|  |
| --- |
| **«УТВЕРЖДЕН»** |
| **решением годового Общего собрания** **акционеров**  |
| **АО «РАО ЭС Востока»** |
| **Протокол № \_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.2019 года** |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АО «РАО ЭС ВОСТОКА»**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2018 год**

Генеральный директор – Председатель Правления

ПАО «РусГидро» - управляющей организации

АО «РАО ЭС Востока» Н.Г. Шульгинов

**Раздел 1. Развитие Общества**

* 1. Об Обществе и его положении в отрасли
	2. Основные достижения в 2018 году

**Раздел 2. Корпоративное управление**

* 1. Органы управления и контроля
	2. Размер и структура уставного капитала
	3. Участие Общества в иных организациях

**Раздел 3. Производство**

* 1. Основные производственные показатели

**Раздел 4. Экономика и финансы**

* 1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества
	2. Финансовая отчетность Общества за 2018 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
	3. Анализ дебиторской задолженности
	4. Анализ кредиторской задолженности

**Приложение 1.** Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год, Заключение Аудитора

**Приложение 2.** Заключение Ревизионной комиссии.

**1.1. Об Обществе и его положение в отрасли.**

АО «РАО ЭС Востока» создано в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 года (протокол б/н от 30 октября 2007 года) и зарегистрировано 1 июля 2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1087760000052.

В соответствии с условиями реорганизации, одобренными решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 26 октября 2007 года, акции АО «РАО ЭС Востока» размещены 1 июля 2008 года среди акционеров ОАО РАО «ЕЭС России», являвшихся владельцами акций ОАО РАО «ЕЭС России» по состоянию на 6 июня 2008 года.

Действующее наименование Общества введено 08 декабря 2017 года.

Прежнее наименование Общества: Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ПАО «РАО ЭС Востока»).

Местонахождение Общества: Хабаровский край, г. Хабаровск.

Основным видом деятельности Общества до конца 2015 года являлось управление холдинг-компаниями. 26 декабря 2015 года налоговым органом внесена запись в ЕГРЮЛ в отношении АО «РАО ЭС Востока», касающаяся изменения основного кода ОКВЭД. Таким образом, с 26 декабря 2015 года основным видом деятельности Общества является «производство, передача и распределение электроэнергии».

Под управлением АО «РАО ЭС Востока» находятся энергокомпании, которые обеспечивают производство, диспетчеризацию, распределение, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии на территории Дальнего Востока.

С 28 октября 2011 года Общество входит в Группу РусГидро.

Доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале АО «РАО ЭС Востока» по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 84,39%, доля принадлежащих ПАО «РусГидро» обыкновенных акций Общества составляет 85,16%.

Доля группы РусГидро в уставном капитале АО «РАО ЭС Востока» составляет 99,98 %.

Холдинг «РАО ЭС Востока» является крупнейшим энергетическим Холдингом на территории Дальнего Востока.

Производство, транспортировка и сбыт электрической и тепловой энергии осуществляется в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области, Южном районе республики Саха (Якутия), а также изолированных энергосистемах Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Западного и Центрального районов Республики Саха (Якутия), Сахалинской области.

Помимо компаний Холдинга «РАО ЭС Востока» на территории ДФО также функционирует ПАО «РусГидро», которое владеет гидростанциями в Амурской (Зейская, Бурейская и строящаяся Нижне-Бурейская) и Магаданской (Колымская и строящаяся Усть-Среднеканская) областях, а также геотермальными энергоисточниками в Камчатском крае.

В числе крупных производителей электроэнергии на территории региона также функционирует Билибинская АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» мощностью 48 МВт.

Среди других компаний, присутствующих на территории региона и взаимодействующих с Холдингом, но не являющихся его прямыми конкурентами в сфере производства, сбыта и передачи электроэнергии, выделяются ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ДВЭУК» и АО «ВЭК».

Кроме того, на территории ДФО существует несколько территорий, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, а также действуют небольшие предприятия энергетики, находящиеся как в частной, так и в государственной либо муниципальной собственности: котельные, электростанции, предприятия электрических и тепловых сетей.

* 1. **Основные достижения в 2018 году.**

 В 2018 году введены в эксплуатацию объекты внеплощадочной инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2:

- Схема выдачи электрической мощности Сахалинской ГРЭС-2 (декабрь 2018);

- Система золошлакоудаления Сахалинской ГРЭС-2 (декабрь 2018);

- Автомобильная дорога к золоотвалу Сахалинской ГРЭС-2 (декабрь 2018).

Ввод указанных объектов был запланирован в 2018 году и позволит обеспечить ввод в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2.

**Раздел 2. Корпоративное управление**

**2.1. Органы управления и контроля**

Органами управления Общества являются:

* Общее собрание акционеров;
* Совет директоров;
* Единоличный исполнительный орган.

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

**Общее собрание акционеров**

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

В течение 2018 года состоялось два Общих собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров 12 февраля 2018 года и годовое Общее собрание акционеров 08 июня 2018 года.

На внеочередном Общем собрании акционеров 12 февраля 2018 года были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров 08 июня 2018 года были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

Информация о принятых общими собраниями акционеров Общества в 2018 году решениях раскрыта на официальном сайте Общества: <http://www.rao-esv.ru/about/management-and-control/general-meeting-of-shareholders/results-of-shareholder-meetings/>

**Совет директоров**

Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2017 года (протокол № 16 от 03.07.2017) и действующий до 12 февраля 2018 года:

- Казаченков Андрей Валентинович;

- Перминов Дмитрий Витальевич;

- Хмарин Виктор Викторович;

- Толстогузов Сергей Николаевич;

- Первеева Байрта Николаевна.

Состав Совета директоров, избранный на внеочередном Общем собрании акционеров 12 февраля 2018 года (протокол № 17 от 14.02.2018) и действующий до 08.06.2018:

- Казаченков Андрей Валентинович;

- Перминов Дмитрий Витальевич;

- Хмарин Виктор Викторович;

- Васильев Сергей Вячеславович;

- Первеева Байрта Николаевна.

Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 08 июня 2018 года (протокол № 17 от 09.06.2018) и действующий на конец 2018 года:

- Казаченков Андрей Валентинович;

- Гвоздев Виктор Сергеевич;

- Хмарин Виктор Викторович;

- Перминов Дмитрий Витальевич;

- Линкер Лада Александровна.

В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались

**Исполнительные органы:**

**- Единоличный исполнительный орган**

На внеочередном общем собрании акционеров Общества 12.04.2017 (протокол № 15 от 14.04.2017) было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «РАО ЭС Востока» управляющей организации - Публичному акционерному обществу «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494). Запись в ЕГРЮЛ, содержащая соответствующие изменения, была внесена 16.05.2017.

Функции единоличного исполнительного органа ПАО «РусГидро» выполняет Генеральный директор – Председатель Правления Н.Г. Шульгинов.

**Коллегиальный исполнительный орган**

Не предусмотрен Уставом Общества.

В течение 2018 года Генеральным директором Общества сделки с акциями Общества не совершались.

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

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» в 2018 году,
за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству,
в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2018 года, составил 624 490 (Шестьсот двадцать четыре тысячи четыреста девяносто) руб.

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2018 год** |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 624 490,00 |
| Заработная плата | - |
| Премии | - |
| Комиссионные | - |
| Иные виды вознаграждений | - |
| ИТОГО | 624 490,00 |
| Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления,компенсированные эмитентом | - |

Согласно п. 6.1. Договора на выполнение функций (исполнение прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа № 1010-241-2-2017 от 02.05.2017, вознаграждение ПАО «РусГидро» за исполнение функций (прав и обязанностей) Генерального директора составляет - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек в квартал, в том числе НДС, и рассчитывается пропорционально календарным дням фактического осуществления Управляющей организацией функций (прав и обязанностей) Генерального директора в течение отчетного квартала.

Условиями Договора на выполнение функций (исполнение прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа № 1010-241-2-2017 от 02.05.2017 не предусмотрено возможности компенсации Управляющей организации расходов, связанных с исполнением функций единоличного исполнительного органа АО «РАО ЭС Востока».

**Ревизионная комиссия**

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30 ноября 2011 года.

На годовом Общем собрании акционеров АО «РАО ЭС Востока» 08 июня 2018 года (протокол № 18 от 09 июня 2018 года) в состав Ревизионной комиссии избраны:

- Щёголева Елена Александровна;

- Ажимов Олег Евгеньевич;

- Рохлина Ольга Владимировна;

- Максимова Надежда Борисовна;

- Багдасарян Гарегин Ашотович.

Порядок выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций определяется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 30 ноября 2011 года.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в сумме, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату составления заключения по результатам проведенной проверки.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии в 2018 году составило 221 369,70 рублей.

**2.2. Размер и структура уставного капитала**

По состоянию на 31 декабря 2018 года уставный капитал АО «РАО ЭС Востока» составляет 22 716 986 149,00 рублей.

В течение 2018 года изменений размера уставного капитала Общества не происходило.

Структура уставного капитала по категориям акций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория (тип) акций | Обыкновенные именные | Привилегированные именные  |
| Общее количество размещенных акций | 43 358 822 914 | 2 075 149 384 |
| Номинальная стоимость 1 акции, руб. | 0,50 | 0,50 |
| Общая номинальная стоимость | 21 679 411 457,00 | 1 037 574 692,00 |

Выпуск обыкновенных именных акций АО «РАО ЭС Востока» зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 29 июля 2008 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55384-Е.

Выпуск привилегированных именных акций АО «РАО ЭС Востока» зарегистрирован ФСФР России 08 декабря 2009 года под государственным регистрационным номером 2-02-55384-Е. Привилегированные именные акции АО «РАО ЭС Востока» данного выпуска размещены путем конвертации привилегированных именных акций (государственный регистрационный номер 1-02-55384-Е от 29 июля 2008 года) в акции той же категории с иными правами.

