

**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
(ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)**

*Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая
компания"*

Код эмитента: 32532-F

за 4 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **680000 Россия, г. Хабаровск, Фрунзе, 49**

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

Генеральный директор АО "ДГК"

Дата: 14 февраля 2020 г.

_____ М.И. Шукайлов
подпись

Главный бухгалтер АО "ДГК"

Дата: 14 февраля 2020 г.

_____ Л.Ч. Маркина
подпись
М.П.

**Контактное лицо: Томашук Оксана Николаевна, главный специалист группы раскрытия
информации и работы с ценными бумагами**

Телефон: **(4212) 26-58-97**

Факс: **(4212) 26-43-87**

Адрес электронной почты: **tomashuk-on@dgk.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **<https://www.dvgk.ru/>, [http://e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644](http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644)**

Оглавление

Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента	6
2.3. Обязательства эмитента.....	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	7
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	7
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	9
2.4.1. Отраслевые риски	10
2.4.2. Страновые и региональные риски	10
2.4.3. Финансовые риски	10
2.4.4. Правовые риски.....	10
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	10
2.4.6. Стратегический риск.....	10
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	10
2.4.8. Банковские риски	12
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	12
3.1. История создания и развитие эмитента.....	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	12
3.1.4. Контактная информация.....	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	17
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	20
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	20
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	24
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	24
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	27
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	27
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	29

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	29
4.3. Финансовые вложения эмитента	29
4.4. Нематериальные активы эмитента	29
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	29
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	29
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	30
4.8. Конкуренты эмитента	30
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	31
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	31
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	40
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	40
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	48
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	49
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	49
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	49
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	51
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	55
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	56
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	57
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	57
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	57
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	57
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	59
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	60
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	60
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	61
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	61
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	62
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	62
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	62
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	62
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	62
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	62
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	62

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	62
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	63
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	63
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	63
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	63
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	64
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	65
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	65
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	66
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	66
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	67
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	67
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	67
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	67
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	67
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	67
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	67
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	68
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	68
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	68
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	68
8.8. Иные сведения	68
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	68

Введение

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

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

9 августа 2007 года зарегистрирован проспект ценных бумаг ОАО «ДГК» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 4-01-32532-F). В марте 2013 года ценные бумаги погашены, доход по ценным бумагам выплачен в полном объеме.

Процентные документарные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО - 01 (идентификационный регистрационный номер выпуска – 4B02-01-32532-F от 29.11.2010).

В соответствии с п. 10.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Общество осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, начиная с 3 квартала 2007 года.

08.07.2015 года ИФНС по Центральному району г. Хабаровска зарегистрирован Устав Общества в новой редакции, предусматривающий изменение фирменного наименования Общества.

Полное фирменное наименование после внесения изменений в Устав: Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания";

Сокращенное фирменное наименование после внесения изменений в Устав: АО "ДГК".

Используемые в тексте настоящего Ежеквартального отчета наименования и сокращения: АО "ДГК", Эмитент, Общество, ОАО "ДГК".

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости: размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: *Шукайлов Михаил Иннокентьевич*

Год рождения: *1958*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Маркина Людмила Чибиковна*

Год рождения: *1960*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"*

Должность: *Главный бухгалтер*

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. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Заемные средства, договор займа, Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	4 537 544,12 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	4 537 544,12 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	8
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,507
Количество процентных (купонных) периодов	33
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	03.12.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Заемные средства, кредитное соглашение, Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	4 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0,00 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,39

Количество процентных (купонных) периодов	60
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.10.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	16.10.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. заемные средства, договор займа, условия обязательства и сведения о его исполнении	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Красноярский край, г. Красноярск
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	35 608 124,81 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	35 608 124,81 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,10
Количество процентных (купонных) периодов	5
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.03.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. заемные средства, кредитное соглашение, условия обязательства и сведения о его исполнении	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	10 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	10 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,35

Количество процентных (купонных) периодов	21
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.07.2024
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2019 г.

Указанные обязательства отсутствуют

В 4 квартале 2019 года не заключались договоры в обеспечение обязательств третьих лиц. На начало 2019 года действовал договор поручительства с «Газпромбанк» (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ХЭТК», возникших из договора о выдаче банковской гарантии на сумму 12 920,00 тыс. руб. Срок исполнения основного обязательства – март 2019. По условиям договора эмитент солидарно отвечает перед Гарантом «Газпромбанк» (АО) за исполнение АО «ХЭТК» обязательств по договору. АО «ХЭТК» исполнило обязательства перед Банком-Гарантом в полном объеме, в связи с этим со 02.03.2019 договор поручительства считается прекратившим свое действие.

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Деятельность Общества и его филиалов сопряжена с рисками, которые заинтересованным лицам следует принимать во внимание. Комплексное управление рисками является неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления. В настоящее время в АО «ДГК» на постоянной основе проводятся мероприятия на уровне высшего руководства Общества и его филиалов при участии соответствующих служб исполнительного аппарата и структурных подразделений по выявлению, анализу, классификации новых и отслеживанию состояния существующих рисков, а также выработке и реализации мер по управлению рисками. В рамках риск-менеджмента в Обществе отработаны, внедрены и активно используются практически все традиционные инструменты минимизации и нейтрализации рисков (страхование, резервирование, диверсификация, хеджирование, лимитирование) в той мере, которая соответствует специфике деятельности компании.

Основными видами рисков для Общества являются отраслевые, страновые и региональные, финансовые, правовые риски и риски, связанные с деятельностью Общества.

Советом директоров АО «ДГК» утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками АО «ДГК» (протокол заседания Совета Директоров № 10 от 17.10.2018 г.).

Идентификация рисков осуществляется на основе выявления, описания и документального оформления рисков, способных повлиять на деятельность Общества. Идентификация рисков осуществляется сотрудниками структурных подразделений Общества. Сбор, обработка, анализ, систематизация полученной информации по выявленным рискам, а также формирование Реестра стратегических рисков Общества на плановый период (два года) производится Контролёром Общества во взаимодействии с владельцами рисков.

Результатом идентификации рисков является Реестр стратегических рисков Общества, в котором все риски ранжированы (приоритизированы) по степени их влияния на достижение

стратегических целей Общества. Процесс приоритизации стратегических рисков организован на уровне Холдинга ПАО «РусГидро». на основании утвержденного Советом директоров ПАО «РусГидро» Сводного реестра стратегических рисков Холдинга ПАО «РусГидро».

Реестр стратегических рисков Общества обновляется на регулярной основе.

Факторы, которые учитываются при выборе метода управления рисками:

- 1. соотношение со стратегическими целями Холдинга ПАО «РусГидро».*
- 2. затраты/выгоды от принятого решения (экономическая целесообразность).*
- 3. наличие необходимых ресурсов.*
- 4. соответствие нормативным (регуляторным) документам.*

Разработка планов мероприятий по управлению стратегическими рисками Общества направлена на снижение ущерба и/или вероятности рисков. Мероприятия отвечают принципу корпоративной социальной ответственности и экономической целесообразности, стоимость внедряемых мероприятий не превышает ожидаемого снижения ущерба от реализации риска и приводит к осязаемому социальному эффекту.

При разработке мероприятий по управлению критическими рисками применяется портфельный подход, то есть учитываются взаимосвязи рисков. В рамках консолидации планов мероприятий производится анализ воздействия каждого из предлагаемых мероприятий на другие риски.

Контролер Общества на основании сформированных владельцами рисков планов мероприятий по управлению стратегическими рисками Общества формирует План мероприятий по управлению стратегическими рисками Общества, который утверждается Советом директоров Общества не реже одного раза в год.

По результатам мониторинга рисков Контролер Общества ежегодно формирует Отчет по исполнению Плана мероприятий по управлению рисками Общества, который после рассмотрения Генеральным директором Общества, представляется на утверждение Совету директоров Общества.

2.4.1. Отраслевые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В энергетической отрасли производственным рискам изначально уделяется повышенное внимание, поскольку основными требованиями к энергетике всегда являлись стабильность и надежность. При этом риски в производственной деятельности связаны в первую очередь с эксплуатацией основного оборудования и его физическим старением.

Для минимизации данных рисков, производится страхование имущества Компании и отдельно опасных производственных объектов. В соответствии с утверждаемым Графиком ремонта и реконструкции основного оборудования в Обществе постоянно ведутся работы, направленные на предупреждение внезапного отказа оборудования. Для достижения этих целей также создаются запасы топлива, запасных частей и материалов, а кроме того, на постоянной основе проводится реализация и оптимизация программ повышения промышленной безопасности и надежности.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: текущие судебные процессы, в которых участвует АО «ДГК», не могут оказать решающего влияния на его деятельность.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено

(включая природные ресурсы): вероятность отказа в продлении действия полученных Обществом лицензий на ведение определенных видов деятельности минимальна.

Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ: отсутствуют.

Дефицит ресурсов на исполнение производственной/ремонтной программы

С целью управления и минимизации данного риска в Обществе проводятся мероприятия по:

- уменьшению доли оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации;
- мониторингу состояния основного и вспомогательного оборудования, стоимости материалов и оборудования в период закупки, исполнения сроков поставки по заключенным договорам, альтернативные варианты поставки.

Риски в области топливообеспечения

Мероприятия в рамках данного риска направлены на не допущение:

- дефицита топливно-энергетических ресурсов для покрытия плановой потребности на приемлемых для Общества условиях;
- дефицита финансовых средств на оплату поставок топлива — применение факторинговой системы расчетов по согласованию с поставщиками.

Ежедневный контроль исполнения сроков отгрузки по ежемесячно согласованным графикам, согласно заключенным договорам, позволяет контролировать неисполнение обязательств поставщиками и своевременно подавать документы на дополнительную закупку в счет недогруженных объемов без увеличения общей стоимости.

Наряду с вышеперечисленным для Общества актуальны следующие риски:

Риски, связанные с деятельностью третьих лиц

Риски тарифного регулирования

Данные риски обусловлены введением ограничений по темпам роста цены на электроэнергию и мощность со стороны государства.

Основными задачами тарифного (ценового) регулирования являются:

- обеспечение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков;
- устранение препятствий для развития конкуренции на рынках электроэнергии (мощности);
- стимулирование экономической эффективности и энергосбережения;
- обеспечение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности электроэнергетики.

И, как следствие, возникает риск невозможности проведения планово-предупредительной системы ремонта и технического обслуживания из-за дефицита ресурсов на выполнение ремонтной программы в результате недостаточного тарифного регулирования.

Рыночные риски

Рыночные риски обусловлены возможным воздействием рыночных факторов, влияющих на стоимость активов, пассивов и забалансовых операций. Данные риски тесно связаны с отраслевыми рисками, т.е. вероятностью потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.

Ухудшение ситуации в отрасли и, соответственно, ухудшение положения Компании может быть вызвано следующими факторами:

- изменение тарифной политики органов регулирующих тарифообразование на федеральном и региональном уровне;
- снижение спроса на тепловую энергию, связанного с переходом на альтернативные источники тепла;
- увеличение сырьевой и транспортной составляющей в себестоимости производимой продукции;
- неблагоприятные интерпретации со стороны антимонопольного регулирования;
- принятие неблагоприятных для отрасли нормативно-правовых документов, регулирующих теплоснабжение потребителей;
- передача управляющим компаниям функций сбыта тепловой энергии населению.

Для предотвращения наступления рискованных ситуаций проводятся технические мероприятия, оказывается помощь потребителям по ускорению выполнения ранее выданных технических условий и подключению к тепловым сетям Компании – в связи с этим упрощен порядок выдачи технических условий на подключение к централизованному теплоснабжению. Проводятся технические мероприятия и вносятся изменения в программы ремонтов ТЭЦ и теплотрасс для максимального сокращения перерывов в подаче тепла. Разработаны формы договоров с управляющими компаниями, предусматривающие прямые расчеты населения с Обществом. Риск дестабилизации цен на энергоносители снижается в Обществе путем разработки и реализации программ экономии топлива и снижения производственных издержек.

Некорректный прогноз выработки э/э и тепловой энергии

В период корректировки утвержденного бизнес-плана Общества внутри операционного года и в периоды корректировки топливно-финансового баланса Общества, проводится корректировка планируемых объемов производства электроэнергии в случае влияния изменения объемов выработки сторонними поставщиками на объемы производства АО «ДГК».

Социальные риски

Социальные риски — это вероятность наступления материальной необеспеченности лица вследствие отсутствия заработка по объективным социально-значимым причинам, и в связи с дополнительными расходами по содержанию детей или других членов семьи, а также по удовлетворению потребностей в медицинских или социальных услугах.

Основным социальным риском общества является риск нехватки ключевого персонала во всех сферах деятельности Общества. Основными факторами этого риска являются:

- недостаточность механизмов удержания квалифицированного персонала;**
- несовершенство механизмов кадрового обеспечения персонала на долгосрочную перспективу;**
- несоответствие системы профессионального образования потребностям и требованиям предприятий к подготовке персонала;**
- старение квалифицированного персонала.**

Для уменьшения воздействия данного риска производится расчет прогноза потребности в персонале с целью обеспечения АО «ДГК» работниками требуемых профессий и специальностей необходимой квалификации, проводится анализ структуры, количественного, качественного состава персонала и причин его движения, с целью снижения коэффициента текучести кадров и коэффициента оборота по выбытию персонала.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

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: *Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *08.07.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "ДГК"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *08.07.2015*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ДГК"*

Дата введения наименования: *19.12.2005*

Основание введения наименования:

На заседании Совета директоров ОАО «Кольмаэнерго» (протокол от 15.12.2005 № 19) принято решение учредить ОАО «ДГК». 19.12.2005 - осуществлена государственная регистрация открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО «ДГК»)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1051401746769*

Дата государственной регистрации: *19.12.2005*

Наименование регистрирующего органа: *ИФНС России по г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)*

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

Российская Федерация, г. Хабаровск

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

680000 Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49

Телефон: *(4212) 30-49-14*

Факс: *(4212) 26-43-87*

Адрес электронной почты: *dgk@dgk.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *<https://www.dvgk.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644>*

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

1434031363

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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
35.30.1

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

АО «ДГК» является крупнейшей генерирующей компанией на Дальнем Востоке. Установленная электрическая мощность АО «ДГК» составляет 5 919,674 МВт, тепловая – 12 711,42 Гкал/час.

Электростанции и котельные	установленная мощность	
	электрическая МВт	тепловая, Гкал/час
Хабаровская ТЭЦ-1	435	1 200,2
Хабаровская ТЭЦ-3	720	1 640,0
Комсомольская ТЭЦ-2	222,5	786,0

Комсомольская ТЭЦ-3	360	1 240,0
Амурская ТЭЦ	285	1 169,0
Николаевская ТЭЦ	130,6	321,2
Майская ГРЭС	78,2	15,4
Хабаровская генерация	2231,3	6 371,8
Владивостокская ТЭЦ-2	497	1 051,0
Артёмовская ТЭЦ	400	300,0
Партизанская ГРЭС	199,744	160,0
Приморская генерация	1 097	1 511
Приморская ГРЭС	1467	237,0
ЛуТЭК	1467	237
Благовещенская ТЭЦ	404	1 005,6
Райчихинская ГРЭС	102	238,1
Амурская генерации	506	1243,7
Нерюнгринская ГРЭС	570	1 220,0
Чульманская ТЭЦ	48	165,0
Нерюнгринская ГРЭС	618	1 385
Хабаровская ТЭЦ-2		610,0
Котельная Некрасовка		30,2
Котельная Волочаевский гор		9,5
Биробиджанская ТЭЦ	0,63	338,0
Ургальская котельная		70,2
ХТСК		1 057,92
ПТС		905,00
АО «ДГК»	5 919,674	12 711,420

Электроэнергия, производимая электростанциями АО «ДГК» реализуется на оптовом рынке электрической энергии (мощности) - ОРЭМ.

Территория Дальнего Востока отнесена ко второй неценовой зоне ОРЭМ. АО «ДГК» имеет статус поставщика ОРЭМ. Кроме АО «ДГК» поставщиками являются электростанции ПАО «РусГидро» (Зейская ГЭС, Бурейская ГЭС и Нижне-Бурейская ГЭС, введенная в эксплуатацию в 2017 года и получившая право торговли электроэнергией и мощностью на оптовом рынке только с ноября 2019 года). В 2018 году на территории ОЭС Востока окончено строительство новой электростанции - «Восточная ТЭЦ». На оптовом рынке появился новый участник ОРЭМ (поставщик электрической энергии) - АО «РАО ЭС Востока» (начало торговли электроэнергией (мощностью) с 01.06.2019). В сентябре 2019 года на ОРЭМ появился новый субъект оптового рынка (поставщик электрической энергии) – ООО «Приморская ГРЭС». Дата начала операционной деятельности нового субъекта оптового рынка - 01.04.2020.

С 01.01.2019, после присоединения ко второй неценовой зоне ОРЭМ Центрального и Западного энергорайонов Республики Саха (Якутия), на оптовом рынке появились новые поставщики – ПАО «Якутскэнерго» (Каскад Вилюйских ГЭС, Якутская ГРЭС, Якутская ГРЭС Новая) и АО «Вилюйская ГЭС-3» (Светлинская ГЭС).

Договорные отношения, обеспечивающие работу Общества на оптовом рынке определены: Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, Договорами купли-продажи электрической энергии, Договорами купли-продажи мощности. Покупателем по договорам купли-продажи является Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК»), имеющее статус Единого закупщика второй неценовой зоны ОРЭМ в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1172 от 27.12.2010г.

В последующем ПАО «ДЭК» реализует приобретенную электроэнергию другим покупателям ОРЭМ и собственным потребителям на розничном рынке.

Помимо этого, часть электроэнергии, произведенная АО «ДГК», участвует в покрытии электропотребления ценовых зон ОРЭМ путем участия в РСВ - «рынок на сутки вперед» и БР – «балансирующий рынок». Реализация электроэнергии при этом осуществляется по Договорам

комиссии, заключенные между Обществом и АО «ЦФР», которое выступает как посредник между АО «ДГК» и организациями-потребителями в ценовых зонах. При этом электроэнергия реализуется по тарифам, установленным ФАС России для АО «ДГК».

Так же с 01.02.2010 г. после внесения изменений в 14 Регламент оптового рынка АО «ДГК» участвует на ОРЭМ в «балансирующем рынке», выступая как покупатель электроэнергии у АО «ЦФР». Данный вид деятельности обеспечивается заключенным между Обществами Договором купли-продажи электрической энергии в целях балансирования системы.

Кроме того, АО «ДГК» поставляет электроэнергию на региональный розничный рынок.

С 01.01.2014 года Николаевская ТЭЦ в соответствии с решением Ассоциации «НП Совет рынка» лишена права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием ГТП указанной станции, и участвует в торговле электроэнергией и мощностью на розничном рынке.

В 2019 г. между АО «ДГК» и ПАО «Интер РАО» были заключены двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии на объемы сверхбалансовой выработки, в целях поставки электроэнергии в КНР с периодом поставки январь-декабрь 2019 года.

Так же, АО «ДГК» были заключены двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии на объемы сверхбалансовой выработки с ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» (период поставки по данным договорам январь -декабрь 2019 года) и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (период поставки по данным договорам май -декабрь 2019 года).

Прогноз развития рынка электроэнергии по ОЭС Востока на IV квартал 2019 года принят в соответствии с ростом экономических и производственных масштабов Дальневосточного региона и утвержден приказом № 1649а/18-ДСП от 27 ноября 2018 г. ФАС России.

Фактическая выработка электроэнергии по ОЭС Востока за IV квартал 2019 года составила 9 407,31 млн. кВт*ч., что выше плана ФАС России на 699,50 млн. кВт*ч или 7,4 %, по сравнению с таким же периодом прошлого года выработка электроэнергии увеличилась на 1 250,54 млн. кВт*ч или 15,3 %, за счет присоединения к зоне ОЭС Востока Центрального и Западного районов Республики Саха (Якутия) и увеличения потребления с учетом присоединенных энергорайонов на 17,5%.

Выработка электроэнергии по АО «ДГК» (на оптовом и розничном рынках электроэнергии) за IV квартал 2019 года составила 6 902,54 млн. кВт*ч., что ниже плана ФАС России на 214,85 млн. кВт*ч или 3,0 %, и ниже соответствующего периода прошлого года на 509,65 млн. кВт*ч или 6,9 %.

Выработка электроэнергии по ГЭС ПАО «РусГидро» за IV квартал 2019г. увеличилась от запланированной ФАС России а 764,02 млн. кВт*ч или 25,5 % (переток э/э в КНР составил 722,73 млн. кВт*ч при плане 9,0 млн. кВт*ч).

Величина сальдо-перетока электроэнергии на ОРЭМ за IV квартал 2019 года по АО «ДГК» планировалась на уровне 6 081,40 млн.кВт*ч, по факту оплачиваемая величина сальдо-перетока электроэнергии составила 5 864,92 млн.кВт*ч.

Реализация тепловой энергии

Сбыт тепловой энергии имеет сезонный характер. Основная доля потребления тепловой энергии приходится на зимние месяцы. В разных регионах продолжительность отопительного периода различная. Наиболее продолжительный (примерно 9-10 месяцев в году) отопительный период приходится на Южноякутский район. В межотопительный период тепловая энергия потребителям отпускается в составе ГВС. В этот период производятся плановые отключения, связанные с ремонтно-техническим обслуживанием тепловых сетей и генерирующих установок.

Доли рынка сбыта по субъектам, на территории которых Эмитент занимается хозяйственной деятельностью, выглядят следующим образом:

Наименование	Доля рынка сбыта тепловой энергии по субъектам РФ, %
	2019 год
Хабаровский край	53%
Приморский край	24%
Амурская область	13%
Республика Саха (Якутия)	6%
Еврейская АО	4%

Наименование	Полезный отпуск тепловой энергии (включая подогрев ГВС), тыс. Гкал
	2019 год
Эмитент, в том числе:	16 446,65
Хабаровская теплосетевая компания	9340,86
Приморская генерация	3744,40
Амурская генерация	2115,84
Нерюнгринская ГРЭС	1090,00
ЛуТЭК	155,55

Горячая вода

Наименование	Объем горячей воды, тыс.м ³
	2019 год
Эмитент, в том числе:	33 387,84
Хабаровская теплосетевая компания	24014,32
Приморская генерация	8184,36
Нерюнгринская ГРЭС	704,90
ЛуТЭК	484,26

Теплоноситель (вода) для подпитки тепловой сети, теплоноситель (пар) – невозврат конденсата

Наименование	Объем теплоносителя (вода) для подпитки тепловой сети, теплоносителя (пар) – невозврат конденсата, тыс. м ³
	2019 год
Эмитент, в том числе:	288,81
Хабаровская теплосетевая компания	132,15
Приморская генерация	36,91
Амурская генерация	119,75

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

К причинам, оказывающим негативное влияние на сбыт тепловой энергии, можно отнести:
– частое изменение действующего законодательства РФ в части сбытовой деятельности и реализации коммунальных услуг;

– принятие неблагоприятных тарифных решений на тепловую энергию не позволяющие полностью покрыть затраты Общества;

– пересмотр нормативов потребления коммунальных услуг на отопление и горячее водоснабжение, приводящие к снижению объемов продаж и росту потерь;

– недобросовестность управляющих компаний, их банкротство, приводящее к росту дебиторской задолженности и увеличению затрат на ее обслуживание, связанное с досудебными процедурами и юридическим сопровождением;

– ухудшение финансового состояния крупнейших промышленных и сельскохозяйственных организаций в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в РФ;

– снижение объемов продаж от проведения перерасчетов при наступлении аварийного случая;

– утверждение схем теплоснабжения, не учитывающих интересы Общества и не включающих в себя все необходимые мероприятия по развитию компании.

С целью снижения негативного влияния рисков, Общество:

– участвует в подготовке законодательных инициатив, способствующих защитить интересы ресурсоснабжающих организаций;

– разрабатывает и внедряет план мероприятий по переводу потребителей на режим постоянной циркуляции теплоносителя в трубопроводах;

– контролирует и оперативно реагирует на возникновение аварийных ситуаций с целью недопущения перерыва предоставления коммунальных услуг сверх установленной нормы, что позволяет сократить риск проведения перерасчетов;

– участвует в комиссиях по разработке схем теплоснабжения, созданных при администрациях муниципальных образований.

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: **Федеральное агентство по недропользованию, управление по недропользованию по Амурской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БЛГ 01910 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **добыча питьевых подземных вод скважиной № 1388 для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Райчихинской ГРЭС**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.04.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.04.2032**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по недропользованию, Управление по недропользованию по ЕАО**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БИР 00325 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **добыча технических подземных вод для технического обеспечения водой промышленных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.06.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2035**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПМ-73-000210 (О)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **производство маркшейдерских работ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.07.2007**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство природных ресурсов Хабаровского края**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХАБ 00282 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **пользование недрами в целях добычи суглинков в районе с. Федоровка**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.10.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2025**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по недропользованию, Департамент по недропользованию по ДВФО**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХАБ №02197 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **добыча подземных вод на Чкаловском месторождении**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2008**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2033**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление природных ресурсов Приморского края**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным

видам работ: **АРТ № 542 ОЩ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.10.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.04.2023**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление природных ресурсов Приморского края**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПАР № 590 ОЩ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.05.2008**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2025**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по недропользованию. Департамент по недропользованию по ДВФО**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХАБ 02215 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На право пользования недрами на добычу подземных вод из групп скважин Майской ГРЭС**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.01.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2033**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **7-Б/00212**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.10.2012**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство транспорта Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **МР-4 000463**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.09.2012**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЯКУ 02518 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На право пользования недрами: добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения на Чульманском**

месторождении подземных вод в п. Чульман

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.04.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.12.2024**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **27 00258**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На право осуществления деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.01.2017**

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПРД №1404592**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.06.2016**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по недропользованию Управление по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВЛВ № 01842 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На право пользования недрами: добыча пресных подземных вод галерейным водозабором «Лозовый» на р. Ворошиловка**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.11.2008**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.10.2033**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Региональное агентство по недропользованию по ДВФО (Дальнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХАБ 02150 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Недропользование (подземные воды): добыча подземных вод в долине р. Ургал, пред устьевой части р. Чегдомын**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.06.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2032**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Ассоциация саморегулируемая организация «Дальневосточное объединение строителей»**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **0000026 от 21.07.2017**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление строительства, реконструкции, капитальный ремонт объектов капитального строительства**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.07.2017**

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 экологическому, технологическому и атомному надзору**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-00-017242 от 28.11.2018**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.11.2018**

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

Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанных специальных разрешений (лицензий): положительный.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

а) Запасы полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным ему организациям

1. Наименование месторождения: Бикинское бурогольное месторождение "Разрез Лучегорский - 1"

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ЛУР"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск**

ИНН: **2526006224**

ОГРН: **1152721004963**

Вид полезного ископаемого: **бурый уголь марки Б1**

Размер доказанных запасов: **223 682 тыс. тонн**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **за 12 месяцев 2019 года – 2218,95 тыс. тонн**

2. Наименование месторождения: Бикинское бурогольное месторождение "Разрез Лучегорский-2"

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ЛУР"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск**

ИНН: **2526006224**

ОГРН: **1152721004963**

Вид полезного ископаемого: **бурый уголь марки Б1**

Размер доказанных запасов: **268 065 тыс. тонн**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **за 12 месяцев 2019 года – 2176,57 тыс. тонн**

3. Наименование месторождения: Лучегорское месторождение андезитовых порфиров (строительный камень) "Карьер "Южный"

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ЛУР"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск*

ИНН: *2526006224*

ОГРН: *1152721004963*

Вид полезного ископаемого: *Андезитовый порфирит*

Размер доказанных запасов: *2 630 тыс. м3*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *за 12 месяцев 2019 года – 58,76 тыс. куб. метров*

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ЛУР"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск*

ИНН: *2526006224*

ОГРН: *1152721004963*

1. Номер лицензии: ВЛВ 02503 ТЭ

Дата выдачи лицензии: *14.01.2016 (с изменениями от 20.06.2016 г.)*

Срок действия лицензии: *31.12.2034*

При выполнении условий лицензирования, действие лицензии будет продлено в установленном действующим законодательством порядке.

Основание выдачи лицензии: *Право пользования недрами поля разреза «Лучегорский-1» Бикинского буроголового месторождения было предоставлено АО «ЛУР» в соответствии с пунктом 7 статьи 10.1, абзаца 5 части первой статьи 17.1. Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, в связи с реорганизацией юридического лица - пользователя недр (Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – АО «ДГК»)) путем выделения из него другого юридического лица (АО «ЛУР»), на основании решения Комиссии Федерального агентства по недропользованию по рассмотрению заявок на внесение изменений и дополнений в лицензию и переоформление лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального агентства по недропользованию (протокол от 19.11.2015 № 470), в порядке переоформления лицензии ВЛВ № 14549 ТЭ (приказ Дальнедра от 12.01.2016 № 2).*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

поле разреза "Лучегорский-1" Бикинского буроголового месторождения. Участок недр расположен на территории Приморского края, Пожарский муниципальный район.

Вид лицензии: *для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

- Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации в установленном порядке.*
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керн, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить*

временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей.

- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его территориальными органами.

- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с использованием недрами.

- Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых.

Все обязательства выполняются пользователем недр в установленные сроки.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *Пользователь недр обязан уплачивать установленные законодательством платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.*

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

обязательства, следующие из лицензии выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ЛУР"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск*

ИНН: *2526006224*

ОГРН: *1152721004963*

2. Номер лицензии: ВЛВ 02502 ТЭ

Дата выдачи лицензии: *14.01.2016 г. (с Изменениями от 20.06.2016 г.)*

Срок действия лицензии: *31.12.2034 г.*

При выполнении условий лицензирования, действие лицензии будет продлено в установленном действующим законодательством порядке.

Основание выдачи лицензии: *Право пользования недрами поля на участке №4 Бикинского бурогоугольного месторождения (поле разреза «Лучегорский-2») было предоставлено АО «ЛУР» в соответствии с пунктом 7 статьи 10.1., абзаца 5 части первой статьи 17.1. Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, в связи с реорганизацией юридического лица - пользователя недр (акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – АО «ДГК»)) путем выделения из него другого юридического лица (АО «ЛУР»), на основании решения Комиссии Федерального агентства по недропользованию по рассмотрению заявок на внесение изменений и дополнений в лицензию и переоформление лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального агентства по недропользованию (протокол от 19.11.2015 № 470), в порядке переоформления лицензии ВЛВ № 14514 ТЭ (приказ Дальнедра от 12.01.2016 № 3).*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Участок №4 Бикинского бурогоугольного месторождения, Пожарский муниципальный район. Участок недр расположен на территории Приморского края

Вид лицензии: *Для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

- Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;

- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить

временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей.

- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его территориальными органами;

- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с использованием недрами;

- Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *Пользователь недр обязан уплачивать установленные законодательством Российской Федерации платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.*

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

обязательства, следующие из лицензии выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ЛУР"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск*

ИНН: *2526006224*

ОГРН: *1152721004963*

3. Номер лицензии: ПОЖ 00787 ОЩ

Дата выдачи лицензии: *07.10.2015*

Срок действия лицензии: *15.09.2024*

При выполнении условий лицензирования, действие лицензии будет продлено в установленном действующим законодательством порядке.

Основание выдачи лицензии: *приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 07.10.2015 №114*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Участок расположен в Пожарском муниципальном районе

Вид лицензии: *на пользование недрами с целевым назначением и видами работ: добыча андезитовых порфиритов (строительного камня) на Лучегорском месторождении (участок Южный)*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

Обеспечить ежегодную добычу до 500 тыс.м3. Квота на добычу согласовывается ежегодно. Все обязательства выполняются пользователем недр в установленные сроки.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *Недропользователь обязан уплачивать налог на добычу полезного ископаемого – размер ставки налога определяется в соответствии с НК РФ, а также другие платежи и сборы, плату за землю и плату за негативное воздействие на окружающую среду, в размерах и сроки, установленные законодательством РФ.*

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

обязательства, следующие из лицензии выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых

Описание основных средств, используемых для переработки:

АО "ЛУР" переработку угля не производит. Дробильно-сортировочный комплекс АО «ЛУР» предназначен для выработки щебенистой продукции.

Эмитент и подконтрольные ему организации не привлекают контрагентов для переработки добываемых полезных ископаемых

в) Сбыт продукции

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:

Необходимость получения разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт, законодательством не установлена.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 8 июня 2016 года №238).

Стратегическими целями Общества являются:

✓ *Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества – Общество осознает свою социальную ответственность, как подконтрольное общество ПАО «РусГидро» - производителя необходимой обществу электроэнергии. Общество стремится к обеспечению надежного и безопасного для общества и окружающей среды функционирования объектов инфраструктуры тепловых станций с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба.*

✓ *Устойчивое развитие производства электроэнергии. Общество прилагает усилия для увеличения объемов производства электроэнергии, в том числе за счет повышения эффективности реализации производственных программ и реализации инвестиционных проектов с учетом их экономической эффективности.*

✓ *Развитие энергетики Дальнего Востока. Общество прилагает усилия для обеспечения устойчивого развития энергетики Дальнего Востока.*

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

Специфика дальневосточной энергетической отрасли, являющейся стратегической областью экономики Дальнего Востока и, по сути, гарантом её развития требует от менеджмента компании эффективно балансировать рыночные и технологические приоритеты в стратегии управления и развития бизнеса.

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- *обеспечение надежной, безаварийной работы электростанций и стабильного энергоснабжения потребителей;*

- *повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, в том числе, за счет реализации мероприятий в сфере энергоэффективности и снижения потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях.*

В числе ключевых направлений работы на период до 2023 года выделяются следующие.

1. *Проектирование по ключевым объектам Долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока: строительство Хабаровской ТЭЦ-4 (345 МВт), Артемовской ТЭЦ-2 (455 МВт), модернизация оборудования Комсомольской ТЭЦ-2 (110 МВт), Владивостокской ТЭЦ-2 (203 МВт).*

2. *Реализация приоритетных инвестиционных проектов:*

- *развитие источников тепловой энергии для покрытия растущего спроса путем строительства новых и расширения действующих источников тепловой энергии и объектов теплосетевого хозяйства, в том числе: «Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровск» 16,77 Гкал/ч (завершено 4 кв. 2019 г.), «Расширение котельной в пгт. Некрасовка Хабаровского района» 5,59 Гкал/ч (ввод в 2021 году), «Строительство ЦТП в г. Советская Гавань для выдачи тепловой мощности новой ТЭЦ (ввод в 2020 году); «Строительство котельной для*

отопления поселения "Рабочий поселок Майский" – 16,00 Гкал/ч (ввод в 2021 году);

- Реализация мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей в г. Комсомольск-на-Амуре, в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р.

- обеспечение надежности энергоснабжения потребителей путем реконструкции и модернизации энергетического оборудования с обеспечением повышения энергоэффективности его работы и продления паркового ресурса, реконструкции действующих тепловых сетей с целью снижения износа и тепловых потерь, а также обеспечения условий для подключения новых потребителей;

- реализация проектов по повышению экологической безопасности объектов генерации, в том числе: перевод котлоагрегатов действующих станций на сжигание природного газа; строительство очистных сооружений; строительство новых емкостей золоотвалов для Партизанской ГРЭС, Приморской ГРЭС и Биробиджанской ТЭЦ;

3. Предоставление информации по объектам АО «ДГК» для учета в программных документах развития электроэнергетики

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», основным документом, определяющим развитие систем теплоснабжения в городах и населённых пунктах в зоне ответственности АО «ДГК», является схема теплоснабжения. АО «ДГК» намерено активно участвовать в актуализации и подготовке материалов схем теплоснабжения во всех городах и населённых пунктах своего присутствия, добиваться наиболее полного учёта интересов Общества в утверждаемых документах.

5. Подготовка предложений по вопросам перехода в ценовые зоны теплоснабжения (метод «Альтернативной котельной»)

Приказом Минэнерго России от 12.12.2019 №23@ утверждена инвестиционная программа АО «ДГК» на период 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на период 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@.

Скорректированная инвестиционная программа на 2019 год предусматривает вложение инвестиций в размере 5521,18 млн. рублей без НДС за счет всех источников финансирования. Основным направлением вложений инвестиций является реализация программы реконструкции и технического перевооружения, которая оценивается в общей сумме 3764,60 млн. рублей или 68,18% от годового объема капитальных вложений.

Приоритетные направления инвестиционной программы Общества представлены в таблице.

Наименование мероприятия	Задачи	Срок ввода	План осуществления инвестиций (освоение) в 2019 г. млн. руб. без НДС
Хабаровский край, в том числе:			
Итого инвестиции, в т.ч.:			2 580,19
1. Технологическое присоединение (подключение), всего			410,80
Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС	Повышение надежности теплоснабжения, стабилизация режима теплоснабжения центральной части города	2021	178,20
Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч)	Подключение новых потребителей	2019	23,98
2. Реконструкция, всего			195,54
3. Модернизация, техническое перевооружение, всего			1 056,88
Техпереворужение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт.	Повышение экономической эффективности работы станции, снижение негативного воздействия на экологию города, повышение надежности оборудования.	2026	301,68

4.Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего			1,27
5.Новое строительство			672,52
Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань.	Обеспечение готовности схемы теплоснабжения в административных границах МО городского поселения «Советская Гавань»	2020	477,45
6.Прочие инвестиционные проекты			243,19
<u>Приморский край, в том числе:</u>			
Итого инвестиции, в т.ч.:			1 753,61
1. Технологическое присоединение (подключение), всего			192,93
2.Реконструкция, всего			122,24
3.Модернизация, техническое перевооружение, всего			811,07
4.Новое строительство			102,74
5.Прочие инвестиционные проекты			524,63
<u>Республика Саха (Якутия), в том числе:</u>			
филиал «Нерюнгринская ГРЭС»			
Итого инвестиции, в т.ч.:			787,02
1. Технологическое присоединение (подключение), всего			350,36
2.Реконструкция, всего			298,59
3.Модернизация, техническое перевооружение, всего			44,60
4.Новое строительство			33,93
5.Прочие инвестиционные проекты			59,55
<u>Амурская область, в том числе:</u>			
филиал «Амурская генерация»			
Итого инвестиции, в т.ч.:			343,12
1. Технологическое присоединение (подключение), всего			122,63
2.Реконструкция, всего			19,26
3.Модернизация, техническое перевооружение, всего			175,85
4.Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего			0,09
5.Новое строительство			0,08
6.Прочие инвестиционные проекты			25,21
<u>Еврейская автономная область, в том числе:</u>			
филиал «Хабаровская теплосетевая компания»			
Итого инвестиции, в т.ч.:			57,24
1. Технологическое присоединение (подключение), всего			14,42
2.Реконструкция, всего			30,95

3. Модернизация, техническое перевооружение, всего			4,48
4. Прочие инвестиционные проекты			7,39

Соответствующее решение Минэнерго России об утверждении инвестиционной программы АО «ДГК» опубликовано на официальном сайте Минэнерго России в сети Интернет по адресу: <https://minenergo.gov.ru/system/download/4216/108547>.

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ЛУР"*

Место нахождения

Россия, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск

ИНН: *2526006224*

ОГРН: *1152721004963*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *100%*

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Добыча и реализация угля, других сопутствующих полезных ископаемых и переработка природных отвалов

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Белозерцев Артем Валерьевич	0	0
Ткачева Наталья Николаевна	0	0
Наседкин Андрей Владимирович	0	0
Чариков Александр Сергеевич (председатель)	0	0
Балабекян Гаяне Карленовна	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Васильев Юрий Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Приморская ГРЭС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Приморская ГРЭС"**

Место нахождения

Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск

ИНН: **2526006778**

ОГРН: **1192536026320**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

- **поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;**
- **производство электрической и тепловой энергии.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Королев Сергей Викторович (председатель)	0	0
Новгородцев Антон Юрьевич	0	0
Сафронов Юрий Сергеевич	0	0
Углова Елена Константиновна	0	0
Чариков Александр Сергеевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Леонов Андрей Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Ведущей тенденцией в сфере основной деятельности АО «ДГК» является интеграция органов государственной власти, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Данный процесс выполняется на основании требований Федерального закона от 21.07.2014 №209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". Система ГИС ЖКХ позволит обеспечить сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.

По результатам деятельности АО «ДГК» за 12 месяцев 2019 года получен убыток в размере 12 089,7 млн. рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года финансовый результат ухудшен на 5 089,7 млн. рублей.

Основные факторы деятельности АО «ДГК» в динамике:

1. Снижение объемов производства электроэнергии АО «ДГК» за 12 месяцев 2019 г. относительно аналогичного периода прошлого года объясняется загрузкой станций Общества, вызванной увеличением объемов выработки электроэнергии гидростанциями ПАО «РусГидро».

млн. кВтч

	12 месяцев 2017 года	12 месяцев 2018 года	12 месяцев 2019 года
Отпуск в сеть электроэнергии	21 491,4	22 448,7	21 642,5

2. Объемы производства теплоэнергии за 12 месяцев 2019 года ниже аналогичного периода прошлого года по причинам: повышения среднесуточной температуры наружного воздуха в 1 квартале 2019 года на 3,42 С°, полный останов ХТЭЦ-1 на 88 дней в 2019 году. Снижение отпуска тепла по Приморской генерации в связи с ремонтом теплотрасс на Артемовской ТЭЦ и исключением ЦПВБ в Приморских тепловых сетях.

тыс. Гкал

	12 месяцев 2017 года	12 месяцев 2018 года	12 месяцев 2019 года
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	21 029,1	20 857,6	20 079,5

3. Загрузка и распределение объёмов производства электроэнергии между ТЭС АО «ДГК» за 12 месяцев 2019 года не значительно повлияла на структуру топливно-финансового баланса относительно аналогичного периода прошлого года:

%

	12 месяцев 2017 года	12 месяцев 2018 года	12 месяцев 2019 года
Уголь	66,5	66,9	67,1
Газ	33,0	32,5	32,3
Мазут	0,3	0,4	0,5
Дизтопливо	0,2	0,1	0,1

4. Увеличение затрат по банковским услугам

млн. руб.

	12 месяцев 2017 года	12 месяцев 2018 года	12 месяцев 2019 года
4. Всего банковские услуги	3 924,6	3 753,1	5 330,6
4.1. Проценты к уплате и услуги банков	3 835,0	3 715,2	5 263,3
4.2. Проценты по коммерческому кредиту, СУЭК	89,6	37,9	67,3

Рост затрат по процентам к уплате с банковскими услугами на 1 577,5 млн. руб. за 12 месяцев 2019 года, в сравнении с 12 месяцами 2018 года, объясняется следующими причинами:
 - ростом ссудной задолженности по внешним кредитам на 15 022,08 млн. руб. на конец 2019 г.,
 - увеличением процентной ставки по займу ПАО «РусГидро» №1010-235-20-2017 от 27.03.2017 г.
 - ростом процентных ставок по вновь привлекаемым кредитам в 1 половине 2019 г.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю за 12 месяцев 2019 года увеличилась на 1,63% относительно 12 месяцев 2018 года и составила 8,44% годовых.

За 12 месяцев 2019 г. сумма начислений процентов по коммерческому кредиту составила 67,3 млн. руб. за уголь, переданный под факторинг в ноябре и декабре 2018 г.

За уголь по договорам поставки с января 2019 г. проценты по коммерческому кредиту не начислялись (оплата производилась без использования коммерческого кредита).

В 2019 г. новые факторинговые сделки не заключались.

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 эмитента:

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 8 устава эмитента органами управления являются:

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

В соответствии с пунктом 9.2. статьи 9 устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров
9.2.1.	Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции
9.2.2.	Реорганизация Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.4.	Избрание членов Совета директоров
9.2.5.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
9.2.6.	Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций
9.2.7.	Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий
9.2.8.	Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.9.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.10.	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего
9.2.11.	Утверждение аудитора Общества
9.2.12.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)

9.2.13.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.14.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества. (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.15.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не было достигнуто)
9.2.16.	Согласие на совершение или последующее одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.17.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
9.2.18.	Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.19.	Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.20.	Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.21.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций
9.2.22.	Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
9.2.23.	Дробление и консолидация акций (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.24.	Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.25.	Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах
9.2.26.	Иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров

В соответствии с пунктом 10.2. статьи 10 устава эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
10.2.1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества, утверждение программ развития Общества
10.2.2.	Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума
10.2.3.	Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров
10.2.4.	Избрание секретаря Общего собрания акционеров
10.2.5.	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров
10.2.6.	Включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 9.2.2, 9.2.6, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.11-9.2.16, 9.2.18, 9.2.19, 9.2.22, 9.2.23, 9.2.24 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
10.2.7.	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
10.2.8.	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций
10.2.9.	Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг
10.2.10.	Утверждение: - отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций; - отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций; - отчета об итогах выкупа акций у акционеров Общества
10.2.11.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10.2.13, 10.2.26, 10.2.41 настоящего Устава
10.2.12.	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами

10.2.13.	Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»
10.2.14.	Избрание Генерального директора, продление и прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам, определение условий участия Генерального директора в программе негосударственного пенсионного обеспечения, действующей в Обществе
10.2.15.	Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
10.2.16.	Определение размера оплаты услуг аудитора
10.2.17.	Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
10.2.18.	Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества
10.2.19.	Принятие решения о создании фондов и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов
10.2.20.	Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора
10.2.21	Утверждение (корректировка) годового бизнес-плана, в том числе утверждение (корректировка) инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана
10.2.22.	Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, утверждение Председателя и состава Центральной закупочной комиссии Общества, годовой комплексной программы закупок и отчета об итогах закупочной деятельности и принятие других решений в соответствии с утвержденным внутренним документом
10.2.23.	Утверждение перечня и целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении
10.2.24.	Определение политики по вознаграждениям и компенсациям отдельных категорий руководящих работников Общества, утверждение документов и принятие решений в рамках указанной политики; утверждение перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на данные должности
10.2.25.	Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация

10.2.26.	Принятие решения об участии Общества в других организациях ¹ (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов создаваемых организаций), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, а также о прекращении участия в других организациях
10.2.27.	Определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа, кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковской гарантии, договоров поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя, а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок не определен кредитной политикой, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена
10.2.28.	Предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное управление акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ
10.2.29.	Одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров
10.2.30.	Принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества
10.2.31.	Принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»
10.2.32.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним
10.2.33.	Избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий
10.2.34.	Избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий
10.2.35.	Принятие решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены
10.2.36.	Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также привлечение к дисциплинарной ответственности временно исполняющего обязанности Генерального директора
10.2.37.	Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении

¹ Под другими организациями понимаются, в том числе финансово-промышленные группы, ассоциации и иные объединения коммерческих организаций.

	решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
10.2.38.	Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество
10.2.39.	<p>Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров):</p> <p>а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;</p> <p>б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;</p> <p>в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;</p> <p>г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p> <p>е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;</p> <p>з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p> <p>и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</p> <p>к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической энергии и/или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;</p> <p>л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;</p> <p>м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО</p>
10.2.40.	<p>Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):</p> <p>а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство,</p>

	<p>передача и/или распределение электрической энергии и/или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;</p> <p>б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство и/или распределение электрической энергии и/или мощности, оперативно-технологическое управление, а также производство и передачу тепловой энергии о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>в) принятие решений о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно используемые в основных видах деятельности Общества</p>
10.2.41.	<p>Предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки</p>
10.2.42.	<p>Принятие решений о совершении Обществом:</p> <p>а) сделок, цена которых превышает 1 (Один) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров. Отдельным решением Совета директоров также может быть предусмотрено изменение порогового значения для принятия решения о совершении сделок, предусмотренного настоящим подпунктом</p> <p>б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров</p> <p>в) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает права требования передачи Обществу вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров</p> <p>г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической энергии и/или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров</p>

	<p>д) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача и / или распределение электрической энергии и / или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров, или если совершение указанных сделок предусмотрено реестром соответствующего имущества, утвержденным решением Совета директоров, и такие сделки совершаются в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок распоряжения непрофильными активами Общества</p>
10.2.43.	<p>Принятие решений о заключении Обществом:</p> <p>а) концессионных соглашений;</p> <p>б) договоров о развитии застроенных территорий</p>
10.2.44.	<p>Утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества</p>
10.2.45.	<p>Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу и / или распределение электрической энергии и / или мощности, оперативно-технологическое управление, а также производство и передачу тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности</p>
10.2.46.	<p>Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника)</p>
10.2.47.	<p>Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие иных решений в случаях, определенных внутренними документами Общества, регламентирующими организацию страховой защиты Общества (в том числе, утверждение страховщика Общества)</p>
10.2.48.	<p>Утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров</p>
10.2.49.	<p>Утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества и годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества, в случае если, указанная Программа не утверждена в рамках бизнес-плана Общества</p>
10.2.50.	<p>Предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям</p>
10.2.51.	<p>Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований</p>
10.2.52.	<p>Утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в случаях, когда жилищная политика Общества не утверждена</p>
10.2.53.	<p>Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества</p>

10.2.54.	Определение финансовой политики Общества в части открытия Обществом счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, заключения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретения ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, определенных финансовой политикой Общества
10.2.55.	Согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях
10.2.56.	Определение условий трудового договора Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора), определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора) и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора
10.2.57.	Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации по распределению прибыли Общества
10.2.58.	Внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров и (или) отмена ранее принятого им решения
10.2.59.	О предварительном одобрении проекта (изменений) инвестиционной программы в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с постановлением Правительства РФ
10.2.60.	Утверждение (корректировка) движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) и отчетов об их исполнении
10.2.61.	Утверждение заключения о крупной сделке в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»
10.2.62.	Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов
10.2.63.	Создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров
10.2.64.	Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством РФ или настоящим Уставом

В соответствии со статьей 11 Устава эмитента:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

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

Генеральный директор осуществляет подготовку к проведению Общего собрания акционеров, в том числе представляет на рассмотрение Совета директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

В отчетном квартале 16.12.2019 ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений в Устав эмитента, связанных с уменьшением Уставного капитала.

Кроме того, решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК» от 04.12.2019 (протокол от 06.12.2019 № 6) утверждены Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Васильев Сергей Вячеславович*
(председатель)

Год рождения: *1975*

Образование:

Высшее. 1997 г. – МГУ им. М.В. Ломоносова, юрист; 1999 г. – Российская школа частного права, магистр частного права; 2010 г. – Государственный университет – Высшая школа экономики, экономист

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		
2016	2017	ПАО «РАО ЭС Востока»	Советник Генерального директора 2-й категории
2017	2018	ПАО «РусГидро»	Первый заместитель директора Дивизиона "Дальний Восток"
2018	наст. время	ПАО «РусГидро».	Заместитель генерального директора - Директор Дивизиона «Дальний Восток»
2017	2018	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров
2017	наст. время	ПАО «Якутскэнерго»	Член Совета директоров
2017	наст. время	АО «ДРСК»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «Сахаэнерго»	Член Совета директоров
2018	наст. время	ПАО «Камчатскэнерго»	Член Совета директоров
2018	2019	АО «Чукотэнерго»	Член Совета директоров
2019	наст. время	АО «РАО ЭС Востока»	Член Совета директоров
2019	наст. время	АО «ХРМК»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Гвоздев Виктор Сергеевич**

Год рождения: **1963**

Образование:

1985 г. - Новочеркасский политехнический институт, г. Новочеркасск, специальность "Электрические станции"

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		
2015	2017	ООО «АВС-сервис»	Генеральный директор
2017	2018	ПАО «РусГидро»	Советник Председателя Правления-Генерального директора, Заместитель Директора Дивизиона "Дальний восток" по производству, Заместитель главного инженера по ДФО
2018	2019	ПАО «РусГидро»	Заместитель Главного инженера

2018	наст. время	ПАО «Якутскэнерго»	Член Совета директоров
2018	2019	АО «РАО ЭС Востока»	Член Совета директоров
2018	2019	АО «ДРСК»	Член Совета директоров
2018	2019	ПАО «Магаданэнерго»	Член Совета директоров
2018	наст. время	НП «НТС ЕЭС»	Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:

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):

ФИО: Кабанова Лариса Владимировна

Год рождения: **1977**

Образование:

Высшее. 1999 г. – Московская государственная академия легкой промышленности, экономист-менеджер.

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		
2014	2017	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора Департамента корпоративных финансов, Начальник казначейства

2014	2016	АО «УК ГидроОГК»	Начальник казначейства (по совместительству)
2017	наст. время	ПАО «РусГидро»	Директор Департамента корпоративных финансов
2017	наст. время	АО «ЭСК РусГидро»	Член Совета директоров
2017	наст. время	АО «УК ГидроОГК»	Член Совета директоров
2017	2019	АО «Магаданэнергоремонт»	Член Совета директоров
2018	наст. время	АО «РусГидроСнабжение»	Член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: ***Коптяков Станислав Сергеевич***

Год рождения: ***1982***

Образование:

высшее, 2005 – Томский государственный университет, юриспруденция; 2006 г. - Томский государственный университет, финансы и кредит.

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		
2014	2016	ПАО «РАО ЭС Востока»	Директор по

			корпоративному управлению
2016	наст. время	ПАО "РусГидро"	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом
2014	2014	АО «Чукотэнерго»	Член совета директоров
2014	2017	ПАО «ДЭК»	Член Совета директоров
2014	2017	ПАО «Передвижная энергетика»	Член совета директоров
2014	наст. время	ПАО «Камчатскэнерго»	Член Совета директоров
2014	2017	ОАО «СЭК»	Член Совета директоров
2014	2017	ПАО «Магаданэнерго»	Член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Магаданэнерго»	Член совета директоров
2018	наст. время	ПАО «Якутскэнерго»	Член совета директоров
2017	наст. время	АО «ЭСК РусГидро»	Член совета директоров
2017	2019	АО «МГЭС Дагестана»	Член совета директоров
2017	2019	BALP LIMITED	Член Совета директоров
2017	2019	BOGES LIMITED	Член Совета директоров
2019	наст. время	АО «ДВЭУК-ГенерацияСети»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: ***Чурилов Дмитрий Викторович***

Год рождения: ***1972***

Образование:

Высшее. 1995 г. Московский государственный университет инженеров геодезии и картографии. Инженер-оптик

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		
2014	2017	ПАО «РАО ЭС Востока»	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами
2017	2018	ПАО «РусГидро»	Директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток»
2018	наст. время	ПАО «РусГидро»	Директор Департамента топливообеспечения Блок по ресурсному обеспечению и перспективному развитию
2017	2019	ПАО «Якутскэнерго»	Член Совета директоров
2018	2018	АО «ЮЭСК»	Член Совета директоров
2018	наст. время	ПАО «Камчатскэнерго»	Член Совета директоров
2018	наст. время	АО «Теплоэнергосервис»	Член Совета директоров
2018	наст. время	АО «ДЭТК»	Член Совет директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: *Шукайлов Михаил Иннокентьевич*

Год рождения: *1958*

Образование:

высшее. 1980 - Красноярский политехнический институт, специальность "Тепловые электрические станции", квалификация "Инженер-теплоэнергетик"

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		
2014	наст. время	АО «ДГК»	Генеральный директор
2018	2018	АО «ХРМК»	Генеральный директор (по совместительству)
2019	наст. время	АО «ХРМК»	Генеральный директор (по совместительству)
2019	наст. время	АО «ХРМК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: *Недотко Вадим Владиславович*

Год рождения: *1975*

Образование:

1) высшее. 1998 г. – Санкт-Петербургский государственный технический университет,

специальность «тепловые электрические станции», квалификация инженер-теплоэнергетик.

2) аспирантура. 2002 г. - Санкт-Петербургский государственный технический университет, кафедра промышленной теплоэнергетики.

3) высшее. 2008 г. - Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, специальность «экономика и управление на предприятии энергетики», квалификация экономист-менеджер.

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		
2014	наст время	ПАО «РусГидро»	Директор департамента экономического планирования и инвестиционных программ
2014	2019	ОАО «ИЭСК»	Член Совета директоров
2015	наст. время	RusHydro International B.V.	Член Совета директоров
2016	2019	ПАО «КамГЭК»	Член Совета директоров
2017	2018	ПАО «Передвижная энергетика»	Член Совета директоров
2017	2018	ОАО «ЭНИН»	Член Совета директоров
2017	2019	ПАО «Колымаэнерго»	Член Совета директоров
2018	2019	АО «Геотерм»	Член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Красноярскэнергообл»	Член Совета директоров
2019	наст. время	АО «РАО ЭС Востока»	Член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Мособлгидропроект»	Член Совета директоров
2019	наст. время	АО «РусГидро ОЦО»	Член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Магаданэнерго»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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):

Согласно критериям, указанным в Кодексе корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463) все члены Совета директоров Общества не являются независимыми.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Шукайлов Михаил Иннокентьевич*

Год рождения: *1958*

Образование:

высшее. 1980 - Красноярский политехнический институт, специальность "Тепловые электрические станции", квалификация "Инженер-теплоэнергетик"

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		
2014	наст. время	АО «ДГК»	Генеральный директор
2018	2018	АО «ХРМК»	Генеральный директор (по совместительству)
2019	наст. время	АО «ХРМК»	Генеральный директор (по совместительству)
2019	наст. время	АО «ХРМК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

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: *руб.*

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	629 048
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	629 048
Кроме того	176 406,05
Страховые взносы на вознаграждение членам Совета директоров	

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет. Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров эмитента регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций, в новой редакции (утверждено решением годового Общего собрания акционеров АО «ДГК», протокол № 2 от 06.06.2017).

Кроме того, решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК» от 04.12.2019 (протокол от 06.12.2019 № 6) утверждены Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций

Вознаграждение генерального директора не раскрывается.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019
Совет директоров	0

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:

В соответствии со статьей 12 устава эмитента:

12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия избирается по требованию акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Такое требование должно поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года. В случае, если требование в Общество не поступило, Ревизионная комиссия не избирается.

12.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3. Ревизионная комиссия в составе 5 (Пять) человек избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.4. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 (Трех), оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.5. Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

12.6.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

12.6.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

12.6.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

12.6.3.1. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, настоящему Уставу, внутренним и иным документам Общества;

12.6.3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

12.6.3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

12.6.3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

12.6.3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

12.6.3.6. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

12.6.3.7. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

12.6.3.8. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Уставом Общества не предусмотрено образование комитета по аудиту совета директоров

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:

Отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю в Обществе нет.

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

Отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита в Обществе нет (с 15.05.2018 года согласно решению Совета директоров АО «ДГК» (протокол № 19 от 07.03.2018) в ходе изменения организационной структуры АО «ДГК» Департамент внутреннего аудита, ранее выполнявший функции службы внутреннего аудита был упразднен).

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

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

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

Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" в новой редакции (утверждено Советом директоров Общества протокол от 28.01.2014 №13)

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

ФИО: ***Ажимов Олег Евгеньевич***

(***председатель***)

Год рождения: ***1977***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	наст. время	ПАО «РусГидро»	Руководитель Службы внутреннего аудита, заместитель директора по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками, начальник Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками, начальник Департамента внутреннего аудита, начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: *Ерахтин Евгений Леонидович*

Год рождения: *1973*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	ООО «РН-Комсомольский НПЗ»	Начальник внутреннего аудита и контроля
2016	2017	ПАО «НК «Роснефть»	Начальник управления регионального аудита "Дальний Восток"
2018	по наст. время	ПАО «РусГидро»	Начальник Управления аудита Дальнего Востока

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: *Попов Андрей Юрьевич*

Год рождения: *1987*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2018	ПАО «Якутскэнерго»	Начальник отдела планирования и подготовки ремонта
2018	2018	АО «Усть-СреднекаГЭСстрой»	Инженер по техническому контролю обособленного подразделения АО "УстьСреднеканГЭСстрой" в г. Советская гавань
2018	наст. время	ПАО «РусГидро»	Главный специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: ***Шарипова Маргарита Александровна***

Год рождения: ***1991***

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	ООО «Евровуд»	Экономист по логистике
2014	2015	ООО «Евровуд»	Руководитель филиала
2015	2016	ГК «ВМ Group» (ООО «Мерт», ООО «Трайпл», ООО «Амур Форест», ООО «Азия Лес»)	Старший экономист
2016	2018	ГК «ВМ Group» (ООО «Азия Лес»)	Управляющий контрольно-ревизионной службой
2018	по наст. время	ПАО «РусГидро»	Ведущий специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Уланова Евгения Сергеевна

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	Отдел внутреннего аудита и контроля ООО «РН-Комсомольский НПЗ»	Главный ревизор
2016	2018	Управление регионального аудита	Главный специалист

		«Дальний Восток» Департамента внутреннего аудита Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»	
2019	по наст. время	Управление аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	Главный специалист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

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

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	309
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	309

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет. Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии эмитента регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДГК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «ДГК» (протокол от 30.04.2009 № 77).**

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2019
Ревизионная комиссия	

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.	11 923,4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	10 416 805,9
Выплаты социального характера работников за отчетный период	181 780,8

