от 28.06.2019 № 1185пр/15

**Годовой отчет
Акционерного общества
«Энергосбытовая компания РусГидро»
(АО «ЭСК РусГидро»)
по результатам работы за 2018 год**

**Генеральный директор
АО «ЭСК РусГидро»
«01» июля 2019г.**

/ В.А. Кимерин/

Оглавление

Обращение к акционерам АО «ЭСК РусГидро»	3
Раздел 1. Развитие Общества	5
1.1. Об Обществе и его положении в отрасли	5
1.2. Стратегические цели	6
1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества.....	6
1.4. Управление рисками	7
1.5. Основные достижения в отчетном году.....	15
Раздел 2. Корпоративное управление	17
2.1. Органы управления и контроля.....	17
2.2. Отчет Совета директоров.....	21
2.3. Уставный капитал.....	23
2.4. Структура акционерного капитала.....	Ошибка! Закладка не определена.
2.5. Общество на рынке ценных бумаг	26
2.6. Участие в других организациях.....	26
2.7. Отчет о существенных сделках	28
3.1. Основные показатели.....	29
Раздел 4. Экономика и финансы	32
4.1 Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.....	Ошибка! Закладка не определена.
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2018 (отчетный) год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества....	Ошибка! Закладка не определена.
4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.....	35
4.4. Анализ дебиторской задолженности.	38
4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.	39
4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика	39
5. Инвестиции	41
5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений	41
Раздел 6. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда.....	44
Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов.....	46

Обращение к акционерам АО «ЭСК РусГидро»

Уважаемые акционеры!

АО «ЭСК РусГидро» осуществляет операционное управление сбытом электрической и тепловой энергии на розничных рынках в ценовых зонах и на Дальнем Востоке (неценовые зоны и изолированные энергосистемы), исполняет функции единоличного исполнительного органа в компаниях, входящих Группу ЭСК РусГидро - Управляемых обществах (ПАО «ДЭК», ПАО «Красноярскэнергосбыт», ПАО «РЭСК», АО «Чувашская энергосбытовая компания»). В 2018 году АО «ЭСК РусГидро» (далее – Компания, Общество) продолжило реализацию мероприятий, обеспечивающих построение новой модели управления энергосбытовой деятельностью, основанной на единой вертикали управления и направленной на повышение экономической эффективности компаний Группы РусГидро.

2018 год для Группы компаний ЭСК РусГидро был годом последовательного развития, совершенствования работы с клиентами, повышения качества их обслуживания. Благодаря нашему опыту, мы смогли перестроить, где это необходимо, систему взаимоотношений с потребителями и партнерами, учесть все законодательные нововведения, найти компромиссы и решения. Год был тяжелым, но мы завершили его в плюсе, тем самым, доказывая успешность выбранного курса.

Одним из основных принципов деятельности Компании была и остается ориентированность на эффективное и качественное управление энергосбытовыми компаниями, создание благоприятных условий для осуществления ими своей деятельности, направленной на потребителя. Тесное взаимодействие с каждым потребителем и установление длительных партнерских отношений неизменно оказывают позитивное влияние на уровень платежей и имидж Группы компаний ЭСК РусГидро.

Анализ результатов работы АО «ЭСК РусГидро» за 2018 год показывает, что компанией решены следующие задачи:

- обеспечена надежность поставок электроэнергии в регионах присутствия компаний, входящих в Группу ЭСК РусГидро;
- обеспечен определённый законодательством уровень качества обслуживания потребителей компаний, входящих в Группу ЭСК РусГидро;
- обеспечена стабильная и эффективная работа компаний Группы ЭСК РусГидро на розничном и оптовом рынках электроэнергии.

В 2018 году компании Группы ЭСК РусГидро, занимающие лидирующие позиции на рынке продаж электроэнергии в регионах присутствия, активно осуществляли мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг при одновременном снижении их себестоимости с целью получения устойчивого конкурентного преимущества на розничном рынке электроэнергии и увеличения своей прибыльности. Одновременно с этим Общество осуществляло мероприятия по повышению уровня собираемости денежных средств за отпущенную электрическую и тепловую энергию и улучшению платежной дисциплины потребителей с целью сохранения устойчивого финансового положения и сокращения расходов на обслуживание заёмных средств.

В 2018 году компаниями группы ЭСК РусГидро был проведен большой объем работ по организации и совершенствованию эффективной системы расчетов с потребителями, инфраструктурному обеспечению всех групп потребителей. Введены в эксплуатацию новые современные центры обслуживания клиентов, единые расчетно-информационные центры и единые расчетно-кассовые центры по услугам, предоставляемым ресурсоснабжающими организациями, с доступностью единой квитанции для оплаты жилищно-коммунальных услуг, консультаций по принципу «единого окна», оплаты за потребленные ресурсы без комиссий и широкого спектра современных сервисов по обслуживанию клиентов. Также в отчетном году компаниями группы ЭСК РусГидро проведены основные подготовительные мероприятия для открытия в 2019 году новых современных, технологичных и комфортных единых расчетно-информационных центров.

Реализованные в 2018 году задачи по развитию энергосбытовой деятельности найдут свое продолжение в текущем году и перспективе – на очереди не только расширение и повышение эффективности функционирования сети единых расчетно-информационных и расчетно-кассовых центров во всех регионах присутствия компаний группы ЭСК РусГидро и активное развитие

дополнительных платных сервисов для потребителей, но и дальнейшее расширение рынков сбыта, в том числе осуществление функций расчетов за потребленную электрическую и тепловую энергию.

В Управляемых обществах на протяжении последних лет происходит активное развитие дополнительных платных сервисов (далее – ДПС), которые являются перспективным источником дополнительной прибыли, а некоторые виды ДПС являются процессами взаимосвязанными с основной деятельностью – сбытом электрической энергии и, соответственно, могут иметь синергетический эффект, что способствует получению дополнительной выручки и прибыли. Основными рынками сбыта ДПС являются потребители электрической и тепловой энергии в регионах присутствия и жители многоквартирных домов, находящихся под управлением дочерних Управляемых обществ.

Неотъемлемой частью отлаженной работы Компании является также развитая система корпоративного управления. Советом директоров Общества в отчетном году проведено 17 заседаний. В центре внимания Совета директоров были вопросы, связанные с приоритетными направлениями деятельности Компании, оптимизацией расходов и повышением эффективности работы Компании, повышением ценности Группы ЭСК РусГидро, а также сохранением клиентской базы и доли сегмента ЭСК РусГидро на российском энергосбытовом рынке в условиях усиления конкурентного давления. Принятые в 2018 году решения способствовали достижению одной из главных целей Группы компаний ЭСК РусГидро – обеспечение реализации права любого добросовестного потребителя на надежную и бесперебойную поставку электроэнергии в объеме, соответствующем его потребностям.

Ключевыми задачами АО «ЭСК РусГидро» в отношении Управляемых обществ являются:

- оптимизация структуры закупок электроэнергии на ОРЭМ ;
- оптимизация операционных расходов при условии необходимого развития материально-технической базы;
- увеличение активов компании, направленных на повышение эффективности основной деятельности компании;
- автоматизация бизнес-процессов, процедур и документооборота;
- повышение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет предоставления дополнительных услуг, и повышение лояльности клиентов;
- развитие платежной инфраструктуры и организация мероприятий по улучшению платежной дисциплины потребителей;
- поддержание позитивного имиджа компаний Группы ЭСК РусГидро;
- развитие дополнительных видов деятельности;
- сохранение кадрового потенциала компаний Группы ЭСК РусГидро, повышение квалификации персонала.

В сложных экономических условиях 2019 года перед Компанией на первый план выдвигаются следующие задачи:

- недопущение роста просроченной дебиторской задолженности;
- снижение долговой нагрузки;
- повышение эффективности процессов обслуживания потребителей, развития инструментов заочного и дистанционного обслуживания граждан-потребителей и юридических лиц.

Понимая всю важность стоящих перед Компанией задач, Компания в 2019 году как и в 2018 году будет прилагать максимальные усилия для их реализации. Консолидация сил работников Компании, менеджмента и ее акционеров позволит Компании в непростых экономических условиях сохранить высокие производственные и финансовые результаты, уверенно идти по пути развития Компании и ее успешному продвижению в конкурентной среде.

Генеральный директор
АО «ЭСК РусГидро»
«__» _____ 2019 г.

/В.А. Кимерин/

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Об Обществе и его положении в отрасли

Краткая история создания Общества

С 01.07.2008 Общество входит в группу лиц ПАО «РусГидро». Перечень юридических и физических лиц, входящих в группу лиц ПАО «РусГидро», представлен в рамках списка аффилированных лиц ПАО «РусГидро» на странице в сети Интернет:

<http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/>.

АО «ЭСК РусГидро» было создано в ноябре 2008 года ПАО «РусГидро» и Фондом развития возобновляемых источников энергии «Новая Энергия». В оплату уставного капитала Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» участниками были переданы:

- 100 % акций АО «Чувашская энергосбытовая компания»,
- 49,00 % акций ПАО «РЭСК»;
- 51,75 % акций ПАО «Красноярскэнергосбыт».

По состоянию на 31.12.2018 года в состав владельцев ценных бумаг АО «ЭСК РусГидро» входят:

- ПАО «РусГидро» (владелец) с долей владения 100% - 1 акция;
- ПАО «РусГидро» (доверительный управляющий) с долей владения – 1 акция.

01.12.2012 акционеры компаний ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Чувашская энергосбытовая компания», входящих в группу РусГидро, передали полномочия Единоличного исполнительного органа (ЕИО) управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

21.12.2016 решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (входящей в группу РусГидро) принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».

С 01.07.2017 полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» переданы управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро», на основании решения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК».

Энергосбытовая деятельность Группы РусГидро консолидирована под управлением АО «ЭСК РусГидро». Основной профильной деятельностью Общества является поставка электроэнергии как непосредственно, так и через подконтрольные сбытовые компании, являющиеся гарантирующими поставщиками - ПАО «ДЭК», ПАО «Красноярскэнергосбыт», ПАО «РЭСК», АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Консолидация энергосбытовых активов и создание единой энергосбытовой структуры группы компаний ЭСК РусГидро направлены на:

- внедрение единых стандартов деятельности, соответствующих утвержденным корпоративным стандартам ПАО «РусГидро»;
- создание единого розничного торгового бренда, единых стандартов предоставления услуг розничным потребителям;
- расширение сферы деятельности на территорию иных субъектов РФ;
- создание центра компетенции в области розничной сбытовой деятельности;
- увеличение доходности ПАО «РусГидро» через выстраивание вертикально интегрированного холдинга;
- получение гарантированных потребителей электроэнергии, производимой ПАО «РусГидро».

По состоянию на 31 декабря 2018 года численность работников АО «ЭСК РусГидро» составила 54 человека.

Местонахождение

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

Описание основных видов деятельности

В соответствии с п. 3.2. Устава Общества для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- торговля электроэнергией;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам); оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, в том числе агентских;
- иные виды деятельности.

Группа компаний ЭСК РусГидро занимает одну из лидирующих позиций в энергосбытовом бизнесе России.

1.2. Стратегические цели

Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 08.06.2016 № 238) и Программой развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 годы, утвержденной Правлением ПАО «РусГидро» (протокол от 10.04.2017 №1037пр).

Развитие энергетики Дальнего Востока

Общество прилагает усилия для обеспечения устойчивого развития энергетики Дальнего Востока и внедряет на территории Дальнего Востока передовые стандарты обслуживания потребителей и современные системы автоматизации деятельности сбытовых компаний.

Рост ценности Общества.

Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 08.06.2016 №238), и Программы развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 годы, утвержденной Правлением ПАО «РусГидро» (протокол от 10.04.2017 №1037пр).

Для достижения стратегических целей АО «ЭСК РусГидро», как Единоличный исполнительный орган ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Чувашская энергосбытовая компания», ПАО «ДЭК» и ПАО «РЭСК», решает следующие приоритетные задачи:

1. **Нормативно-методическое обеспечение деятельности управляемых сбытовых компаний** в том числе актуализация ранее разработанных методик, стандартов и регламентов на основании практики их применения и изменений действующего законодательства, обеспечение контроля их исполнения.

