

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество "Южно-Кузбасская ГРЭС"

Код эмитента: 55215-Е

за 12 месяцев 2022 г.

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

Адрес эмитента	652740, Кемеровская область- Кузбасс, г. Калтан, ул. Комсомольская, д.20
Контактное лицо эмитента	Дюжева Екатерина Александровна, юрисконсульт по корпоративной работе
	Телефон: 8-905-919-0567
	Адрес электронной почты: Ekaterina.Dyuzheva@mechel.com

Адрес страницы в сети Интернет	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
--------------------------------	--

Управляющий директор ПАО "ЮК ГРЭС"	_____ А.И. Медведев
Доверенность № 5203Д от 26.12.2022, по 31.12.2023	подпись
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:	
Договор № 99-ИД-157 от 29.06.2009, по 31.12.2023	
«05» мая 2023 г.	

Оглавление

Оглавление	2
Введение	3
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	3
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности	3
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли	4
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	5
1.4. Основные финансовые показатели эмитента	5
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента	5
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента	5
1.7. Сведения об обязательствах эмитента	5
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента	5
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	6
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	6
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	6
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	12
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	13
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	15
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	15
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имела заинтересованность, и крупных сделках эмитента	16
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	16
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	16
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)	17
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имела заинтересованность	17
3.5. Крупные сделки эмитента	17
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	18
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	18
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	18
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	18
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	19
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	19
4.6. Информация об аудиторе эмитента	19
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	22
5.1. Консолидированная (финансовая) отчетность эмитента	22
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	22

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Эмитент является публичным акционерным обществом.

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента:

Финансовая отчетность эмитента за год, закончившийся 31 декабря 2022 года;

Ссылка на отчетность:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=4222010511&docId=6bcbc8d83fc74ccb814dd0e01a288333>

Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений: нет.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: ***Публичное акционерное общество "Южно-Кузбасская ГРЭС"***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ПАО "ЮК ГРЭС"***

Место нахождения и адрес эмитента: ***652740, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г.Калтан, ул.Комсомольская, д.20***

Сведения о способе создания эмитента:

ПАО «ЮК ГРЭС» (далее по тексту – Общество, Компания) создано в результате реорганизации Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») в форме выделения (протокол внеочередного ОСА ОАО «Кузбассэнерго» от 16 января 2006 г.). Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Кузбассэнерго», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Кузбассэнерго» (протокол от 16 января 2006 г.).

Дата создания эмитента: ***01.07.2006***

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: ***1064205110122***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: ***4222010511***

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:

Финансово-хозяйственная деятельность ПАО «ЮК ГРЭС» связана с производством и реализацией тепловой энергии, осуществляемой на территории Кемеровской области, с производством и реализацией электрической энергии (мощности) осуществляемой на территории Российской Федерации

Общество представляет свою отчетность как единый операционный сегмент.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом:

Уставом эмитента не установлены ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента.

Иные ограничения на участие в уставном капитале эмитента также отсутствуют.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности **Отсутствует**

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. Сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние.

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

Основной вид деятельности, осуществляемый ПАО «ЮК ГРЭС» – это производство и реализация электрической и тепловой энергии (мощности) как на ОРЭМ, так и на РРЭ.

В настоящее время на территории Российской Федерации действует двухуровневый рынок электроэнергии: Оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и Розничный рынок электроэнергии (РРЭ). Оптовый рынок представляет собой сферу обращения особых товаров — электрической энергии и мощности — в рамках ЕЭС России в границах единого экономического пространства Российской Федерации. На розничном рынке обращается только один товар — электрическая энергия.

На конец 2022 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 247,60 ГВт¹. Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2022 году составило 1 106,3 млрд кВт·ч, что на 1,5% больше объема потребления в 2021 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1 121,5 млрд кВт·ч, что на 0,6% больше, чем в 2021 году.

Основные тенденции развития отрасли связаны в основном со стратегическим и инновационным развитием отрасли, а также с развитием в области сохранения климата/экологии.

Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- **социально-экономическая обстановка в стране и в мире;**
- **темпы роста ВВП, определяющие спрос на электроэнергию и уровень инвестиций в создание новых мощностей;**
- **внешнеполитические санкционные ограничения;**
- **законодательная база, определяющая окупаемость проектов в энергетике, источники и структуру инвестиционного портфеля энергокомпаний, уровень конкуренции и т.п.;**
- **доступность рынков капитала, в том числе кредитных ресурсов;**
- **уровень платежной дисциплины потребителей электроэнергии;**
- **состояние основных производственных фондов предприятий отрасли;**
- **утверждение регулируемыми органами тарифов ниже экономически обоснованного уровня;**
- **опережающий темп роста цен на уголь, металлопродукцию, химическую продукцию по сравнению с темпами роста тарифов.**

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли: **Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЮК ГРЭС» в отрасли оцениваются как удовлетворительные.**

Доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом:

По итогам 2022 года доля ПАО «ЮК ГРЭС» в выработке электроэнергии в Российской Федерации составила 0,1%.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям развития отрасли: **Результаты деятельности ПАО «ЮК ГРЭС» в отрасли оцениваются как удовлетворительные и соответствующие тенденциям развития отрасли.**

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): **Основными причинами полученных результатов деятельности являются эффективная деятельность эмитента на оптовом рынке электроэнергии и мощности, эффективное управление издержками, оптимальная организация труда.**

Конкуренты эмитента

Рынком сбыта электрической энергии для ПАО «ЮК ГРЭС» является регион Сибири, а тепловой энергии – города Калтан и Осинники. Основными потребителями электроэнергии являются оптовые предприятия. На локальном рынке тепловой энергии Эмитент является монополистом, вероятность появления в ближайшее время конкурентов в производстве и сбыте тепловой энергии оценивается как незначительная. Основными конкурентами эмитента на рынке электрической энергии Сибири является АО «Кузбассэнерго». Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

- себестоимость электрической и тепловой энергии

Эмитент находится рядом с основными поставщиками топлива (каменный уголь энергетических марок) для нужд технологического процесса выработки энергии – угольными предприятиями Кузнецкого угольного бассейна. Данное обстоятельство позволяет диверсифицировать риски поставки топлива ненадлежащего качества, риски его недопоставки, оптимизировать транспортные расходы.

Географическое расположение Эмитента на юге Кемеровской области, где существуют системные ограничения по передаче электроэнергии, обуславливает высокий спрос на электроэнергию, производимую Эмитентом.

Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): Указанные выше факторы конкурентоспособности, по мнению Эмитента, позволят продолжать осуществлять его деятельность оптимальным образом.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Основные операционные показатели, которые наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в натуральном выражении (в сравнении с 12 месяцами предшествующего года).

Наименование показателя	Ед. изм.	2022 г.	2021 г.
Выработка электроэнергии	МВт*ч	997 716	1 214 484
Выработка теплоэнергии	Гкал	994 141	997 617

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности группы эмитента.

*Выработка электроэнергии объектами ПАО «ЮК ГРЭС» по итогам 2022 года составила 997 716 МВт*ч, что на 18% ниже показателя прошлого отчетного периода.*

Динамика выработки тепловой энергии ПАО «ЮК ГРЭС» также демонстрирует небольшое снижение на 0,3% за отчетный период до уровня 994 141 Гкал.

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей группы эмитента.

Основные факторы, повлиявшие на изменение выработки электроэнергии в 2022 году: снижение объемов реализации.

Основные факторы, повлиявшие на изменение выработки теплоэнергии в 2022 году: более высокая температура наружного воздуха.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Эмитент в дальнейшем планирует получать прибыль от основного вида деятельности – производства и реализации электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности.

Эмитент предусматривает оптимизацию структуры издержек, в том числе сокращение основной статьи затрат на топливо путем модернизации и капитализации ремонтов котло- и турбоагрегатов (основное оборудование задействовано в производстве) и снижения удельных расходов топлива на производство единицы продукции. Что позволит в дальнейшем увеличивать объем выработки электрической энергии и снизить себестоимость единицы продукции.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не происходило

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Граф Денис Николаевич*

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, Южно-Уральский государственный университет г. Челябинск, 2000г., специальность - Электропривод и Автоматика промышленных установок, квалификация – инженер.

высшее, Негосударственное образовательное учреждение «Южно-Уральский институт Управления и Экономики» г. Челябинск, 2008г, специальность - Финансы и кредит, квалификация – экономист

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2000	04.2019	ПАО «ЧМК»_ЦЭТЛ	Начальник лаборатории
04.2019	07.2022	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *акций не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: *лицо указанных долей, не имеет*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: *лицо указанных сделок не совершало*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *лицо указанных должностей не занимало*

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Архипов Александр Николаевич*

Год рождения: **1972**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, Челябинский государственный агроинженерный университет, 2021г., специальность – Механизация сельского хозяйства, квалификация - инженер-механик

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2013	06.2021	ПО г.Чебаркуль ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Начальник ПО
07.2021	н.в.	КУ г.Чебаркуль ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Начальник котельного участка

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **акций не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал опционных**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **лицо указанных сделок не совершало**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало**

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Медведев Андрей Иванович**

Год рождения: **1971**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1993г., специальность - Электропривод промышленных установок и автоматизации технологических комплексов, квалификация - инженер-электрик

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2013	03.2014	ООО ««МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Кузбасский филиал	Заместитель Генерального директора-директор Кузбасского филиала
03.2014	18.12.2018	ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Обособленное подразделение в г. Междуреченск	Директор обособленного подразделения в г. Междуреченск
19.12.2018	н.в.	ПАО «ЮК ГРЭС»	Управляющий директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **акций не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал опционных**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **лицо указанных сделок не совершало**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере

экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало**

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Нейфельд Елена Геннадьевна**

Год рождения: **1962**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, Челябинский политехнический институт, 1988г., специальность - Промышленное и гражданское строительство, квалификация - инженер-строитель

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2011	03.2014	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Челябинский филиал	Директор по экономике
03.2014	05.2014	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Челябинский филиал	Директор по экономике и финансам
05.2014	н.в.	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Директор по экономике и финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **акций не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **лицо указанных сделок не совершало**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **является членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЮК ГРЭС"**

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "ЮК ГРЭС"	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Безденежных Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1982**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, Уральский институт бизнеса, 2009г., специальность - Финансы и кредит, квалификация –экономист.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

01.01.2014	11.05.2014	ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Начальник отдела
12.05.2015	н.в.	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Начальник отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **акций не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **лицо указанных сделок не совершало**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **является членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЮК ГРЭС" по 30.08.2022г.**

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "ЮК ГРЭС"	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Самарина Елена Владимировна**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, Норильский индустриальный институт, 1998г., Экономика и управление в отраслях горной промышленности и геологоразведке, квалификация – горный-инженер;

высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001г., Финансовый менеджер, квалификация – экономист;

высшее, МГТУ им Баумана, 2008г., МВА (мастер делового администрирования)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	09.2021.	ПАО «Мечел»	Директор Управления по бизнес - планированию и анализу
09.2021	н.в	ПАО «Мечел»	Заместитель Генерального директора по операционной эффективности – Директор дирекции

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **акций не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **лицо указанных сделок не совершало**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **является Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЮК ГРЭС" по 30.08.2022г.**

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "ЮК ГРЭС"	Да

С 31.08.2022г. по 31.12.2022г. Самарина Елена Владимировна является членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЮК ГРЭС"

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "ЮК ГРЭС"	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Новичкова Валентина Валентиновна**

Год рождения: **1981**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, Новосибирский Государственный Технический Университет, 2002г., квалификация – Филолог, преподаватель по специальности "Филология», специальность – Филология;

высшее, Международный университет, в г. Москве, 2005г., квалификация – Юрист, специальность – юриспруденция

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
30.09.2015	31.12.2015	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Главный юрисконсульт
01.01.2016	31.12.2016	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Главный юрисконсульт-Заместитель директора департамента
01.01.2017	31.12.2019	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Главный юрисконсульт по судебной работе-Заместитель директора департамента
01.01.2020	н.в.	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Начальник отдела по претензионно-исковой работе

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **акций не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **лицо указанных сделок не совершало**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало**

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

Дополнительные сведения: **нет**

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**
 Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**
 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1027700016706**
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **7722245108**
 Основание передачи полномочий: **договор №99-ИД-157 от 26.09.2009г. о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**
 Место нахождения: **454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14**
 Телефон: **(351) 725-4130**
 Факс: **(351) 725-4124**
 Адрес электронной почты: **energo@mechel.ru**
 Органы управления управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

По состоянию на 31 декабря 2022 года Генеральным директором (ЕИО) ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» является Фоменко Алексей Валерьевич (избран Решением Единственного участника ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» от 11.07.2022г.)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Фоменко Алексей Валерьевич**

Год рождения: **1975**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, Павлодарский государственный университет, 1997г., специальность – Электрические станции, квалификация – инженер-электрик

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2018	12.07.2022	АО «Электросеть»	Генеральный директор
13.07.2022	н.в.	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **акций не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **лицо указанных сделок не совершало**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало**

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

Дополнительная информация:

В период с 01.01.2022 по 12.07.2022г. Генеральным директором (ЕИО) ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» являлся Граф Денис Николаевич.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Граф Денис Николаевич**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, Южно-Уральский государственный университет г. Челябинск, 2000г., специальность - Электропривод и Автоматика промышленных установок, квалификация – инженер.

высшее, Негосударственное образовательное учреждение «Южно-Уральский институт Управления и Экономики» г. Челябинск, 2008г, специальность - Финансы и кредит, квалификация – экономист

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2000	04.2019	ПАО «ЧМК»_ЦЭТЛ	Начальник лаборатории
04.2019	07.2022	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **акций не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **лицо указанных сделок не совершало**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало**

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

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

В Обществе не принята политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов управления эмитента.

Положение о компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, утвержденное годовым общим собранием акционеров Общества 16.06.2017 г. (протокол б/н от 19.06.2017г.), разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208 «Об акционерных обществах».

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются следующие расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров:

- проезд транспортом (кроме бизнеса\люкс класса\категории): воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным к месту выполнения функций члена Совета директоров и обратно, страховые платежи по страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже проездных билетов, провоз багажа;
- номер в гостинице категории «полулюкс» на время, необходимое для выполнения функций члена Совета директоров.

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, осуществляется при документальном подтверждении соответствующих расходов в полном объеме, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления подлинных документов, подтверждающих произведенные расходы.

В отчетный период выплаты вознаграждения, компенсации членам Совета директоров Общества не производились.

Вознаграждение управляющей организации – ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» выплачивается в размере и на условиях, определенных Договором №99-ИД-157 от 29 июня 2009 г. о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

По условиям договора вознаграждение Управляющей организации состоит из фиксированной ставки и переменной составляющей. Указанный договор действует по 31.12.2022г.

По условиям вышеуказанного договора вознаграждение в 2022 финансовом году составляет 17 952 180 рублей. Переменная составляющая не начислялась и не выплачивалась.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2021	2022, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

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

Указанные соглашения отсутствуют, выплаты не производились.

Управляющая организация

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2021	2022, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	17 952	17 952
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	17 952	17 952

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

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол №б/н от 29.06.2009г.) заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, по условиям которого вознаграждение Управляющей Организации состоит из фиксированной ставки и переменной составляющей. С 01.09.2019г. фиксированная ставка вознаграждения составляет 1 496 015,00 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч пятнадцать) рублей, в том числе НДС 20%.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2021	2022, 12 мес.
Совет директоров	0	0
Управляющая компания	0	0

Дополнительная информация:

Выплаты компенсаций членам Совета директоров и Управляющей организации в отчетный период не производились.

Дополнительная информация:

Член Совета директоров ПАО «ЮК ГРЭС» Медведев А.И. - не является работником ПАО «ЮК ГРЭС», он является работником Управляющей организации ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» и представляет интересы ПАО «ЮК ГРЭС» от ее имени на основании выданной доверенности №4925Д от 01.01.2022г.

На дату раскрытия отчета срок действия Договора №99-ИД-157 от 29 июня 2009 г. о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», продлен по 31.12.2023г. (протокол от 26.12.2022г. №48)

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, внутренний контроль и внутренний аудит осуществляет ООО «Мечел-БизнесСервис» в рамках договора оказания услуг по сертификации системы внутреннего контроля и договора оказания услуг по внутреннему аудиту.

В Обществе разработана Политика в области организации управления рисками ПАО «ЮК ГРЭС» в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.

В обществе образован Комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

1. Осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, информирование Совета директоров о результатах этой работы, рассмотрение проектов бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовом положении и отчета о комплексной прибыли и убытках, анализ приемлемости учетной политики, обоснованности существенных оценок и ясности пояснений к финансовой отчетности.

2. Рассмотрение результатов годовой аудиторской проверки финансовой отчетности по всем вопросам, которые должны доводиться до сведения Комитета по аудиту внешним аудитором в соответствии с общепринятыми стандартами аудита.

3. Оценка деятельности внутреннего аудита по итогам года.

4. Осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

В 2022 году работа Комитета осуществлялась в двух составах, утвержденных решением Совета директоров от 24.05.2021 (протокол от 24.05.2021 № 25) и от 31.08.2022 (протокол от 01.09.2022 №36).

Члены Комитета по аудиту Совета директоров с 24.05.2021г. по 30.08.2022г.

ФИО	Председатель
Самарина Елена Владимировна	Да
Нейфельд Елена Геннадьевна	Нет
Безденежных Дмитрий Владимирович	Нет

С 31.08.2022г. были досрочно прекращены полномочия членов Комитета по аудиту и избран Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ЮК ГРЭС» в новом составе.

Члены Комитета по аудиту Совета директоров в новом составе с 31.08.2022г. по 31.12.2022г.

ФИО	Председатель
Бров Наталья Петровна	Да
Самарина Елена Владимировна	Нет
Нейфельд Елена Геннадьевна	Нет

Дополнительная информация:

Член Комитета по аудиту Совета директоров - Бров Наталья Петровна - не является членом Совета директоров ПАО «ЮК ГРЭС».

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

Отдельное структурное подразделение Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю отсутствует. Функции по управлению рисками и внутреннему контролю переданы сторонней организации ООО «Мечел-БизнесСервис» по договору оказания услуг.

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

Отдельное структурное подразделение Эмитента (служба) внутреннего аудита отсутствует. Функции по осуществлению внутреннего аудита переданы сторонней организации ООО «Мечел-БизнесСервис» по договору оказания услуг.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

Согласно Устава наличие у Общества Ревизионной комиссии не предусмотрено.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

В Обществе разработана Политика в области организации управления рисками ПАО «ЮК ГРЭС» в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Система управления рисками позволяет Обществу своевременно реагировать на возникающие риски и представляет собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, устава и внутренних документов общества, своевременной подготовки достоверной отчетности.

Основными принципами системы управления рисками являются:

Принцип интегрированности.

Система управления рисками является неотъемлемой частью управления Обществом, охватывает все функциональные области и уровни управления и связана с такими бизнес-процессами как стратегическое, годовое, оперативное планирование и проектное управление.

Принцип целесообразности.

Процессы управления рисками целесообразны, если стоимость затрат на реализацию данных процессов ниже предполагаемого эффекта от них. Устанавливает требование достижения целей управления с минимальными затратами времени и средств.

Принцип стандартизации.

Управление рисками осуществляется на основе подходов и стандартов, заложенных в методологической базе, единой для всех подразделений Общества.

Принцип непрерывности.

Все процессы по управлению рисками идут последовательно и циклично. Непрерывность системы управления рисками достигается за счет таких процессов как реагирование на риск, которое выражается реализацией мероприятий в текущей деятельности и как мониторинг рисков, который позволяет постоянно актуализировать информацию о рискованных событиях.

Как основной тезис, характеризующий политику Эмитента в области управления рисками в целом, можно обозначить: своевременное выявление рисков, оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия.

Также в Обществе разработана Политика в области внутреннего аудита.

Основной целью внутреннего аудита является предоставление Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества, а также уполномоченным лицам гарантий, а также консультаций, направленных на повышение акционерной стоимости Общества, содействие Обществу в достижении целей по управлению бизнесом и совершенствованию хозяйственной деятельности, совершенствованию системы внутреннего контроля, корпоративного управления и управления рисками. Для этого внутренний аудит осуществляет независимую и объективную оценку операционной, финансовой и информационной систем в части процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих процессов.

Основными функциями внутреннего аудита являются:

- 1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля.*
- 2. Оценка эффективности системы управления рисками.*
- 3. Оценка корпоративного управления.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, или подконтрольных эмитенту организаций предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют.

