

Утвержден:

Решением Годового Общего собрания акционеров
АО «Янтарьэнергосервис» __. __.2024
(протокол от __. __.2024 № __)

Предварительно утвержден:

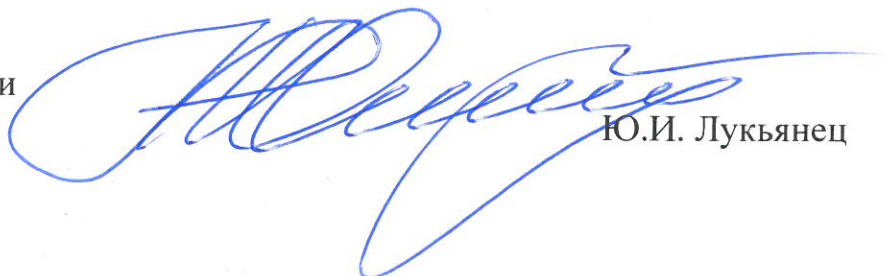
Советом директоров
АО «Янтарьэнергосервис» __. __.2024
(протокол от __. __.2024 № __)

**Достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете, подтверждена:**

Ревизионной комиссией
АО «Янтарьэнергосервис» __. __.2024
(протокол от __. __.2024 № __)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»
за 2023 год**

Исполняющий обязанности
Генерального директора



Ю.И. Лукьянец

СОДЕРЖАНИЕ И НАВИГАЦИЯ

Содержание и навигация	2
Презентационная часть	4
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	6
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	7
1.1. Общие сведения	7
1.2. Основные виды деятельности Общества	7
1.3. Основные мероприятия, проведенные для выхода на рынок услуг	8
1.3.1. Обзор рынка и конкурентной среды	8
1.3.2. Организационные мероприятия	8
1.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	8
1.4.1. Миссия Общества	8
1.4.2. Приоритетные направления деятельности Общества:	8
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9
3. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	10
3.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности	10
3.2. Принципы построения закупочной деятельности	10
3.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок	11
3.4. Структура закупок	12
3.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства	12
3.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности АО «Янтарьэнергосервис»	13
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД	13
5. ОХРАНА ТРУДА	14
5.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом	14
5.2. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями	16
5.3. Медицинские осмотры персонала	16
5.4. Подготовка персонала	17
5.5. Пожарная безопасность	18
6. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	18
7. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	18
8. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	19
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	21
10. О ФОРМИРОВАНИИ ШТАТА СОТРУДНИКОВ	21
11. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	21
11.1. Принципы	21
11.2. Документы	22
11.3. Уставный капитал	23
11.4. Информация об эмиссионной деятельности:	23
11.5. Информация об органах управления и контроля Общества	24
11.5.1. Общее собрание акционеров Общества	24
11.5.2. Совет директоров Общества	25
11.5.3. Ревизионная комиссия	32
11.6. Аудиторская организация	34
11.6.1. Принципы отбора аудиторской организации (РСБУ отчетности)	34
11.6.2. Сведения об аудиторской организации в отчетном году	34
11.6.3. Размер вознаграждений аудиторской организации в отчетном году	35
11.7. Дочерние и зависимые общества, участие в некоммерческих партнерствах	35

11.8.	Информация о существенных фактах	36
12.	СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....	36
12.1.	Ключевые риски.....	36
12.1.1.	Информация о действующей в Обществе системе идентификации и оценки рисков, о документировании информации о рисках и разработке мероприятий по управлению ими.....	36
12.1.2.	Сведения об управлении критическими и значимыми ключевыми операционными рисками Общества	36
12.1.3.	Карта критических и значимых ключевых операционных рисков Общества.....	37
12.1.4.	Информация о рисках информационной безопасности и киберугроз.....	37
12.1.5.	Описание рисков в области устойчивого развития	38
12.2.	Система внутреннего контроля	38
12.3.	Система управления рисками	41
13.	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ	43

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

Об отчете

Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) подготовлен Акционерным обществом «Янтарьэнергосервис» и раскрывает производственные и финансовые результаты, а также содержит обзор деятельности в 2023 году. Финансовые показатели, представленные в Отчете, приведены и рассчитаны на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам (РСБУ). АО «Янтарьэнергосервис» уделяет особое внимание взаимодействию с заинтересованными сторонами. Отчет является одним из важнейших инструментов взаимодействия и подготовлен для того, чтобы в лаконичной форме представить информацию о деятельности Компании, политике в сфере социальной ответственности, влиянии на социально-экономическое развитие Калининградской области, ключевых событиях, текущих и перспективных проектах.

Границы Отчета

В настоящем Отчете представлены результаты деятельности Акционерного общества «Янтарьэнергосервис» за 2023 год. Отчет подготовлен на основе информации, доступной Компании на дату составления документа.

В тексте Отчета Акционерное общество «Янтарьэнергосервис» именуется также АО «Янтарьэнергосервис», Общество, Компания, Организация.

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети (ПАО «Россети»)), Публичное акционерное общество «Российские сети» (до 04.04.2013 – ОАО «Холдинг МРСК», с 04.04.2013 до 17.06.2015 – ОАО «Россети»)), АО «Россети Янтарь» (до 27.05.2022 – АО «Янтарьэнерго»)) и другие юридические лица именуются в тексте настоящего Отчета так, как они назывались в упоминаемые периоды

При подготовке Отчета учитывались актуальные требования нормативных правовых актов Российской Федерации, требования Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также рекомендации ПАО «Россети» к формированию отчетности дочерних компаний.

Заявление об ограничении ответственности

Отчет содержит информацию, в том числе касающуюся производственно-хозяйственной деятельности Компании в будущем, основанную на прогнозах и оценках руководства, сделанных исходя из текущей ситуации. В силу влияния различных объективных факторов фактические результаты деятельности могут отличаться от указанных прогнозов и оценок.

Отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей и финансового состояния Компании, ее планов, проектов и ожидаемых результатов. Также в Отчете могут содержаться оценки тенденций в отношении изменения цен на услуги/продукцию, объемов производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития и иных аналогичных факторов, а также прогнозов в отношении развития отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных проектов по ведению деятельности Компании.

На прогнозный характер заявлений обычно указывают такие слова, как «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними или производные от них слова и выражения.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, существует вероятность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществляются. В

свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от значений, выраженных прямо или косвенно в прогнозах заявлениях и действительных только на момент составления Отчета.

Компания не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Компания не принимает на себя обязательства по публикации обновлений и изменений в прогнозных заявлениях, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

**ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»**

Прошедший 2023 год стал непростым испытанием не только для электроэнергетики, но и для всей российской экономики.

На деятельность АО «Янтарьэнергосервис» и его долгосрочную стратегию оказывала влияние непростая экономическая ситуация, которая требовала внесения кардинальных корректировок в организацию рабочих процессов, для своевременной реализации важных инвестиционных проектов.

Учитывая географическую особенность Калининградской области для Общества по-прежнему особо остро стоят вопросы снабжения в положенные сроки строящихся объектов оборудованием и материалами.

АО «Янтарьэнергосервис» в течении года успешно реализовано строительство ряда социально направленных объектов, таких как технологическое присоединение строящего детского круглогодичного лагеря «Балтийский Артек» в Светлогорском городском округе и разукрупнение сетей, повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Зеленоградского и Гурьевского районов. Также Общество успешно продолжило работу по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Мы реконструируем устаревшие и строим новые современные подстанции, прокладываем километры линий электропередачи, развиваем направление, связанное с концепцией цифровой трансформации и интеллектуальными системами учета электроэнергии.

Благодаря конструктивному подходу и слаженной командной работе при реализации приоритетных задач в 2023 году Общество достигло высоких производственных показателей.

Выражаю искреннюю благодарность членам Совета директоров и менеджменту компании за высокий уровень взаимодействия и самоотдачу, профессиональный подход к развитию электросетевой инфраструктуры региона.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения

ОАО «Янтарьэнергосервис» создано в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 15.11.2010 и решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.12.2010.

Решением годового Общего собрания акционеров от 28.06.2019 (протокол от 03.07.2019 № 1) переименовано в АО «Янтарьэнергосервис».

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Янтарьэнергосервис».

Сокращенное фирменное наименование - АО «Янтарьэнергосервис».

