

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «ЮК ГРЭС»,
Протокол №16 от 27.05.2022г.

Председатель Совета директоров

_____ Е.Г. Нейфельд

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
2021 ГОДА**

Управляющий директор
Доверенность № 4925Д, от 01.01.2022, по 31.12.2022

_____ А.И. Медведев
подпись

Дата: 27.05.2022 г.

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:

Договор № 99-ИД-157, от 29.06.2009, по 31.12.2022

г. Калтан

2022 год

Содержание

№п/п	Наименование раздела	Страница
1	Общие сведения об Обществе	3
2	Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
3	Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
4	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	10
5	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	10
6	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	10
7	Совет директоров общества	10
8	Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	15
9	Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества	16
10	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности в органах управления общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	16
11	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	18
12	Сведения о состоянии стоимости чистых активов общества	18
13	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	19
14	Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества	19
15	Иная информация	19

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Наименование

Полное фирменное наименование на русском языке:

Публичное акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС» (далее также – Общество, ПАО «ЮК ГРЭС»)

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «ЮК ГРЭС»

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Southern Kuzbass Power Plant PAO

1.2. Контактная информация

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан

Адрес Общества, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 652740, область Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, ул. Комсомольская, д.20

Почтовый адрес: 652740, Кемеровская область, г.Калтан, ул.Комсомольская, д.20

Телефон: (384-72) 3-92-33

Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об Обществе:

<http://www.mechel-energo.ru>

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

Электронная почта: ukgres.reception@mechel.com

1.3. Сведения о государственной регистрации

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1064205110122

Дата государственной регистрации: 01.07.2006

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Кемерово

Адрес регистрирующего органа: 650992, Кемерово г., Кузнецкий пр-кт, д. 11

1.4. Уставный капитал и акции

Согласно действующей редакции Устава Общества уставный капитал Общества составляет 545 547 420 (Пятьсот сорок пять миллионов пятьсот сорок семь тысяч четыреста двадцать) рублей.

Уставный капитал ПАО «ЮК ГРЭС» в 2021 году не изменялся. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 90 копеек каждая в количестве 606 163 800 (Шестьсот шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот) штук на общую сумму по номинальной стоимости 545 547 420 рублей.

Акции, принадлежащие ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» в реестре акционеров Общества зарегистрированы на имя номинального держателя НКО АО «Национальный расчетный депозитарий». Количество обыкновенных акций ПАО «ЮК ГРЭС, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя данного номинального держателя по состоянию на 31.12.2021 г., составляет 598 797 304 штук или доля уставного капитала 98,784735 %.

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.

1.5. Реестродержатель

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

ИНН 7726030449 КПП 771801001

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, строение IX

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп. 5Б, строение IX

1.6. Аудитор

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности.

Аудитором ПАО «ЮК ГРЭС» на основании Решения общего собрания акционеров (протокол ГОСА от 17.06.2021г.) является АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»

ИНН: 7717149511 ОГРН: 1047717034640

Полное наименование: Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»
Краткое наименование: АО «Энерджи Консалтинг»
Наименование на иностранном языке: Joint Stock Company "Energy Consulting
Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество с 20.12.2019г., ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11906106131
Адрес аудитора, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117630, г. Москва, ул. Обручева, 23/3, пом. XXII ком.9б
Адрес постоянно действующего исполнительного органа: 119071, г. Москва, пр-т Ленинский, д. 15А, оф. 1129
Телефон/факс: (495)230-03-10, 230-03-11
Адрес официального сайта в сети "Интернет": www.hlbec.ru
Адрес электронной почты: info@ec-group.ru

1.7. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества 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
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации:
Совет директоров не предусмотрен Уставом

2. ОТЧЕТ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Итоги развития Общества за отчетный период

Выработка электроэнергии в 2021 году по сравнению с 2020 годом, снизилась на 24%.
В городах Осинники и Калтан нет альтернативы для поставки тепловой энергии, данный факт свидетельствует о непрерывности деятельности станции. Учитывая, что на оборудовании станции комбинированная выработка (тепло и электроэнергия), следовательно, продажа электрической энергии будет продолжаться на ОРЭ.
Себестоимость тепловой энергии станции значительно ниже себестоимости тепловой энергии котельных, из чего следует потребность данных городов, где основным потребителем является население.