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не происходило.

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: **1231**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **1333**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **02.06.2022**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1333**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: **0**

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

1. Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения

105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, 12

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 234-4280**

Факс: **(495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **info@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-01**

Дата выдачи: **28.12.2016**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Центральный банк Российской Федерации**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **598 702 427**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Место нахождения

454047 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14

ИНН: **7722245108**

ОГРН: **1027700016706**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **98.26%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **98.26%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Мечел»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Мечел»**

Место нахождения

125167 Россия, г. Москва, ул. Красноармейская, 1

ИНН: **7703370008**

ОГРН: **1037703012896**

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

Участие в юридическом лице, являющемся участником

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

Информация не приводится, т.к. Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

Информация не приводится, т.к. Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

Информация не приводится, т.к. Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

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

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*

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

Место нахождения: *107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, пом. IX*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13976-000001*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *03.09.2008*

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

04 февраля 2019 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о завершении реорганизации АО "Независимая регистраторская компания" путем присоединения к АО "НРК - Р.О.С.Т".

05 февраля 2019 года ведение реестра Эмитента осуществляется АО "НРК - Р.О.С.Т".

Более подробные сведения о регистраторе размещены на сайте <https://rrost.ru/ru/>

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении нет ценных бумаг Эмитента с централизованным учетом прав.

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

1) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АФ ГНК»*

Место нахождения: *150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корп. 1, оф. 208*

ИНН: *7606131533*

ОГРН: *1027600513225*

Дополнительная информация:

17 января 2023г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГНК» (ООО «АФ ГНК») реорганизовано в форме присоединения в Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГНК» (ООО «АФ ГНК»), о чем 17 января 2023 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности путем реорганизации форме присоединения ООО «АФ ГНК» (ОГРН 1027600513225, ИНН 7602018230, КПП 760601001). Также внесена запись о завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица ООО «АФ ГНК» (ОГРН 1227600014400, ИНН 7606131533, КПП 760601001). В соответствии с ч. 2 ст. 58 Гражданского Кодекса РФ ООО «АФ ГНК» является правопреемником ООО «АФ ГНК», все права и обязанности ООО «АФ ГНК» в полном объеме переходят к ООО «АФ ГНК». Договоры, заключенные ранее ООО «АФ ГНК» продолжают действовать, права и обязанности по ним осуществляет ООО «АФ ГНК».

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2021	финансовая отчетность по МСФО
2022	финансовая отчетность по МСФО

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором **не оказывались**

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

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний заверченный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **245 212,10 руб.**

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Выбор аудитора осуществлялся на конкурсной основе путем запроса коммерческих предложений. Организацию и проведение мероприятий по отбору аудиторских организаций для участия в конкурсе осуществляет закупочная комиссия, назначенная внутренним приказом общества. По результатам рассмотрения присланных участниками конкурса заявок и предложений, конкурсная комиссия принимает решение о выборе аудитора на соответствующий период.

Кандидатура аудитора не подлежит утверждению собранием акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Энерджи Консалтинг"**
Сокращенное фирменное наименование: **АО "Энерджи Консалтинг"**
Место нахождения: **117630, г. Москва, ул. Обручева, д.23 корпус 3, помещение XXII, комната 9Б**
ИНН: **7717149511**
ОГРН: **1047717034640**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019	бухгалтерская отчетность
2020	бухгалтерская отчетность
2021	бухгалтерская отчетность
2022	бухгалтерская отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором **не оказывались**

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

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **460 666,66 руб.**
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении Аудитора Общества. В связи с изложенным, кандидатура аудитора для утверждения Общим собранием акционеров определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров. На заседании Совета директоров (Протокол от 02.06.2022 №19) в рамках вопроса «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» было принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки за 2022 год АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ».

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности. Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.

Эмитент раскрывает Финансовую отчетность за 2022г. на странице в сети Интернет

<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511>

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=4222010511&docId=6bcb8d83fc74ccb814dd0e01a288333>

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Эмитент раскрывает Годовую бухгалтерскую отчетность за 2022г. на странице в сети Интернет

<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511>

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=4222010511&docId=d51def97ad374e5f815d3cd3c4655ffc>