

УТВЕРЖДЕН  
решением годового Общего  
собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока»

Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

# Годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год

Исполнительный директор  
АО «РАО ЭС Востока»  
по доверенности № 401/ЕИО от 08.02.2024

Р.Н. Бердников

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>Раздел 1. Общая информация об Обществе .....</b>	<b>3</b>
1.1. Об Обществе и его положении в отрасли .....	3
<b>Раздел 2. Производство .....</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 3. Экономика и финансы.....</b>	<b>4</b>
3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества .....	4
3.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 (отчетный) год. Расчет чистых активов Общества.....	5
<b>Раздел 4. Корпоративное управление.....</b>	<b>5</b>
4.1. Органы управления и контроля .....	5
<b>Приложение 1. Заключение аудиторской организации, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год .....</b>	<b>8</b>
<b>Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии .....</b>	<b>9</b>

## Раздел 1. Общая информация об Обществе

### 1.1. Об Обществе и его положении в отрасли

АО «РАО ЭС Востока» (далее также Общество) 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 ОАО «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»).

Основной деятельностью АО «РАО ЭС Востока» является:

- производство электроэнергии;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- сдача в аренду объектов основных средств.

Адрес (место нахождения) Общества: ул. Ленинградская, д. 46, г. Хабаровск, Хабаровский край, 680021.

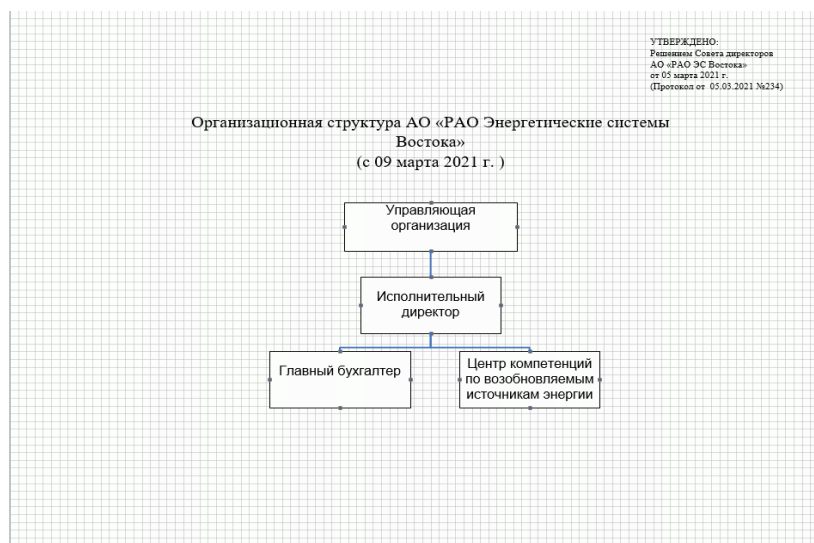
Почтовый адрес Общества: ул. Малая Дмитровка, д. 7, г. Москва, Российская Федерация, 127006.

По состоянию на 31.12.2023 Общество имело 1 обособленное подразделение.

Место нахождения обособленного подразделения – Дополнительный офис АО «РАО ЭС Востока» в г. Москве: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Организационная структура Общества по состоянию на 31.12.2023 утверждена решением Совета директоров Общества от 05.03.2021 (протокол от 05.03.2021 № 234):



## Основные достижения в 2023 году

Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 07.07.2023 (протокол № 29 от 07.07.2023) было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 17 045 028 344 штук путем закрытой подписки в пользу ПАО «РусГидро».

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска составляет 0,5 руб. 28.08.2023 Центральный банк Российской Федерации зарегистрировал дополнительный выпуск акций обыкновенных (регистрационный номер выпуска: 1-01-55384-Е-004D) в количестве 17 045 028 344 штук.

11.12.2023 в соответствии с решением Центрального банка Российской Федерации осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций Общества.

Соответствующие изменения о размере уставного капитала Общества в Устав Общества зарегистрированы налоговым органом 09.01.2024.

## Раздел 2. Производство

С февраля 2022 года Общество не осуществляет производственную деятельность.

## Раздел 3. Экономика и финансы

### 3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Таблица № 1, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2021 г. Факт*	2022 г. Факт*	2023 г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	4 579 316	1 514 695	0	0,0%
2.	Себестоимость	4 524 700	1 288 625	2 694	0,2%
3.	Валовая прибыль	54 616	226 070	-2 694	-1,2%
4.	Управленческие расходы	43 960	40 768	13 152	32,3%
5.	Прибыль/убыток от продаж	10 656	185 302	-15 846	-8,6%
6.	Прочие доходы	12 834 358	15 029 057	83 220 020	553,7%
7.	Прочие расходы	14 357 984	29 586 890	44 176 174	149,3%
8.	Прибыль до налогообложения	-1 512 969	-14 372 531	39 028 000	-271,5%
9.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	299 365	1 718 681	-9 603 172	-558,8%
10.	Чистая прибыль	-1 213 604	-12 653 850	29 424 828	-232,5%

\* Данные сформированы на основании аудированной отчетности по итогам 2021 г., 2022 г.

Выручка от реализации продукции и оказания услуг в 2023 году отсутствует в связи с реализацией имущества в 2021-2022 годах.

В связи с передачей имущества в 2021-2022 годах себестоимость снизилась на 1 285 931 тыс. рублей (на 99,8%) и составила 2 694 тыс. рублей.

Управленческие расходы ниже факта 2022 года на 27 616 тыс. руб. (на 67,7%). Снижение управленческих расходов обусловлено уменьшением объемов юридических услуг.

Прочие доходы в 2023 году составили 83 220 020 тыс. рублей, что выше 2022 года на 68 190 963 тыс. рублей (на 453,7%). Прочие расходы в 2023 году составили 44 176 174 тыс. рублей, что на 14 589 284 тыс. рублей (на 49,3%) выше 2022 года. Рост положительного сальдо по прочим

доходам и расходам в 2023 году обусловлен положительной переоценкой финансовых вложений и восстановлением/списанием резерва под обесценение финансовых вложений (по факту 2023 года прибыль от операции составила (+) 39 022 247 тыс. рублей.

За 2023 год Обществом получена прибыль в сумме 29 424 828 тыс. рублей, что превышает убыток 2022 года на 42 078 678 тыс. рублей. Улучшение финансового результата по итогам 2023 года обусловлено положительной переоценкой финансовых вложений.

### 3.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 (отчетный) год. Расчет чистых активов Общества

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный период представлена в Приложении № 1.

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 58 540 452 тыс. рублей. Таким образом, за отчетный год данный показатель увеличился на 37 947 342 тыс. рублей.

Состояние чистых активов Общества, тыс. руб.

Таблица №2

Показатели	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стоимость чистых активов	33 246 960	20 593 110	58 540 452
Размер уставного капитала	27 224 554	27 224 554	27 224 554
Разница	6 022 406	(6 631 444)	31 315 898

Информация о состоянии чистых активов Общества отражается с целью осуществления контроля за соотношением стоимости чистых активов и размера уставного капитала Общества и, при наличии отклонений, своевременного принятия Обществом мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной, установленной законодательством РФ, или иных мер, предусмотренных законодательством РФ.

## Раздел 4. Корпоративное управление

### 4.1. Органы управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров/участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – ПАО «РусГидро» (договор. № 1010-241-2-2017 от 02 мая 2017 года).

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

### Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности.

Структура уставного капитала Общества:

Таблица № 3

Наименование владельца ценных бумаг/доли	Доля в уставном капитале по состоянию на:		Доля обыкновенных акций по состоянию на:	
	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
ПАО «РусГидро»	86,98 %	90,8 %	87,72 %	90,73 %
АО «Гидроинвест»	13,01 %	9,91 %	12,27 %	9,25 %

За отчетный период было проведено 2 (Два) общих собрания акционеров Общества.

### Совет директоров

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

Порядок деятельности Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 23 мая 2022 года (протокол № 27 от 23 мая 2022 года).

Сведения о членах Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2023:

Таблица № 4

№№	Фамилия, имя, отчество	Наименование должности по основному месту работы:
<b>Председатель Совета директоров</b>		
1	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
<b>Члены Совета директоров</b>		
2	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
3	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
4	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
5	Макина Елена Николаевна	Главный бухгалтер АО «РАО ЭС Востока»

В 2023 году проведено 9 (Девять) заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 39 (Тридцать девять) вопросов.

### Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества. По решению Общего собрания акционеров

Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества 12 апреля 2017 года (протокол № 15 от 14 апреля 2017 года) 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, внесена 16 мая 2017 года.

Функции единоличного исполнительного органа ПАО «РусГидро» в течение 2023 года выполнял Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Хмарин Виктор Викторович.

### Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2020 года (протокол № 21 от 01 июня 2020 года).

Состав Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока» избран годовым Общим собранием акционеров Общества 25 мая 2023 года (протокол № 28 от 25 мая 2023 года):

#### Сведения о членах Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2023:

Таблица № 5

№№	Фамилия, имя, отчество	Наименование должности по основному месту работы:
<b>Председатель Ревизионной комиссии</b>		
1	Щёголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
<b>Члены Ревизионной комиссии</b>		
2	Доланова Елена Федоровна	Начальник Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3	Жихарева Оксана Михайловна	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5	Пятова Александра Олеговна	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

Приложение 1. Заключение аудиторской организации, Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
Общества за 2023 год



**Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии**