

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Публичное акционерное общество "Южно-Кузбасская ГРЭС"**

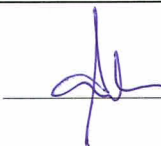
**Код эмитента: 55215-E**

**за 4 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: **652740 Россия, Кемеровская область, город Калтан,  
ул.Комсомольская, 20**

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

Управляющий директор  
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия  
единоличного исполнительного органа эмитента:  
Договор № 99-ИД-157, от 29.06.2009, по 31.12.2020  
Доверенность № 782(4215Д), от 28.11.2019, по 31.12.2020  
Дата: 13 февраля 2020 г.

 А.И. Медведев  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 13 февраля 2020 г.

 М.И. Тепляева  
подпись

Контактное лицо: **Дюжева Екатерина Александровна, ведущий юрисконсульт**

Телефон: **8-905-919-0567**

Факс:-

Адрес электронной почты: **Ekaterina.Dyuzheva@mechel.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511**

## Оглавление

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

- 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
- 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
- 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
- 1.4. Сведения о консультантах эмитента
- 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

- 2.3. Обязательства эмитента
  - 2.3.2. Кредитная история эмитента
  - 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
  - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
- 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

- 3.1. История создания и развитие эмитента
  - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
  - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
  - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
  - 3.1.4. Контактная информация
  - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
- 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
  - 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
  - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
  - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
  - 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

- 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
- 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
  - 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
  - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
  - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
- 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также

об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

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

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

6.1-6.2. Акционеры

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

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

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

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

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

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

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

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

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а

также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8. Иные сведения

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

## Введение

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

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

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

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

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "ЮК ГРЭС"*

Место нахождения: *652740, Российская Федерация, Кемеровская область, город Калтан, улица Комсомольская, 20*

Телефон: *(38472) 3-92-33*

Факс: *(38472) 3-92-50*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.ukgres.ru*

ИНН: *4222010511*

ОГРН: *1064205110122*

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: *Нет*

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент*

*не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

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

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

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *27.06.2017*

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *27.06.2017*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"*

Дата введения наименования: *01.07.2006*

Основание введения наименования:

*Создание и регистрация Общества.*

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1064205110122*

Дата государственной регистрации: *01.07.2006*

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

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

*652740 Россия, Кемеровская область, город Калтан, улица Комсомольская, 20*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*652740 Россия, Кемеровская область, город Калтан, улица Комсомольская, 20*

Телефон: (38472) 3-92-33

Факс: (38472) 3-92-50

Адрес электронной почты: *Ekaterina.Dyuzheva@mechel.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.ukgres.ru*

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*4222010511*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 35.11.1    |

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 08.12.2    |
| 35.13      |
| 35.11      |
| 35.14      |
| 35.30.11   |
| 35.30.2    |
|            |

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Сибирское управление Ростехнадзора*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ ВХ-68--002376*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Эксплуатация взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов I, II, III классов опасности*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *07.05.2014*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по надзору в сфере транспорта*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ 4206400*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *13.03.2013*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ КЕМ 42263 ТЭ*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Разведка и добыча глин и суглинков на Малышевском месторождении*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *18.04.2019*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *18.04.2044*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.*

*Положительная динамика производства электроэнергии в России сохраняется пятый год подряд, но при этом темпы роста стабильно невысокие. В период 2010-2018 годы выработка электроэнергии выросла на 7%. За это же время установленная мощность электростанций ЕЭС России выросла на 13%.*

*Рост производства зафиксирован на всех типах генерации – тепловых электростанциях, АЭС, ГЭС. Существенный рост отмечен в секторе ветровой и солнечной генерации, но их доля в общей выработке еще очень невелика.*