АО «Янтарьэнергосервис» (далее - Общество) является дочерним обществом АО «Янтарьэнерго» (свидетельство от 14.01.1994 № 1968 серия КД-ОКР о государственной регистрации выдано администрацией Октябрьского района г. Калининграда и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии от 04.10.2002 серия 39 № 000631393).

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 83.

Почтовый адрес Общества: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская д. 18.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 12.01.2011 с присвоением ОГРН: 1113926000330.

Постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения Общества на территории РФ подтверждается Свидетельством серии 39 № 001460882, выданным МРИ ФНС России 12.01.2011 № 9 г. Калининграда, присвоено ИНН: 3906227077, КПП: 390601001 и свидетельством от 2019 года).

На основании решения собрания учредителей Общества (протокол от 21.12.2010 № 1) и договора о создании Общества от 21.12.2010 зарегистрирован выпуск ценных бумаг за № 1-01-05-05209 D от 11.03.2011.

Регистрирующий орган: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

Устав в новой редакции утвержден годового Общего собрания акционеров от 28.06.2019 (протокол от 03.07.2019 № 1).

Персональные составы органов управления и контроля утверждены:

- Совета директоров – решением Годового собранием акционеров 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 1/2023).

- Ревизионной комиссии - решением Годового собранием акционеров 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 1/2023).

- Генеральный директор - решением Совета директоров 26.05.2022 (протокол от 26.05.2022 № 9).

1.2. Основные виды деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли за счет оказания услуг и выполнения работ в области строительства объектов электросетевого комплекса.

Ключевыми направлениями работы Общества в 2023 году являлись:

- подготовка проектов строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетевого комплекса;

Целевые сегменты:

- материнская компания (выполнение инвестиционной программы развития и реконструкции);
- ТСО (территориальные сетевые организации);
- выполнение подрядных работ по строительству и реконструкции сетей;
- юридические, физические лица: выполнение подрядных работ по строительству и реконструкции сетей;
- коммерческие предприятия региона.

1.3. Основные мероприятия, проведенные для выхода на рынок услуг

1.3.1. Обзор рынка и конкурентной среды

Регион деятельности компании – территория Калининградской области.

В 2023 году Общество не принимало участие в конкурсных процедурах на право выбора подрядчика. Договоры подряда заключались в соответствии с регламентом заключения договоров с взаимозависимыми лицами АО «Россети Янтарь». Основными конкурентами являлись частные проектные организации и строительно-монтажные компании региона.

В 2023 году Общество заключило 19 договоров на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму 254 млн рублей. В структуре договоров в денежном выражении основную долю как в 2022 году, так и в 2023 году занимают договоры с юридическими лицами – 99,9%.

Сводные данные по заключенным в 2023 году договорам в сравнении с 2022 годом приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Вид работ	Кол-во заключенных договоров, шт.		Сумма, млн рублей без НДС	
	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год
ПИР и СМР с юридическими и физическими лицами	47	19	104	254
Итого	47	19	104	254

1.3.2. Организационные мероприятия

Достижение целевых установок Общества осуществляется путем реализации следующих организационных мероприятий:

- определение целевых групп и потенциальных заказчиков по видам;
- подготовка необходимой материальной базы для реализации намеченных планов;
- формирование кадровой политики, подбор персонала для выполнения проектно – изыскательных и строительно–монтажных работ в области электроэнергетики;
- проведение анализа рынка услуг по основным видам деятельности

1.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

1.4.1. Миссия Общества

Для Общества важно стать активным участником рынка электросетевого комплекса и достойным партнером, как для конкурентов, так и заказчиков.

Общество стремится способствовать долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, содействовать процветанию и прогрессу Калининградской области.

1.4.2. Приоритетные направления деятельности Общества:

- работы по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ;

- работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выносу и переустройству объектов электросетевого комплекса;

На этом этапе развития Общество ставит перед собой следующую цель:

- провести работу по расширению влияния на рынке услуг, связанных с работами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выносу и переустройству объектов электросетевого комплекса.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

План хозяйственной деятельности (бизнес-план) Общества разрабатывался в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес – планирования, утвержденным решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 28.02.2022 № 4). Бизнес – план на 2023 год был утвержден решением Совета директоров Общества 22.03.2023 (протокол от 22.03.2023 № 5).

При разработке бизнес-плана учитывались реальные факторы состояния рынка услуг, регионы сбыта, контингент покупателей, структура их предпочтений. Проведена работа по оценке конкурентных предложений на рынке планируемых услуг, определены организации, партнерские отношения, с которыми могут быть преобразованы в корпоративные.

На основе сведений муниципальных и региональной программ энергосбережения о потребностях в обследованиях и установке приборов учета, включая АО «Россети Янтарь», был определен объем спроса в оказываемых услугах на 2023 год.

Выполнен расчет затрат, необходимых для реализации указанных функций. Произведена оценка рисков, их характеристика и оценка степени готовности проекта.

Производственным планом 2023 года предусматривалась общая выручка в размере 266 млн рублей, в т.ч. по видам деятельности:

- установка пунктов коммерческого учета на сумму 19 млн рублей в количестве 59 штук;

- строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы по линейным объектам на сумму 247 млн рублей;

Объем выручки за отчетный период составил 308 млн рублей, в т.ч. по видам деятельности:

- установка приборов учета на сумму 8 млн рублей, увеличение относительно плана составило 100% в связи с переносом сроков активирования выполненных работ за установленные приборы учета с 2022 года на 2023 год и не было предусмотрено в плане;

- произведена установка 38 ПКУ на сумму 14 млн рублей, что ниже плана на 5 млн рублей или 26% за счет приостановления работ в связи с поставкой некачественного оборудования;

- выполнены строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы по линейным объектам на сумму 286 млн рублей (в т.ч. работы по подключению электрозарядных станций), рост на 39 млн рублей или 16% за счет увеличения количества заключенных договоров подряда.

Степень выполнения плана по выручке по основным видам деятельности представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Показатель	2023 год план	2023 год факт	Отклонение абс.	Отклонение отн.
ВЫРУЧКА всего, в т.ч.:	266	308	42	16%
от реализации услуг по установке приборов учета	-	8	8	100%
от реализации услуг по установке пунктов коммерческого учета	19	14	-5	-26%
от реализации ПИР и СМР по линейным объектам	247	286	39	16%

3. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

Политика АО «Янтарьэнергосервис» в закупочной деятельности направлена на обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников.

Для достижения поставленных целей закупочной деятельности в Обществе применяются следующие нормативные и организационно-распорядительные документы:

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ);
2. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
4. Единый стандарт закупок ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (выписка из протокола от 30.12.2022 № 604), Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 22.03.2023 № 5);
5. План закупки Общества 2023 года, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 28.02.2024 № 3);
6. Положение о Центральном закупочном органе АО «Янтарьэнергосервис», утвержденное приказом АО «Янтарьэнергосервис» от 09.01.2024 № 2/1.

3.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами осуществления закупок АО «Янтарьэнергосервис» являются:

1. Информационная открытость закупок - обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах АО «Янтарьэнергосервис».
2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки - выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам, с учетом при необходимости жизненного цикла.
3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика - выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.
4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
5. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности - планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления.
6. Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной

деятельности АО «Янтарьэнергосервис» - персональная ответственность должностных лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам; безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами.

7. Соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства, в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности.

8. Применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование функционалов электронных торговых площадок.

9. Коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации закупочной деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности.

3.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок

Условия проведения закупок определены Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334), решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 26.12.2018 № 9) Общество присоединилось к стандарту, а также нормативными документами, регламентирующими утверждение Плана закупки на соответствующий год.

План закупки является планом мероприятий на один календарный год по заключению любых договоров на основании программ, определяющих производственную и хозяйственную деятельность Общества и бизнес-плана Общества, утверждается Советом директоров Общества и содержит существенные условия закупки такие как: наименование, сумму закупки, сроки проведения закупки и иные данные, определенные Положением о Закупке.

Перед утверждением Плана закупок Советом директоров, он подлежит обязательному согласованию с профильными департаментами АО «Россети Янтарь» и рассмотрению на заседании Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнергосервис» и Центральной конкурсной комиссии АО «Россети Янтарь».

План закупки построен на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки и осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполнятьсякупающими сотрудниками при каждой закупке, планируемая стоимость каждой из которых превышает 100 000 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).

Единым стандартом закупок предусмотрен следующий перечень способов закупок:

1. Конкурентные способы закупок, в том числе:
 - Конкурс;
 - Аукцион;
 - Запрос предложений;
 - Запрос котировок;
 - Конкурентный предварительный отбор;
 - Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора.
2. Неконкурентные способы закупок, в том числе:
 - Предварительный отбор;
 - Запрос цен по результатам предварительного отбора;
 - Сравнение цен;
 - Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
 - Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции;

- Закупка с ограниченным участием.
- 3. Закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
- 4. Применение процедур закупки в закрытой форме.

3.4. Структура закупок

За период по результатам закупочных процедур заключен 31 договор на сумму 231,7 млн руб. с НДС.

В том числе по способам закупок:

- конкурс в электронной форме – 3 закупки на сумму 80,6 млн рублей с НДС (9,68% от общего количества закупок, 34,79% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- запрос предложений в электронной форме – 8 закупок на сумму 60,2 млн. рублей с НДС (25,81% от общего количества закупок, 25,98% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- запрос котировок в электронной форме – 2 закупки на сумму 4,4 млн рублей с НДС (6,45 % от общего количества закупок, 1,90% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- 18 закупок у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 86,5 млн руб. с НДС (58,06% от общего количества закупок, 37,34% от общего объема закупок в стоимостном выражении):

- из них процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) 14 закупок на сумму 52,8 млн руб. с НДС (77,78% от общего количества закупок, 61,03% от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении);

- из них процедуры только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворяет условиям ТЗ, заявки других участников отклонены) 4 закупки на сумму 33,7 млн руб. с НДС (22,22% от общего количества закупок, 38,97% от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

В том числе по видам деятельности:

- «Новое строительство» – 26 закупок на сумму 225,2 млн рублей с НДС (83,87% от общего количества закупок, 97,17% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- «Прочие закупки» – 5 закупок на сумму 6,6 млн рублей с НДС (16,13% от общего количества закупок, 2,83% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Сравнение цен 1 097 шт., 46,4 млн руб. с НДС.

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 19,2 млн руб. с НДС или 7,63% от плановой объявленной стоимости закупок.

3.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства

Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок у субъектов МСП за отчетный период:

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются любые лица составил 6 закупок на сумму 67,4 млн руб. с НДС (20,00% от общего количества закупок, 29,80% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – 23 закупки на сумму 158,7 млн руб. с НДС (76,67% от общего количества закупок, 68,64% от общего объема закупок в стоимостном выражении) (данные формируются согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352).

3.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности АО «Янтарьэнергосервис»

1. В рамках формирования единых стандартов закупочной деятельности, а также принимая во внимание, изменения законодательства Российской Федерации в области закупочной деятельности решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334) утвержден Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 26.12.2018 № 9) АО «Янтарьэнергосервис» приняло решение присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) и ввести в действие Положение о закупке с 25.12.2018.

Целями применения Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) является развитие закупочной политики ПАО «Россети» в целом, его ДЗО и АО «Янтарьэнергосервис» в частности, а также существенное повышение качества проведения закупочных процедур для нужд Общества за счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению договоров, обеспечение прозрачности всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения нужд Общества.

2. В связи с совершенствованием законодательства, регулирующего деятельность отдельных видов юридических лиц, проводится обучение сотрудников, направленное на соблюдение норм, предписанных законодательством РФ, Положением о закупке, а также иными внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность.

3. При проведении регламентированных закупок в обязательном порядке в состав конкурсных/закупочных комиссий в качестве экспертов привлекаются специалисты профильных департаментов, для более качественного изучения соответствия поданных в рамках проводимых процедур конкурсных/коммерческих предложений.

4. В целях повышения эффективности реализуемых мероприятий, направленных на экономию средств Общества в сфере закупок, в настоящее время осуществляется разработка внутренних нормативных документов, направленных на регулирование и усовершенствование закупочной деятельности Общества.

5. По мере принятия изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере закупок, ведется мониторинг и своевременное издание внутренних организационно-распорядительных документов, регулирующих закупочную деятельность Общества.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

По итогам производственной деятельности Общества за 2023 год была получена выручка в размере 308 млн рублей, что выше уровня 2022 года в 2 раза – на 149 млн рублей в связи с увеличением количества заключенных договоров на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Соответственно произошло и увеличение себестоимости работ, тем не менее меньшими темпами – на 88%, что положительно повлияло на итоговый финансовый результат.

Прочие доходы Общества за отчетный период составили 5 млн рублей, в том числе 1 млн рублей – банковские проценты, 4 млн рублей – восстановленные резервы по гарантийному ремонту и неиспользованным отпускам.

Прочие расходы Общества за 2023 год составили 2 млн рублей, в том числе отчисления в оценочные резервы – 1 млн рублей, расходы на корпоративное обслуживание – 1 млн рублей. Снижение относительно уровня 2022 года на 1 млн рублей связано с тем, что в отчетности 2022 года были отражены убытки прошлых периодов на сумму 1 млн рублей.

По итогам работы Общества за отчетный год получена чистая прибыль в размере 45 млн рублей, что выше уровня 2022 года более, чем в 5 раз – на 37 млн рублей. Основным фактором, повлиявшим на рост чистой прибыли относительно уровня предыдущего года, стало увеличение выручки в отчетном периоде за счет роста объема выполненных работ.

Основные финансово-экономические показатели указаны в таблице 3.

Таблица 3.

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2021 год	2022 год	2023 год	изменение 2023/2022, %
1	2	3	4	5	6
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	млн руб.	46	149	308	2р.
Себестоимость продукции (услуг)	млн руб.	34	120	226	88
Валовая прибыль	млн руб.	12	29	82	2р.
Управленческие расходы	млн руб.	18	21	28	33
Коммерческие расходы	млн руб.	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	млн руб.	-6	8	54	7р.
Проценты к получению	млн руб.	-	-	1	100
Проценты к уплате	млн руб.	-	0,4	0,3	-25
Доходы от участия в других организациях	млн руб.	-	-	-	-
Прочие доходы	млн руб.	6	5	4	-20
Прочие расходы	млн руб.	10	3	2	-33
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	-10	10	57	6р.
Налог на прибыль и иные платежи	млн руб.	-1	2	12	6р.
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	-9	8	45	6р.
EBITDA	млн руб.	-10	11	59	5р.

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом

В соответствии с единой Политикой в области профессионального здоровья и безопасности АО «Россети Янтарь» основная цель Общества в области профессионального здоровья и безопасности - снижение уровня травматизма, в том числе, недопущение смертельного травматизма на производстве.

Основными целями Общества в соответствии с Положением о Системе управления охраной труда, введенным в действие приказом АО «Янтарьэнергосервис» от 01.10.2022 № 36, являются:

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;
- создание здоровых и безопасных условий труда;
- обеспечение высокого уровня корпоративной культуры безопасности;

В 2023 году в соответствии с требованием Трудового кодекса РФ, Положением о системе управления охраной труда в целях обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах и профилактики производственного травматизма проводилась работа по следующим направлениям:

- обеспечение работников в полном объеме в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, обувью, другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком;
- контроль состояния условий труда на рабочих местах и соблюдения правил применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение предварительный (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников;

- проведение психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности;

- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников: оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, комнат для отдыха и психологической разгрузки;

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предоставляемое в соответствии с ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- проработка с персоналом Общества обстоятельств и причин несчастных случаев, произошедших с работниками ДЗО ПАО «Россети», в соответствии с оперативными информационными сообщениями и обзорами травматизма, проведение внеплановых инструктажей по НТД, требования которых были нарушены.

Развитие культуры безопасности является одной из наиболее важных мер предупреждения возникновения несчастных случаев. Руководство АО «Янтарьэнергосервис» привержено принципам концепции «нулевого травматизма» или Vision Zero.

Для реализации концепции «нулевого травматизма» или Vision Zero в Обществе реализуются следующие направления:

1. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте.
2. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.
3. Проведение специальной оценки условий труда.
4. Проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, рассмотрение их результатов, выработка предложений по приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.
5. Оценка профессиональных рисков.
6. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства законодательным нормативным требованиям по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
7. Развитие санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда.
8. Приобретение и выдача сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
9. Проведение, совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам охраны труд.
10. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.
11. Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
12. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников.
13. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников.

