

УТВЕРЖДЕН  
Решением Годового Общего собрания акционеров  
(Протокол б/н от 29 июня 2012 г.)  
Председатель собрания  
\_\_\_\_\_ (А.Н. Лихачев)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытое акционерное общество**  
**«ЕвроСибЭнерго»**

**за: 2011 год**

**Место нахождения Общества: 103064, Россия, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 23, стр. 3.**

**г. Москва**  
**2012 год**

## Оглавление

I. Общие сведения об Обществе	3
II. Положение Общества в отрасли	4
III. Приоритетные направления деятельности Общества	4-5
IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	5
V. Перспективы развития Общества	5-6
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	6
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6-7
VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	7
IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	7
X. Состав Совета директоров Общества	7
XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	7-8
XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа и членов Совета директоров	8
XIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	8
XIV. Сведения о состоянии чистых активов Общества	8-9
XV. Иные сведения	9

## **I. Общие сведения об Обществе**

### **1.1. Данные о фирменном наименовании Общества**

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «ЕвроСибЭнерго».*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЕвроСибЭнерго».*

### **1.2. Сведения о государственной регистрации Общества**

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5087746073817

Дата регистрации: 08 сентября 2008г.

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России №46 по г. Москве.*

### **1.3. Сведения о создании и развитии Общества**

Срок существования Общества с даты его государственной регистрации: *более 3 лет.*

Срок, до которого Общество будет существовать: *Общество создано на неопределенный срок.*

### **1.4. Контактная информация**

*Место нахождения общества: 103064, Россия, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 23, стр. 3.*

*Номер телефона: (495) 720-50-85*

*Номер факса: (495) 720-50-86*

*Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об обществе: [www.eurosib.ru](http://www.eurosib.ru)*

*Общество имеет специальное подразделения по работе с акционерами и инвесторами: [www.eurosib.ru](http://www.eurosib.ru)*

### **1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

7706697347

### **1.6. Филиалы и представительства Общества**

По состоянию на 31.12.2011г. Общество имело следующие филиалы и представительства:

Красноярское представительство ОАО «ЕвроСибЭнерго».

Полное наименование представительства – Красноярское представительство Открытого акционерного общества «ЕвроСибЭнерго», сокращенное наименование – Красноярское представительство ОАО «ЕвроСибЭнерго». Местонахождение представительства (почтовый адрес): 660099, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Горького д. 37

### **1.7. Отраслевая принадлежность Общества**

Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД:

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

51.18.26 деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)

51.70 Прочая оптовая торговля

74.11 Деятельность в области права

74.13 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения

74.40 Рекламная деятельность

74.84 Предоставление прочих услуг

## **II. Положение Общества в отрасли**

«ЕвроСибЭнерго» является крупнейшей частной гидрогенерирующей компанией России. Основными сегментами Группы являются:

1. Генерация электроэнергии и тепловой энергии. 18 электростанций суммарной установленной электрической мощностью 19,5 ГВт, тепловые активы установленной тепловой мощностью 17 485 Гкал/ч.
2. Добыча и производство угля. Суммарные запасы 1,2 млрд.тонн угля и ежегодная добыча на уровне 15 млн.тонн.
3. Энергосбытовые активы. Гарантирующие поставщики электрической энергии в Нижегородской и Иркутской областях и независимая энергосбытовая компания.
4. Инжиниринговые активы.

В 2011 г. производственные показатели «ЕвроСибЭнерго» снизились к рекордному 2010 году по причине ограниченной обеспеченности водными ресурсами и высокой температурой наружного воздуха в зимние месяцы. Выработка электроэнергии составила 80,04 млрд. кВт/ч (из них 65 млрд. кВт/ч на ГЭС), что на 7,6% меньше чем годом ранее. Доля ЕвроСибЭнерго в общей выработке электростанции России в 2011 году составила 7,7%.

Генерация тепловой энергии в 2011 году составила 27 154,6 тыс.Гкал, добыча угля 15,8 млн.тонн.

Консолидированная выручка «ЕвроСибЭнерго» (МСФО) в 2011 году составила 99,25 млрд. руб. (рост на 14 % в сравнении с 2010 г.). Скорректированный показатель EBITDA составил 30,18 млрд.руб. продемонстрировав рост 10,1% к показателю 2010 года.

Основные активы «ЕвроСибЭнерго» расположены в Восточной Сибири — регионе, где в ближайшее десятилетие прогнозируется существенный рост энергопотребления, связанный с реализацией энергоёмких проектов.

В компании, включая активы, работает более 27 тысяч сотрудников.

## **III. Приоритетные направления деятельности Общества**

Стратегической целью ЕвроСибЭнерго является превращение в одну из ведущих вертикально интегрированных энергетических компаний России и мира.

В сегменте генерации электрической и тепловой энергии ЕвроСибЭнерго развивает следующие основные направления:

1. Проектирование и начало строительства Ленской ТЭС в г. Усть-Кут Иркутской области.
2. Проектирование и строительство ПГУ 400 МВт на Автозаводской ТЭЦ.

3. Рост в генерации за счет приобретений генерирующих объектов, соответствующих критериям инвестиционной эффективности Группы.
4. Развитие комплексных проектов в ЖКХ от производства тепловой энергии до конечного потребителя. (г. Саяногорск)

В целом на уровне Группы основными направлениями являются:

1. Завершение сделки по обмену активами с государственным холдингом РусГидро и завершение формирования целевой структуры капитала.
2. Оптимизация долгового портфеля и повышение эффективности в управлении ликвидностью.
3. Развитие партнерства с китайскими энергокомпаниями и начало строительства новых объектов.

В развитии международного сотрудничества ЕвроСибЭнерго продолжает придерживаться направленности на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Китай в частности. В рамках созданного совместного предприятия с китайской China Yangtze Power Co. продолжается активная разработка двухсторонних проектов, нацеленных, в том числе на развитие экспорта электроэнергии в Китай.

#### **IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

В 2011 году Обществом не использовались энергетические ресурсы.

№	Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
1.	Атомная энергия	0	0
2.	Электрическая энергия, тыс.кВт*ч	0	0
3.	Тепловая энергия, пар, тыс.Гкал	0	0
4.	Сетевая вода, пар (теплоноситель), тыс. т.	0	0
5.	Электромагнитная энергия	0	0
6.	Нефть	0	0
7.	Бензин автомобильный, л	0	0
8.	Топливо дизельное, тыс. л.	0	0
9.	Мазут топочный	0	0
10.	Газ естественный (природный)	0	0
11.	Уголь	0	0
12.	Горючие сланцы	0	0
13.	Торф	0	0
14.	Прочее	0	0

#### **V. Перспективы развития Общества**

В 2011 году Группа ЕСЭ приняла обновленную стратегию развития, утвердив приоритетные направления и проекты до 2020 года.

В качестве стратегических задач Группой определены:

- Существенный рост производства электроэнергии в Российской Федерации с достижением доли рынка по установленной мощности не менее 10%;
- Сохранение лидирующих позиций в ОЭС Сибири;
- Интеграция активов Общества и создания единой операционной компании;
- Развитие теплового бизнеса – увеличение генерации тепловой энергии на 50% к 2020 году.
- Повышение эффективности электростанций.

Одной из приоритетных определена задача по Усилению международной географической диверсификации компании – достижение доли международных активов не менее 20% к 2020 году. В этой связи начаты ряд проектов с иностранными партнерами Группы, который находятся в разной степени проработки и реализации.

Одной из основных тем международного сотрудничества Группы стало развитие СП с China Yangtze Power Company (Китай), приоритетным направлением в котором стали проекты по организации экспорта электроэнергии из Восточной Сибири в Китай. В связи с этим Группа приступила к детальной проработке проектов ГЭС и газовых ПГУ в ОЭС Сибири.

Группой также определена задача по общему увеличению объемов производства и выработки (в т.ч. электроэнергии, теплоэнергии, добычи угля), в связи с чем в 2011 году был начат проект модернизации Автозаводской ТЭЦ со строительством нового блока ПГУ, а также проекты по консолидации энерго- и тепловых активов в 1-й ценовой зоне.

Будет продолжено дальнейшее развитие таких проектов и направлений, как:

- Развитие новых энергетических проектов и приобретения новых активов в электроэнергетике, в том числе зарубежом;
- Обеспечение надежности и безопасности производства с повышением эффективности производства;
- Разработка и коммерциализация проекта разработки и сооружения опытной реакторной установки мощностью 100 МВт на базе технологии СВБР;
- Создание в основных регионах деятельности Общества условий для эффективного развития потребителей электроэнергии, в том числе для развития новых энергоемких производств;
- Сокращение выбросов «парниковых» газов в атмосферу и реализацию высвободившихся квот.