1.2. Положение общества в отрасли

Общество является крайним генерирующим источником Кузбасского бассейна, на который замкнуто энергоснабжение угольных, горнорудных и коммунальных комплексов Южного Кузбасса.

ПАО «ЮК ГРЭС» играет значительную роль в социально-экономическом развитии региона, являясь одним из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии Юга Кузбасса, обеспечивая основные поставки энергетических ресурсов для предприятий и населения.

Деятельность Общества по производству электроэнергии выполняется в условиях функционирования и развития оптового рынка электрической энергии и рынка мощности. На конкурентоспособность данного вида продукции ПАО «ЮК ГРЭС» оказывают влияние характер производства электроэнергии, структура топливного баланса и потребление энергии в регионе.

Производство и отпуск тепловой энергии обусловлено климатическими колебаниями температуры наружного воздуха в отопительный период. Основное потребление тепла в горячей воде направлено на теплоснабжение городов Осинники и Калтан.

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;
- 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 регулирующими органами тарифов ниже экономически обоснованного уровня;
- опережающий темп роста цен на уголь, металлопродукцию, химическую продукцию по сравнению с темпами роста тарифов.

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».

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. Приоритетные направления деятельности общества

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.

1.4. Перспективы развития Общества

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество провело оценку текущей экономической ситуации. Общество продолжает выполнять обязательства по договорам с заказчиками и не ожидает существенных переносов сроков поставок по основным видам продукции. Исходя из текущей ситуации, у руководства нет оснований полагать, что сроки финансирования поставок будут перенесены основными заказчиками Общества.

Руководство также провело анализ потенциальных роста и волатильности выручки и затрат, отраслевых экономических факторов, процентных ставок и будущей бизнес-стратегии Общества в целях оценки потенциального влияния пандемии на деятельность Общества.

С учетом проведенного анализа руководство имеет достаточные основания ожидать, что у Общества имеются необходимые ресурсы для продолжения деятельности в течение как минимум следующих 12 месяцев, и что допущение о непрерывности деятельности является обоснованным.

ПАО «ЮК ГРЭС» продолжит курс на развитие и техническое совершенствование производства, повышение технико-экономических показателей производства.

1.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска, которые принимаются в расчет при планировании деятельности Общества, связаны со спецификой деятельности ПАО «ЮК ГРЭС» - с производством и реализацией электроэнергии и мощности, производством и сбытом тепловой энергии.

Значимость рисков оценивается с учетом их влияния на стоимость бизнеса, его социальные и экологические последствия.

1. Эксплуатационные риски

Данные риски связаны с износом основных фондов и старением оборудования, что может привести к перебоям в производстве энергии, снижению мощности станции, потере надежности энергоснабжения.

Также, эксплуатационные риски связаны с такими факторами как запрет эксплуатации оборудования с предельными отклонениями от нормативно-технических требований со стороны надзорных органов.

Для снижения эксплуатационных рисков Обществом предусматриваются следующие меры:

- освоение капитальных вложений в объеме амортизационных отчислений, направленных на восстановление основных фондов, вырабатывающих продукцию;
- реконструкция действующих объектов;
- техническое перевооружение основных фондов;
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- контроль и повышение техники безопасности и производственной дисциплины;
- повышение уровня пожарной безопасности на объектах производства.

2. Технологические риски

К данным рискам можно отнести влияние неопределенности, связанной с внеплановым изменением режимов работы генерирующего и вспомогательного оборудования (в том числе риски от внеплановых остановок), приводящим к снижению располагаемой мощности электростанции.

Общество разделяет данные риски на следующие группы:

- технологические нарушения, вызванные аварийным отключением оборудования электростанции;
- технологические нарушения, связанные с топливообеспечением электростанции.

Наступление указанных рисков может привести к прямым финансовым потерям Общества, а также к дополнительным затратам на проведение ремонтных работ.

С целью минимизации возникновения данного вида рисков Общество проводит мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению основных фондов на основе принципа поддержания надежности работы оборудования.

3. Производственные риски

Данные риски связаны со всеми видами технологических нарушений и аварий по ряду следующих причин:

- ошибочные действия оперативного персонала;
- природно-климатические факторы;
- экономический и физический износ основных фондов;
- внешнее воздействие непредвиденного характера.

В рамках текущей деятельности Общество предпринимает следующие действия для снижения данных рисков:

- коммерческое страхование имущества, гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, транспортных средств, страхование персонала от несчастных случаев и болезней;
- специальная подготовка/инструктаж персонала.

4. Отраслевые риски

ПАО «ЮК ГРЭС» осуществляет деятельность по комбинированному циклу производства электрической и тепловой энергии, в том числе поставке (продаже) электрической и тепловой энергии.

При работе на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее – ОРЭМ) Общество может подвергаться следующим рискам:

- неисполнение обязательств по поставке электрической энергии и мощности по заключенным договорам оптового рынка;
- снижение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) из-за изменения конъюнктуры оптового рынка или введения государственного регулирования;
- низкая платежная дисциплина на ОРЭМ по заключенным договорам на поставку электрической энергии и мощности.

При осуществлении деятельности по сбыту тепловой энергии потребителям Общество осуществляет работу по минимизации рисков в следующих направлениях/областях:

1. Возникновение долгосрочной задолженности/безнадежных долгов потребителей и Управляющих компаний за тепловую энергию.

Риски в данной области минимизируются посредством:

- осуществления регулярной работы по предотвращению образования долгосрочной задолженности;
- организации и осуществления деятельности по взысканию дебиторской задолженности в судебном порядке;
- обращения за принудительным исполнением судебных актов в службу судебных приставов и в кредитные учреждения, в которых у должника имеются открытые расчетные счета.

2. Претензии по качеству теплоснабжения (ГВС).

Риск в данной области минимизируется посредством:

- мониторинг отклонения качества горячего водоснабжения по объектам, оборудованным приборами учета;
- анализ и выявление проблемных зон;
- проведение мероприятий по повышению качества теплоснабжения и горячего водоснабжения.

3. Установление регулятором тарифов ниже предельных уровней, установленных ФАС России.

Риск в данной области минимизируется посредством:

- предоставления регулятору документов для расчета тарифов, надлежащим образом обосновывающих расходы Общества на осуществление регулируемой деятельности;
- использование Обществом поступлений строго в соответствии с заявленными целями.

5. Страновые и региональные риски

Страновые риски.

Общество зарегистрировано и осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность подвержена общим страновым рискам, характерным для любого бизнеса в Российской Федерации.

Региональные риски.

ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» осуществляет свою деятельность в Кемеровской области.

Экономическая и политическая ситуация в регионе стабильная.

Кемеровская область удалена от регионов, где вероятны военные конфликты, поэтому риски, связанные с возможными военными конфликтами, не оказывают влияние на деятельность Эмитента.

Вероятность введения чрезвычайного положения, забастовок в ближайшее время Обществом не прогнозируется.

Общество находится в регионе с развитой транспортной инфраструктурой, поэтому риска прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью не существует.

Повышенной опасности стихийных бедствий в Кемеровской области нет.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и Кемеровской области на его деятельность, Общество предпримет необходимые действия по минимизации возникших издержек и снижению влияния указанных факторов.

6. Финансовые риски

1. Валютный риск – это риск потерь вследствие неблагоприятного изменения курса иностранных валют.

Деятельность Общества не зависит от валютных курсов. Вся сумма доходов и расходов эмитента номинирована в рублях и не привязана к валютному курсу, а также Общество не привлекает займов и

кредитов в иностранной валюте.

2. Инфляционный риск – это риск, связанный с возможным изменением цен на сырье, услуг и работ, используемых предприятием в своей деятельности.

С целью минимизации влияния данного риска предпринимаются следующие меры:

- сокращение издержек производства, расходов топлива, экономии материалов и прочих сокращений затрат, вплоть до корректировки ремонтных и инвестиционных программ;
- проведение закупочных процедур на конкурсной основе.

3. Риск ликвидности — это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Данный риск связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства (кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам), а также с возможностью потерь при реализации активов из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости (снижения их ликвидности).

Общество подвержено риску ликвидности в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств.

С целью минимизации влияния данного риска руководство Общества постоянно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества.

7. Правовые риски

Правовые риски - риски, связанные с несовершенством законодательства, судебной системы, отсутствием судебной практики по некоторым вопросам, несовершенством системы исполнения судебных актов, возможностью изменения законодательства в ходе обслуживания задолженности, недостатками юридических документов, в том числе документов, фиксирующих отношения между сторонами договора. Также существуют риски, связанные с изменением налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, охраны окружающей среды, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью предприятия, способны оказать негативное влияние на эмитента.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998г. №146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000г. №117-ФЗ).

ПАО «ЮК ГРЭС» в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Данные риски не имеют места, так как ПАО «ЮК ГРЭС» реализует свою продукцию на внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено - не прогнозируются.

В случае изменения норм, регулирующих лицензирование, Общество будет руководствоваться нормами нового законодательства.

Риски, связанные с нанесением ущерба окружающей среде

Принимаемые меры по управлению рисками:

- поддержание системы управления экологической безопасностью на объектах Общества;
- обучение персонала правильным действиям при возникновении риска чрезвычайных ситуаций, в результате которых может быть нанесен вред окружающей среде;
- реконструкция и модернизация активов и изменение производственных процессов с целью снижения степени воздействия на окружающую среду при штатной работе.

8. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Общество обладает устойчивой деловой репутацией, формирует позитивное представление об Обществе, качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом, основываясь на объективных результатах своей деятельности. Риск возникновения у эмитента убытков в результате потери деловой репутации минимален.

9. Стратегический риск

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

Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом.

Принимаемые меры по управлению рисками:

- многоуровневый характер подготовки и принятия решений, определяющих стратегию развития Общества;
- рассмотрение различных сценариев развития Общества;
- отказ от реализации мероприятий, связанных с повышенным уровнем риска.

В Обществе могут существовать и другие риски, которые на сегодняшний день не известны Обществу или являются незначительными, но потенциально могут оказать влияние на финансовые результаты Общества в будущем. Общество стремится выявлять потенциальные угрозы для своей деятельности и принимать адекватные действия по управлению рисками на ранних стадиях.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном году Советом директоров Общества было проведено 48 заседаний.

Все заседания проводились в заочной форме.

Всего за 2021 год Совет директоров рассмотрел на своих заседаниях около 90 вопроса, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В 2021 году выручка от продажи товаров, продуктов, работ, услуг на основании Отчета о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2021г. – составляет 3 726 041 тыс.руб.

По результатам 2021 года выработка электроэнергии составила 1 214 484 МВт.ч.

Реализация электроэнергии собственного производства составила 1 214 484 МВт.ч.

Реализация мощности в 2021 году составила 4 153 МВт.

Реализация тепловой энергии в 2021 году составила 940 687 Гкал

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор на основании заключаемого с ним договора.

Действующая редакция Устава ПАО «ЮК ГРЭС» не предусматривает наличие ревизионной комиссии. Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю, а также служба внутреннего аудита в Обществе - отсутствует.

Принципы и подходы к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита определены Советом директоров (п.12.1.24 Устава Общества). Утверждена Политика по управлению рисками и Положение о внутреннем контроле Общества (Протокол б/н от 13.12.2018г.). В 2021 году в Обществе сформирован Комитет по аудиту Совета директоров.

