

Публичное акционерное общество «Форвард Энерго»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО «Форвард Энерго»
« ____ » июня 2025 года

Протокол № _____
от « ____ » июня 2025 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО «Форвард Энерго»
«26» мая 2025 года

Протокол № 300 / 25
от «28» мая 2025 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2024 год

Генеральный директор _____

В.Е. Кожевников

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ФОРВАРД ЭНЕРГО» ЗА 2024 ГОД

Оглавление

I. Общие сведения об Обществе	3
II. Сведения о положении Общества в отрасли и перспективы развития	4
III. Приоритетные направления деятельности Общества	6
IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	6
V. Состав Совета директоров Общества.....	6
VI. Состав исполнительных органов Общества.....	7
VII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества	7
VIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	8
IX. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	9
X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	9
XI. Дополнительная информация для акционеров	10

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ФОРВАРД ЭНЕРГО» ЗА 2024 ГОД

I. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Форвард Энерго» (прежнее наименование до 29.08.2023: Публичное акционерное общество "Фортум")

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ПАО «Форвард Энерго» (до 29.08.2023: ПАО «Фортум»).

Размер уставного капитала Общества составляет:

1 461 442 549,48 рублей.

Уставный капитал общества разделен на 880 387 078 штук обыкновенных акций номиналом 1,66 рублей каждая.

Юридический адрес:

Россия, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, эт. 15, пом. 20

Основной государственный регистрационный номер и индивидуальный номер налогоплательщика:

ОГРН: 1058602102437

ИНН: 7203162698

Информация, которая, по мнению Общества, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об Обществе и его финансово-хозяйственной деятельности:

Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся в 2024 году (Протокол №30), приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.*
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.*
- 6. Об утверждении Устава ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции.*
- 7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции.*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ФОРВАРД ЭНЕРГО» ЗА 2024 ГОД

25 апреля 2023 года Президентом Российской Федерации издан Указ №302 «О временном управлении некоторым имуществом» (далее – Указ), согласно которому 69,8807% акций Публичного акционерного общества «Фортум», принадлежащего Фортум Раиа Б.В. (Fortum Russia B.V.) и 28,3488% акций Публичного акционерного общества «Фортум», принадлежащего Фортум Холдинг Б.В. (Fortum Holding B.V.), передаются во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с Указом Росимущество осуществляет все полномочия собственника имущества, находящегося во временном управлении, за исключением полномочия по распоряжению таким имуществом.

29.08.2023 зарегистрировано новое фирменное наименование Общества. ПАО «Фортум» переименовано в ПАО «Форвард Энерго».

II. Сведения о положении Общества в отрасли и перспективы развития

Общество и подконтрольные ему лица (далее - группа Форвард Энерго) осуществляют деятельность в отрасли «Электроэнергетика». Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, которая обеспечивает электрической и тепловой энергией внутренние потребности страны. Электроэнергия и мощность реализуются на оптовом рынке электроэнергии и мощности в рамках Первой ценовой зоны (Европейская часть России и часть Западной Сибири), тепловая энергия реализуется теплоснабжающим организациям и потребителям. Производство электричества и тепла осуществляется преимущественно в комбинированном режиме.

К факторам, влияющим на развитие электроэнергетики, относятся:

- темпы экономического роста в стране и мире;
- динамика электропотребления;
- динамика цен на энергоресурсы;
- ввод и выбытие генерирующих мощностей;
- платежная дисциплина потребителей электрической и тепловой энергии;
- экологические требования;
- темпы развития альтернативных источников энергии.

Группа Форвард Энерго занимает лидирующую позицию в секторе возобновляемой энергетики являясь крупнейшим производителем

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ФОРВАРД ЭНЕРГО» ЗА 2024 ГОД

электрической электроэнергии, выработанной с помощью ветровой и солнечной генерации (далее — ВИЭ).

Использование ВИЭ признается соответствующим основным направлениям государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на период до 2035 года¹.

Ключевые положения государственной системы управления развитием возобновляемой энергетики в России определены Федеральным законом «Об электроэнергетике».

В целях стимулирования инвестиций в развитие направления возобновляемой энергетики в Российской Федерации функционирует комплекс регуляторной поддержки, который включает в себя отборы инвестиционных проектов на оптовом рынке электроэнергии и мощности и оплату мощности в рамках договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии ВИЭ (ДПМ ВИЭ).

По сравнению с конкурентами, сильными сторонами Общества являются:

- Высокая экономичность производства за счет использования высокоэффективного парка генерирующего оборудования;
- Присутствие в регионах с высоким спросом на электрическую энергию;
- Лидирующие позиции в секторе возобновляемой энергетики.

Перспективы развития Общества:

- Постоянное повышение операционной эффективности деятельности благодаря реализуемым внутри общества целевым программам;
- Повышение уровня автоматизации и цифровизации производственных и управленческих процессов;
- Соблюдение высоких стандартов и качества корпоративного управления, в том числе в отношении совместных предприятий;
- Постоянная реализация принципов устойчивого развития в рамках операционной деятельности Общества;

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р <Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2035 года>

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ФОРВАРД ЭНЕРГО» ЗА 2024 ГОД

- Рост объема электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2024 году приоритетными направлениями деятельности Общества и группы Форвард Энерго являлись продолжение реализации проектов по строительству ветроэлектростанций в целях исполнения обязательств по поставке на оптовый рынок электрической энергии и мощности по ДПМ ВИЭ, а также обеспечение надежности и готовности генерирующего оборудования тепловых электростанций.

IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся в июне 2024, приняты следующие решения по вопросу *«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года»*: чистую прибыль Общества по результатам 2023 года оставить в качестве нераспределенной прибыли, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года не выплачивать (Протокол №30 годового Общего собрания акционеров).

Вопрос о распределении прибыли ПАО «Форвард Энерго» по итогам 2024 года будет рассмотрен Общим собранием акционеров Общества в 2025 году.

V. Состав Совета директоров Общества

Состав Совета директоров Общества, действовавший в Обществе в 1-м полугодии 2024 года, избран решением годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году (Протокол №28 годового Общего собрания акционеров Общества).

Состав Совета директоров Общества, действовавший в Обществе во 2-м полугодии 2024 года, избран решением годового Общего собрания акционеров в 2024 году (Протокол №30 годового Общего собрания акционеров Общества).

Деятельность Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» в 2024 году регламентировалась Уставом Общества (в ред. 2024 года), Положением о Совете директоров Общества, утвержденным годовым Общим собранием

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ФОРВАРД ЭНЕРГО» ЗА 2024 ГОД

акционеров Общества (Протокол № 28 годового Общего собрания акционеров Общества), Федеральным законом «Об акционерных обществах».

VI. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются Генеральным директором Общества.

По решению Совета директоров Общества Генеральным директором ПАО «Форвард Энерго» с 26 апреля 2023 года избран Кожевников Вячеслав Евгеньевич.

В соответствии с Уставом Общества, предусмотрено, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

В соответствии с пп.16 п.12.1 ст.12 Устава Общества и Положением о Правлении, решением Совета директоров в Обществе с 01 июля 2023 года избрано Правление Общества в количестве 3 человек.

Состав Правления с 01.07.2023 года по 31.12.2024 года не переизбирался, Правление действовало в первоначально избранном составе.

Деятельность Правления регламентируется Уставом Общества, Положением о Правлении Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров в 2023 году (Протокол № 28 годового Общего собрания акционеров Общества), Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в течении 2024 года регламентировалась двумя положениями:

1. Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (далее - Положение 2009), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров в 2009 году (Протокол №10 годового Общего собрания акционеров).

2. Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение 2024), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров в 2024 году (Протокол №30 годового Общего собрания акционеров).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ФОРВАРД ЭНЕРГО» ЗА 2024 ГОД

Члену Совета директоров Общества по его заявлению компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и иные затраты в соответствии с Положением 2009 и Положением 2024).

Выплата вознаграждений Генеральному директору Общества регламентируется: решениями Совета директоров Общества, трудовым договором с Генеральным директором, условия которого определяются Советом директоров Общества, Коллективным договором и иными внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества.

Выплата вознаграждений членам Правления, регламентируется решениями Совета директоров Общества, внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества, условиями трудовых договоров, заключаемых с ними Обществом, условия которых определяются Советом директоров Общества.

Выплата вознаграждений членам Правления, являющихся работниками Общества, определяется трудовыми договорами, Коллективным договором и иными внутренними документами Общества.

Членам Правления, являющимся работниками Общества, отдельное вознаграждение за участие в работе Правления Общества не выплачивается.

VIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Совет директоров Банка России 1 марта 2014 года одобрил Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс). Банк России рекомендовал Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Поскольку ценные бумаги ПАО «Форвард Энерго» не допущены к организованным торгам, положения Кодекса не носят обязательный характер для Общества, в связи с чем не подлежат обязательному применению в Обществе.

Вместе с тем, ПАО «Форвард Энерго» обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Система и практика корпоративного управления Общества обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и мажоритарных (крупных) акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ФОРВАРД ЭНЕРГО» ЗА 2024 ГОД

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции.

В течении 2024 года ведение реестра акционеров и оказание услуг акционерам Общества осуществлялось регистратором - АО ВТБ Регистратор.

Общество раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Информация раскрывается Обществом с учетом ограничений, предусмотренных правовыми актами Правительства Российской Федерации, принятыми по вопросам раскрытия информации, а также в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, издаваемыми в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации в условиях недружественных действий иностранных государств.

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в соблюдении прав и законных интересов своих акционеров.

IX. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

Информация о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, раскрывается Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом действующих ограничений, по адресу в сети Интернет:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657>.

X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Информация о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, раскрывается Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом действующих ограничений, по адресу в сети Интернет:

XI. Дополнительная информация для акционеров

В течении 2024 года регистратором Общества в соответствии с решением Совета директоров от 2011 года и заключенным договором являлся АО ВТБ Регистратор:

Адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Контактные телефоны регистратора: +7 (495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73

Телефон для консультации по внесению изменений в реестр акционеров: 8-800-555-82-14 (АО ВТБ Регистратор).

Челябинский филиал:

Место нахождения и почтовый адрес: 454048, Челябинск, ул. Худякова, 12А, 4 эт.

Телефон/факс: (351) 778-02-25

Список городов присутствия и контактов региональных подразделений АО ВТБ Регистратор: <https://www.vtbreg.ru/company/regional/>

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер лицензии 045-13970-000001

Дата выдачи 21 февраля 2008 года, срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт.15, пом.20

Контактные телефоны: +7 (495) 788-46-88