#### **VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества за 2011 год.**

В 2011 году дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

#### **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

- Риски, связанные с изменением регламентных основ функционирования Оптового рынка энергетики и мощности (ОРЭ), в результате которых может произойти ухудшение условий работы энергетического бизнеса компании на ОРЭ, принятие Федеральными органами исполнительной власти и Некоммерческим партнерством "Совет рынка" решений, неблагоприятных для бизнеса Компании

- Вероятность организованных внешних PR-кампаний (тарифы, реформирование энергетики, экология, поглощение бизнеса и т.д.), со стороны организаций и политических групп, преследующих свои экономические интересы, способные нанести ущерб деловой репутации компании и ее акционерам. Риски негативного восприятия деятельности группы компаний ЕвроСибЭнерго во внешней среде.

### **VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

За отчетный 2011 год Обществом заключено сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», из которых:

- 17 сделок было одобрено решением Общего собрания акционеров Общества.

### **IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В отчетном 2011 году Обществом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

### **X. Состав Совета директоров Общества**

Действующая редакция Устав Общества от 30.10.2010 года не содержит положений о Совете директоров Общества.

### **XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества**

В период с 01 января 2011 по 31 декабря 2011 лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества - Генеральным директором Общества, являлся Федоров Евгений Владимирович.

#### **11.1. Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества**

Лица, занимающие должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном периоде:

Федоров Евгений Владимирович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Доля участия Генерального директора в уставном капитале Общества: не владеет.

Доля принадлежащих Генеральному директору обыкновенных акций Общества: не владеет.

#### **11.2. Сведения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества**

##### **Правление Общества**

На внеочередном общем собрании акционеров Общества 30.11.2010 года был избран коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Должность на момент избрания в состав Правления	Доля участия в УК (%)
1	Федоров Е.В.	1978	Генеральный директор ОАО «ЕвроСибЭнерго»	0
2	Петроченко В.В.	1962	Заместитель генерального директора ООО «ЕвроСибЭнерго»	0
3	Прилепский А.И.	1951	Заместитель генерального директора ОАО «ЕвроСибЭнерго»	0
4	Соломин В.А.	1975	Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго»	0

На внеочередном общем собрании акционеров Общества 05.07.2011 года был избран коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Должность на момент избрания в состав Правления	Доля участия в УК (%)
1	Федоров Е.В.	1978	Генеральный директор ОАО «ЕвроСибЭнерго»	0
3	Прилепский А.И.	1951	Заместитель генерального директора ОАО «ЕвроСибЭнерго»	0
4	Соломин В.А.	1975	Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго»	0

Доля участия членов Правления в уставном капитале Общества: не владеют.

Доля принадлежащих членам Правления обыкновенных акций Общества: не владеют.

## **XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа и членов Совета директоров**

Вознаграждение Генерального директора, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определялось в соответствии с трудовым договором Генерального директора.

Вознаграждение членов Правления определяется в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с каждым из членов Правления.

## **XIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ в Обществе не принимался.

## **XIV. Сведения о состоянии чистых активов Общества**

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за 3 года.

	2009	2010	2011
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	51 220 922	120 753 984	71 406 900
Уставный капитал, тыс. руб.	122 558 000	102 850 166	102 850 166



Общество является управляющей компанией, основные активы – это контрольные пакеты акций ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярская ГЭС». Акции данных Обществ допущены к торгам и обращаются на организованном рынке ценных бумаг. В 2011 году по причине продолжающегося мирового финансового кризиса, на фондовых площадках России сложилась негативная конъюнктура, все основные индикаторы продемонстрировали снижение. Общество, в соответствии с требованиями законодательства, провело переоценку указанных выше пакетов акций и в виду негативных факторов получило чистый убыток. Данный убыток повлиял на стоимость чистых активов и на конец 2011 года их величина оказалась меньше величины уставного капитала Общества.

Возможности Общества, связанные с поддержанием высокой стоимости свободно обращающихся ценных бумаг в период падения бирж существенно ограничены. В случае, если фондовые рынки в 2012 году не продемонстрируют тенденции к восстановлению справедливых уровней цен, Общество исполнит требования законодательства и приведет величину уставного капитала в соответствие стоимости чистых активов в установленные сроки.

#### **XV. Иные сведения**

Иные сведения, предусмотренные Уставом Общества или иным внутренним документом Общества, отсутствуют.

**Генеральный директор ОАО «ЕвроСибЭнерго»**

**Е.В. Федоров**

**Главный бухгалтер ОАО «ЕвроСибЭнерго»**

**Е.Г. Талалыкина**