Снижение численности работников на 347,9 чел. (к уровню 2018 г.) произошло в результате:

- *укомплектование вновь введенных производственных мощностей (ТЭЦ «Восточная», ПНР ТЭЦ в г. Советская Гавань);*
- *реализация организационно-штатных мероприятий в целях приведения операционных издержек к уровню затрат, утвержденных в тарифах на электрическую и тепловую энергию;*
- *передача функции по сбыту тепловой энергии в ПАО «ДЭК»;*
- *заключение в меньшем объеме договоров гражданско-правового характера для взыскания дебиторской задолженности.*

Основная причина увеличения фонд начисленной заработной платы:

- *полугодовая индексация должностных окладов на ИПЦ в РФ (3,0%).*

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

- *Шукайлов Михаил Иннокентьевич – генеральный директор;*
- *Брылёв Евгений Викторович – первый заместитель генерального директора - главный инженер;*
- *Ткачук Андрей Геннадьевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам;*
- *Богдановский Дмитрий Михайлович – заместитель генерального директора по сбыту;*
- *Вакалов Юрий Борисович - заместитель генерального директора по безопасности;*
- *Вороная Татьяна Гертрудовна – заместитель генерального директора по управлению персоналом, правовым и корпоративным вопросам;*
- *Чудаев Андрей Викторович – заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов;*
- *Луциков Михаил Анатольевич – заместитель генерального директора по ресурсам;*

- *Никлонский Максим Александрович – заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям;*
- *Маркина Людмила Чибековна – главный бухгалтер.*
- *Ан Светлана Аркадьевна - заместитель главного бухгалтера.*

Часть сотрудников эмитента являются членами региональных организаций Всероссийского «Электропрофсоюза».

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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: **2**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

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): **2**

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): **28.11.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2**

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.

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «ДЭК»*

Место нахождения

Российская Федерация, г. Владивосток

ИНН: 2723088770

ОГРН: 1072721001660

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *100% минус одна акция*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *100% минус одна акция*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РАО ЭС Востока»*

Место нахождения

Хабаровский край, г. Хабаровск

ИНН: 2801133630

ОГРН: 1087760000052

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

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *51.03*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *51.03*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

1.2.

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «РусГидро»*

Место нахождения

Красноярский край, г. Красноярск

ИНН: 2460066195

ОГРН: 1042401810494

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

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Вид контроля: *косвенный контроль*

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

ПАО «РусГидро» осуществляет косвенный контроль акционера эмитента (ПАО «ДЭК») через подконтрольную организацию - АО «РАО ЭС Востока» (полное фирменное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»; сокращенное фирменное наименование: АО «РАО ЭС Востока»; место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск, ИНН: 2801133630; ОГРН: 108776000052)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

1.3.

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения

109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9

ИНН: 7710723134

ОГРН: 1087746829994

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

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом осуществляет косвенный контроль акционера эмитента (ПАО «ДЭК») через подконтрольные организации:

- **ПАО «РусГидро» (полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»; сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро»; место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск; ИНН: 2460066195; ОГРН: 1042401810494), осуществляющее косвенный контроль акционера эмитента через подконтрольную организацию – АО «РАО ЭС Востока»;**

- **АО «РАО ЭС Востока» (полное фирменное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»; сокращенное фирменное наименование: АО «РАО ЭС Востока»; место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск; ИНН: 2801133630; ОГРН: 108776000052), осуществляющее прямой контроль акционера эмитента.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

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

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

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: **08.05.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Владивосток**

ИНН: **2723088770**

ОГРН: **1072721001660**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99,9999999996779**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99,9999999996779**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.05.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Владивосток**

ИНН: **2723088770**

ОГРН: **1072721001660**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99,9999999996779**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99,9999999996779**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.09.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "ДЭК"**

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Владивосток*
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99,9999999996779

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99,9999999996779

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.11.2019

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «ДЭК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Владивосток*

ИНН: 2723088770

ОГРН: 1072721001660

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99,9999999996779

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99,9999999996779

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

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	4	435498786,52
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	3	361149798,52

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 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

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. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год включена в ежеквартальный отчет за 2 квартал 2019 г.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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 завершённого отчетного года

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

Содержание изменения: ***Выбытие из состава имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***движимое и недвижимое имущество***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Недвижимое имущество - здания и сооружения с относящимися к ним земельными участками, используемыми в технологическом процессе по выработке тепловой и электрической энергии Приморской ГРЭС, расположенной в пгт Лучегорск Приморского края. Движимое имущество – силовое оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные, регулирующие приборы и устройства, компьютерная техника, автотранспортные средства, инструменты, производственно-хозяйственный инвентарь, дорожно-строительная техника, подвижной состав.***

Основание для изменения: ***решение Совета директоров АО «ДГК» от 06 августа 2019 года №2 об участии АО «ДГК» в другой организации путем учреждения нового общества ООО «Приморская ГРЭС» с размером доли АО «ДГК» в уставном капитале ООО «Приморская ГРЭС» 100%.***

Дата наступления изменения: ***13.09.2019***

Балансовая стоимость выбывшего имущества: ***6 383 325,947***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Цена отчуждения имущества: ***3 500 183,263***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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.: **1 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 000 000**

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 соответствует учредительным документам АО "ДФК".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **16.12.2019**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **31 041 390 864**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **31 041 390 864**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): **1 000 000**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Внеочередное общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **10.09.2019**

Номер протокола: **№ 5**

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **В соответствии с п.9.1. ст. 9 Устава эмитента «Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров».**

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

Согласно п. 9.5.1. Устава Общества "Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты его проведения."

В соответствии с п. 9.5.2. "В срок, указанный в подпункте 9.5.1 настоящего Устава, 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 размещения на сайте Общества <https://www.dvgk.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **В соответствии со ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах":**

- **Совет директоров Общества (порядок предъявления требований – на основании собственной инициативы);**
- **Ревизионная комиссия Общества (порядок предъявления требований – направление требования в Совет директоров);**
- **Аудитор Общества (порядок предъявления требований – направление требования в Совет директоров);**
- **акционер (акционеры) Общества, являющийся владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (порядок предъявления требований – направление требования в Совет директоров).**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.**

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в случае проведения такого внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров – не позднее 60 (Шестидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении). В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

Точную дату проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества.

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

В соответствии с п. 9.5.6. Устава эмитента "Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (в случае ее избрания в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Устава), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестидесять) 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):

В соответствии с п. 9.5.5. "Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также могут быть размещены на сайте Общества <https://www.dvgk.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (Пяти) дней до проведения Общего собрания акционеров."

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

В соответствии с п. 9.6.10 ст. 9 Устава эмитента "Протокол Общего собрания акционеров составляется в срок, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах». Протокол Общего собрания акционеров подписывает Председатель Общего собрания акционеров

(Председательствующий на Общем собрании акционеров) и секретарь Общего собрания акционеров. Выписка из протокола Общего собрания акционеров может быть подписана Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) или секретарем Общего собрания акционеров или Генеральным директором". Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены 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 и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
Сокращенное фирменное наименование: **АО "ЛУР"**

Место нахождения

Россия, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск

ИНН: **2526006224**

ОГРН: **1152721004963**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморская ГРЭС"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Приморская ГРЭС"**

Место нахождения

Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск

ИНН: **2526006778**

ОГРН: **1192536026320**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, предшествующего дате совершения сделки

Дата совершения сделки (заключения договора): **12.08.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей операционной деятельности, инвестиционной деятельности и рефинансирования действующих кредитов и займов на срок по 12 августа 2026 г. Процентная ставка за пользование кредитными средствами: ключевая ставка Банка России +2,9 % (маржа банка).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор) и АО «ДГК» (Заемщик)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **период действия лимита с 12.08.2019 по 12.08.2026 (обе даты включительно).**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
 Размер (цена) сделки в денежном выражении: **10 000 000 RUR x 1000**
 Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **11,79**
 Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **84 843 953 RUR x 1000**

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

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0,000000322150513287645**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **3 104 139 086 400**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
19.12.2005	1-01-32532-F
11.05.2007	1-01-32532-F-001D
02.06.2009	1-01-32532-F-002D
28.11.2019	1-02-32532-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с п. 5.1. ст. 5 Устава Общества каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

5.2.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

5.2.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Уставом;

5.2.4. получать дивиденды, объявленные Обществом;

5.2.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом;

5.2.6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

5.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-32532-F*

Дата присвоения идентификационного номера: *29.10.2010*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *5 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *5 000 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *размещение не началось*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Да*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *-*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *-*

Указывается точно: *Нет*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *<https://www.dvgk.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер 4B02-01-32532-F) допущены 29.11.2010 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры листинга. 18 апреля 2016 года ЗАО "ФБ ММВБ" биржевые облигации (идентификационный номер 4B02-01-32532-F) исключены из раздела "Третий уровень".

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