1. **Активное участие в отраслевой нормотворческой деятельности**, в частности, в вопросах тарифообразования, в целях защиты экономических интересов управляемых сбытовых компаний.

2. **Повышение операционной эффективности деятельности** управляемых сбытовых компаний и Общества в первую очередь за счет работы с дебиторской задолженностью, оказания дополнительных платных сервисов, управления маржинальной доходностью от продажи электрической энергии (мощности), внедрения передовых энергосбытовых технологий, получения синергетического эффекта от совмещения функций сбыта электрической и тепловой энергии.

3. **Повышение качества работы управляемых энергосбытовых компаний с дебиторской задолженностью**. В том числе через обеспечение работы управляемых сбытовых компаний с потребителями, сетевыми организациями и органами власти в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2017 №624, автоматизации процессов истребования просроченной дебиторской задолженности.

4. **Наращивание компетенций управляемых сбытовых компаний в части дополнительных платных сервисов**, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций. Расширение перечня услуг за счет смежных направлений, в том числе финансовых услуг, и увеличение числа площадок для оказания услуг.

5. **Дальнейшее создание в управляемых сбытовых компаниях единых расчетно-кассовых центров** с предоставлением широкого спектра сопутствующих услуг.

6. **Внедрение новых технологических и клиентских сервисов** на пилотных территориях с последующим тиражированием на все управляемые сбытовые компании, в том числе с учетом требований по цифровизации экономики Российской Федерации и государственной программы «Доступная среда».

7. **Дальнейшее наращивание компетенций ПАО «ДЭК»** в части оказания услуг компаниям Дальнего Востока по сбыту электрической и тепловой энергии.

8. **Оптимизации портфеля непрофильных активов Общества** (ликвидация непрофильных активов, не соответствующих стратегическим целям Общества и не формирующих для Общества дополнительных доходов).

Для решения приоритетных задач в 2018 г. было сделано:

1. Запущен в промышленную эксплуатацию проект передачи в ПАО «ДЭК» сбыта тепла АО «ДГК» на территории ЕАО, Хабаровского края, Приморского края, Амурской области. При плане 96,7%, обеспечено перевыполнение показателя «Уровень оплаты» по тепловой энергии на 1,0% или 259,7 млн. руб.

2. Реализованы 19 проектов по развитию сети единых расчетно-кассовых центров на территориях Красноярского края, Хабаровского края, Приморского края и Сахалинской области.

В 2019 году Общество планирует реализовать мероприятия Программы развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 гг. (одобрена Правлением ПАО «РусГидро», протокол от 10.04.2017 №1037пр/1), которая в большей степени направлена на построение новой модели управления энергосбытовой деятельностью на Дальнем Востоке и предусматривает повышение экономической эффективности активов Группы РусГидро:

- Управление со стороны ПАО «ДЭК» сбытом тепловой энергии, производимой АО «ДГК»;
- Управление со стороны ПАО «ДЭК» сбытом электрической и тепловой энергии в изолированных системах;
- Снижение ссудной задолженности ПАО «ДЭК»;
- Увеличение выручки от реализации дополнительных платных сервисов;
- Открытие единых расчетно-кассовых центров;
- Внедрение современных энергосбытовых технологий.

1.4. Управление рисками

В рамках утвержденной в Обществе Политики в области внутреннего контроля и управления рисками (утверждена Советом директоров АО «ЭСК РусГидро», протокол заседания от 30.03.2015

№93/10) Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» утвержден актуализированный «План управления рисками АО «ЭСК РусГидро» на 2018-2019 годы», в котором перечислены основные категории рисков, назначены ответственные исполнители и утвержден план мероприятий по управлению рисками со сроками предоставления отчетов об их исполнении.

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности 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.

Риски оказывают влияние как на деятельность самого Общества - независимой энергосбытовой компании, так и на деятельность управляемых им гарантирующих поставщиков ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Чувашская энергосбытовая компания», ПАО «ДЭК» и ПАО «РЭСК». АО «ЭСК РусГидро» ведется постоянная работа по выявлению и оценке рисков, разрабатываются и реализовываются мероприятия по их снижению, снижению вероятности реализации рисков, смягчению последствий их реализации.

Отраслевые и рыночные риски

Наиболее существенные отраслевые риски для Общества возникают при неблагоприятных изменениях законодательства в электроэнергетике (введение требований по лицензированию энергосбытовой деятельности).

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

Изменение принципов определения сбытовой надбавки, утверждённых Постановлением Правительством РФ № 863 от 21.07.2017, выразившееся в снижении привлекательности конечной цены продажи электроэнергии (мощности) гарантирующими поставщиками для отдельных категорий потребителей, привело к переходу ряда крупных промышленных и непромышленных потребителей на обслуживание к независимой энергосбытовой компании АО «ЭСК РусГидро». Проведенная Обществом работа по снижению последствий реализации отраслевых рисков, направленная на создание благоприятных условий для перехода внутри группы, позволила сохранить клиентскую базу и минимизировать возможное негативное влияние этого риска на Группу РусГидро в целом.

Рыночные риски, связанные с изменением нерегулированной цены покупки электрической энергии (мощности) на ОРЭМ не оказывают существенного влияния на полезный отпуск, однако приводят к рискам, связанным с увеличением просроченной дебиторской задолженности. Для снижения последствий реализации этих рисков Обществом реализуются меры оперативного воздействия на неплательщика, вводится ограничение режима потребления, иницируется претензионно-исковая работа.

К рыночным рискам следует отнести риск инфляции, который приводит к росту затрат Общества, в связи с чем в бизнес-плане Общества прогнозируется и учитывается рост инфляции.

С учетом проводимой работы данные риски снижены до приемлемого для Общества уровня.

Региональные риски

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что регионы присутствия АО «ЭСК РусГидро» и «управляемых» Обществом гарантирующих поставщиков относятся к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска и высоким уровнем инвестиционной привлекательности.

Во всех регионах присутствия Общества благоприятная социальная обстановка, и, как следствие, высокая платёжеспособность потребителей, что снижает риски ликвидности.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, природно-климатические риски, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. оцениваются Обществом как незначительные.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

По состоянию на 31.12.2018 у Общества имеется задолженность по займам и кредитам.

Общество осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок Общество проводит мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования. Условия по вновь заключаемым кредитным договорам определяются на условиях закупочных конкурентных процедур.

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. При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание увеличению скорости оборачиваемости оборотных активов в части дебиторской задолженности, увеличению в своих активах доли краткосрочных финансовых инструментов, проведению мероприятий по сокращению внутренних издержек.

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.

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

Для АО «ЭСК РусГидро» и управляемых им гарантирующих поставщиков, приобретающих электроэнергию (мощность) на ОРЭМ, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, являются следствием реализации рыночных рисков.

В договорах энергоснабжения АО «ЭСК РусГидро» предусмотрена фиксированная величина оплаты услуг за осуществление энергосбытовой деятельности, которая не зависит от цены на электроэнергию и мощность, инфляции, что минимизирует риски, связанные с недополучением Обществом необходимого дохода в течение года.

Вместе с тем деятельность управляемых Обществом гарантирующих поставщиков подвержена рискам тарифного регулирования при установлении бытовой надбавки. Компаниями реализуется комплекс мероприятий, направленный на снижение вероятности наступления риска: проводится работа по снятию разногласий и оспариванию решения регулирующих органов в соответствии с законодательством в области тарифного регулирования электрической энергии. Для снижения последствий реализации риска компаниями разрабатывается и реализуется план оптимизации издержек. С учётом проводимой работы риск тарифного регулирования снижен до приемлемого для компаний Группы уровня.

Риск ликвидности

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, увеличение цен на электроэнергию (мощность) и как следствие снижение платежеспособности потребителей, снижение возможности кредитования предприятий и другие факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, которые в свою очередь могут приводить к увеличению риска ликвидности Общества.

В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том числе с использованием переуступки долга).

С целью синхронизации денежных потоков договоры с поставщиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с потребителями на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности.

Кредитные риски

В 2018 году Общество не привлекало займы и кредиты. По состоянию на 31.12.2018 года у Общества имеется задолженности по кредитам и займам.

К кредитным рискам Общество также относит риск возникновения убытков вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентами договорных обязательств перед Обществом. Для снижения данного риска, Общество проводит еженедельный мониторинг состояния расчетов и при необходимости оперативно реализует мероприятия по управлению задолженностью. С учетом вышеизложенного кредитные риски минимизируются.

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. Негативное влияние на деятельность Общества могут оказать, в том числе, изменения или дополнения в законодательные акты о налогах и сборах, связанные с увеличением налоговых ставок; с введением новых видов налогов; с изменением правил формирования налогооблагаемой базы по налогам; с введением дополнительных форм и методов налогового контроля; с иными изменениями в российской налоговой системе. Данные факторы могут привести к увеличению сумм налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли Общества.
- риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров. Общество является участником судебных процессов, инициированных им самим (компания является истцом). Основные судебные процессы с участием Общества связаны с взысканием компанией задолженности потребителей по оплате электроэнергии (мощности).
- риски судебных исков в адрес Общества;
- риски неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рамках заключенных договоров, в т.ч. перед персоналом Общества.

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. В целях предотвращения налоговых рисков Общество стремится в полной мере соблюдать налоговое законодательство, касающееся его деятельности. При этом Общество регулярно привлекает аудиторские организации для проверки своей бухгалтерской и налоговой отчетности, а также ведёт изучение и анализ правоприменительной и судебной практики по налоговым спорам;
- по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом.

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности.

В течение отчетного периода в деятельности Общества и управляемых им гарантирующих поставщиков присутствовал риск правовой неопределенности в вопросе введения в действие лицензирования энергосбытовой деятельности, являющейся для Общества основным видом деятельности. Федеральным законом от 29 декабря 2017 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности" предусматривался запрет на осуществление энергосбытовой деятельности без лицензии с 30.12.2018, однако подзаконные акты, регламентирующие порядок получения соответствующей лицензии, отсутствовали.

Федеральным законом от 25.12.2018 N 484-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности" срок вступления в силу запрета на осуществление энергосбытовой деятельности без лицензии был перенесен на 01.07.2020, в связи с чем в отчетном периоде рассматриваемый риск для Общества был несущественным.

Обществом проводится постоянная работа по мониторингу изменений законодательства по вопросам лицензирования деятельности компании.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Основным видом деятельности Общества является покупка и продажа электрической энергии на внутреннем рынке Российской Федерации.

Риск, связанный с возможной потерей потребителей, оценивается Обществом как умеренный. Для сохранения крупных потребителей в структуре электропотребления (полезного отпуска) Обществом реализуется программа по удержанию крупных потребителей, сформированы индивидуальные мероприятия по потребителям "группы риска". Также Общество придерживается гибкой политики при заключении и изменении договоров с потребителями.

Риски, связанные с низкой платежной дисциплиной конечных потребителей, являются следствием реализации рыночных рисков. Для управления данным риском Общество и управляемые им гарантирующие поставщики реализуют комплекс мероприятий по оперативному воздействию на неплательщиков (неустойка (пени), ограничение режима потребления неплательщиков), инициируется претензионно-исковая работа.

У Общества, как у единоличного исполнительного органа гарантирующих поставщиков, возникают риски, связанные с ответственностью по долгам третьих лиц. В настоящее время как умеренный Общество оценивает риск ответственности по долгам управляемого общества – АО «Чувашская энергосбытовая компания» в форме поручительства. В целях минимизации риска Общество осуществляет оперативный мониторинг за состоянием расчетов управляемого общества, соблюдению сроков кредитования и иных условий кредитного договора.

С учетом проводимой работы риски, связанные с деятельностью Общества как независимой энергосбытовой компании и единоличного исполнительного органа гарантирующих поставщиков снижены до приемлемого уровня.

Экологические и социальные риски

Экологические риски - минимальны, так как Общество не осуществляет деятельность, связанную с возможностью нанесения ущерба экологической системе.

Социальные риски для Общества – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, и связанное с этим снижение уровня профессиональной подготовки, что может существенно влиять на качество выполняемых работ и оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

Существующий конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные льготы и гарантии являются естественным и действенным барьером для оттока высококвалифицированного персонала. С учетом изложенного, менеджмент Общества считает социальные риски не значительными.

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, обменом опытом, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

Производственные риски

У Общества отсутствуют производственные риски поскольку Общество не занимается производственной деятельностью.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у Общества убытков из-за уменьшения числа заказчиков продукции, работ (услуг), производимых Обществом, вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции, работ (услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участии в ценовом сговоре, оценивается Обществом как несущественный. Реализация риска потери деловой репутации может быть обусловлена опубликованием негативной информации о финансовой устойчивости Общества, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом, либо информации, касающейся внутренних спорных ситуаций.

Для минимизации риска Общество реализует мероприятия по формированию позитивного общественного мнения к своей деятельности за счет своевременного и качественного исполнения своих обязательств перед партнерами, строгого соблюдения законодательства и норм деловой этики, повышения информационной прозрачности путем раскрытия информации о результатах своей деятельности в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте Общества.

Стратегические риск

В качестве стратегического риска АО «ЭСК РусГидро» рассматривает риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития АО «ЭСК РусГидро» (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности АО «ЭСК РусГидро», неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, полном или частичном отсутствии необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских), а также недостаточности принятых организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности АО «ЭСК РусГидро».

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.

1.5. Основные достижения в отчетном году

1. В целях исполнения стратегических задач Общества в 2018 году была сформирована концепция развития энергосбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 гг., предполагающая построение новой системы управления энергосбытовой деятельностью. Данные изменения в большей степени приходятся на активы Группы РусГидро на Дальнем Востоке и предполагают повышение экономической эффективности.

Концепция была отражена в Программе развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 гг. и одобрена Правлением ПАО «РусГидро» 10.04.2017 (протокол от 10.04.2017 №1037пр/1).

Мероприятия Программы развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 гг., определенные соответствующим планом мероприятий на 2018 год, были исполнены в полном объеме.

2. Проведена комплексная работа по оптимизации расходов Общества и Управляемых обществ в целях повышения финансовых результатов Общества и роста дивидендного потока от Управляемых обществ. Для реализации данных задач были утверждены Планы–графики мероприятий на 2018 год по повышению операционной эффективности (далее-ППОД) по Обществу и Управляемым обществам, в течение года производился ежемесячный контроль реализации ППОД и расходов на оплату труда в форматах отчета.

3. В целях развития методологии организации и повышения эффективности энергосбытовой деятельности в Управляемых обществах АО «ЭСК РусГидро» в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

3.1. Актуализирован и утверждён для группы сбытовых компаний АО «ЭСК РусГидро» типовой Регламент обмена отчетной информацией о результатах энергосбытовой деятельности между Управляемыми обществами и АО «ЭСК РусГидро».

3.2. Внедрен мониторинг организации досудебной работы в Управляемых обществах в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2017 №624.

4. В целях повышения качества работы с дебиторской задолженностью:

4.1. За отдельными подразделениями Управляемых обществ закреплена ответственность за работу с определенным видом задолженности, разработан показатель эффективности работы подразделений Управляемых обществ с дебиторской задолженностью.

4.2. Разработан и закреплён приказами Управляемых обществ Порядок взаимодействия Управляемых обществ с Ростехнадзором (по вопросам привлечения должностных и юридических лиц

к административной ответственности), органами исполнительной власти (в целях формирования Перечня потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям), а так же с органами Прокуратуры (по вопросам принятия мер прокурорского реагирования).

4.3. Разработана и закреплена приказами Управляемых обществ «Методика проверки соответствия работы Управляемого общества с потребителями, территориально – сетевыми организациями, Ростехнадзором, органами Прокуратуры и органами исполнительной власти в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2017 №624.

5. В целях повышения качества обслуживания клиентов, а также снижения издержек Управляемых обществ АО «ЭСК РусГидро» на обслуживание клиентов за счёт перевода контактов с клиентами в заочные, дистанционные и интерактивные формы взаимодействия в 2018 году:

5.1. Разработана программа перевода потребителей на интерактивные каналы обслуживания, обозначены целевые задачи по продвижению интерактивных каналов обслуживания с акцентом на снижение затрат и развитием более «дешевых» современных каналов.

5.2. Запущен приём показаний приборов учёта через мессенджер Viber.

5.3. В ПАО «РЭСК» и АО «Чувашская энергосбытовая компания» запущен интерактивный сервис по приёму показаний приборов учёта клиентов через автоматизированную систему распознавания синтеза речи и DTMF (кнопками).

5.4. Запущен в промышленную эксплуатацию единый контактный центр ООО «СНРГ», оказывающий услуги клиентам ПАО «ДЭК» на территории г. Комсомольск – на – Амуре.

5.5. Разработан сервис приема показаний приборов учета электрической и тепловой энергии при помощи голосовых автоматизированных сервисов в рамках реализации проекта «Создание Единого Контактного центра в ПАО «ДЭК» на территории г. Комсомольск – на - Амуре.

5.6. В ПАО «Красноярскэнергосбыт» в рамках развития интерактивных сервисов организована работа виртуальных приёмных в изданиях «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», на информационном портале «NewsLab».

5.7. В ПАО «Красноярскэнергосбыт» введена система IVR.

5.8. В ПАО «Красноярскэнергосбыт» внедрена диспетчеризация звонков отдела измерительных услуг и приём заявок по приборам учёта и измерительным услугам.

6. В рамках реализации стратегии развития современных технологий оплаты услуг ЖКХ Группой компаний ЭСК РусГидро за 2018 год на территориях присутствия РусГидро открыто 19 офисов единых расчетно-кассовых центров, в том числе 4 на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе реализован проект Единого информационно-расчетного центра в г. Холмск (Сахалинская область) в ходе которого внедрена информационная система, обеспечивающая расчеты с потребителями в сфере ЖКХ.

Данные центры оборудованы высокотехнологичными сервисами с учетом действующей государственной программы «Доступная среда» и призваны оптимизировать систему обслуживания граждан в рамках «Единого окна» с целью повышения их социальной удовлетворенности.

7. Осуществлен прием функций сбыта тепловой энергии от АО «ДГК» к ПАО «ДЭК» на территориях Хабаровского края, Амурской области и Приморского края.

8. Проведены мероприятия по приему функций сбыта тепловой энергии от АО «ДГК» к ПАО «ДЭК» на территории Республики Саха (Якутия) г. Нерюнгри. Внедрена информационная система, обеспечивающая расчеты с потребителями – физическими лицами за тепловые энергоресурсы: горячее водоснабжение, тепловая энергия.

9. Проведены мероприятия по приему функций сбыта электрической и тепловой энергии от ПАО «Сахалинэнерго» к ПАО «ДЭК» на территории Сахалинской области.

10. Группой компаний ЭСК РусГидро организована экспозиция и принято участие в Дальневосточном энергетическом форуме.

11. Реализован проект создания Единого информационного пространства для информационных систем на основе единой информационной базы данных (ЕИБД).

12. В рамках тарифной кампании принято активное участие в формировании пакета документов для органов исполнительной власти в части установления бытовых надбавок на 2019 год.

Результатом проделанной работы получен объем необходимой валовой выручки в большем размере по сравнению с 2018 годом.

13. В 2018 году под руководством Общества открыты центры компетенции в Управляемых обществах с целью оказания услуг по энергосбережению и энергоэффективности (АО «Чувашская энергосбытовая компания», ПАО «ДЭК»), метрологии (ПАО «Красноярскэнергосбыт») и строительству АИИС КУЭ (ПАО «РЭСК»).

14. В Управляемых обществах приступили к оказанию новых услуг, таких как авторский надзор, выполнение строительно-монтажных, электротехнических работ, в том числе на основе подрядной или генподрядной схем, развитие услуг по энергосервисным контрактам. За счет развития новых направлений ДПС и оптимизации оказываемых услуг основные финансово-экономические показатели Управляемых обществ в 2018 году составили выручка от продаж 1 395,1 млн. руб., прибыль от продаж 41,6 млн. руб.

1.5. Основные достижения в отчетном году

1. В целях исполнения стратегических задач Общества в 2018 году была сформирована концепция развития энергосбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 гг., предполагающая построение новой системы управления энергосбытовой деятельностью. Данные изменения в большей степени приходятся на активы Группы РусГидро на Дальнем Востоке и предполагают повышение экономической эффективности.

Концепция была отражена в Программе развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 гг. и одобрена Правлением ПАО «РусГидро» 10.04.2017 (протокол от 10.04.2017 №1037пр/1).

Мероприятия Программы развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 гг., определенные соответствующим планом мероприятий на 2018 год, были исполнены в полном объеме.

2. Проведена комплексная работа по оптимизации расходов Общества и Управляемых обществ в целях повышения финансовых результатов Общества и роста дивидендного потока от Управляемых обществ. Для реализации данных задач были утверждены Планы–графики мероприятий на 2018 год по повышению операционной эффективности (далее-ППОД) по Обществу и Управляемым обществам, в течение года производился ежемесячный контроль реализации ППОД и расходов на оплату труда в форматах отчета.

3. В целях развития методологии организации и повышения эффективности энергосбытовой деятельности в Управляемых обществах АО «ЭСК РусГидро» в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

3.1. Актуализирован и утверждён для группы сбытовых компаний АО «ЭСК РусГидро» типовой Регламент обмена отчетной информацией о результатах энергосбытовой деятельности между Управляемыми обществами и АО «ЭСК РусГидро».

3.2. Внедрен мониторинг организации досудебной работы в Управляемых обществах в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2017 №624 .

4. В целях повышения качества работы с дебиторской задолженностью:

4.1. За отдельными подразделениями Управляемых обществ закреплена ответственность за работу с определенным видом задолженности, разработан показатель эффективности работы подразделений Управляемых обществ с дебиторской задолженностью.

4.2. Разработан и закреплён приказами Управляемых обществ Порядок взаимодействия Управляемых обществ с Ростехнадзором (по вопросам привлечения должностных и юридических лиц к административной ответственности), органами исполнительной власти (в целях формирования Перечня потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям), а так же с органами Прокуратуры (по вопросам принятия мер прокурорского реагирования).

4.3. Разработана и закреплена приказами Управляемых обществ «Методика проверки соответствия работы Управляемого общества с потребителями, территориально – сетевыми организациями, Ростехнадзором, органами Прокуратуры и органами исполнительной власти в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2017 №624.

5. В целях повышения качества обслуживания клиентов, а также снижения издержек Управляемых обществ АО «ЭСК РусГидро» на обслуживание клиентов за счёт перевода контактов с клиентами в заочные, дистанционные и интерактивные формы взаимодействия в 2018 году:

5.1. Разработана программа перевода потребителей на интерактивные каналы обслуживания, обозначены целевые задачи по продвижению интерактивных каналов обслуживания с акцентом на снижение затрат и развитием более «дешевых» современных каналов.

5.2. Запущен приём показаний приборов учёта через мессенджер Viber.

5.3. В ПАО «РЭСК» и АО «Чувашская энергосбытовая компания» запущен интерактивный сервис по приёму показаний приборов учёта клиентов через автоматизированную систему распознавания синтеза речи и DTMF (кнопками).

5.4. Запущен в промышленную эксплуатацию единый контактный центр ООО «СНРГ», оказывающий услуги клиентам ПАО «ДЭК» на территории г. Комсомольск – на – Амуре.

5.5. Разработан сервис приема показаний приборов учета электрической и тепловой энергии при помощи голосовых автоматизированных сервисов в рамках реализации проекта «Создание Единого Контактного центра в ПАО «ДЭК» на территории г. Комсомольск – на - Амуре.

5.6. В ПАО «Красноярскэнергосбыт» в рамках развития интерактивных сервисов организована работа виртуальных приёмных в изданиях «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», на информационном портале «NewsLab».

5.7. В ПАО «Красноярскэнергосбыт» введена система IVR.

5.8. В ПАО «Красноярскэнергосбыт» внедрена диспетчеризация звонков отдела измерительных услуг и приём заявок по приборам учёта и измерительным услугам.

6. В рамках реализации стратегии развития современных технологий оплаты услуг ЖКХ Группой компаний ЭСК РусГидро за 2018 год на территориях присутствия РусГидро открыто 19 офисов единых расчетно-кассовых центров, в том числе 4 на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе реализован проект Единого информационно-расчетного центра в г. Холмск (Сахалинская область) в ходе которого внедрена информационная система, обеспечивающая расчеты с потребителями в сфере ЖКХ.

Данные центры оборудованы высокотехнологичными сервисами с учетом действующей государственной программы «Доступная среда» и призваны оптимизировать систему обслуживания граждан в рамках «Единого окна» с целью повышения их социальной удовлетворенности.

7. Осуществлен прием функций сбыта тепловой энергии от АО «ДГК» к ПАО «ДЭК» на территориях Хабаровского края, Амурской области и Приморского края.

8. Проведены мероприятия по приему функций сбыта тепловой энергии от АО «ДГК» к ПАО «ДЭК» на территории Республики Саха (Якутия) г. Нерюнгри. Внедрена информационная система, обеспечивающая расчеты с потребителями – физическими лицами за тепловые энергоресурсы: горячее водоснабжение, тепловая энергия.

9. Проведены мероприятия по приему функций сбыта электрической и тепловой энергии от ПАО «Сахалинэнерго» к ПАО «ДЭК» на территории Сахалинской области.

10. Группой компаний ЭСК РусГидро организована экспозиция и принято участие в Дальневосточном энергетическом форуме.

11. Реализован проект создания Единого информационного пространства для информационных систем на основе единой информационной базы данных (ЕИБД).

12. В рамках тарифной кампании принято активное участие в формировании пакета документов для органов исполнительной власти в части установления бытовых надбавок на 2019 год. Результатом проделанной работы получен объем необходимой валовой выручки в большем размере по сравнению с 2018 годом.

13. В 2018 году под руководством Общества открыты центры компетенции в Управляемых обществах с целью оказания услуг по энергосбережению и энергоэффективности (АО «Чувашская энергосбытовая компания», ПАО «ДЭК»), метрологии (ПАО «Красноярскэнергосбыт») и строительству АИИС КУЭ (ПАО «РЭСК»).

14. В Управляемых обществах приступили к оказанию новых услуг, таких как авторский надзор, выполнение строительно-монтажных, электротехнических работ, в том числе на основе подрядной или генподрядной схем, развитие услуг по энергосервисным контрактам. За счет развития новых направлений ДПС и оптимизации оказываемых услуг основные финансово-экономические показатели Управляемых обществ в 2018 году составили выручка от продаж 1 395,1 млн. руб., прибыль от продаж 41,6 млн. руб.

Раздел 2. Корпоративное управление

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

2.1. Органы управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.**

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



Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Вопросы компетенции Общего собрания акционеров, а также полный текст Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро» приведены на сайте Общества в сети Интернет по следующей ссылке:

<http://www.esc.rushydro.ru/upload/iblock/2ab/Polozheniya-o-sozive-OSA-ESK-RG-nov.-red.-utv.-06.06.2014.pdf>

Обзор собраний акционеров, проведенных в 2018 году и основные решения, принятые на них.

В течение 2018 года в Обществе состоялись 2 Общих собрания акционеров.

1. На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 05.06.2018 (протокол от 05.06.2018 №12), акционерами приняты следующие решения:

- утвержден Годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год;
- утверждена бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2017 года и отчет о финансовых результатах по результатам 2017 года;

- утверждено распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года;
- избран Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества;
- утвержден Аудитор Общества.

2. На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 29.06.2018 (протокол от 02.07.2018 №13), акционерами приняты следующие решения:

- дано согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» № 6-УК от 01.07.2017 управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро»;
- дано согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро».

Протоколы Общих собраний акционеров с полным текстом принятых решений размещены на сайте Общества в сети Интернет по следующей ссылке:

<http://www.esc.rushydro.ru/company/management/general-meeting/overpast/>.

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль над деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 02.06.2011 (протокол от 02.06.2011 №1). С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по следующей ссылке: <http://www.esc.rushydro.ru/company/management/board/>.

Действующий состав Совета директоров

Избран в 2018 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 05.06.2018 (протокол от 05.06.2018 №12), в следующем составе:

Муравьев Александр Олегович, Председатель Совета директоров

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Коптяков Станислав Сергеевич, заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Могилевич Ольга Константиновна

Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет

Кимерин Владимир Анатольевич

Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Кабанова Лариса Владимировна

Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента корпоративных финансов

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

До проведения годового Общего собрания акционеров в Обществе действовал Совет директоров, избранный в 2017 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 02.06.2017 (протокол от 05.06.2017 № 10):

- 1) Муравьев Александр Олегович – Председатель Совета директоров;
- 2) Коптяков Станислав Сергеевич;
- 3) Могилевич Ольга;
- 4) Кимерин Владимир Анатольевич;
- 5) Кабанова Лариса Владимировна.

В течение 2018 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

С 12.05.2016 Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 05.05.2016 (протокол от 05.05.2016 №109/14), является:

Кимерин Владимир Анатольевич

Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет

В течение 2018 года исполнительным органом Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» в 2018 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2018 года, составил 515 696 (пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) руб. 00 коп.

Наименование показателя	2018, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	515 696,00
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	515 696,00
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные Обществом	-

В 2018 году компенсаций расходов членам Совета директоров не проводилось.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2018 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества от 02.06.2017 (протокол от 05.06.2017 №10).

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте общества в сети Интернет по следующей ссылке: <http://www.esc.rushydro.ru/disclosure/documents/>

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро», утвержденным решением Совета директоров Общества от 18.05.2017 (протокол от 24.05.2017 №126/16) Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами и за выполнение заданий по реформе.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «ЭСК РусГидро», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 02.06.2011 (протокол от 02.06.2011 года №1). С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по следующей ссылке: <http://www.esc.rushydro.ru/company/management/checkup/>.

В состав Ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 05.06.2018 года (протокол №12 от 05.06.2018 года), входят:

Щеголева Елена Александровна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Маркова Альбина Владимировна

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Новикова Юлия Викторовна

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник контрольного управления Департамент контроля и управления рисками

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в отчетном году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества от 02.06.2011 (протокол №1 от 02.06.2011). С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте общества в сети Интернет по следующей ссылке: <http://www.esc.rushydro.ru/disclosure/documents/>.

За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в отчетном году членам Ревизионной комиссии Общества, составила: 76 942 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок два) рубля 80 копеек.

В 2018 году компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии не проводилось.

2.2. Отчет Совета директоров

В отчетном году Совет директоров Общества провел 17 заочных заседаний, на которых рассмотрено 65 вопросов.

Советом директоров Общества принимались решения об определении приоритетных направлений в деятельности Общества, об участии Общества в других организациях, о выполнении функций ОСА/ОСУ ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежат Обществу. Регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2018 год планов и программ, а также утверждались документы, регламентирующие финансово- хозяйственную деятельность Общества.

- На заседаниях Совета директоров в 2018 году утверждены:
- Положение о системе ключевых показателей эффективности;
 - Положение о закупке продукции для нужд Общества;
 - Перечень информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг;
 - Антикоррупционная Политика Общества;
 - Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом;
 - Реестр и план управления рисками Общества на 2018-2019 гг.;
 - Положение о финансовой политике Общества;
 - Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества;
 - Присоединение к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро;
 - Присоединение к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро»;
 - План работы Совета директоров Общества на 2018 – 2019 корпоративный год.

Утверждены следующие финансово–хозяйственные документы Общества на 2018год:

- Бизнес - план;
 - Годовая комплексная программа управления закупками (ГКПЗ);
 - Ключевые показатели эффективности (КПЭ);
 - План заимствований;
 - Реестр непрофильных активов Общества;
 - Лимит стоимостных параметров заимствования;
 - Программа страховой защиты;
- и другие документы.

Кроме того, в 2018 году на заседаниях Совета директоров были одобрены 4 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол от 02.03.2018 № 138/12, протокол от 29.03.2018 № 140/14, протокол от 11.05.2018 № 142/16, протокол от 21.12.2018 № 10) и 1 крупная сделка (протокол от 06.12.2018 № 09).

А также приняты решения:

- о прекращении участия в Alstom RusHydro Holding B.V. (протокол №137/11 от 18.01.2018).
- о прекращении участия в Союзе Саморегулируемой организации «Объединение инженеров проектировщиков» (протокол №141/15 от 28.04.2018).
- о прекращении участия в Союзе Саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей» (протокол №141/15 от 28.04.2018).
- об участии в Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» (протокол №141/15 от 28.04.2018).

Протоколы заседаний Совета директоров Общества с полным текстом принятых решений можно найти на сайте Общества в сети Интернет по следующей ссылке:

<http://www.esc.rushydro.ru/company/management/board/minutes/2018/>

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров		
Члены совета директоров (период полномочий с 01.01.2018 по 05.06.2018).	Участие в заседаниях совета директоров 7 заседаний (заочное голосование)	Процент участия
<i>Муравьев Александр Олегович</i>	7/7	100%
<i>Кимерин Владимир Анатольевич</i>	7/7	100%

<i>Коптяков Станислав Сергеевич</i>	7/7	100%
<i>Могилевич Ольга Константиновна</i>	7/7	100%
<i>Кабанова Лариса Владимировна</i>	7/7	100%

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров		
Члены совета директоров (период полномочий с 06.06.2018. по 31.12.2018).	Участие в заседаниях совета директоров 10 заседаний (заочное голосование)	Процент участия
<i>Муравьев Александр Олегович</i>	10/10	100%
<i>Кимерин Владимир Анатольевич</i>	10/10	100%
<i>Коптяков Станислав Сергеевич</i>	10/10	100%
<i>Могилевич Ольга Константиновна</i>	10/9	90%
<i>Кабанова Лариса Владимировна</i>	10/10	100%

2.3. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2018 уставный капитал Общества составляет 11 981 227 368 (Одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят один миллион двести двадцать семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей.

В течение 2018 изменения уставного капитала Общества не происходило.

В сентябре 2013 года на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЭСК РусГидро» было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (протокол от 10.09.2013 №5)

11 сентября 2013 года Совет директоров АО «ЭСК РусГидро» утвердил решение о дополнительном выпуске акций (протокол от 11.09.2013 №05)

Сведения о дополнительном выпуске:

Категория ценных бумаг	Обыкновенные именные
Форма	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (один) рубль
Количество акций	18 368 431 368 штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	18 368 431 368 рублей
Срок размещения	Максимальный срок размещения дополнительных акций не может превышать 3 (три) года с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска.

Решение о дополнительном выпуске акций зарегистрировано Центральным Банком России 10 декабря 2013 года. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55437-Е-001D.

В ноябре 2014 года Советом директоров Общества принято решение о продлении срока дополнительной эмиссии на год (протокол от 28.11.2014 № 89/06). Изменения в решение о

дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ЭСК РусГидро» зарегистрированы Центральным Банком России 23 декабря 2014 года.

Решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» (Протокол от 07.12.2015 № 103/08) срок дополнительной эмиссии акций Общества увеличен до трех лет с момента государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций ЭСК РусГидро (10.12.2013) для осуществления увеличения уставного капитала АО «ЭСК РусГидро» в полном объеме.

Дополнительная эмиссия акций Общества завершилась 10.12.2016. Обществом было размещено дополнительно 8 968 727 368 акций общей номинальной стоимостью 8 968 727 368 рублей. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций прошел государственную регистрацию 09.02.2017. После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций Общества 15.03.2017. была осуществлена государственная регистрация изменений в устав Общества в части увеличения уставного капитала Общества.

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица № 1

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	11 981 227 368 <i>штук</i>
Номинальная стоимость 1 акции	1 рубль
Общая номинальная стоимость	11 981 227 368 <i>рублей</i>

Данные о ценных бумагах Общества

Таблица № 2

Категория ценных бумаг	Обыкновенные именные
Форма	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (один) рубль
Количество акций	11 981 227 368
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	11 981 227 368 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-55437-Е
Дата государственной регистрации выпуска	11 марта 2009 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Фактический срок размещения акций	10 ноября 2008 года
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг выпуска	11 марта 2009 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг выпуска	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Состояние выпуска акций (находятся в обращении/ погашены)	находятся в обращении

2.4. Структура акционерного капитала

Таблица № 3

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.
Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая»	100% - 1 акция	100% - 1 акция

<i>компания – РусГидро» (владелец)</i>		
Акционерное общество «Гидроинвест»	1 акция	1 акция

25.12.2018 между ПАО «РусГидро» (доверительный управляющий) и АО «Гидроинвест» (учредитель управления) подписан договор доверительного управления, согласно которого 1 (одна) обыкновенная именная акция АО «ЭСК РусГидро», принадлежащая АО «Гидроинвест», передана в доверительное управление ПАО «РусГидро».

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ЭСК РусГидро» по состоянию на 31.12.2018 г. – 2, из них доверительный управляющий – 1.

Корпоративное управление дочерними обществами

Общество признается дочерним, если другое (основное) общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Корпоративное управление в отношении дочерних обществ осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия АО «ЭСК РусГидро» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет АО «ЭСК РусГидро», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 30.06.2009 № 08/08-09).

Таблица № 4

Наименование ДО	Основной вид деятельности	Место нахождения	Размер полученных дивидендов, руб.	Доли, %	
				на 01.01.2018	на 31.12.2018
Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»	оптовая и розничная торговля электрической энергией	г. Рязань	67 616 982,02	90,52%	90,52%
Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания»	оптовая и розничная торговля электрической энергией	г. Чебоксары	-	100%	100%
Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»	оптовая и розничная торговля электрической энергией	г. Красноярск	200 825 667,98	51,75%	51,75%
Акционерное общество «РусГидро Башкортостан Эффективность»	разработка и реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и/или повышения энергетической эффективности	г. Уфа	-	51%	51%

Акционерное Общество «Гидроинвест»	управление ценными бумагами	г. Якутск	-	0%	21,23%
--	-----------------------------------	-----------	---	----	--------

В 2018 году прекращено участие Общества в двух дочерних обществах:

1) в Alstom RusHydro Holding B.V.: решение о прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в голландской дочерней компании Alstom RusHydro Holding B.V. (далее - «Компания») принято 16.01.2018 (протокол Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 18.01.2018 №137/11) в результате добровольной ликвидации Компании. Решением Общего собрания акционеров Alstom RusHydro Holding B.V. б/н от 15.12.2017 принято решение начать процедуру ликвидации и роспуска Компании, а также назначить ликвидаторов Компании, которыми 15.12.2017 был подписан План распределения имущества Компании, по которому имущество Компании, оставшееся после расчетов с кредиторами и вычета всех расходов и затрат, связанных с ликвидацией Компании, будут выплачены 2 акционерам Компании, включая АО «ЭСК РусГидро», в равных долях по 50%. На основании данного решения Компания исключена 18.06.2018 из Торгового реестра Торговой палатой Нидерландов и прекращена регистрации Компании;

2) в ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК»: в 2018 году завершены процедуры по реорганизации ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» (доля участия АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале которого до реорганизации – 99,89%, после реорганизации – 0%) в форме присоединения к АО «Гидроинвест», в результате которых доли владения в уставном капитале ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» конвертированы в акции АО «Гидроинвест».

В оплату доли владения в уставном капитале ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» из объема дополнительной эмиссии акций АО «Гидроинвест» (специально проведенной с целью оплаты долей обществ, присоединяемых к АО «Гидроинвест») в пользу АО «ЭСК РусГидро» переданы акции АО «Гидроинвест» в количестве 3 036 387 330 шт., что по итогам завершения всех процедур реорганизации составляет 21,23% от уставного капитала АО «Гидроинвест».

Сведения о завершении процедуры по реорганизации ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» в форме присоединения к АО «Гидроинвест» прошли государственную регистрацию 27.09.2018. Перевод акций АО «Гидроинвест» в реестре владельцев акций АО «Гидроинвест» на лицевой счет АО «ЭСК РусГидро» завершен 30.09.2018.

24.12.2018 между ПАО «РусГидро» (доверительный управляющий) и АО «ЭСК РусГидро» (учредитель управления) подписан договор доверительного управления по которому 25.12.2018 3 036 387 330 обыкновенных именных акций АО «Гидроинвест», принадлежащих АО «ЭСК РусГидро» переданы в доверительное управление ПАО «РусГидро».

2.5. Общество на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги АО «ЭСК РусГидро» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.6. Участие в других организациях

Иные хозяйственные общества, в которых участвует АО «ЭСК РусГидро»

Таблица № 5

Наименование Общества	Основной вид деятельности	Место нахождения	Размер полученных дивидендов, руб.	Доли	
				на 01.01.2018	на 31.12.2018
АО «Институт Гидропроект»	Деятельность в области архитектуры, инженерных	г. Москва	8,57	1 акция	1 акция

	изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях				
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)	Денежное посредничество прочее	г. Москва, Краснопресненская набережная, д14	0	0 облигаций	805 945 облигаций

Участие в некоммерческих организациях.

На заседании Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» 26.11.2010 было одобрено участие ОАО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (в настоящее время Ассоциация Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний).

В соответствии с Уставом НП ГП и ЭСК 24.01.2011 на заседании Наблюдательного совета НП ГП и ЭСК принято решение о приеме ОАО «ЭСК РусГидро» в Члены НП ГП и ЭСК.

Оплатив 09.02.2011 вступительный взнос в полном объеме, ОАО «ЭСК РусГидро» приобрело права и стало нести обязанности Члена НП ГП и ЭСК.

На заседании Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» 22.08.2011 было одобрено участие ОАО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (в настоящее время Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»).

В соответствии с Уставом НП «Совет рынка» 12.09.2011 на заседании Наблюдательного совета НП «Совет рынка» принято решение о приеме ОАО «ЭСК РусГидро» в Члены НП «Совет рынка» (Регистрационный номер 4.О.00148, Свидетельство от 12.09.2011 № 463).

На заседании Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 26.04.2018 было одобрено участие АО «ЭСК РусГидро» в Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков».

Таблица № 6

Полное наименование организации	Сфера деятельности организации	Размер ежегодных взносов Общества
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний	представление и защита профессиональных интересов гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний в органах государственной власти, муниципальных образований, инфраструктурных организациях оптового рынка электроэнергии и прочих организациях	4 300 000 руб.
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка, эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику и наличие общей позиции участников оптового и розничных рынков при разработке нормативных документов, регулирующих функционирование электроэнергетики,	1 709 000 руб.

	организация на основе саморегулирования эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией, мощностью, иными товарами и услугами, допущенными к обращению на оптовом и розничных рынках	
Ассоциация «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков»	некоммерческая организация, основанная на членстве субъектов предпринимательской деятельности сфере архитектурно-строительного проектирования и территориального планирования	120 000 руб.

В 2018 году прекращено участие Общества в двух некоммерческих организациях: Союз Саморегулируемой организации «Объединение инженеров проектировщиков» и Союз Саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей».

2.7. Отчет о существенных сделках

В 2018 году на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЭСК РусГидро» были одобрены 2 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Также на заседаниях Совета директоров было одобрено 4 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и 1 крупная сделка. Информация о сделках представлена в **Приложении 3** к Годовому отчету.

Раздел 3. Производство

3.1. Основные показатели

В рамках деятельности АО «ЭСК РусГидро» как независимой энергосбытовой компании в течение 2018 года:

- Заключены договоры энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) и начата поставка электроэнергии по 7 новым потребителям;
- Осуществлен допуск к торгам на оптовом рынке электроэнергии и мощности по 7 группам точек поставки.

Продажа электроэнергии и мощности и структура выручки от реализации электроэнергии и мощностей за 2018 год

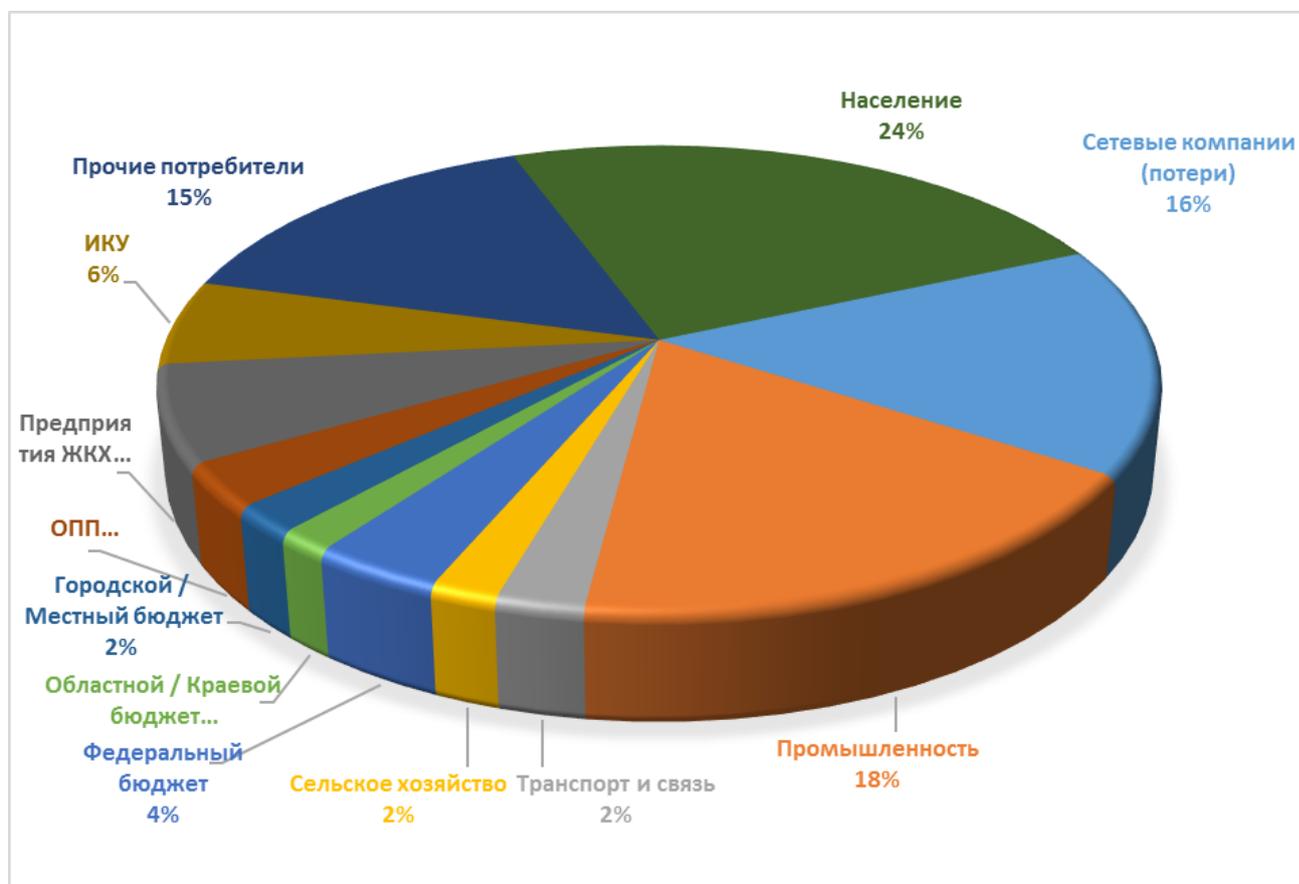
Полезный отпуск электрической энергии и мощности на розничном рынке по группе компаний ЭСК РусГидро в 2018 году составил 39 543 млн. кВт*ч. По сравнению с 2017 годом объем полезного отпуска снизился на 4,5%.

Объем продаж электрической энергии и мощности на розничном рынке по группе компаний ЭСК РусГидро в 2018 году составил 144 614 млн. руб. По сравнению с 2017 годом объем продаж увеличился на 0,1%.

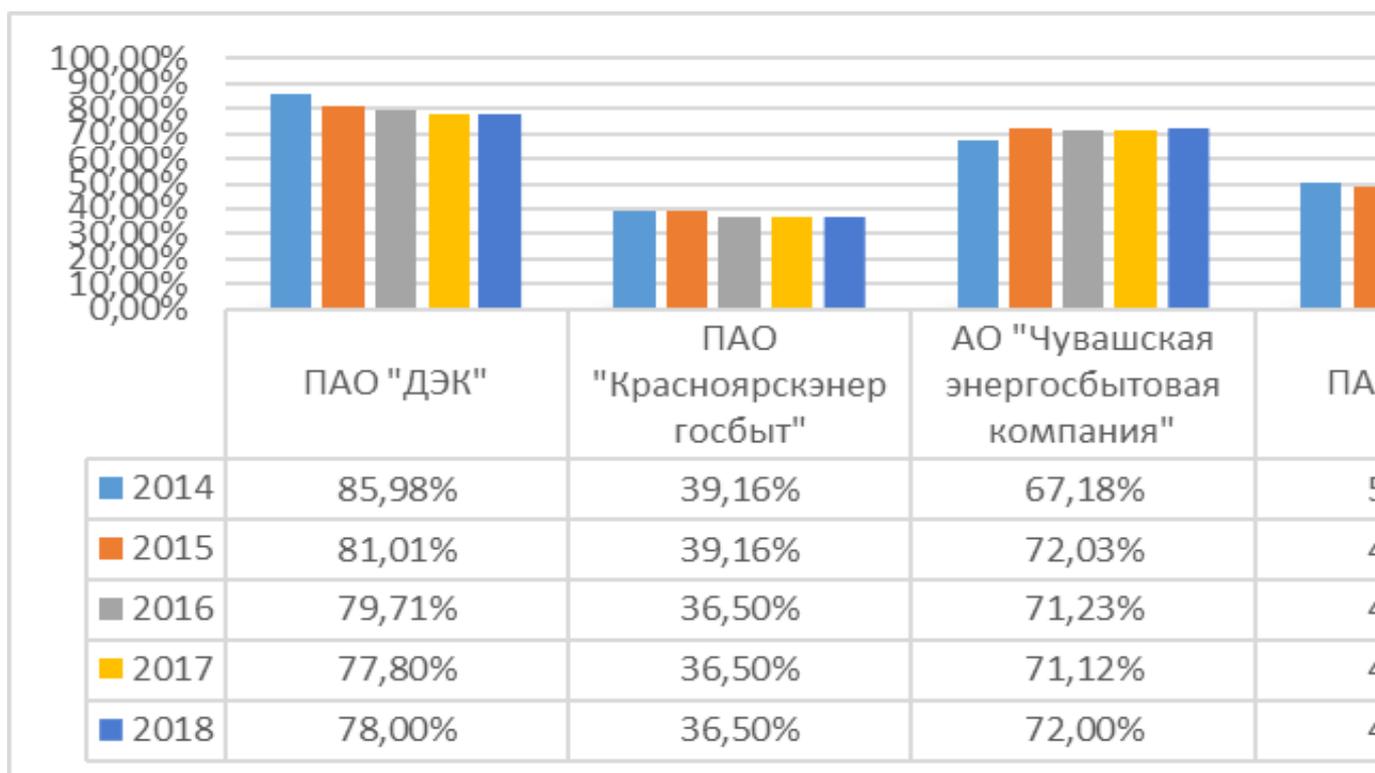
Объем реализации электрической энергии и мощности на розничном рынке по группе компаний ЭСК РусГидро в 2018 году составил 144 253 млн. руб. По сравнению с 2017 годом объем реализации увеличился на 2,1%.

Снижение показателей полезного отпуска обусловлено расторжением договоров энергоснабжения с крупными потребителями, а также температурным фактором на территории Дальневосточного Федерального Округа. Увеличение показателей объема продаж и реализации электрической энергии и мощности на розничном рынке по Группе компаний ЭСК РусГидро связано с увеличением цены на электрическую энергию и мощность на оптовом рынке.

Структура полезного отпуска по группам потребителей Группы компаний ЭСК РусГидро



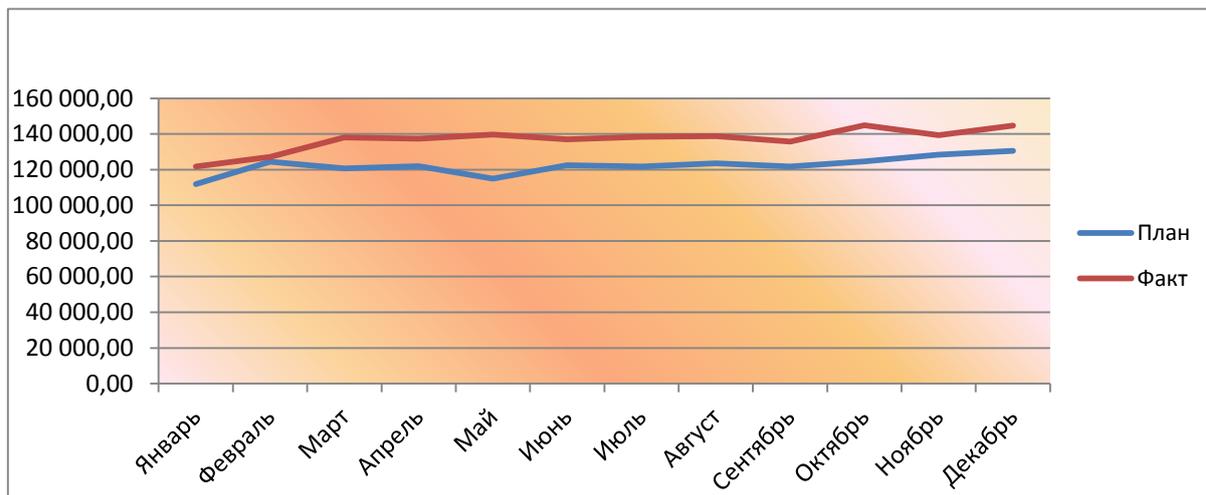
Доля оказываемых услуг Управляемыми обществами АО "ЭСК РусГидро" на рынке в регионе присутствия и изменение данного показателя за последние 5 лет (в процентах):



Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии в 2018 году

Месяц	План отпуска (договорной объем), тыс. кВтч	Факт отпуска, тыс кВтч
Январь	111 930,000	121 665,282
Февраль	124 390,000	127 126,804
Март	120 690,000	137 992,341
Апрель	121 930,000	137 273,801
Май	114 900,000	139 608,369
Июнь	122 540,000	136 965,109
Июль	121 730,000	138 400,441
Август	123 500,000	138 785,926
Сентябрь	121 770,000	135 649,739
Октябрь	124 600,000	144 922,866
Ноябрь	128 470,000	139 369,119
Декабрь	130 490,000	144 743,080
Итого	1 466 940,000	1 642 502,877

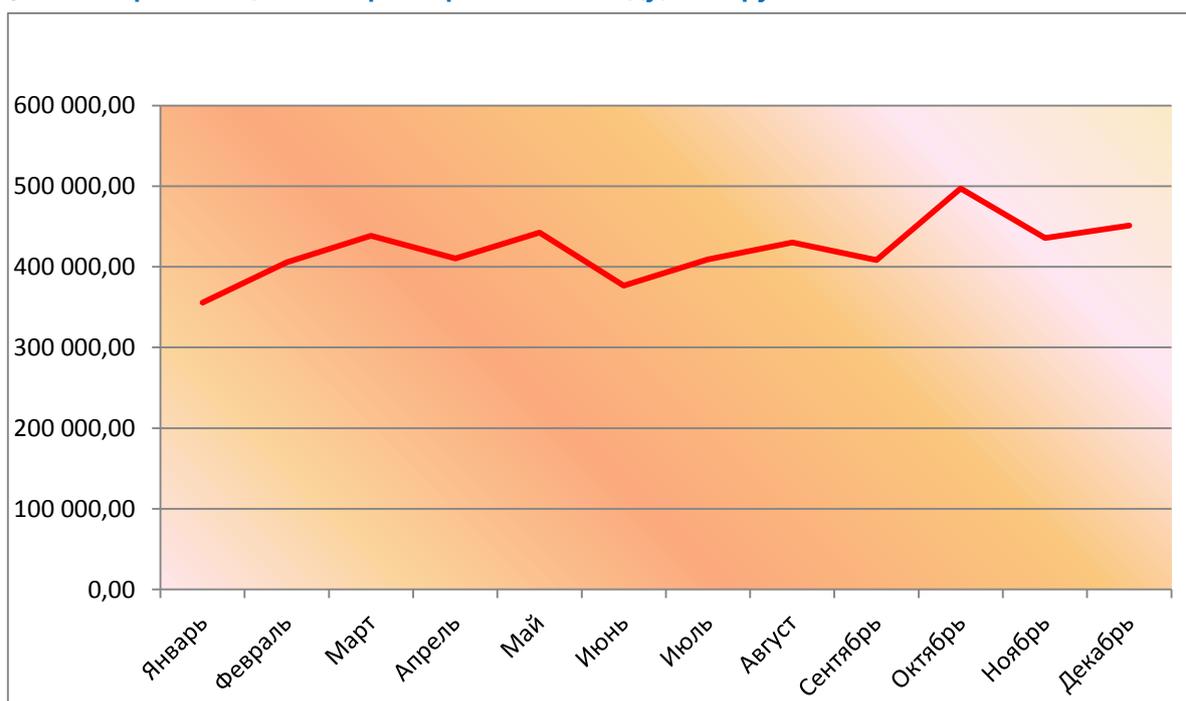
Динамика полезного отпуска электроэнергии за 2018 год, тыс.кВтч



Динамика реализации электроэнергии в 2018 году

Месяц	Реализация электроэнергии, тыс.руб. (без НДС)
Январь	355 784,8
Февраль	405 629,6
Март	438 452,7
Апрель	410 191,6
Май	442 397,6
Июнь	376 830,5
Июль	408 995,8
Август	430 246,2
Сентябрь	408 217,8
Октябрь	496 977,1
Ноябрь	435 639,3
Декабрь	451 079,1
Итого	5 060 442,1

Динамика реализации электроэнергии в 2018 году, тыс. руб.



Раздел 4. Экономика и финансы

4.1 Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Таблица № 7

№ п/п	Наименование показателя	2016г. Факт	2017г. Факт	2018г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	6 394 501,1	6 593 940,6	5 349 526,7	81,1%
	В т.ч.: на объектах группы «РусГидро»	355 812,4	193 182,5	255 124,2	132,1%
	на внешнем рынке	6 038 688,7	6 398 237,0	5 092 268,4	79,6%
2.	Себестоимость	-5 990 905,6	-6 355 566,8	-5 056 825,2	79,6%
3.	Валовая прибыль	403 595,5	238 373,8	292 701,6	122,8%
4.	Коммерческие расходы	0,0	0,0	0,0	-
5.	Управленческие расходы	-290 396,2	-270 750,2	-274 568,8	101,4%
6.	Прибыль (убыток) от продаж	113 199,4	-32 376,4	18 132,7	156,0%
7.	Прочие доходы	5 198 386,4	583 778,3	1 793 519,1	307,2%
8.	Прочие расходы	-15 084 375,5	-642 348,3	-1 834 287,0	285,6%
9.	Прибыль до налогообложения	-9 772 789,7	-90 946,4	-22 635,2	24,9%
10.	Отложенные налоговые активы и иные аналогичные платежи	26 204,8	21 299,0	-2 112,8	109,9%
11.	Чистая прибыль	-9 746 585,0	-69 647,4	-24 747,9	35,5%

В 2018 году выручка от реализации продукции и услуг составила 5 349 526,7 тыс. руб., снижение выручки от объема 2017 года на 1 244 413,9 тыс. руб. обусловлено в основном снижением выручки от реализации электроэнергии (мощности) за счет снижения полезного отпуска электроэнергии, вызванного расторжением договоров энергоснабжения (купли-продажи) в течение 2017 года со следующими потребителями: АО "БСК", АО "Салаватстекло", ООО «Кроношпан Башкортостан», ПАО "БАЗ" и ООО «Серебрянский цементный завод», выручка от предоставления услуг (договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, услуг трейдинга, аренды оборудования Контакт-центра) выросла, в связи с заключением 01.07.2017 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК».

Полная себестоимость в 2018 году составила 5 331 393,9 тыс. руб., она снизилась на 1 294 923,0 тыс. руб., снижение в основном обусловлено снижением величины фактического объема потребления электроэнергии относительно 2017 года, что повлияло на снижение закупаемого объема электроэнергии на рынке.

Прочие доходы в 2018 году составили 1 793 519,1 тыс. руб., что на 1 209 740,8 тыс. руб. выше, чем в 2017 году. В состав прочих доходов входят: 268 442,7 тыс. руб. – доходы от участия в других организациях, 593 924,2 тыс. руб. - доходы от переоценки и восстановление резервов под обесценение долгосрочных финансовых вложений, 870 906,4 тыс. руб. – стоимость безвозмездно переданных активов в процессе прекращения участия АО «ЭСК РусГидро» в акционерном капитале голландской дочерней компании Alstom RusHydro Holding B.V., 26 940,5 тыс. руб. - доходы от курсовых и суммовых разниц и конвертации валюты, 11 417,6 тыс. руб. – начисленные проценты по размещенным депозитам, 11 087,1 тыс. руб. - пени, штрафы, неустойки, 7 985,8 тыс. руб.- восстановление оценочного резерва и резерва по сомнительным долгам, 2 814,8 тыс. руб.- другие прочие доходы.

Прочие расходы в 2018 году составили 1 834 287,0 тыс. руб., что на 1 191 938,7 тыс. руб. выше, чем в 2017 году. В состав прочих расходов входят: 34 246,1 тыс. руб. - проценты к уплате, 724 965,2

тыс. руб. - убытки от переоценки, резерв под обесценение финансовых вложений, 1 033 161,8 тыс. руб. - выбытие без дохода (стоимость списания акций в процессе прекращения участия АО «ЭСК РусГидро» в акционерном капитале голландской дочерней компании Alstom RusHydro Holding B.V. в результате добровольной ликвидации Alstom RusHydro Holding B.V, 12 373,8 тыс. руб. – расходы от курсовых и суммовых разниц - при проведении сделки по прекращению участия АО «ЭСК РусГидро» в акционерном капитале Alstom RusHydro Holding B.V., за счет разницы евро по курсу ЦБ на дату оплаты, 6 874,5 тыс. руб. - взносы в некоммерческие фонды и партнерства, 17 687,6 тыс. руб. - убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, 1 687,5 тыс. руб. - резерв по сомнительным долгам, 1 448,9 тыс. руб. - услуги кредитных организаций, 1 841,6 тыс. руб. - другие расходы.

За 2018 год Обществом получен убыток в размере 24 747,9 тыс. руб., что на 44 899,5 тыс. руб. улучшило финансовый результат, полученный за 2017 год. Значительное влияние на снижение убытка в 2018 году по отношению к 2017 году оказали следующие факторы: получено отрицательное сальдо проведенных переоценок и создания резерва под обесценение финансовых вложений в размере 131 040,9 тыс. руб., что на 93 940,6 тыс. руб. ниже полученного отрицательного сальдо в 2017 году. В 2018 году влияние на финансовый результат оказал полученный убыток от прекращения участия АО «ЭСК РусГидро» в акционерном капитале голландской дочерней компании Alstom RusHydro Holding B.V., в размере 162 255,4 тыс. руб, что на 150 463,4 тыс. руб. ниже полученного отрицательного сальдо в 2017 году при прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в АО «Сибэнергосбыт» путем добровольной ликвидации АО «Сибэнергосбыт». В 2018 году были снижены расходы по отношению к 2017 году по процентам к уплате на 49 164,7 тыс. руб. за счет снижения остатка задолженности по внутригрупповым займам.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2018 (отчетный) год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность АО «ЭСК РусГидро» за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Таблица № 8

Аналитический баланс АО «ЭСК РусГидро» за отчетный год, тыс. рублей				
Показатели	На 31.12.2018	На 31.12.2017	Отклонения	
			тыс. руб.	%
АКТИВЫ				
<i>1. Внеоборотные активы:</i>				
Нематериальные активы	958	151	807	534
Основные средства	16 438	16 196	242	1
Долгосрочные финансовые вложения	3 351 657	4 515 860	-1 164 203	-26
Отложенные налоговые активы	348 660	350 590	-1 930	-1
Прочие внеоборотные активы	6 451	17 810	-11 359	-64
Итого внеоборотные активы (раздел 1)	3 724 164	4 900 607	-1 176 443	-24
<i>1. Оборотные активы:</i>				
Запасы	10 990	8 014	2 976	37
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12	0	12	0
Долгосрочная дебиторская задолженность				
Краткосрочная дебиторская задолженность	250 700	242 953	7 747	3
Краткосрочные финансовые вложения (за			-130 000	-100

исключением денежных эквивалентов)	0	130 000		
Денежные средства	67 431	23 421	44 010	188
Прочие оборотные активы	3 956	3 798	158	4
Итого оборотные активы (раздел 2)	333 089	408 186	-75 097	-18
БАЛАНС	4 057 253	5 308 793	-1 251 540	-24
2. Капитал и резервы				
Уставный капитал	11 981 227	11 981 227	0	0
Добавочный капитал	150 625	150 625	0	0
Резервный капитал				
Нераспределенная прибыль прошлых лет	(8 773 750)	(8 704 102)	-69 648	-1
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией				
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности				
Нераспределенная прибыль отчетного года	(24 748)	(69 647)	44 899	64
Итого капитал и резервы (раздел 3)	3 333 354	3 358 103	-24 749	-1
3. Долгосрочные обязательства:				
Заемные средства	196 112	1 177 273	-981 161	-83
Отложенные налоговые обязательства	194	12	182	1 517
Прочие обязательства				
Итого долгосрочные обязательства (раздел 4)	196 306	1 177 285	-980 979	-83
4. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	197 000	428 571	-231 571	-54
Кредиторская задолженность	289 891	289 867	24	0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
Оценочные обязательства	40 702	54 967	-14 265	-26
Прочие краткосрочные обязательства				
Итого краткосрочные обязательства (раздел 5)	527 593	773 405	-245 812	-32
БАЛАНС	4 057 253	5 308 793	-1 251 540	-24

За отчетный период в активе баланса наблюдался значительное снижение по статьям "Долгосрочные финансовые вложения" (на 1 164 203 тыс. руб.), «Краткосрочные финансовые вложения» (на 130 000 тыс. руб.), «Прочие внеоборотные активы» (на 11 359 тыс. руб.), рост по статье «Денежные средства» (на 44 010 тыс. руб.), по статьям «Краткосрочная дебиторская задолженность», «Запасы» наблюдается незначительный рост.

В пассиве баланса наблюдался незначительный рост по статьям «Нераспределенная прибыль отчетного года» (на 44 899 тыс. руб.) и значительное снижение по статьям «Долгосрочные заемные средства» (на 981 161 тыс. руб.), «Краткосрочные заемные средства» (на 231 571 тыс. рублей). В отчетном периоде уставный и резервный капитал Общества не изменились. Валюта баланса уменьшилась на 24% (или на 1 251 540 тыс. руб.).

Таблица № 9

Расчет стоимости чистых активов АО «ЭСК РусГидро», тыс. руб.		
Показатель	31.12.2018	31.12.2017
АКТИВЫ		
1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»	3 724 164	4 900 607
2. Итого по разделу II «Оборотные активы»	333 089	408 186
3. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате		-

Расчет стоимости чистых активов АО «ЭСК РусГидро», тыс. руб.		
Показатель	31.12.2018	31.12.2017
акций		
4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)	4 057 253	5 308 793
ПАССИВЫ		
5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»	196 306	1 177 285
6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»	527 593	773 405
7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества		-
8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)	723 899	1 950 690
9. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))	3 333 354	3 358 103

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 3 333 354 тыс. рублей. Таким образом, за отчетный год данный показатель уменьшился на 24 749 тыс. рублей.

Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2018год	2017 год	2016 год
Стоимость чистых активов	3 333 354	3 358 103	3 427 750
Размер уставного капитала	11 981 227	11 981 227	11 981 227
Разница	-8 647 873	- 8 623 124	-8 553 477

Основными факторами, послужившими причиной того, что по итогам 2018 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала являются снижение долгосрочных финансовых вложений до 3 351 657,3 тыс. рублей, в первую очередь за счет проведения существенной переоценки финансовых вложений в сторону обесценения по ООО «Индекс энергетика – ГидроОГК» в размере 8 835 726,0 тыс. рублей в 2016 г. и списание акций в процессе прекращения участия Общества в акционерном капитале Alstom RusHydro Holding B.V. в результате его ликвидации.

Общество предпринимает все меры по управлению операционными расходами и сокращению нефинансовых расходов. Решение об уменьшении уставного капитала Общества в настоящее время не принято, Общество продолжает осуществлять активную деятельность и расширяет свое присутствие на розничных рынках электрической энергии.

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности Общества генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

Вышеуказанные показатели (EBIT, EBITDA) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности Общества генерировать денежные

потоки от операционной деятельности, характеризуют способность Общества обслуживать свою задолженность.

Таблица № 10

Показатели	2016г.	2017г.	2018г.	Темп роста, (4/3) %
Чистая прибыль	-9 746 585,0	- 69 647,0	-24 748,0	35,5%
ЕБИТ	113 199,4	- 32 376,0	18 133,0	-56,0%
ЕБИТДА	119 954,4	-30 609,2	19 065,6	-62,3%

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года, а если Общество осуществляет свою деятельность менее 3-х лет – за соответствующее количество завершенных лет осуществления деятельности.

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение ЕБИТ, которое в свою очередь вызвано увеличением операционной и чистой прибыли.

Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы ЕБИТДА, ЕБИТ и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества.

Таблица № 10

Показатели	2016г.	2017г.	2018г.	Темп роста, (4/3) %
Норма чистой прибыли, %	-152,42%	-1,06%	-0,46%	43,4%
Норма ЕБИТ, %	1,77%	-0,49%	0,34%	-69,4%
Норма ЕБИТДА, %	1,88%	-0,46%	0,36%	-78,26%

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года, а если Общество осуществляет свою деятельность менее 3-х лет – за соответствующее количество завершенных лет осуществления деятельности.

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности **Общества** за определенный период времени. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность **Общества** в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

Норма ЕБИТДА или ЕБИТДА margin показывает эффективность операционной деятельности **Общества** вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране.

Норма ЕБИТ (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.

Увеличение показателей относительно прошлого года, связано с увеличением операционной и чистой прибыли.

Показатели управления операционной задолженностью.

Таблица № 11

Показатели	2016г.	2017г.	2018г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	30,2	27,3	25,6	93,77%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	12,1	13,3	14,3	107,5%
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	24,5	23,9	21,8	91,21%

Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	14,9	15,3	16,8	109,8%
--	------	------	------	--------

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года, а если Общество осуществляет свою деятельность менее 3-х лет – за соответствующее количество завершенных лет осуществления деятельности.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию. Увеличение данного показателя сигнализирует о положительной динамике в отношении расчетов с заказчиками. Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает среднее число дней, требуемое для сбора долгов. При повышении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности соответственно уменьшается время оборота данной задолженности.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками. Оборачиваемость кредиторской задолженности выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых Общество оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально снижению оборачиваемости.

Показатели ликвидности

Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица № 12

Показатели	2016г.	2017г.	2018г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент быстрой ликвидности	3,36	0,56	0,66	117,86%
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,723	0,214	0,138	64,49%
Коэффициент Бивера	1,92	0,84	4,06	483,3%

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года, а если Общество осуществляет свою деятельность менее 3-х лет – за соответствующее количество завершенных лет осуществления деятельности.

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5. В течение 2016 - 2018 гг. показывает неровную динамику, но значение данного коэффициента соответствует рамкам норматива.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя - от 0,2 до 0,8.

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться денежными средствами, генерируемыми операционной деятельностью.

Все показатели в пределах нормы, что говорит о стабильности и платежеспособности Общества.

Показатели структуры капитала

Таблица № 13

Показатели	2016г.	2017г.	2018г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент автономии	0,52	0,63	0,82	130,16%
Соотношение собственного и заемного капитала	0,93	0,58	0,15	25,86%

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года, а если Общество осуществляет свою деятельность менее 3-х лет – за соответствующее количество завершенных лет осуществления деятельности.

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Общества собственным капиталом.

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к собственным.

Показатели доходности капитала

Таблица № 14

Показатели	2016г.	2017г.	2018г.	Темп роста, (4/3) %
ROA, %	-72,4%	0,6%	0,1%	16,66%
ROE, %	-117,41%	-2,05%	-0,73%	35,6%

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года, а если Общество осуществляет свою деятельность менее 3-х лет – за соответствующее количество завершенных лет осуществления деятельности.

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный и заемный) рубль.

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE.

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Общества и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала Общества.

4.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица № 15

№ п/п	Наименование показателя	2016г. Факт	2017г. Факт	2018г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе	0	0	0	0
1.1	Покупатели и заказчики	0	0	0	0
1.2	Векселя к получению	0	0	0	0
1.3	Задолженность дочерних обществ	0	0	0	0
1.4	Авансы выданные	0	0	0	0
1.5	Прочие дебиторы	0	0	0	0
2.	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе	174 877,35	159 275,27	190 989,73	119,91%
2.1	Покупатели и заказчики	174 877,35	159 275,27	190 989,73	119,91%
2.2	Векселя к получению	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	2016г. Факт	2017г. Факт	2018г. Факт	Темп роста (5/4) %
2.3	Задолженность дочерних обществ	0	0	0	0
2.4	Задолженность участников по взносам в Уставный капитал	0	0	0	0
2.5	Авансы выданные	0	0	0	0
2.6	Прочие дебиторы	0	0	0	0

По состоянию на 31.12.2018 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) отсутствует, дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 190 989,73 тыс. руб.

По сравнению с 2017 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась на 19,91 % (или на 31 714,46 тыс. руб.), долгосрочная дебиторская задолженность не изменилась.

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

Таблица № 16

№ п/п	Наименование показателя	2016г. Факт	2017г. Факт	2018г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Займы и кредиты	2 771 944	1 605 844	393 112	24%
2.	Кредиторская задолженность	361 200	289 867	289 891	100%
2.1.	поставщики и подрядчики	321 349	250 063	244 978	98%
2.2.	векселя к уплате				
2.3.	Задолженность перед дочерними обществами				
2.4.	Задолженность по оплате труда перед персоналом	62	0	0	
2.5.	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	11	0	2 474	
2.6.	По налогам и сборам	21 131	14 879	16 483	111%
2.7.	Авансы полученные	18 626	24 900	25 956	104%
2.8.	Прочие кредиторы	21	25	0	
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
4.	Доходы будущих периодов				
5.	Резервы предстоящих расходов	55 903	54 967	40 702	74%
6.	Прочие краткосрочные обязательства				

Информация предоставляется за 3 последних заверенных года, а если Общество осуществляет свою деятельность менее 3-х лет – за соответствующее количество заверенных лет осуществления деятельности.

По состоянию на 31.12.2018 кредиторская задолженность составила 683 003 тыс. руб.

По сравнению с 2017 годом краткосрочная задолженность в целом уменьшилась на 64 % (или на 1 212 708 тыс. руб.), за счет погашения займов.

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.

Плановое распределение чистой прибыли Общества на 2018 год: планировалось чистую прибыль распределять на покрытие убытков прошлых лет.

Размер выплаченных АО «ЭСК РусГидро» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год):

Таблица № 17

Дивиденды	2016г.	2017 г.	2018г.
Всего, в том числе:	-	-	-
на обыкновенные акции	-	-	-
на привилегированные акции	-	-	-

За последние три года АО «ЭСК РусГидро» имеет убыток. В соответствии с дивидендной политикой Общества при получении чистой прибыли возможно распределение в резервный фонд, фонд накопления, покрытие убытков прошлых лет, дивиденды.

5. Инвестиции

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Динамика капитальных вложений:

Таблица 18

№	Показатель	2016		2017		2018	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
	Капитальные вложения всего (без НДС)	2,7	-54,4	0,1	-96,6	2,0	2086,6
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.	Новое строительство и расширение действующих предприятий	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.	Приобретение объектов основных средств	2,7	-54,2	0,1	-96,6	1,2	1181,0
4.	Инвестиции в нематериальные активы	0,0	-73,6	0,0	0,0	0,8	100,0
5.	Прочие инвестиции	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Процент прироста (снижения) к предыдущему году.*

Деятельность 2018 года была направлена на приобретение информационно-вычислительной техники, оргтехники и НМА.

Основные инвестиционные проекты отчетного года:

- закупка персональных компьютеров (системных блоков) в количестве 25 шт.;
- разработка личного кабинета для крупных потребителей.

Источники финансирования инвестиционной программы:

Таблица 19
млн. руб.

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования		
		план	факт	отклонение, %
Финансирование Инвестиционной программы	Амортизация	1,5	2,0	33,7
	Чистая прибыль прошлых лет	0,0	0,0	0,0
	НДС к возмещению	0,3	0,2	-21,7
	Чистая прибыль текущего года	0,0	0,0	0,0
	Прочие собственные источники	0,0	0,0	0,0
Итого:		1,8	2,2	25,2

Наименование мероприятий Инвестиционной программы	Финансирование инвестиционной программы в 2018 году		
	план	факт	Отклонения, %
1. Техническое перевооружение и реконструкция	0,0	0,0	0,0
2. Новое строительство и расширение действующих предприятий	0,0	0,0	0,0
3. Приобретение объектов основных средств	1,8	1,4	-21,7
3.1. Информационно-вычислительная техника, оргтехника	1,8	1,4	-21,7
4. Прочие инвестиции (инвестиции в нематериальные активы)	0,0	0,8	100,0

Фактическое отклонение, от инвестиционного плана 2018 г. по финансированию составляет 0,4 млн. руб., это составляет 25,2 % от запланированного объема, по освоению капитальных вложений отклонение составляет 0,5 млн. руб., 33,7 % от запланированного объема.

Превышение инвестиционной программы связано с тем что:

- по основным средствам (информационно-вычислительная техника) в соответствии с планом, экономия была получена за счет проведения закупочных процедур;
- нематериальные активы (личный кабинет для крупных потребителей) планировались как приобретение и списание лицензий в "Смете затрат", но по данным бухгалтерского учета отнесены на НМА.

Направлениями инвестиционной программы на ближайшую перспективу 2019-2021 гг. являются:

- модернизация информационно-вычислительных систем - это комплекс мероприятий проводимых по улучшению эксплуатационных и потребительских свойств персонального компьютера (ПК), печатающего устройства;
- создание корпоративного сайта и личного кабинета клиента – это создание нематериального актива, который поможет Обществу выйти на новый уровень взаимодействия с клиентами.

Целью модернизации являются:

- улучшение технических характеристик;
- придание дополнительных потребительских свойств.

Причиной проведения модернизации является:

- моральное старение оборудования;
- появление программного обеспечения с новыми требованиями к аппаратной части ПК;
- необходимость выполнения новых функций.

Обновление парка информационно-вычислительных систем дает следующие преимущества:

- повышение эффективности работы сотрудников;
- уменьшение затрат времени и ресурсов на техническое обслуживание оргтехники;
- повышенная производительность работы;
- повышение функциональности;
- повышение безопасности данных.

Целью создания корпоративного сайта и личного кабинета клиента являются:

- создать удобные условия для клиентов и партнеров;
- сократить время на прием и обработку заявок;
- создание инструмента для взаимодействия с клиентами;

- увеличение возможностей клиентам и партнерам, что в дальнейшем повысит их уровень доверия.

Создание корпоративного сайта и личного кабинета клиента дает следующие преимущества:

- решать сразу две важные задачи – автоматизации и маркетинга;
- позволит самостоятельно оформлять заказы, формировать и оплачивать счета;
- настройка личного профиля пользователя с возможностью указания контактных и личных данных, возможностью смены пароля;
- возможность обмениваться информацией.

Раздел 6. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда

Первоочередными направлениями деятельности и политики АО «ЭСК РусГидро» в области охраны труда являются:

- а) сохранение жизни и здоровья работников Общества в процессе трудовой деятельности;
- б) исключение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- в) формирование у работников Общества безопасного поведения на производстве и навыков предупреждения опасных ситуаций;
- г) постоянное улучшение условий труда.

Для достижений этих целей в АО «ЭСК РусГидро» разработан ряд нормативных документов, регламентирующие работу по охране труда и пожарной безопасности:

1. Программа вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности (утверждена приказом № 33 от 17.05.2018 г.).

2. Программа инструктажа неэлектротехническому персоналу для присвоения I группы по электробезопасности (утверждена приказом № 34 от 17.05.2018 г.).

3. Инструкции по охране труда (утверждены приказом № 35 от 21.05.2018 г.):

- а) инструкция по охране труда для работников офиса;
 - б) инструкция по охране труда для пользователей бытовых электроприборов;
 - в) инструкция по охране труда для работников, направляемых в служебную командировку;
 - г) инструкция по охране труда при перемещении и пребывании работников на территории предприятия и административном здании;
 - д) инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере;
 - е) инструкция по охране труда при работе с оргтехникой;
 - ж) инструкция по охране труда при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.
4. Положение об организации работы по охране труда в ОАО «ЭСК РусГидро» (утверждено приказом от 27.04.2012 № 18).

5. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда АО «ЭСК РусГидро» на 2019-2021 г.г. (утвержден 21.12.2018 г.)

6. Программа (план) производственного контроля (утверждена 29.10.2018 г.)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» на 52 рабочих местах была проведена специальная оценка условий труда. По ее результатам все рабочие места отнесены к допустимым (2 класс). В территориальный орган государственного надзора подана декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Для обеспечения безопасности выполняемых работ для здоровья сотрудников и в соответствии с санитарными правилами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01" от 10.07.2001 на всех рабочих местах были проведены лабораторные исследования и испытания. По результатам производственного контроля разработаны мероприятия и назначены ответственные за их выполнение (Приказ № 91 от 10.12.2018 г.).

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» было организовано и проведено обучение по охране труда всех сотрудников АО «ЭСК РусГидро» (53 чел.).

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением в Управление обеспечения деятельности Общества введена должность Главного эксперта, курирующей вопросы охраны труда и пожарной безопасности.

Распоряжением № 5-р от 14.03.2018 назначены ответственные лица за пожарную безопасность в служебных помещениях. В кабинетах размещена информация с номерами телефонов экстренных служб.

Планы эвакуации работников и имущества в случае возникновения пожара разработаны и утверждены Генеральным директором ООО «СНРГ» - арендодателем Общества. Схемы эвакуации

размещены на видных местах в коридорах офисного здания. Регулярно проводятся учебные тренировки с эвакуацией всех работников.

Несчастных случаев в 2018 году в АО «ЭСК РусГидро» не было.

Затраты на охрану труда в 2018 году составили 636,2 тысячи рублей.

Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «ЭСК РусГидро»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51, каб.46**

Почтовый адрес: **117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51, каб.46**

Банковские реквизиты:

Полное наименование учреждения банка	ПАО Сбербанк г. Москва
Расчетный счет	40702810000020008160
Корреспондентский счет	30101810400000000225
БИК	044525225
ИНН	7804403972
КПП	772801001
Код отрасли по ОКВЭД	35.14
Код организации по ОКПО	87441773

Сведения о государственной регистрации Общества: **Свидетельство 78 № 006973992**

Дата государственной регистрации: **10 ноября 2008 года**

Основной государственный регистрационный номер: **1089848039973**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу**

Индивидуальный номер налогоплательщика: **7804403972**

Контакты:

Тел. +7(495) 983-33-28

Адрес страницы в сети Интернет: www.esc.rushydro.ru

Адрес электронной почты: esc@rushydro.ru

Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «БДО Юникон»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «БДО Юникон»**

Основной вид деятельности: Деятельность по проведению финансового аудита

Место нахождения: Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

Почтовый адрес: 117587 Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

ИНН: 7716021332

АО «БДО Юникон» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11603059593

Контакты:

Телефон: +7 495 797 56 65 Факс: +7 495 797 56 60

e-mail: reception@bdo.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.bdo.ru/>

АО «БДО Юникон» осуществляет аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности АО «ЭСК РусГидро» на основании договора №БДО-3101-0484-16 от 15.12.2016г. Стоимость услуг по договору за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2016, 2017, 2018 годы составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС в размере 130 666 (Сто тридцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 68 копеек.

Стоимость услуг по аудиту за 2018 год - 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС 20 % в размере 46 666 (Сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 80 копеек.

За период действия договора АО «БДО Юникон» иных услуг, не связанных с аудиторской деятельностью, не оказывало.

Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров Общества от 23.12.2010 года Протокол № 10 утвержден регистратор АО «ЭСК РусГидро»

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.»**

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

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

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

Тел.: **(495) 771-73-35**, Факс: **(495) 771-73-34**

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.ru

Лицензия № **10-000-1-00264** Дата выдачи: **03 декабря 2002 г.** Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: **15 января 2011 года**