Основное внимание обучению персонала, умению действовать правильно в

аварийной обстановке, соблюдению персоналом Правил и инструкций по ОТ на рабочих местах и др.

Затраты на финансирование мероприятий по охране труда в 2023 году составили 0,5% от суммы всех расходов, а именно 1,090 млн рублей, что в 2,5 раза превышает минимум финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленный частью 3 статьи 225 Трудового кодекса РФ (не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

В 2023 году в Обществе случаев производственного травматизма, и профзаболеваний не было.

Основным риском производственного травматизма в Обществе является получение механических травм из-за нарушения персоналом требований норм и правил охраны труда, требований безопасности, трудовой и производственной дисциплины.

Для минимизации воздействия перечисленных факторов в АО «Янтарьэнергосервис» проводится работа по обучению персонала в условиях работы с опасными факторами, инструктажи плановые и внеплановые проверки работающих бригад, а также различные организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

5.2. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями

Обеспечение персонала защитными средствами и приспособлениями, в том числе для работы на высоте, а также спецодеждой и спецобувью, является одним из приоритетных вопросов в области сохранения жизни и здоровья персонала компании.

Весь персонал АО «Янтарьэнергосервис» полностью обеспечен в соответствии с нормами инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

Всего на приобретение обеспечение работников спецодеждой и спецобувью в 2023 году было затрачено 0,5 млн рублей.

5.3. Медицинские осмотры персонала

Работа по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда выполняется в целях исполнения требований Трудового кодекса РФ (статьи 212, 213) приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021 № 29н.

Основная задача - динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, своевременное выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний.

Периодические осмотры проводятся ежегодно.

В 2023 году прошли медицинский осмотр:

- предварительный (при поступлении на работу) - 2 человека;
- периодический - 11 человек;
- психиатрическое обследование - 2 человека.

Затраты на проведение периодического медицинского осмотра в 2023 году составили 0,07 млн рублей.

По результатам периодических медицинских осмотров и на основании заключительного акта, представляемого работодателю медицинской организацией, работники, имеющие медицинские противопоказания, отстраняются от работы до получения индивидуального медицинского заключения и решения о переводе с их

согласия на другую более легкую работу в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса РФ.

В 2023 году по результатам периодического медицинского осмотра противопоказаний у работников не выявлено.

Мероприятия, выполненные на основании рекомендаций по реализации комплекса оздоровительных мероприятий:

- работники, по результатам периодического медицинского осмотра, имеющие медицинские противопоказания, ознакомлены с результатами медицинского осмотра под роспись;

- дальнейшая работа персонала обеспечивается согласно выданным медицинским рекомендациям, обозначенным в паспортах здоровья каждого работника.

В заключительных актах по результатам прохождения периодических медицинских осмотров рекомендовано периодические медицинские осмотры работников проводить в одном лечебном учреждении с целью динамического наблюдения за состоянием здоровья, работающих в условиях воздействия вредных производственных факторов.

Кроме того, в течение года в Обществе осуществляется комплекс мероприятий по контролю состояния здоровья работников, в частности:

- всем работникам Общества предоставляется добровольное медицинское страхование, позволяющее получить медицинское обслуживание в лучших клиниках области.

5.4. Подготовка персонала

В 2023 году в учебных центрах было обучено:

- 13 сотрудников, по программе «Допуск к выполнению работ на высоте»;
- 31 сотрудник по программе «Оказание первой помощи»;
- 5 сотрудников по программе «Обучение по использованию/применению СИЗ»;
- 5 сотрудников по программе «Обучение по общим вопросам ОТ и функционирования СУОТ»;
- 5 сотрудников по программе «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ»;
- 5 сотрудников по программе «6. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности»;
- 5 сотрудников прошли переподготовку по программе «Специалист по противопожарной профилактике».

Также обучение персонала, в рамках совершенствования профессиональных навыков, происходило за счет дистанционного обучения. Так сотрудники стали участниками более 16 онлайн вебинаров и семинаров, обучающих видеокурсов по оказанию первой помощи, пожарной безопасности, безопасным методам выполнения работ.

Затраты на подготовку персонала в 2023 году составили 0,3 млн рублей.

В рамках обучения сотрудников по охране труда, с последующей проверкой знаний, ведется работа по совершенствованию профессиональных навыков, повышению уровня безопасного выполнения работ.

5.5. Пожарная безопасность

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого функционирования Общества.

Для предупреждения рисков возникновения пожаров и обеспечения пожарной безопасности в целом, в Обществе лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности проходят обучения в учебных центрах; с целью донесения основных

требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности процесса производства, ознакомления со средствами противопожарной защиты и обучения действиям в случае возникновения пожара, с сотрудниками Общества проводятся противопожарные инструктажи и практические занятия по применению первичных средств пожаротушения для тушения разного класса условных пожаров, с установленной периодичностью проводятся тренировки по эвакуации людей из зданий, помещений.

Также в процессе эксплуатации зданий и сооружений проводятся осмотры и проверки на соответствие их техническим регламентам пожарной безопасности и правилам противопожарного режима.

Для выявления пожара на начальной стадии возгорания в Обществе функционируют системы пожарной сигнализации. Для проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной сигнализации, в Обществе заключен договор со специализированной организацией на проведение данных работ согласно утвержденному годовому плану-графику.

6. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Таблица 4.

Показатель	На 31.12.2023 млн рублей	На 31.12.2022 млн рублей	На 31.12.2021 млн рублей
Дебиторская задолженность, в том числе:	15	47	3
Платежи, по которым ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты	15	47	3
Покупатели и заказчики:	15	47	3
ПИР и СМР	15	47	3
Авансы, выданные	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-

Общая сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода составила 15 млн рублей, по состоянию на 31.12.2022 – 47 млн рублей. Снижение связано с увеличением объема поступления денежных средств за выполненные работы в связи с наступлением сроков оплаты по заключенным договорам.

В структуре дебиторской задолженности 100% составляет задолженность покупателей и заказчиков.

Дебиторская задолженность Общества на 100% сложилась в расчетах за выполненные проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по договорам подряда.

7. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Таблица 5.

Показатель	На 31.12.2023 млн рублей	На 31.12.2022 млн рублей	На 31.12.2021 млн рублей
Кредиторская задолженность, в том числе:	116	160	116
Поставщики и подрядчики:	16	51	13
ПИР и СМР	16	51	13
Налоги и сборы	10	3	1,5
Оплата труда	1	2	0,5
Внебюджетные фонды	2	1	0,4
Авансы полученные	4	-	-
Прочая кредиторская задолженность	83	103	101

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 составила 116 млн рублей, что на 44 млн рублей ниже значения 2022 года.

В структуре наблюдались следующие изменения:

- задолженность поставщикам и подрядчикам составила 16 млн рублей, снижение относительно 2022 года составило 35 млн рублей, что свидетельствует о выполнении Обществом своих обязательств по оплате работ и услуг;
- задолженность по статье налоги и сборы составила 10 млн рублей, что в 3 раза больше уровня 2022 года в связи с ростом прибыли до налогообложения и соответственно увеличения начисления по налогу на прибыль;
- задолженность перед персоналом по оплате труда на 31.12.2023 составила 1 млн рублей;
- задолженность по взносам во внебюджетные фонды на 31.12.2023 сформировалась в размере 2 млн рублей;
- прочая кредиторская задолженность на отчетную дату составила 83 млн рублей, что ниже уровня 2022 года на 20 млн рублей или 19% за счет погашения Обществом задолженности по договорам о переводе долга.

8. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, с изменениями и дополнениями);
- Положением по бухгалтерскому учету № 1/2008 «Учетная политика организации» (утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с изменениями и дополнениями);
- Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Приказом ПАО «Россети» от 27.12.2023 № 622 «Об утверждении Положения «Единые Корпоративные учетные принципы по РСБУ для ПАО «Россети» и его дочерних обществ»;
- иными действующими положениями и стандартами по бухгалтерскому учету, законодательными и нормативными актами.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год была подготовлена в соответствии с вышеуказанными документами, а также в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом генерального директора от 30.06.2023 № 21.

Существенных отступлений от правил, установленных вышеуказанными нормативными документами, нет.

При формировании отчетности Общество руководствовалось общепринятыми требованиями к ведению учета и составлению отчетности: требование осмотрительности, требование полноты, требование рациональности, требование непротиворечивости, требование приоритета содержания перед формой.

Бухгалтерская и налоговая отчетность формируется бухгалтерией на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Внешняя отчетность формировалась по типовым образцам форм, рекомендованным ПАО «Россети», разработанным в соответствии с приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (с учетом изменений и дополнений). Способ предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности пользователям – в электронном виде и на бумажных носителях.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и предоставление достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение законодательства при

выполнении хозяйственных операций, несет исполняющий обязанности генерального директора Общества Лукьянец Юрий Игоревич.

Ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности несет главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества Саттыгулова Ольга Александровна.

В составе учетной политики утверждены:

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;

- формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- методы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями.

При формировании отчетности Общество руководствовалось общепринятыми требованиями к ведению учета и составлению отчетности: требование осмоторительности, требование полноты, требование рациональности, требование непротиворечивости, требование приоритета содержания перед формой.

Бухгалтерская и налоговая отчетность формируется бухгалтерией на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Форма бухгалтерского учета – журнально-ордерная с применением бухгалтерского программного обеспечения «1С: Предприятие 8.3» и «1С: Предприятие 8.3 - Зарплата и управление персоналом», «1С: Предприятие 8.3 – Управление торговлей».

Первичные учетные документы принимались к учету, если они составлены:

- по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации;

- по формам, разработанным самостоятельно в том случае, если типовые отсутствуют, и, которые включены в качестве приложения к положению по учетной политике.

Оценка имущества и обязательств производилась в рублях и копейках.

Включенные в бухгалтерскую отчетность за 2023 год, соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному периоду, скорректированы в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Уровень существенности ошибки определяется по базовым показателям бухгалтерской отчетности. Предельный уровень существенности - 5% от базовых показателей.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

По итогам работы за 2023 год чистая прибыль составила 45 млн рублей.

Распределение прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров Общества за три года деятельности Общества:

Таблица 6.

	за 2020 год (ГОСА 2021)	за 2021 год (ГОСА 2022)	за 2022 год (ГОСА 2023)
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода, в т.ч.:	-2	-9	8
Резервный фонд	0	0	0
Прибыль на развитие	0	0	0
Дивиденды	0	0	0
Погашение убытков прошлых лет	0	0	8

Распределение прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА):

- Годовое Общее собрание акционеров Общества в 2021 году (за 2020 год) - протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 05.07.2021 № 1;
- Годовое Общее собрание акционеров Общества в 2022 году (за 2021 год) - протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 01.07.2022 № 1/2022;
- Годовое Общее собрание акционеров Общества в 2023 году (за 2022 год) - протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2023 № 1/2023.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2023 года будет принято годовым Общим собранием акционеров (ГОСА).

10. О ФОРМИРОВАНИИ ШТАТА СОТРУДНИКОВ

Организационная структура Общества, действующая в отчетном году, была утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 17.06.2022 № 12).

Численность работников на конец отчетного 2023 года, включая внешних совместителей и лиц, работающих по договорам гражданско - правового характера составила 34 человека. В 2022 году она составляла 38 человек.

Средний возраст работающих - 40 лет.

По списочному составу:

- Административно управленческий персонал (АУП) – 11 человек (32%)
- Производственный персонал (ПП) – 23 человека (68%)

По уровню профессионального образования:

- Высшее – 76% персонала
- Начальное профессионально (ПТУ) – 0% персонала
- Среднее профессиональное (техникум) – 21% персонала
- Начальное общее (школа 10 классов) – 3% персонала

11. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

11.1. Принципы

Основными принципами корпоративного управления Общества являются:

1) Защита прав акционеров и инвесторов.

Акционеры имеют возможность осуществлять контроль действий органов управления Общества, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

2) Прозрачность и информационную открытость.

Прозрачность и информационная открытость Общества, заключается в регулярном и оперативном раскрытии информации об Обществе, ее доступности для заинтересованных лиц, достоверности и полноте раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов. Заинтересованные лица имеют возможность регулярно получать информацию об Обществе, в том числе на веб-сайте АО «Россети Янтарь» в сети Интернет <https://rosseti-yantar.ru/dzo/yantarenergoservis/>.

3) Контроль и оценка качества управления бизнесом.

Контроль и оценка качества управления бизнесом реализуется органами управления и контроля Общества, а также органами внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности.

4) Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава, внутренних документов Общества, а также принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

11.2. Документы

В настоящий момент в Обществе утверждены и действуют следующие документы:

1) Устав (протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 03.07.2019 № 1);

2) Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 03.07.2019 № 1);

3) Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 03.07.2019 № 1);

4) Положение о Ревизионной комиссии Общества (протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 03.07.2019 № 1);

5) Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 03.07.2019 № 1);

6) Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 03.07.2019 № 1);

7) Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества (протокол Совета директоров Общества от 19.06.2012 № 9);

8) Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334) (последний протокол о присоединении Общества к изменениям 26.12.2018 № 9);

9) Положение об организации договорной работы в Обществе (утверждено приказом генерального директора Общества от 10.02.2017 № 6);

10) Положение об оплате труда работников Общества (утверждено приказом генерального директора Общества от 01.08.2018 № 35);

11) Положение о порядке назначения и выплаты материальной помощи работникам Общества (утверждено приказом генерального директора Общества от 01.08.2018 № 36);

12) Положение о единовременном поощрении работников Общества в случае награждения государственными, отраслевыми, ведомственными наградами (утверждено приказом генерального директора Общества от 22.08.2014 № 88);

13) Правила внутреннего трудового распорядка Общества (утверждено приказом генерального директора Общества от 11.02.2011);

14) Положение об обеспечении страховой защиты Общества (протокол Совета директоров Общества от 10.09.2020 № 14);

15) Положение о взаимодействии структурных подразделений по обеспечению страховой защиты в ОАО «Янтарьэнергосервис» (утверждено приказом генерального директора от 01.06.2016).

11.3. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей.

Структура акционерного капитала Общества на конец отчетного периода (31.12.2023) осталась без изменений – 99,9% акций Общества принадлежат АО «Россети Янтарь», 0,1% - Жданову В.П.

11.4. Информация об эмиссионной деятельности:

Порядковый номер выпуска: 1

Вид ценных бумаг: акции (именные)

Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции выпуска (рублей): 100

Количество акций выпуска (штук): 1000.

Указанному выпуску обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества присвоен государственный регистрационный номер 1-01-05209-D от 11.03.2011.

Согласно Уставу Общества, каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

3) Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;

4) Получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) В случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В 2023 году:

- дополнительных эмиссий акций Обществом не проводилось;
- облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались;
- привилегированные акции Обществом не выпускались;
- объявленные акции Уставом Общества не предусмотрены;
- собственные акции Общества не приобретались.

Список акционеров, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала Общества представлен в таблице 7:

Таблица 7.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2022	31.12.2023
АО «Россети Янтарь»»	99,9%	99,9%

11.5. Информация об органах управления и контроля Общества

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 Устава Общества органами управления являются:

1) Общее собрание акционеров;

2) Совет директоров;

3) Генеральный директор.

Органом контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

11.5.1. Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии со статьей 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся принятие решений по следующим вопросам:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) Дробление и консолидация акций Общества;
- 8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) Назначение аудиторской организации Общества;
- 12) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 30.06.2023 состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.

11.5.2. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Обществом, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, отражены в статье 15 Устава Общества.

Вопросы, связанные с определением приоритетным направлением деятельности Общества, Советом директоров в отчетном году не рассматривались.

В соответствии со статьей 16 Устава Общества численный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

До годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2022 Совет директоров Общества функционировал в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность на момент избрания
1	КОЗЛОВ Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
2	ЛУКЬЯНЕЦ Юрий Игоревич	Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис»
3	СКВОРЦОВ Александр Анатольевич	И.о. Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»
4	КОРНЕЕВ Александр Юрьевич	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
5	ЧИСТОВ Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Годовым общим собранием акционеров Общества от 30.06.2022 Совет директоров Общества сформирован в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность на момент избрания
1	БЕЛОВ Максим Николаевич	Помощник Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис»
2	КЛИМОВ Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»
3	КОЗЛОВ Николай Николаевич	Начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад»

4	КОРНЕЕВ Александр Юрьевич	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
5	СКВОРЦОВ Александр Анатольевич	И.о. генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»

Козлов Николай Николаевич
 Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»

Общая информация о члене Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»			
Год рождения		1983	
Сведения об образовании (университет, квалификация)		Высшее, ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», специальность «юриспруденция» квалификация «юрист»	
Основное место работы, должность		ПАО «Россети Северо-Запад», директор по правовым вопросам и управлению собственностью	
Занимаемые должности за последние 5 лет			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	н.в.	ПАО «Россети Северо-Запад», (до 23.08.2021 – ПАО «МРСК Северо-Запада»)	Директор по правовым вопросам и управлению собственностью
2020	2021	ПАО «МРСК Северо-Запада»	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению,
2019	2020	ПАО «МРСК Северо-Запада»	начальник Департамента правового обеспечения, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению,
Информация о владении акциями АО «Янтарьэнергосервис»			
Доля участия в уставном капитале АО «Янтарьэнергосервис»			Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Янтарьэнергосервис» в течение отчетного года			Не совершались

Белов Максим Николаевич

Общая информация о члене Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»			
Год рождения		1983	
Сведения об образовании (университет, квалификация)		Высшее, 1. ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет», специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»; 2. ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет», специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист»	
Основное место работы, должность		АО «Янтарьэнергосервис», Помощник Генерального директора	
Занимаемые должности за последние 5 лет			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2023	2023	АО «Янтарьэнергосервис»	Помощник Генерального директора
2022	2022	АО «Россети Янтарь»	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству; помощник Департамента управления делами
2020	2021	Правительство Российской Федерации	Референт Департамента регионального развития и инфраструктуры Правительства РФ Аппарата Правительства Российской Федерации
Информация о владении акциями АО «Янтарьэнергосервис»			
Доля участия в уставном капитале АО «Янтарьэнергосервис»			Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Янтарьэнергосервис» в течение отчетного года			Не совершались

Климов Сергей Владимирович

Общая информация о члене Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»			
Год рождения		1985	
Сведения об образовании (университет, квалификация)		Высшее, ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет Аэрокосмического приборостроения (СПбГУ АП), специальность «вычислительные машины, комплексы, системы и сети», квалификация «инженер»	
Основное место работы, должность		ПАО «Россети Северо-Запад», Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности	
Занимаемые должности за последние 5 лет			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	н.в.	ПАО «Россети Северо-Запад»	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности; помощник Генерального директора
2020	2021	ПАО «Россети Северо-Запад», (до 23.08.2021 – ПАО «МРСК Северо-Запада»)	Заместитель Генерального директора – директор Вологодского филиала; Советник
Информация о владении акциями АО «Янтарьэнергосервис»			
Доля участия в уставном капитале АО «Янтарьэнергосервис»			Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Янтарьэнергосервис» в течение отчетного года			Не совершались

Корнеев Александр Юрьевич

Общая информация о члене Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»			
Год рождения		1980	
Сведения об образовании (университет, квалификация)		Московский энергетический институт, специальность «инженер», квалификация «внутризаводское электрооборудование»	
Основное место работы, должность		ПАО «Россети», начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры	
Занимаемые должности за последние 5 лет			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2023	н.в.	ПАО «Россети»	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры
2020	2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры (по совместительству)
2020	2022	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры
Информация о владении акциями АО «Янтарьэнергосервис»			
Доля участия в уставном капитале АО «Янтарьэнергосервис»			Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Янтарьэнергосервис» в течение отчетного года			Не совершались

Скворцов Александр Анатольевич

Общая информация о члене Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»			
Год рождения		1975	
Сведения об образовании (университет, квалификация)		Высшее, 1. «Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище», специальность «командная тактическая войск противовоздушной обороны Сухопутных войск», квалификация «инженер по эксплуатации радиотехнических средств»; 2. «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет», специальность «финансы и кредит» квалификация: экономист	
Основное место работы, должность		АО «Энергосервис Северо-Запада», Исполняющий обязанности Генерального директора	
Занимаемые должности за последние 5 лет			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	н.в.	АО «Энергосервис Северо-Запада»	Исполняющий обязанности Генерального директора; Первый заместитель Генерального директора-исполнительный директор
2020	2020	ПАО «МРСК Северо-Запада»	Советник департамента управления делами
2017	2020	ООО «Энита»	Генеральный директор
Информация о владении акциями АО «Янтарьэнергосервис»			
Доля участия в уставном капитале АО «Янтарьэнергосервис»			Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Янтарьэнергосервис» в течение отчетного года			Не совершались

В 2023 году было проведено шестнадцать заседаний Совета директоров.

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

11.5.3. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества избирается для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2022 (протокол от 01.07.2022 № 1/2022).

Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 1/2023) в следующем составе:¹

Наливайко Сергей Геннадьевич

Общая информация о члене Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис»			
Год рождения		1956	
Сведения об образовании (университет, квалификация)		Высшее, Московский финансовый институт, специальность «экономика», квалификация «экономист-финансист»	
Основное место работы, должность		АО «Россети Янтарь», Заместитель директора дирекции внутреннего аудита	
Занимаемые должности за последние 3 года			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2023	АО «Россети Янтарь» (до 27.05.2022 – АО «Янтарьэнерго»)	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита
Информация о владении акциями АО «Янтарьэнергосервис»			
Доля участия в уставном капитале АО «Янтарьэнергосервис»			Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Янтарьэнергосервис» в течение отчетного года			Не совершались

¹ Сведения о местах работы членов Ревизионной комиссии и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на дату избрания членов Ревизионной комиссии

Комогорцева Надежда Владимировна

Общая информация о члене Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис»			
Год рождения		1979	
Сведения об образовании (университет, квалификация)		Высшее, 1. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, специальность «экономика и управление в строительстве», квалификация «экономист-менеджер» 2. Сибирская академия государственной службы, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»	
Основное место работы, должность		ПАО «Россети Северо-Запад», Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности	
Занимаемые должности за последние 3 года			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н.в.	ПАО «Россети Северо-Запад», (до 23.08.2021 – ПАО «МРСК Северо-Запада»)	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности; главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности; ведущий специалист отдела методологии финансового учета и МСФО Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, специалист 1 категории отдела методологии финансового учета и МСФО Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
Информация о владении акциями АО «Янтарьэнергосервис»			
Доля участия в уставном капитале АО «Янтарьэнергосервис»			Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Янтарьэнергосервис» в течение отчетного года			Не совершались

Стравинскене Анастасия Сергеевна

Общая информация о члене Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис»			
Год рождения		1976	
Сведения об образовании (университет, квалификация)		Калининградский государственный университет, специальность «менеджмент», квалификация «финансовый менеджмент»	
Основное место работы, должность			
Занимаемые должности за последние 3 года			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	н.в.	АО «Россети Янтарь» (до 27.05.2022 – АО «Янтарьэнерго»)	Заместитель начальника Департамента экономики и тарифообразования – начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности; начальник отдела бизнес-планирования Департамента экономики и тарифообразования
Информация о владении акциями АО «Янтарьэнергосервис»			
Доля участия в уставном капитале АО «Янтарьэнергосервис»			Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Янтарьэнергосервис» в течение отчетного года			Не совершались

11.6. Аудиторская организация**11.6.1. Принципы отбора аудиторской организации (РСБУ отчетности)**

В 2023 году АО «Россети Янтарь» был объявлен открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ ДО АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

По итогам, вышеуказанного конкурса, победителем признано ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (протокол подведения итогов от 03.04.2023 № 32312131861).

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис» 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 1/2023) аудиторской организацией Общества назначено ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337).

11.6.2. Сведения об аудиторской организации в отчетном году

Аудиторская организация Общества – ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (юридический адрес: 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, к. 1), является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006027900 от 04.02.2020. Местонахождение СРО ААС: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.

Профессиональную деятельность ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» осуществляет согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Запись об аудиторской компании внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 17.10.2002 за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025300787027.

Полис страхования ответственности: № 906/2395519335. Страховщик: САО «РЕСО-Гарантия», срок действия до 09.07.2025, страховая сумма составляет 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей.

11.6.3. Размер вознаграждений аудиторской организации в отчетном году

Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определен решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» 25.09.2023 (протокол от 25.09.2023 № 1) и составил 169 528 (Сто шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года.

11.7. Дочерние и зависимые общества, участие в некоммерческих партнерствах

Дочерних и зависимых Обществ АО «Янтарьэнергосервис» по состоянию на 31.12.2023 не имеет.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» для осуществления указанных выше видов деятельности, Обществу не требуется иметь лицензии.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» для осуществления части видов деятельности Общество получило членство в СРО:

Рег. номер СРО	Наименование СРО	Реквизиты решения о приеме члены СРО	Срок действия	Уровень ответственности	Вид деятельности
СРО-П-083-14122009	Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков (МААП)	29.10.2019, СА № 271	бессрочно	Первый уровень ответственности, стоимость по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
СРО-С-040-23092009	Ассоциация Некоммерческое партнерство	15.06.2018 № 30	бессрочно	Не превышает шестьдесят миллионов рублей	Строительство, реконструкция капитальный ремонт объектов капитального строительства

Рег. номер СРО	Наименование СРО	Реквизиты решения о приеме члены СРО	Срок действия	Уровень ответственности	Вид деятельности
	«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»			(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) по договору строительного подряда	(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)

11.8. Информация о существенных фактах

Согласно Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» обязанность осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах на Общество не распространяется.

12. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

12.1. Ключевые риски

12.1.1. Информация о действующей в Обществе системе идентификации и оценки рисков, о документировании информации о рисках и разработке мероприятий по управлению ими

Единый принцип и подход к реализации процесса управления рисками в Обществе осуществляется в соответствии с Политикой управления рисками АО «Янтарьэнергосервис» принятой Советом директоров Общества от 17.06.2020 (протокол от 17.06.2020 № 7).

12.1.2. Сведения об управлении критическими и значимыми ключевыми операционными рисками Общества



Для систематизации и упорядочения системы управления рисками Совет директоров Общества 17.06.2020 года утвердил реестр ключевых операционных рисков (протокол от 17.06.2020 № 7):



- Риск отклонения неподконтрольных Обществу затрат от величины, установленной в бизнес-плане;
- Риск отклонения величины операционных расходов от установленных в бизнес-плане;
- Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленной в бизнес-плане;
- Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане;
- Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане.

В целях персонализации ответственности, управление актуальными рисками, включенными в утвержденный Советом Директоров, реестр рисков закрепляется персонально за руководящими работниками Общества (Владельцами рисков).

Под значимостью риска понимается вероятность наступления риска и величина последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков, либо экспертно в соответствии со следующей шкалой:

Уровни существенности риска

Не применимо		отклонение в положительную сторону. Риск не реализовался (не наступил)
Критический		недопустимый уровень риска для Общества, требуется разработка мер, с разработкой критериев результативности

Значимый		недопустимый уровень риска для Общества, требуется принятие мер по недопущению риска по результатам года
Умеренный		допустимый уровень риска для Общества. Требуется внимания со стороны менеджмента

Из общего числа ключевых операционных рисков - 1 оценивается Обществом как значимый.

В 2023 году деятельности Общества присущи следующие риски с уровнем существенности «Значимый»:

Таблица 8.

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Уровень существенности риска в 2022 году	Уровень существенности риска в 2023 году	Мероприятия по минимизации последствий риска
1	КОР-006 Риск отклонения величины операционных расходов от установленных в бизнес-плане	На степень влияния настоящего риска на деятельность Общества влияют два ключевых фактора: 1. Влияние факторов воздействия внешней среды, в том числе макроэкономических; 2. Эффективность управления денежными потоками Общества 3. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности Общества.			Прогнозирование влияния факторов внешней среды на хозяйственную деятельность Общества; Оптимизация и регламентация организации платежного процесса; Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12.1.3. Карта критических и значимых ключевых операционных рисков Общества

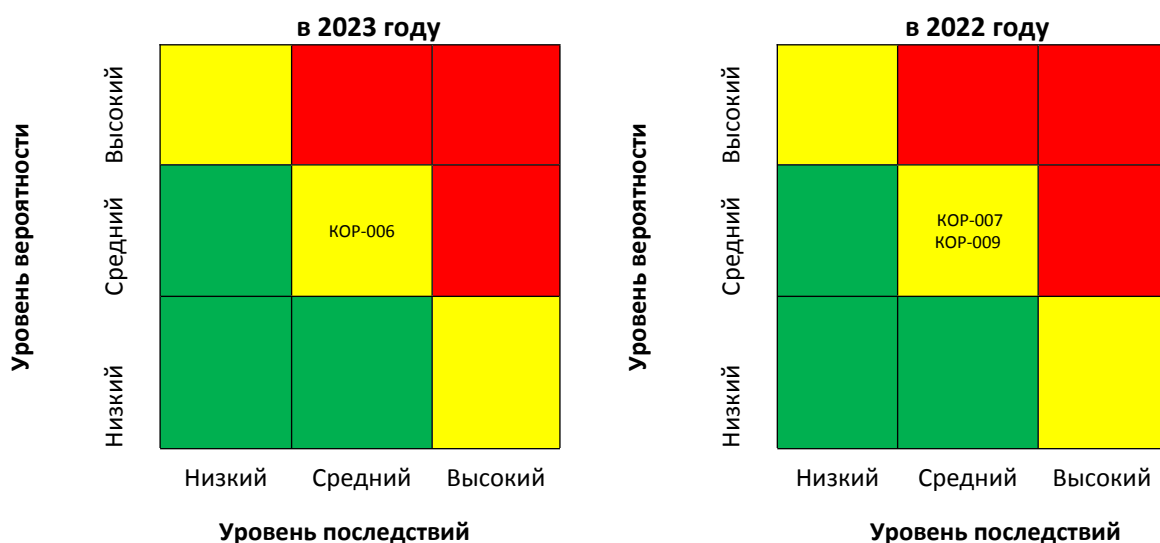


Рисунок 1. Карта ключевых операционных рисков Общества на 2022-2023 годы

12.1.4. Информация о рисках информационной безопасности и киберугроз

Важным аспектом системы управления рисками является оценка реализуемости возможных рисков информационной безопасности в Обществе и выявление возможных

последствий кибератак, на основании этих знаний строится эффективная система защиты. Анализируя защищенность инфраструктуры АО «Янтарьэнергосервис», специалистами Службы безопасности выявляются уязвимые места и возможности проведения атак, и выполняются достаточные мероприятия с целью защиты технологической инфраструктуры:

- Защищенность внешнего периметра сети, доступного из интернета
- Защищенность технологической сети
- Защищенность конфигурации устройств
- Сегментация сетей и фильтрация трафика
- Использование словарных паролей

12.1.5. Описание рисков в области устойчивого развития

В рамках осуществления своей деятельности АО «Янтарьэнергосервис» на постоянной основе осуществляет идентификацию, оценку, мониторинг рисков и реализацию мероприятий по их минимизации. Общество на постоянной основе разрабатывает мероприятия по развитию и совершенствованию управления рисками в соответствии с лучшими практиками компаний Группы «Россети», проводит анализ возможных негативных событий (угроз) с позиции их влияния на ключевые показатели деятельности Общества, рассматривая в том числе следующие риски в области устойчивого развития:

- Обеспечение качественного выполнения строительно-монтажных работ по договорам технологического присоединения АО «Россети Янтарь», а также повышения надежности электроснабжения потребителей;
- Обеспечение реализации обязательств Политики в области охраны труда и принципов Концепции «нулевого травматизма»;
- Обеспечение соблюдения прав акционеров.

Деятельность Компании подвержена внешним и внутренним рискам. Своевременная идентификация, прогнозирование и оценка рисков различного типа — одна из важнейших задач АО «Янтарьэнергосервис», один из факторов устойчивого развития Общества.

СУР лежит в основе разработки и реализации стратегии Общества по всем направлениям, включая устойчивое развитие, а также является неотъемлемой частью системы принятия решений в АО «Янтарьэнергосервис» на всех уровнях управления.

В АО «Янтарьэнергосервис» утверждены методологические документы по управлению рисками, в том числе Политика управления рисками, сформированы реестры рисков и мероприятия по управлению рисками.

Центральным органом контроля за СУР АО «Янтарьэнергосервис» является Совет директоров. В его полномочия входит утверждение Политики в области управления рисками, определение стратегии организации и развитие СУР. Исполнительные органы АО «Янтарьэнергосервис» обеспечивают создание и поддержание эффективного функционирования СУР Общества.

Система управления рисками является основой стратегического планирования и реализации мероприятий, обеспечивающих устойчивое развитие Общества. Система риск-менеджмента интегрирована на всех этапах деятельности АО «Янтарьэнергосервис», в том числе при принятии решений об участии в инвестиционных проектах, при формировании бюджета.

12.2. Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) – интегрирована в общую систему управления Общества и направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;

- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;

- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Система внутреннего контроля охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и способствующей достижению целей деятельности Общества, в Обществе действует Политика внутреннего контроля, утвержденная решением Совета директоров от 17.06.2020 (протокол от 17.06.2020 № 7). Политика определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Участниками процесса внутреннего контроля являются:

- Ревизионная комиссия Общества;
- Совет директоров Общества;
- исполнительные органы (Генеральный директор Общества);
- коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы и т.п.);
- руководители блоков и структурных подразделений Общества;
- работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей.

Совершенствование СВК и выполнение контрольных процедур основано на эффективном и скоординированном взаимодействии всех участников процесса внутреннего контроля на всех уровнях управления.

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров (протокол от 17.06.2020 № 7), положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями:

1.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого осуществляет подготовку предложений / рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля, а также осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

1.2. Совет директоров Общества:

- определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества;

- осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям.

1.3. Исполнительные органы (Генеральный директор Общества):

1.3.1. Исполнительные органы Общества осуществляют следующие функции в области внутреннего контроля:

- обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК;
- отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК.

1.3.2. Генеральный директор Общества:

- утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

1.4. Коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы и т.п.), в рамках своих полномочий осуществляют контрольные процедуры и/или вырабатывают рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля.

1.5. Руководители блоков и структурных подразделений Общества осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества / положениями о структурных подразделениях, в т.ч.:

- обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;
- организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур;
- обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);
- организуют исполнение контрольных процедур;
- осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;
- проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур;
- обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).

1.6. Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей:

- исполняют контрольные процедуры;
- обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества;
- представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.

- СВК Общества функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Обществе на трех уровнях:

- первая линия защиты - на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей;

- вторая линия защиты - на уровне контрольных подразделений Общества
 - третья линия защиты - на уровне подразделения внутреннего аудита.
- Взаимодействие участников СВК Общества отражено на схеме:



Рисунок 2. Взаимодействие участников Системы внутреннего контроля

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, Общество ежегодно проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

По итогам отчетного года уровень зрелости СВК в Обществе оценивается как «Базовый».

12.3. Система управления рисками

В Обществе действует система управления рисками (далее - СУР), целью которой является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, программными документами развития и Уставом Общества, а также обеспечение роста стоимости Общества, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон.

Система управления рисками Общества строится на следующих принципах:

- создание и защита ценностей Общества;
- управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов;
- управление рисками является частью процесса принятия решений;
- управление рисками является систематическим, структурированным и своевременным;
- управление рисками основывается на наилучшей доступной информации;
- управление рисками является адаптируемым;
- управление рисками является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон;
- управление рисками является динамичным, итеративным (повторяющимся) и реагирующим на изменения;
- управление рисками способствует постоянному улучшению организации;
- ответственность за управление рисками;

- принцип оптимальности;
- единство методологической базы.

Основные принципы построения, цели, задачи, подходы к организации функционирования, функции и обязанности участников СУР, формы оценки эффективности СУР определены Политикой управления рисками АО «Янтарьэнергосервис» утвержденной решением Совета директоров от 17.06.2020 (протокол от 17.06.2020 № 7).

Основными участниками процесса управления рисками являются: Совет Директоров, Ревизионная комиссия, Исполнительные органы (Генеральный директор), владельцы рисков, исполнители мероприятий по управлению рисками.

Функции участников СУР закреплены Политикой управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями:

1.1. Совет директоров Общества:

- утверждает внутренние документы Общества, определяющие организации и функционирование системы управления рисками Общества;
- утверждает Политику управления рисками Общества;

1.2. Ревизионная комиссия Общества по результатам ревизионной проверки готовит предложения/рекомендации по совершенствованию системы управления рисками.

1.3. Исполнительные органы (Генеральный директор) осуществляют следующие функции в области управления рисками:

- обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной СУР на основе единых подходов и стандартов, разработанных и утвержденных для Группы компаний Россети;
- отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации и функционирования СУР.
- устанавливает требования к формату и полноте информации о рисках Общества;
- формирует направления и планы развития и совершенствования СУР;
- проводит анализ портфеля рисков и вырабатывает меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- рассматривает результаты внутренней оценки эффективности СУР, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СУР;
- обеспечивает эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества;
- утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СУР за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

1.4. Владельцы рисков отвечают за:

- своевременное выявление и оценку рисков;
- выбор метода реагирования на риски;
- своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками;
- регулярный мониторинг рисков;
- обеспечение своевременного информирования исполнительных органов Общества о результатах работы по управлению рисками;
- обеспечение эффективного взаимодействия с подразделением по управлению рисками.

1.5. Исполнители мероприятий по управлению рисками отвечают за:

- своевременное выявление и/или минимизацию рисков в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами;

- выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме.

Взаимодействие участников СУР в рамках ее функционирования, в том числе и с внешними, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также с учетом норм, закрепленных в Политике по управлению рисками и во внутренних документах Общества, регламентирующих порядок взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе управления рисками.

Для гарантии того, что СУР эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, в Обществе проводится оценка эффективности СУР.

Уровень зрелости СУР за 2023 год оценен как «Базовый».

В целях совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе в 2024 году планируются следующие мероприятия:

- проведение контрольных мероприятий по оценке достаточности, эффективности и результативности мероприятий по управлению рисками;
- актуализация нормативно-методологических документов в области внутреннего контроля и управления рисками.

13. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 83;

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 236010, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 18;

Тел. (4012) 611-700;

Контактная информация:

Должность	ФИО	Телефон	E-Mail
Исполняющий обязанности Генерального директора	Лукьянец Юрий Игоревич	8 (4012) 611-700	gendir.service@rosseti-yantar.ru
Корпоративный секретарь	Гаврикова Евгения Владимировна	8 (4012) 576-247	gavrikova-ev@rosseti-yantar.ru

Реквизиты Общества:

ИНН 3906227077

КПП 390601001

ОГРН 1113926000330

ОКАТО 27401380000

ОКПО 68803383

Банковские реквизиты р/сч: 407028106000000086195 в БАНК ГПБ (АО) к/сч: 30101810200000000823 БИК: 044525823

Адрес официального сайта Общества: <https://rosseti-yantar.ru/dzo/yantarenergoservis/>.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, (аккредитованного Банком России ООО «Интерфакс-ЦРКИ»): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136>

Аудитор Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «НОВГОРОДАУДИТ»

Сокращенное наименование:	ООО АКГ «Новгородаудит»
Место нахождения (юридический адрес):	173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1
Почтовый адрес:	173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1
Телефон:	+7 (8162) 638-826
факс:	
ИНН	5321070337
ОГРН	1025300787027
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР)

Реестродержатель Общества:

Полное наименование:	Акционерное Общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование:	АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения (юридический адрес):	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX
Фактический адрес	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (Калининградский филиал: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5)
Почтовый адрес:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (Калининградский филиал: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5)
Телефон:	(495) 989-76-50 (Калининградский филиал (4012) 60-54-34)
Адрес электронной почты:	info@rrost.ru (info@nrcreg.ru)
Адрес странице в сети Интернет:	https://rrost.ru/ru/
Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг:	№ 045-13976-000001 от 03.12.2002, бессрочная

Приложение № 1
к Годовому отчету АО «Янтарьэнергосервис» за 2023 год

**Потребление энергетических ресурсов на производственные нужды Общества в
2023 году составило**

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2023 год	
			План	Факт
1	Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе по видам ресурсов:	млн рублей	0,5	0,8
1.1.	Бензин	млн рублей	0,5	0,8
		литры	12 390	18 486