*Рост производства электроэнергии в 2018 году был поддержан как внутренним, так и внешним спросом. Внутреннее потребление увеличилось, по данным СО ЕЭС, на 1,6% до 1076,1 млрд кВт ч. Увеличение внутреннего потребления произошло за счет температурного фактора, так как в первом и четвертом кварталах погода была заметно холоднее, чем в аналогичные периоды 2017 года. Кроме того, увеличился спрос со стороны транспорта и энергоемких отраслей промышленности – металлургии, машиностроения, химической промышленности.*

*Прошедший год также стал выдающимся с точки зрения ввода новых генерирующих мощностей. До этого момента в течение трех лет ввод новых мощностей снижался, тогда как в 2018 году он увеличился почти на 30% до 5087 МВт. Более высокие показатели в новейшей истории были зафиксированы только в 2012 и 2014 годах. Такой результат достигнут за счет запуска в промышленную эксплуатацию новых энергоблоков Ростовской и Ленинградской АЭС мощностью 1200 МВт каждый.*

*Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 71 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и работают в синхронном режиме (параллельно).*

*В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит 805 электростанций мощностью свыше 5 МВт. На 1 января 2019 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 243 243,2 МВт.*

*Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов нового, а также модернизации действующего генерирующего оборудования электростанций составило 5 086,9 МВт. Ввод новой мощности в 2018 году на электростанциях ЕЭС России с учетом электростанций промышленных предприятий составил 4 792,1 МВт. Выведено из эксплуатации 1 950,4 МВт неэффективного и устаревшего генерирующего оборудования.*

*Ежегодно все станции вырабатывают около одного триллиона кВт·ч электроэнергии. В 2018 году электростанции ЕЭС России выработали 1 070,9 млрд. кВт·ч (на 1,6% больше, чем в 2017 году).*

*Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 10 700 линий электропередачи класса напряжения 110 – 1150 кВ.*

*В операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ находятся 22 объекта генерации суммарной установленной электрической мощностью 6552,74 МВт (по данным на 01.01.2019). Основными объектами генерации являются Томь-Усинская ГРЭС, Беловская ГРЭС, ГТЭС Новокузнецкая (филиалы АО «Кузбассэнерго», ДЗО ООО «СГК»), Южно-Кузбасская ГРЭС (ПАО «ЮКГРЭС») и Западно-Сибирская ТЭЦ (филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»), Кемеровская ГРЭС (филиалы АО «Кемеровская генерация», ДЗО ООО «СГК»), АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и АО «Кузнецкая ТЭЦ» (ДЗО ООО «СГК»).*

*Выработка электроэнергии в России в 2019 году составила 1096,4 млрд кВт•ч, что на 0,4 % больше, чем в 2018 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1080,5 млрд кВт•ч, что на 0,9 % больше, чем в 2018 году.*

*Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2019 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 616,8 млрд кВт•ч, что на 0,5 % меньше, чем в 2018 году. Выработка ГЭС за 2019 год составила 190,3 млрд кВт•ч (на 3,6 % больше, чем в 2018 году). АЭС в 2019 году выработано 208,6 млрд кВт•ч, что на 2,2 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2018 году. Электростанции промышленных предприятий за 2019 год выработали 63,3 млрд кВт•ч (на 2,1 % больше, чем в 2018 году).*

*Снижение потребления электроэнергии и мощности в декабре 2019 года относительно того же месяца 2018 года связано с температурным фактором: среднемесячная температура воздуха в декабре 2019 года в целом по ЕЭС России составила -5,9°C, что выше температуры декабря 2018 года на 4,9°C. При этом в отдельные дни декабря 2019 года температура воздуха была выше прошлогодних значений на 5,0-9,5°C.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

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

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

*Органами управления Общества являются:*

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

*Общество руководствуется в своей непосредственной деятельности Уставом и внутренними документами (положениями), регулирующие деятельность его органов управления, Устав в новой редакции был принят на заседании Годового общего собрания акционеров (протокол №б/н от 21.06.2019г.)*

*Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.*

*К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с п. 10.4. статьи 10 Устава относятся: следующие вопросы:*

- 1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;*
- 2. реорганизация Общества;*
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*

5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятия решения в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9. утверждение аудитора Общества;
- 9.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
10. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12. дробление и консолидация акций;
13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
19. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания.

К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с п. 12.1. статьи 12 Устава относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. избрание председателя Совета директоров, досрочное прекращение его полномочий;
6. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в соответствии с пунктом 10.5. настоящего Устава;
7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  10. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом (управляющей компанией).
  11. определение размера оплаты услуг аудитора;
  12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
  15. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
  16. создание филиалов и открытие представительств общества;
  17. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  18. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
  19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  20. согласие на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  22. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества;
  23. формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
  24. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  25. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором (п.14.1 Устава)

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1 утверждает годовые и ежеквартальные бюджеты (финансовые планы) общества;
- 2 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 3 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 4 распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 5 издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6 утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7 утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и

должностные оклады работников Общества;

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

9 распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

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

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

12 несет персональную ответственность за организацию и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

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

ФИО: *Медведев Андрей Иванович*

Год рождения: *1971*

Образование: *высшее, Новосибирский институт инженеров водного транспорта*

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

| Период     |            | Наименование организации                                                | Должность                                                       |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| с          | по         |                                                                         |                                                                 |
| 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                                            |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Бессонова Лариса Леонидовна**

Год рождения: **1988**

Образование: **высшее, Челябинский государственный университет**

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

| Период     |            | Наименование организации | Должность                                              |
|------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| с          | по         |                          |                                                        |
| 28.03.2014 | 30.08.2019 | ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"       | Главный бухгалтер                                      |
| 01.09.2019 | н.в.       | ООО "МЕЧЕЛ-БизнесСервис" | Заместитель начальника центра учета Уральского региона |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Коленко Владимир Владимирович**

**(председатель)**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее, Кемеровский государственный университет**

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

| Период  |      | Наименование организации | Должность                                  |
|---------|------|--------------------------|--------------------------------------------|
| с       | по   |                          |                                            |
| 2012    | 2014 | ОАО "Ресурс"             | Генеральный директор                       |
| 05.2014 | н.в. | ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"       | Директор Департамента по правовым вопросам |

|         |      |               |                                |
|---------|------|---------------|--------------------------------|
| 06.2016 | н.в. | ПАО "ЮК ГРЭС" | Председатель Совета директоров |
|---------|------|---------------|--------------------------------|

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Черепанов Дмитрий Сергеевич**

Год рождения: **1986**

Образование: **высшее, Южно-Уральский государственный университет г. Челябинск**

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

| Период     |            | Наименование организации | Должность                                          |
|------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| с          | по         |                          |                                                    |
| 01.04.2011 | 25.11.2019 | ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"       | Начальник управления оптового рынка электроэнергии |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Самарина Елена Владимировна**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее, Норильский индустриальный институт**

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

| Период  |      | Наименование организации | Должность                                              |
|---------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| с       | по   |                          |                                                        |
| 01.2012 | н.в. | ПАО "Мечел"              | Директор Управления по бизнес - планированию и анализу |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Нейфельд Елена Геннадьевна**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее, Челябинский политехнический институт**

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

| Период  |         | Наименование организации       | Должность             |
|---------|---------|--------------------------------|-----------------------|
| с       | по      |                                |                       |
| 12.2011 | 03.2014 | ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" Челябинский | Директор по экономике |

|         |         |                                       |                                  |
|---------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|
|         |         | филиал                                |                                  |
| 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 |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

**ФИО: Граф Денис Николаевич**

Год рождения: 1978

Образование: *высшее, Южно-Уральский государственный университет г. Челябинск*

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

| Период  |         | Наименование организации | Должность             |
|---------|---------|--------------------------|-----------------------|
| с       | по      |                          |                       |
| 07.2000 | 04.2019 | ПАО "ЧМК" _ЦЭТЛ          | Начальник лаборатории |
| 04.2019 | н.в.    | ПАО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"       | Генеральный директор  |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.2. 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"*

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*

ИНН: *7722245108*

ОГРН: *1027700016706*

Телефон: *(351) 725-4130*

Факс: *(351) 725-4124*

Адрес электронной почты: *mechel@mechel.com*

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*

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: *Граф Денис Николаевич*

Год рождения: *1978*

Образование: *высшее, Южно-Уральский государственный университет г. Челябинск*

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

| Период  |         | Наименование организации | Должность             |
|---------|---------|--------------------------|-----------------------|
| с       | по      |                          |                       |
| 07.2000 | 04.2019 | ПАО "ЧМК" ЦЭТЛ           | Начальник лаборатории |
| 04.2019 | н.в.    | ПАО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"       | Генеральный директор  |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя                              | 2019 |
|------------------------------------------------------|------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0    |
| Зарботная плата                                      | 0    |
| Премии                                               | 0    |
| Комиссионные                                         | 0    |
| Льготы                                               | 0    |
| Иные виды вознаграждений                             | 0    |
| ИТОГО                                                | 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 | 2019 |
|-------------------------|------|
|-------------------------|------|

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 19 772 |
| Заработная плата                                     | 0      |
| Премии                                               | 0      |
| Комиссионные                                         | 0      |
| Льготы                                               | 0      |
| Иные виды вознаграждений                             | 0      |
| ИТОГО                                                | 19 772 |

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 01.01.2019г. фиксированная ставка вознаграждения составляет 1 723 526 (Один миллион семьсот двадцать три тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей с НДС 20%. 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 | 2019 |
|--------------------------------|------|
| Совет директоров               | 0    |
| Управляющая компания           | 0    |

Дополнительная информация:

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

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

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

*19.06.2019г. на Годовом общем собрании акционеров был утвержден Устав публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» в новой редакции. Согласно нового Устава наличие у Общества Ревизионной комиссии не предусмотрено.*

*Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора (ст.15 Устава). Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит, в соответствии со статьей 871 Федерального закона об акционерных обществах.*

*Совет директоров Общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров Общества. Внутренними документами Общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, может быть предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.*

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

*Отдельное структурное подразделение Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю отсутствует.*

*До 02.09.2019г. внутренний контроль деятельности Общества осуществлялся структурным подразделением ПАО «ЮК ГРЭС» - Группой внутреннего контроля. В своей деятельности руководствовалась внутренним документом Общества - Положением о Группе внутреннего контроля ПАО "ЮК ГРЭС" (утв. 01.11.2017г. Управляющим директором Общества).*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;

*Отдельное структурное подразделение Эмитента (служба) внутреннего аудита отсутствует.*

*Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета*

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

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

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

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                         | 2019    |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Средняя численность работников, чел.                            | 1 344   |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 544 470 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период     | 37 062  |

*В состав сотрудников Общества входят следующие сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):*

*Управляющий директор - Медведев Андрей Иванович,  
Коммерческий директор - Свиридкина Татьяна Алексеевна,  
Технический директор - Альков Дмитрий Александрович,  
Директор по ремонтам - Ткачев Алексей Васильевич,  
Директор по экономике и финансам - Дьяченко Наталья Владимировна,  
Начальник отдела по работе с персоналом - Килина Ольга Викторовна,  
Главный бухгалтер - Тепляева Марина Ильинична.*

*В Обществе создан профсоюзный орган.*

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

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

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

## заинтересованность

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 220**

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): **118**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **25.05.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 337**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

#### **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: **598 957 185**

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

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

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

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*

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

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.05.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"*

Место нахождения: **454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14**

ИНН: **7722245108**

ОГРН: **1027700016706**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.26**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.05.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"*

Место нахождения: **454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14**

ИНН: **7722245108**

ОГРН: 1027700016706

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.26

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.26

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                    | Общее количество, штук | Общий объем в денежном выражении, тыс.руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность                                                                                                                                                             | 13                     | 1 037 865                                  |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении     | -                      | -                                          |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении | 13                     | 1 037 865                                  |

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3,6,9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

1. Дата совершения сделки: 11.11.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

*Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке, определенной Сторонами в приложении №1 к настоящему Договору (далее – «Проценты»).*

*Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление) Сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет Компании Группы по письменному указанию Заемщика, в срок до «31» марта 2020 г. включительно.*

*Предоставление Суммы займа возможно по частям в соответствии с договоренностями Сторон.*

*В соответствии с п. 1.1 Договора Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа по ставке равной ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации. Под Ключевой ставкой ЦБ РФ понимается ставка, действующая на дату признания доходов (расходов).*

*Итоговая сумма начисленных Процентов округляется до целой копейки, согласно математическим правилам. При этом под правилом математического округления следует понимать правило, при котором значение не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.*

*Цена по сделке не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества,*

*определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной стоимости.*

*Срок договора:*

*Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» марта 2023 г. включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по Договору. В отношении условий и порядка предоставления Суммы займа Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами.*

*Стороны сделки: -*

*Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: -*

*Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.1*

*Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:*

*Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» марта 2023 г. включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по Договору. В отношении условий и порядка предоставления Суммы займа Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами. Обязательства поставки мощности исполнены.*

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось:*

*Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров*

*Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.10.2019*

*Дата составления протокола: 30.10.2019*

*Номер протокола: б/н*

*Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.*

## **2. Дата совершения сделки: 12.11.2019**

*Предмет сделки и иные существенные условия сделки:*

*Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке, определенной Сторонами в приложении №1 к настоящему Договору (далее – «Проценты»).*

*Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление) Сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет Компании Группы по письменному указанию Заемщика, в срок до «31» марта 2020 г. включительно.*

*Предоставление Суммы займа возможно по частям в соответствии с договоренностями Сторон.*

*В соответствии с п. 1.1 Договора Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа по ставке равной ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации.*

*Под Ключевой ставкой ЦБ РФ понимается ставка, действующая на дату признания доходов (расходов).*

*Итоговая сумма начисленных Процентов округляется до целой копейки, согласно математическим правилам. При этом под правилом математического округления следует понимать правило, при котором значение не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.*

*Цена по сделке не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату*

*и соответствует рыночной стоимости.*

**Срок договора:**

*Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» марта 2023 г. включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по Договору. В отношении условий и порядка предоставления Суммы займа Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами.*

**Стороны сделки:** -

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: -

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **6.1**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» марта 2023 г. включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по Договору. В отношении условий и порядка предоставления Суммы займа Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами. Срок исполнения обязательств еще не наступил.*

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **01.11.2019**

Дата составления протокола: **01.11.2019**

Номер протокола: **б/н**

*Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.*

**3. Дата совершения сделки: 21.11.2019**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:**

*По Договору Продавец (ПАО «ЮК ГРЭС») обязуется передать мощность в собственность Покупателя (ПАО «Кузбассэнерго»), а Покупатель обязуется принять и оплатить мощность.*

*Цена по сделке не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной стоимости.*

**Срок договора:**

*Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует с момента регистрации настоящего договора в АО «АТС» до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.*

*Период поставки мощности: с 00-00 ч. 01.01.2020г. (дата начала поставки мощности) по 24-00 ч. 29.02.2020г. (дата окончания поставки мощности).*

*Объем поставки: 398,481 МВт*

**Стороны сделки:** -

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: -

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9.3**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

*Период поставки мощности: с 00-00 ч. 01.01.2020г. (дата начала поставки мощности) по 24-00 ч. 29.02.2020г. (дата окончания поставки мощности). Срок исполнения обязательств еще не наступил.*

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров*

Дата принятия решение об одобрении сделки: *18.11.2019*

Дата составления протокола: *19.11.2019*

Номер протокола: *б/н*

*Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.*

4. Дата совершения сделки: *22.11.2019*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

*По Договору Продавец (ПАО «ЮК ГРЭС») обязуется передать электрическую энергию в собственность Покупателя (ПАО «Кузбассэнерго»), а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию.*

*Цена по сделке не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной стоимости.*

*Срок договора:*

*Дата начала поставки электроэнергии по договору, а также дата окончания поставки электроэнергии по договору указаны в Заявлении на регистрацию настоящего Договора в торговой системе оптового рынка (Приложение №3 к настоящему Договору). Права и обязанности Сторон, вытекающие из настоящего Договора, возникают с даты начала его учета АО «АТС». Истечение срока действия настоящего Договора или его досрочное прекращение не влечет за собой прекращения обязательств Сторон Договора, возникших и не исполненных до даты прекращения настоящего Договора.*

*Период поставки: с 00-00 ч. 01.01.2020г. (дата начала поставки электроэнергии) по 24-00 ч. 29.02.2020г. (дата окончания поставки электроэнергии).*

*Объем поставки: 140 100,240 МВтч*

Стороны сделки: -

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: -

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *6,9*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

*Период поставки: с 00-00 ч. 01.01.2020г. (дата начала поставки электроэнергии) по 24-00 ч. 29.02.2020г. (дата окончания поставки электроэнергии). Срок исполнения обязательств еще не наступил.*

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров*

Дата принятия решение об одобрении сделки: *20.11.2019*

Дата составления протокола: *20.11.2019*

Номер протокола: *б/н*

*Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.*

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*Указанных сделок не совершалось*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

*Эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность.*

*Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:*

*Положения подпункта 2 пункта 4 и пункта 12 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в части обязанности эмитента, который вместе с другими организациями в соответствии с МФСО не создает группу, раскрывать финансовую отчетность применяются к финансовой отчетности лиц, начиная с финансовой отчетности за 2021 год.*

*Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность.*

*Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:*

*Положения подпункта 2 пункта 4 и пункта 12 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в части обязанности эмитента, который вместе с другими организациями в соответствии с МФСО не создает группу, раскрывать финансовую отчетность применяются к финансовой отчетности лиц, начиная с финансовой отчетности за 2021 год.*

*Основание для составления МСФО: регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ)*

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

*Учетная политика на 2019 год утверждена приказом № Пр/ЮКГ/756 от 29.12.2018г "Об утверждении и введении в действие Учетной политики ПАО «ЮК ГРЭС» для целей бухгалтерского и налогового учета на 2019 год". В отчетном квартале изменения не вносились.*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

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

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

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

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

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

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

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **545 547 420**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **545 547 420**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

*Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента (пункт 4.1 статьи 4 Устава Общества).*

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Согласно п.10.15. статьи 10 Устава - Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21(двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.*

*В сроки, указанные в пункте 10.15 настоящей статьи, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества; либо размещения на сайте Общества <http://www.ukgres.ru/> в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».*

*Способы доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества определяются Советом директоров Общества.*

*Общество, по решению Совета директоров, вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Наличие ревизионной комиссии Уставом общества (2019г.) не предусмотрено.*

*Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.*

*Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.*

*В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.*

*Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Согласно п.10.2. статьи 10 Устава Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.*

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

*Согласно п.10.9. статьи 10 Устава Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.*

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

*Согласно п.10.18. статьи 10 Устава к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона об акционерных обществах, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона об акционерных обществах информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом общества.*

*Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для*

ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. По решению Совета директоров Общества дополнительно может быть размещена на сайте общества <http://www.ukgres.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в п. 10.18. настоящего Устава документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (п. 7.2. статьи 7 Положения об ОСА).

**8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

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

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

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

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.8. Иные сведения**

*отсутствуют*

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

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