Члены комитета по аудиту совета директоров (ФИО)	Председатель
Самарина Елена Владимировна	Да
Нейфельд Елена Геннадьевна	Нет
Безденежных Дмитрий Владимирович	Нет

Комитет по аудиту осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в целях информирования Совета директоров и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях Совета директоров, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или) заключения по прочим вопросам по поручению Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров Общества в декабре 2021 года утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «ЮК ГРЭС». Оценка деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «ЮК ГРЭС» по состоянию на 31.12.2021 года не проведена.

4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В отчетный период решений о выплате (объявлении) дивидендов общим собранием акционеров не принималось.

5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В соответствии с п.3.4. Положения Банка России от 27 марта 2020г. №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» приводится ссылка на документ, содержащий перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Наименование документа:

«Отчет о заключенных ПАО «ЮК ГРЭС» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой документ раскрыт:

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

Ссылка на документ (URL), размещенный субъектом раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=4222010511&docId=69e8d6ddd0cc4f6a9adbae4444986e64>

Номер, дата подписания/утверждения документа:

утверждён 27 мая 2022 года решением Совета директоров ПАО «ЮК ГРЭС» (Протокол от 27.05.2022г. №16).

Отчетный период, за который составлен документ: 2021 год.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом об акционерных обществах и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

За отчетный 2021 год управление Обществом осуществлялось под руководством 2-х созывов (2020 и 2021 годы) Совета директоров ПАО «ЮК ГРЭС».

Состав Совета директоров, осуществляющий полномочия с 28.07.2020 г. по 15.06.2021 г.	Состав Совета директоров, осуществляющий полномочия с 16.06.2021 г. по 31.12.2021 г.
Граф Денис Николаевич	Граф Денис Николаевич

Коленко Владимир Владимирович (председатель)	Архипов Александр Николаевич
Медведев Андрей Иванович	Медведев Андрей Иванович
Самарина Елена Владимировна	Нейфельд Елена Геннадьевна(председатель)
Нейфельд Елена Геннадьевна	Безденежных Дмитрий Владимирович
Архипов Александр Николаевич	Самарина Елена Владимировна
Безденежных Дмитрий Владимирович	Новичкова Валентина Валентиновна

Информация о членах Совета директоров Общества, избранного 28.07.2020 года:

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	н.в.	ПАО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Генеральный директор

Коленко Владимир Владимирович

Год рождения: 1972

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее, Кемеровский государственный университет, 2005г., специальность - юриспруденция, квалификация – юрист.

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		
2012	2014	ОАО «Ресурс»	Генеральный директор
05.2014	н.в.	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Директор Департамента по правовым вопросам

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	12.2018	ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Обособленное подразделение в г.Междуреченск	Директор обособленного подразделения в г. Междуреченск

12.2018	н.в.	ПАО «ЮК ГРЭС»	Управляющий директор
---------	------	---------------	----------------------

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

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	04.2020	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Челябинский филиал	Директор по экономике и финансам
04.2020	н.в.	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Директор Управления

Архипов Александр Николаевич

Год рождения: 1972

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, Челябинский государственный агроинженерный университет, 2001г., 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	08.2020	ПО г.Чебаркуль ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Начальник ПО
08.2020	н.в.	КУ г.Чебаркуль ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Начальник котельного участка

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		
01.2014	05.2014	ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Начальник отдела
05.2015	н.в.	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Начальник отдела

Примечание:

Все члены данного созыва:

Доли участия лица в уставном капитале эмитента, %: акций не имеют

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: акций не имеют

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: лица указанных сделок не совершали

Информация о членах Совета директоров Общества, избранного 16.06.2021 года:

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	н.в.	ПАО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Генеральный директор

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	08.2020	ПО г.Чебаркуль ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Начальник ПО
08.2020	н.в.	КУ г.Чебаркуль ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Начальник котельного участка

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	12.2018	ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Обособленное подразделение в г.Междуреченск	Директор обособленного подразделения в г. Междуреченск
12.2018	н.в.	ПАО «ЮК ГРЭС»	Управляющий директор

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	04.2020	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Челябинский филиал	Директор по экономике и финансам
04.2020	н.в.	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Директор Управления

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		
01.2014	05.2014	ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Начальник отдела
05.2015	н.в.	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Начальник отдела

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

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		
09.2015	12.2015	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Главный юристконсульт
01.2016	12.2016	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Главный юристконсульт-Заместитель директора департамента
01.2017	12.2019	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Главный юристконсульт по судебной работе-Заместитель директора департамента
01.2020	н.в.	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Начальник отдела по претензионно-исковой работе

Примечание:

Все члены данного созыва:

- Доли участия лица в уставном капитале эмитента, %: акций не имеют
- Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: акций не имеют
- Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: лица указанных сделок не совершали

8. ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

С 01.07.2009 по решению Общего собрания акционеров функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

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

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации:

Совет директоров не предусмотрен Уставом.

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

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	н.в.	ПАО «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 осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 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: 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 в работе комитетов совета директоров: член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

9. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

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.

Критерии и размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества, определяются в соответствии с Положением о компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС», связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 16.06.2017 г. (протокол б/н от 19.06.2017г.).

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются следующие расходы, связанные с исполнением ими функций членом 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 членом 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 31.12.2021г. (протокол от 16.12.2020г. №б/н)

По условиям вышеуказанного договора вознаграждение в 2021 финансовом году составляет 17 952 180 рублей. Переменная составляющая не начислялась и не выплачивалась.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2021, 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	2020	2021, 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	2020	2021, 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 №4572Д от 01.01.2021г.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Из энергоресурсов в своем производстве Общество использует уголь и мазут.

Вид энергетического ресурса (топлива)	Объем потребления в натуральном выражении/количество	Единица измерения	Объем потребления (в тыс. руб.)
Уголь	1 027	тыс. тонн	1 641 503
Мазут	7,152	тыс. тонн	152 810
Итого			1 794 313

12 СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних года (тыс.руб.)

Показатель	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
1	2	3	4
Чистые активы	-1 412 491	- 441 840	- 315 872
Уставный капитал	545 547	545 547	545 547
Соотношение чистых активов к уставному капиталу	1 468 038	987 387	861 419

Стоимость чистых активов ПАО «ЮК ГРЭС» по состоянию на 31.12.2021 г. ниже величины уставного капитала и составляет минус 1 412 491 тыс. руб.

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров акционерного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала – это экономическая ситуация и условия деятельности Общества в сегменте рынка электрической энергии сохраняют неопределенность относительно уровня спроса на продукцию Общества, цен на основные продукты, производимые Обществом, результатов его операционной и финансовой деятельности, доступности денежных средств для погашения краткосрочных обязательств.

Стратегия руководства предполагает реализацию ряда мероприятий, направленных в дальнейшем на исключение снижения стоимости чистых активов: предусматривать оптимизацию структуры издержек,

в том числе основной статьи затрат на топливо путем модернизации и капитализации ремонтов котло- и турбоагрегатов, что позволит в дальнейшем увеличивать объем выработки электрической энергии, получение дополнительной прибыли, увеличения стоимости активов; при ежемесячном оперативном планировании вести постоянный контроль производственных и сбытовых затрат.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В связи с тем, что акции ПАО «ЮК ГРЭС» не обращаются на организованных торгах, Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Однако Общество обеспечивает реализацию прав акционеров на участие в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

ПАО «ЮК ГРЭС» раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством путем её размещения странице в сети Интернет информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ»:

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

Вся информация раскрывается в порядке и сроки согласно действующему законодательству Российской Федерации.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Согласно п. 12.1.15 Устава ПАО «ЮК ГРЭС» утверждение Годового отчета Общества относится к компетенции Совета директоров.

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована Финансовую отчетность за 2021г.:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=4222010511&docId=f0c5050d23644b53a353c307795a4bf2>

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована Годовую бухгалтерскую отчетность за 2021г.:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=4222010511&docId=af92e8a68e8e4dd68be4bc039a0377e2>

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликован Отчет эмитента за 2021г.:

<https://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=4222010511&docId=946a54645abf494dba52f9267d0632a8>

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.