ФСФР России решением от 24 мая 2011 года зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций АО «РАО ЭС Востока», размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е-001D). Решение об увеличении уставного капитала Общества было принято Советом директоров Общества 23 марта 2011 года в целях привлечения денежных средств, в том числе средств федерального бюджета, для финансирования инвестиционных проектов Холдинга.

Отчет об итогах дополнительного выпуска акций Общества зарегистрирован ФСФР России 07 февраля 2012 года. В результате дополнительной эмиссии размещено 2 317 068 930 обыкновенных именных акций АО «РАО ЭС Востока» на общую сумму по номинальной стоимости 1 158 534 465 рублей, при этом привлечено средств федерального бюджета на сумму 746 236 200,00 рублей.

Изменения в Устав АО «РАО ЭС Востока», связанные с увеличением уставного капитала, зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 29 февраля 2012 года.

Согласно Уставу, Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 17 682 931 070 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 841 465 535,00 рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование владельца ценных бумаг | Доля в уставном капитале по состоянию на: | Доля обыкновенных акций по состоянию на: |
| 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. |
| ПАО «РусГидро» | 84,39 % | 84,39 % | 84,39 % | 84,39 % |
| АО «Гидроинвест» \* | 15,59 % | 15,59 % | 15,59 % | 15,59 % |

\*28.09.2018 завершен проект по реорганизации ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», ООО «ЭЗОП», ООО «Восток-Финанс» в форме присоединения к АО «Гидроинвест».

В результате реорганизации АО «Гидроинвест» в порядке универсального правопреемства стало владельцем 15,59 % акций АО «РАО ЭС Востока», ранее принадлежащих ООО «Восток-Финанс».

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «РАО ЭС Востока» по состоянию на 31.12.2018 г. – 4, из них номинальные держатели – 3.

Общее количество акционеров АО «РАО ЭС Востока» на 31.12.2018 – 13.

**2.3. Участие общества в иных организациях**

Информация об участии Общества в иных хозяйственных обществах по состоянию на 31 декабря 2018 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Общества** | **Место нахождения**  | **Доля Общества в уставном капитале, %** | **Доля Общества от обыкновенных акций, %** | **Размер полученных Обществом дивидендов, руб.**  |
| Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»(ПАО «Камчатскэнерго») | Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский | 98,68 | 99,11 | 0 |
| Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»(ПАО «ДЭК») | Российская Федерация, г. Владивосток | 51,03 | 51,03 | 0 |
| Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» (ПАО «Якутскэнерго») | Российская Федерация, г. Якутск | 49,37 | 57,63 | 0 |
| Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»(ПАО «Магаданэнерго») | Российская Федерация, г. Магадан | 49,00 | 64,39 | 0 |
| Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика»(ПАО «Передвижная энергетика») | Российская Федерация, г. Москва | 49,00 | 65,33 | 0 |
| Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»(ПАО «Сахалинэнерго») | Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск | 57,82 | 57,82 | 0 |
| Акционерное общество «Гидроинвест»(АО «Гидроинвест») | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск | 11,96 | 11,96 | 0 |
| Открытое акционерное общество «Сахалинская энергетическая компания» (ОАО «СЭК») | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259 В | 7,68 | 7,68 | 0 |
| Акционерное общество «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»(АО «ЭНИН») | г. Москва, Ленинский проспект, д. 19 | 30,42 | 30,42 | 0 |
| Акционерное общество «Ногликская газовая электрическая станция» (АО «НГЭС») | Сахалинская область,Ногликский район, ПГТ Ноглики | 9,76 | 9,76 | 0 |
| Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»(АО «ДВЭУК») | Российская Федерация,Приморский край, г. Владивосток | 0,0003 | 0,0003 | 0 |
| Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро») | Красноярский край, г. Красноярск | 0,0114 | 0,0114 |  1 277 515,37 |

Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию на 31 декабря 2018 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное и сокращенное наименование некоммерческой организации** | **Сфера деятельности некоммерческой организации** | **Размер ежегодных взносов Общества** |
| 1 | Ассоциация «НП Совет рынка» | Организация эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией (мощностью).  | 468 тыс. руб. |

**3. Основные производственные показатели**

* 1. **Производство и передача электроэнергии и тепла**

**Производство и передача электроэнергии**

В 2018 году выработка электроэнергии электростанциями энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока составила 34 464,3 млн. кВт.ч, и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 5,0 %.

На электростанциях АО «ДГК» произошло увеличение выработки электроэнергии по сравнению с прошлым годом на 4,4 % и составило 25 857,5 млн. кВт.ч.

Увеличение выработки электроэнергии электростанциями АО «ДГК» произошло в результате снижения выработки электроэнергии ГЭС в ОЭС Востока на 2,8 % при росте электропотребления по ОЭС Востока на 2,9 % к 2017 году.

В целом потребление электроэнергии на территории Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО) за 2018 год составило 47 010,2 млн. кВт.ч., и увеличилось по сравнению с 2017 годом на 3,7 %.

Выработка электроэнергии электростанциями Холдинга РАО ЭС Востока

Таблица 3.1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Общества** | **2016 год,****млн. кВт.ч** | **2017 год,****млн. кВт.ч** | **2018 год,****млн. кВт.ч** | **Изменение** |
| **млн. кВт.ч.** | **%** |
| **ИТОГО**  | **31 672,1** | **32 824,0** | **34 464,3** | **1 640,3** | **5,0%** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| АО «ДГК» | 23 528,1 | 24 758,3 | 25 857,5 | 1 099,1 | 4,4% |
| ПАО «Якутскэнерго» | 3 951,6 | 3 920,5 | 4 337,12 | 416,6 | 10,6% |
| АО «Сахаэнерго» | 278,0 | 281,4 | 280,89 | -0,5 | -0,2% |
| ПАО «Камчатскэнерго» | 979,6 | 981,3 | 1 038,22 | 56,9 | 5,8% |
| АО «ЮЭСК» | 122,1 | 116,8 | 118,00 | 1,2 | 1,1% |
| ПАО «Магаданэнерго» | 164,2 | 159,0 | 161,14 | 2,1 | 1,3% |
| АО «Чукотэнерго» | 229,5 | 232,2 | 262,43 | 30,2 | 13,0% |
| ПАО «Сахалинэнерго» | 2 169,3 | 2 161,7 | 2 212,91 | 51,2 | 2,4% |
| АО «Новиковская ДЭС» | 1,84 | 1,81 | 1,84 | 0,0 | 1,9% |
| ПАО «Передвижная энергетика» | 247,9 | 211,0 | 194,3 | -16,7 | -7,9% |

Величина потерь электроэнергии в электрических сетях Холдинга РАО ЭС Востока в 2018 году составила 3 418 млн кВт\*ч (9,6% по отношению к отпуску электроэнергии в сеть). Относительные потери электроэнергии в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом на 0,3% и снизились по сравнению с 2016 годом на 0,8%.

Отпуск электроэнергии и потери электроэнергии по Холдингу РАО ЭС Востока

Таблица 3.2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Единицы измерения** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **Изменение** |
| Отпуск электроэнергии,  | млн кВт\*ч | 34 602,3 | 34 287,9 | 35 427,2 | 1 139,3 |
| Потери электроэнергии, в том числе: | млн кВт\*ч | 3 604,7 | 3 189,0 | 3 418,1 | 229,1 |
| нормативные технологические потери | млн кВт\*ч | 3 341,2 | 3 233,2 | 3 242,4 | 9,2 |
| сверхнормативные потери | млн кВт\*ч | 263,5 | -44,2 | 175,7 | 219,9 |
| Потери электроэнергии, в % к отпуску в сеть | % | 10,4 | 9,3 | 9,6 | 0,3 |

На снижение абсолютной величины потерь в 2017 году оказало влияние начало выработки электроэнергии электростанцией Нижне-Бурейская ГЭС без регистрации на оптовом рынке электроэнергии (мощности) точек поставок. Приборы учета, учитывающие объемы перетока от Нижне-Бурейской ГЭС в электрическую сеть АО «ДРСК», не были включены в действующий перечень средств измерений для целей коммерческого учета на рынке электроэнергии и мощности, а у АО «ДРСК» отсутствовали основания для фиксации данных объемов электроэнергии в поступлении в собственную сеть.

**Производство и передача теплоэнергии**

Отпуск тепла электростанциями и котельными энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока на территории ДФО в 2018 году составил 29 650,2 тыс. Гкал, что на 0,9 % меньше, чем в 2017 году.

Снижение отпуска тепла по всем территориям ДФО за исключением Камчатского края, связано с более высокой по сравнению с 2017 годом температурой наружного воздуха.

Отпуск тепловой энергии электростанциями и котельными Холдинга РАО ЭС Востока на территории ДФО

Таблица 3.3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Общества**  | **2016 год,****тыс. Гкал** | **2017 год,****тыс. Гкал** | **2018 год,****тыс. Гкал** | **Изменение** |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **ИТОГО**  | **31 494,2** | **29 924,2** | **29 650,2** | **-274,0** | **-0,9%** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| АО «ДГК» | 22 144,0 | 21 029,1 | 20857,7 | -171,4 | -0,8% |
| ПАО «Якутскэнерго» | 2 496,8 | 2 487,4 | 2425,5 | -61,9 | -2% |
| АО «Сахаэнерго» | 87,7 | 81,2 | 82,3 | 1,0 | 1% |
| АО «Теплоэнергосервис» | 1 333,5 | 1 236,8 | 1225,0 | -11,8 | -1% |
| ПАО «Камчатскэнерго» | 2 120,0 | 1865,9 | 1895,1 | 29,1 | 2% |
| АО «ЮЭСК» | 79,7 | 77,0 | 79,3 | 2,3 | 3% |
| ПАО «Магаданэнерго» | 1 232,0 | 1 212,8 | 1200,6 | -12,2 | -1% |
| АО «Чукотэнерго» | 442,4 | 427,9 | 415,5 | -12,4 | -3% |
| ПАО «Сахалинэнерго» | 1 558,1 | 1 506,1 | 1469,4 | -36,7 | -2% |

**Изменение установленной электрической и тепловой мощности**

По состоянию на 31.12.2018 установленная электрическая мощность эксплуатируемых электростанций энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока составила 9 274,41 МВт, и увеличилась на 126,25 МВт по сравнению с 31.12.2017.

Рост установленной мощности произошел за счет ввода АО «РАО ЭС Востока» в эксплуатацию ТЭЦ Восточная 139,5 МВт в г. Владивосток.

В ПАО «Якутскэнерго» в 2018 году выведена из эксплуатации ГТУ ст.№11 мощностью 12 МВт на Якутской ГРЭС. Выведены из состава установленной мощности электростанции аварийные источники Эгвекинотской ГРЭС АО «Чукотэнерго» мощностью 4 МВт.

В течение года производилась установка и замена генерирующего оборудования дизельных электростанций в изолированных энергоузлах ПАО «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «ЮЭСК» и на котельных АО «Теплоэнергосервис». Введены в эксплуатацию солнечные электростанции в с. Токко (2 кВт) и с. Кыстатым (40 кВт) Республики Саха (Якутия) (АО «Сахаэнерго»).

Установленная тепловая мощность электростанций Холдинга РАО ЭС Востока на конец 2018 года составила 18 924,02 Гкал/ч и увеличилась за 2018 год на 396,85 Гкал/ч. Основное влияние на изменение тепловой мощности оказали следующие факторы:

- ввод в эксплуатацию ТЭЦ Восточная - 432,63 Гкал/ч.

- изменение мощности филиала ПАО «Якутскэнерго» «Западные электрические сети», вывод – 8,52 Гкал/ч.;

- изменение мощности Депутатской ТЭЦ АО «Сахаэнерго», вывод – 7,5 Гкал/ч.;

- изменение мощности котельных предприятия Коммунальная энергетика ПАО «Камчатскэнерго» вывод – 18,43 Гкал/ч.

- изменение тепловой мощности АО «ЮЭСК» вывод – 1,33 Гкал/ч.

Изменение установленной мощности электростанций Холдинга «РАО ЭС Востока» в 2017-2018 году

Таблица 3.4.

| **№ пп** | **Подконтрольные общества** | **Единицы****измерения** | **Установленная мощность** | **Изменение, МВт / Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.12.2017** | **31.12.2018** |
| 1. | АО «ДГК» | МВт | 5 922,93 | 5 922,93 | 124,00 |
| Гкал/ч | 12 813,42 | 12 813,42 | 0,00 |
| 2. | ПАО «Якутскэнерго» | МВт | 1 360,45 | 1 348,45 | -12,00 |
| Гкал/ч | 1 621,75 | 1 613,23 | -8,52 |
| 3. | АО «Сахаэнерго» | МВт | 199,56 | 205,40 | 5,84 |
| Гкал/ч | 92,43 | 84,93 | -7,50 |
| 4. | ПАО «Магаданэнерго» | МВт | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| Гкал/ч | 773,26 | 773,26 | 0,00 |
| 5. |  АО «Теплоэнергосервис» | МВт | 21,60 | 19,19 | -2,41 |
| Гкал/ч | 762,27 | 762,27 | 0,00 |
| 6. | АО «Чукотэнерго» | МВт | 132,25 | 128,25 | -4,00 |
| Гкал/ч | 399,28 | 399,28 | 0,00 |
| 7. | ПАО «Камчатскэнерго» | МВт | 375,75 | 375,75 | 0,00 |
| Гкал/ч | 1 219,87 | 1 201,44 | -18,43 |
| 8. | АО «ЮЭСК» | МВт | 60,92 | 60,28 | -0,64 |
| Гкал/ч | 44,25 | 42,92 | -1,33 |
| 9. | АО «Новиковская ДЭС» | МВт | 5,21 | 5,21 | 0,00 |
| Гкал/ч | - | - | - |
| 10. | ПАО «Сахалинэнерго» | МВт | 539,24 | 539,24 | 0,00 |
| Гкал/ч | 800,65 | 800,65 | 0,00 |
| 11. | АО «РАО ЭС Востока» | МВт |  | 139,46 | 139,46 |
| Гкал/ч |  | 432,63 | 432,63 |
| **11.** | **Итого по Холдингу «РАО ЭС Востока» по ДФО** | **МВт** | **8 937,91** | **9 064,16** | **126,25** |
| **Гкал/ч** | **18 527,17** | **18 924,02** | **396,85** |
| 12. | ПАО «Передвижная энергетика» | МВт | 210,25 | 210,25 | 0,00 |
| Гкал/ч | - | - | - |
| **13.** | **Итого по Холдингу «РАО ЭС Востока»** | **МВт** | **9 148,16** | **9 274,41** | **126,25** |
| **Гкал/ч** | **18 527,17** | **18 924,02** | **396,85** |

* 1. **Управление состоянием основных фондов – техническое обслуживание, ремонт, техническое перевооружение**

В период подготовки к ОЗП 2018-2019 гг. своевременно и качественно выполнены ремонты оборудования по всем ПО ПАО «русГидро». Одним из показателей результативности этой работы стало своевременное получение Паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода.

За отчетный период программа ремонтов выполнена на сумму 14 426,391 млн. руб., программа ТПиР 7144,2 млн. руб.

Выполнение ремонтов (капитальных и средних) основного оборудования за 2018 год.

Таблица 3.5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования**  | **Годовой план, Всего**  | **Фактическое выполнение**  | **Выполнение годового плана %** |
| 1. | Турбоагрегаты, шт. | 25 | 25 | 100% |
| 2. | Котлоагрегаты, шт. | 28 | 28 | 100% |
| 3. | Водогрейные котлы, шт. | 34 | 36 | 106% |
| 4. | Генераторы, шт. | 23 | 23 | 100% |
| 5. | Трансформаторы, шт. | 43 | 48 | 112% |
| 6. | Электрические сети, км | 4120 | 4485 | 109% |
| 7. | Тепловые сети, км | 57,3 | 59,9 | 104% |

Таблица 3.6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования**  | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1. | Турбоагрегаты, шт. | 23 | 23 | 28 |
| 2. | Котлоагрегаты, шт. | 34 | 30 | 35 |
| 3. | Водогрейные котлы, шт. | 17 | 17 | 10 |
| 4. | Генераторы, шт. | 19 | 21 | 22 |
| 5. | Трансформаторы, шт. | 41 | 39 | 51 |
| 6. | Электрические сети, км | 4 456 | 4 170 | 4086 |
| 7. | Тепловые сети, км | 80 | 73 | 57 |

Приоритетными направлениями программы техперевооружения и реконструкции (ТПиР) в 2018 году являлись:

* Модернизации котлоагрегата БКЗ-210-140, станционный № 10 Хабаровской ТЭЦ-1 АО «ДГК»;
* Газификация котлоагрегата ст. № 8 Хабаровской ТЭЦ-1 АО «ДГК»;
* реконструкция энергоблока ст. №1, а также водогрейных котлов КВТК-100-150 ст. №3 и №6 Нерюнгринской ГРЭС АО «ДГК»;
* модернизация котлоагрегата № 10 Артемовской ТЭЦ АО «ДГК»;
* газификация Анадырской ТЭЦ АО «Чукотэнерго» (перевод одного котлоагрегата БКЗ -160-100-20, станционный № 2 АТЭЦ на комбинированное сжигание угля и природного газа);
* реконструкция подстанций и линий электропередач для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и присоединения новых заявителей;
* реконструкция тепловых сетей с целью подготовки к отопительному сезону

**Раздел 4. Экономика и финансы**

**4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **2016г. Факт** | **2017г. Факт** | **2018г. Факт** | **Темп роста,****(5/4) %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от реализации | 1 538 679 | 950 820 | 1 211 076 | 27,4% |
| В т.ч.: на объектах ПАО «РусГидро» на внешнем рынке |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 2. | Себестоимость | 2 254 182 | 1 157 940 | 1 820 793 | 57,2% |
| 3. | Прибыль/убыток от продаж | -715 503 | -207 120 | -609 717 | 194,4% |
| 4. | Прочие доходы | 7 865 642 | 5 497 645 | 10 002 907 | 81,9% |
| 5. | Прочие расходы | 5 780 897 | 6 921 658 | 6 467 721 | -6,6% |
| 6. | Прибыль до налогообложения | 1 369 242 | -1 631 133 | 2 925 469 | 279,4% |
| 7. | Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 145 679 | 128 895 | 167 042 | 29,6% |
| 8. | Чистая прибыль | 1 514 921 | -1 502 238 | 3 092 511 | 305,9% |

Фактический объем выручки за 2018 год составил 1 211 076 тыс. рублей.

Увеличение выручки в 2018 г. по отношению к 2017 г. составило 260 256 тыс. рублей (на 27,4%). Рост выручки обусловлен вводом в эксплуатацию внеплощадочных объектов строительства, с последующей сдачей их в аренду.

Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 662 853 тыс. рублей (на 57,2%).

Рост себестоимости обусловлен вводом в эксплуатацию внеплощадочных объектов строительства и соответствующим ростом расходов – амортизации, налога на имущество, топлива и договора эксплуатации ТЭЦ «Восточная» с АО «ДГК», связанных с производством электрической и тепловой энергии ТЭЦ «Восточная».

Прочие доходы в 2018 году составили 10 002 907 тыс. рублей, что выше факта 2017 г. на 4 505 262 тыс. рублей (на 81,9%), в основном за счет роста доходов, связанных с отражением финансовых вложений по рыночной стоимости на 4 370 618 тыс. рублей (из них основное влияние оказала переоценка финансовых вложений в дочерние и зависимые общества: ПАО «ДЭК», ПАО «Сахалинэнерго»), а также за счет роста доходов от восстановления резервов на 294 148 тыс. рублей. Снижение процентов к получению составило 193 598 тыс. рублей.

Прочие расходы составили 6 467 721 тыс. рублей, что на 453 937 тыс. рублей (на 6,6%) ниже 2017 года, в основном за счет снижения расходов, связанных с отражением финансовых вложений по рыночной стоимости на 682 622 тыс. рублей. Рост процентов к уплате составил 111 530 тыс. рублей, рост расходов по созданию резервов составил 77 428 тыс. рублей.

За 2018 год Обществом получена прибыль в размере 3 092 511 тыс. рублей против убытка в 2017 году в размере 1 502 238 тыс. рублей. Основным фактором получения прибыли в 2018 году является изменение рыночной стоимости финансовых вложений.

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

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № \_\_.

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

**Аналитический баланс АО «РАО ЭС Востока» за 2018 год, тыс. рублей**

|  |
| --- |
| **Аналитический баланс** *\_\_\_***«\_\_\_\_» за 2018 год, тыс. рублей** |
| **Показатели** |  **На**  | **На** | **Отклонения** |
| **31.12.2017** | **31.12.2018** | **тыс.** | **%** |
|   |   | **руб.** |
| *АКТИВЫ* |   |   |   |   |
| *1.             Внеоборотные активы:* |   |   |   |   |
| Нематериальные активы | 33 892 | 17 100 | -16 792 | -50% |
| Основные средства | 19 546 258 | 20 537 164 | 990 906 | 5% |
| Доходные вложения в материальные ценности | 9 089 049 | 10 846 225 | 1 757 176 | 19% |
| Долгосрочные финансовые вложения | 18 587 420 | 25 666 141 | 7 078 721 | 38% |
| Отложенные налоговые активы | 920 128 | 1 492 054 | 571 926 | 62% |
| Прочие внеоборотные активы | 65 576 | 26 306 | -39 270 | -60% |
| Итого внеоборотные активы (раздел 1) | 48 242 323 | 58 584 990 | 10 342 667 | 21% |
| *1.           Оборотные активы:* |   |   |   |   |
| Запасы | 27 951 | 135 026 | 107 075 | 383% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 738 | 738 |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 19 000 | 17 000 | -2 000 | -11% |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 3 178 275 | 3 879 018 | 700 743 | 22% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 485 997 | 361 997 | -124 000 | -26% |
| Денежные средства | 322 504 | 498 517 | 176 013 | 55% |
| Прочие оборотные активы | 3 293 | 3 227 | -66 | -2% |
| Итого оборотные активы (раздел 2) | 4 037 020 | 4 895 523 | 858 503 | 21% |
| **БАЛАНС** | **52 279 343** | **63 480 513** | **11 201 170** | **21%** |
| 2.       Капитал и резервы |   |   |   |   |
| Уставный капитал | 22 716 986 | 22 716 986 |   |   |
| Добавочный капитал |   |   |   |   |
| Резервный капитал | 1 135 849 | 1 135 849 |   |   |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 10 384 056 | 8 881 818 | -1 502 238 | -14% |
| Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией |   |   |   |   |
| Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности |   |   |   |   |
| Нераспределенная прибыль отчетного года |   | 3 092 511 | 3 092 511 |   |
| Непокрытый убыток отчетного года | -1 502 238 |   | 1 502 238 | -100% |
| Итого капитал и резервы (раздел 3) | 32 734 653 | 35 827 164 | 3 092 511 | 9% |
| 3.       Долгосрочные обязательства: |   |   |   |   |
| Заемные средства | 8 861 348 | 9 378 595 | 517 247 | 6% |
| Отложенные налоговые обязательства | 977 765 | 1 371 351 | 393 586 | 40% |
| Прочие обязательства |   |   |   |   |
| Итого долгосрочные обязательства (раздел 4) | 9 839 113 | 10 749 946 | 910 833 | 9% |
| 4.       Краткосрочные обязательства |   |   |   |   |
| Заемные средства | 7 744 945 | 14 867 085 | 7 122 140 | 92% |
| Кредиторская задолженность | 1 703 202 | 1 656 835 | -46 367 | -3% |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |   |   |   |   |
| Оценочные обязательства | 2 527 | 2 266 | -261 | -10% |
| Прочие краткосрочные обязательства | 254 903 | 377 217 | 122 314 | 48% |
| Итого краткосрочные обязательства (раздел 5) | 9 705 577 | 16 903 403 | 7 197 826 | 74% |
| ***БАЛАНС*** | **52 279 343** | **63 480 513** | **11 201 170** | **21%** |

**Активы:**

Отклонения в основном сложились по статьям:

* «Долгосрочные финансовые вложения» (рост на 7 078 721 тыс. руб.) – в связи с приобретением 281 877 964 штук обыкновенных акций ПАО «Сахалинэнерго» из них:

Оплачено имуществом в соответствии с условиями договора о приобретении акций от 10.07.2018 г. № САХ-18/0832: 220998 500 штук на сумму 2 209 985 тыс. руб.;

Оплачено денежными средствами: 60 879 464 штуки на сумму 608 795 тыс. руб.,

 а также за счет переоценки стоимости акций.

* «Доходные вложения в материальные ценности» (рост на 1 757 176 тыс. рублей) – за счет ввода в эксплуатацию объектов строительства Сахалинской ГРЭС-2.

**Пассивы:**

Отклонения в основном сложились по статье:

* «Краткосрочные заемные средства» (рост на 7 122 140 тыс. рублей) – за счет привлечения денежных средств.

**Расчет стоимости чистых активов АО «РАО ЭС Востока», тыс. рублей**

| **Расчет стоимости чистых активов АО «РАО ЭС Востока», тыс. руб.** |
| --- |
| **Показатель** | **31.12.2017** | **31.12.2018** |
| **АКТИВЫ** |  |  |
| 1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»
 | 48 242 323 | 58 584 990 |
| 1. Итого по разделу II «Оборотные активы»
 | 4 037 020 | 4 895 523 |
| 1. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций
 | - | - |
| 1. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)
 | 52 279 343 | 63 480 513 |
| **ПАССИВЫ** |  |  |
| 1. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»
 | 9 839 113 | 10 749 946 |
| 1. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»
 | 9 705 577 | 16 903 403 |
| 1. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
 |  |   |
| 1. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)
 | 19 544 690 | 27 653 349 |
| 1. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))
 | **32 734 653** | **35 827 164** |

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 35 827 164 тыс. рублей. Таким образом, за 2018 год данный показатель увеличился на 3 092 511тыс. рублей за счет переоценки финансовых вложений по рыночной стоимости.

* 1. **Анализ дебиторской задолженности.**

*Таблица № 14*

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **2016г. Факт** | **2017г. Факт** | **2018г. Факт** | **Темп роста****(5/4) %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1.** | **Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе** | **24 992** | **19 000** | **17 000** | **-2 000** |
| 1.1 | Покупатели и заказчики |  |  |  |  |
| 1.2 | Векселя к получению | 21 000 | 19 000 | 17 000 | -2 000 |
| 1.3 | Авансы выданные |  |  |  |  |
| 1.4 | Прочие дебиторы | 3 992 |  |  |  |
| **2.** | **Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе** | **3 337 359** | **3 178 275** | **3 879 018** | **700 743** |
| 2.1 | Покупатели и заказчики | 821 881 | 779 713 | 457 567 | -322 146 |
| 2.2 | Векселя к получению | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |
| 2.5 | Авансы выданные | 1 949 300 | 1 802 473 | 2 620 667 | 818 194 |
| 2.6 | Прочие дебиторы | 564 178 | 594 089 | 798 784 | 204 695 |

По состоянию на 31.12.2018 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) составила 17 000 тыс. руб., дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 3 879 018 тыс. руб.

По сравнению с 2017 годом долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 2 000 тыс. руб., краткосрочная задолженность в целом увеличилась на 700 743 тыс. руб., в основном за счет авансов, выданных строительным подрядчикам.

**4.4. Анализ кредиторской задолженности и займов и кредитов.**

*Таблица № 15*

| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  **2016г. Факт** |  **2017г. Факт** |  **2018г. Факт** | **Темп роста****(5/4) %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1. | Займы и кредиты | 13 300 563 | 16 606 293 | 24 245 680 | 7 639 387 |
| 2. | Кредиторская задолженность | 1 671 358 | 1 703 202 | 1 656 835 | -46 367 |
| 2.1. | поставщики и подрядчики | 1 475 690 | 1 594 393 | 1 524 701 | -69 692 |
| 2.2. | векселя к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Задолженность по оплате труда перед персоналом | 18 365 |  0 | 2 | 2 |
| 2.4. | Задолженность перед гос. внебюджетными фондами | 20 028 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | По налогам и сборам | 22 358 | 53 741 | 110 299 | 56 558 |
| 2.6. | Авансы полученные | 22 023 | 21 587 | 21 155 | -432 |
| 2.7. | Прочие кредиторы | 112 894 | 33 481 | 678 | -32 803 |
| 3. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Резервы предстоящих расходов | 409 505 | 2 527 | 2 266 | -261 |
| 6. | Прочие краткосрочные обязательства | 275 885 | 254 903 | 377 217 | 122 314 |

По состоянию на 31.12.2018 кредиторская задолженность составила 1 656 835 тыс. руб.

 По сравнению с 2017 годом краткосрочная задолженность в целом уменьшилась на 46 367 тыс. руб., в основном за счет уменьшения задолженности строительным подрядчикам.

**Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2018 год, Заключение Аудитора**

**Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии**