

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго"

Код эмитента: 00141-D

за 3 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: 236022 Россия, г. Калининград, ул. Театральная 34

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 14 ноября 2014 г.

_____ И.В. Маковский
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 ноября 2014 г.

_____ Н.А. Данилова
подпись

Контактное лицо: **Сидоркина Ирина Николаевна, Главный специалист департамента корпоративного управления и управления собственностью**

Телефон: **(4012) 53-18-40**

Факс: **(4012) 53-00-26**

Адрес электронной почты: **sin@yantene.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента	14
1.5. Сведения о консультантах эмитента	14
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	14
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	15
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	15
2.2. Рыночная капитализация эмитента	15
2.3. Обязательства эмитента.....	15
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	15
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	15
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	16
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	16
III. Подробная информация об эмитенте	17
3.1. История создания и развитие эмитента.....	17
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	17
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	17
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	17
3.1.4. Контактная информация.....	21
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	21
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	22
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	22
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	22
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	22
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	22
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	23
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	23
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	27
3.6.1. Основные средства.....	27
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	29

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	29
4.3. Финансовые вложения эмитента	29
4.4. Нематериальные активы эмитента	29
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	29
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	31
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	31
4.6.2. Конкуренты эмитента	32
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	33
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	33
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	38
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	38
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	45
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	46
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	50
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	51
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	51
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	60
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	61
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	61
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	62
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	62
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	62
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	63
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	63
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	63
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	63
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	63
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	64
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	64
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	64
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	67
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	67
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	67

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	67
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	68
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	69
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	69
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	69
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	69
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	69
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	69
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	70
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	70
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	70
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	70
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	70
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	70
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	70
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	71
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	71
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	71
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	71
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	71
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	71
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	74
8.9. Иные сведения.....	74
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	74
Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.....	75

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе

*Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго"
Сокращенное наименование: ОАО "Янтарьэнерго"*

*Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34*

*Номер контактного телефона эмитента:
(4012) 53-18-40*

*Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107>*

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид: акции

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг, шт.: 130 763 060

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, руб.: 0,5

Общий объем выпуска, руб.: 65 381 530

Государственный регистрационный номер: 1-01-00141-D

Дата государственной регистрации: 14.10.2003

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Мангаров Юрий Николаевич (председатель)	1956
Красников Валерий Николаевич	1978
Гончаров Юрий Владимирович	1977
Маковский Игорь Владимирович	1972
Магадеев Руслан Раисович	1977
Подлущий Сергей Васильевич	1980
Скулкин Вячеслав Сергеевич	1984

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Маковский Игорь Владимирович	1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	1972
Зимин Геннадий Александрович	1965
Редько Ирина Вениаминовна	1971
Данилова Наталья Александровна	1958
Копылов Владимир Анатольевич	1971

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк "Энерготрансбанк" (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *КБ "Энерготрансбанк" (ОАО)*

Место нахождения: *236016, г.Калининград, ул. Клиническая, 83 а*

ИНН: *3906098008*

БИК: *042748701*

Номер счета: *40702810300030000077*

Корр. счет: *30101810800000000701*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810420100100669**

Корр. счет: **30101810100000000634**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810620100101125**

Корр. счет: **30101810100000000634**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Банк ВТБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Банк ВТБ"**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая морская, д.29**

ИНН: **7702070139**

БИК: **042748892**

Номер счета: **40702810777000000440**

Корр. счет: **30101810900000000892**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество
Инвестиционно-коммерческий банк "Европейский"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ИКБ "Европейский"**

Место нахождения: **236010, г.Калининград, ул.Кутузова,39**

ИНН: **3905041369**

БИК: **042748705**

Номер счета: **40702810100000000690**

Корр. счет: **30101810000000000705**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: **117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп.1**

ИНН: **7744001497**

БИК: **042748866**

Номер счета: **40702810000380000197**

Корр. счет: **30101810800000000866**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «Северный морской путь»**

Место нахождения: **115035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11**

ИНН: **7750005482**

БИК: **044583503**

Номер счета: **40702810809000000398**

Корр. счет: **30101810300000000503**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «Россия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Акционерный Банк «Россия»**

Место нахождения: **191124 г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит.А**

ИНН: **7831000122**

БИК: **044030861**

Номер счета: **40702810800000005538**

Корр. счет: **30101810800000000861**

Тип счета: **расчетный**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «КПМГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КПМГ»**

Место нахождения: **129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035**

ИНН: **7702019950**

ОГРН: **1027700125628**

Телефон: **(495) 937-4477**

Факс: **(495) 937-4499**

Адрес электронной почты: **Moskow@kpmg.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"**

Место нахождения

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок д. 3/9 стр. 3

Дополнительная информация:

Основной регистрационный номер записи ЗАО «КМПГ» в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРЗН) СРО "НП Аудиторская Палата России" - 10301000804.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012		2012
2013		2013

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Сводная бухгалтерская отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.09.2013		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Аудитор (аудиторская организация) утверждается годовым Общим собранием акционеров ОАО «Янтарьэнерго» по результатам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита, проводимого акционером - Открытым акционерным обществом "Российские сети" (до 04.04.2013 - ОАО "Холдинг МРСК").

Аудит консолидированной финансовой отчетности.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», на основании Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол № 72 от 29.12.2011), в соответствии с Приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 01.03.2013 М 138а/140 «О проведении открытого конкурса на право заключения договора на осуществление обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Холдинг МРСК" за 2013 год, подготовленной по российским и международным стандартам бухгалтерского учета финансовой отчетности" были проведены торги по отбору аудиторской организации в форме открытого конкурса. Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям:

- не находиться в процессе ликвидации;
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкуре;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период;

- не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696 и приказа Минфина России от 20.05.2010 № 46н, а также в соответствии с Приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 01.03.2013 М 138а/140 «О проведении открытого конкурса на право заключения договора на осуществление обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Холдинг МРСК" за 2013 год, подготовленной по российским и международным стандартам бухгалтерского учета финансовой отчетности" были проведены торги по отбору аудиторской организации в форме открытого конкурса. Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям:

- членство в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
- не находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Конкурсе;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Аудит консолидированной финансовой отчетности.

Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Открытое акционерное общество "Российские сети" в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) не выносится на рассмотрение органов управления Общества.

В соответствии с Протоколом заочного заседания закупочной комиссии ОАО "Холдинг МРСК" (с 04.04.2013 - Открытое акционерное общество "Российские сети") по выбору победителя от 29.03.2013 №95/ИП принято решение признать победителем - ЗАО "КПМГ" на право заключения договора на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, на следующих условиях - стоимость предложения для ОАО "Янтарьэнерго" 2 171 436 рублей с учетом НДС. В 3 квартале 2013 года на основании принятого решения заключен Договор об оказании Услуг по проведению аудита консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Янтарьэнерго", подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) между ОАО "Янтарьэнерго" и ЗАО "КПМГ" от 26.08.2013 № С-СТРЗ-13-00069. Стоимость услуг составляет 2171436 руб. с учетом НДС.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества.

В соответствии с Выпиской из протокола заседания Центральной закупочной комиссии ОАО "Холдинг МРСК" (с 04.04.2013 - Открытое акционерное общество "Российские сети") по отбору организаций, осуществляющих аудиторскую деятельность, от 30 марта 2013 года №12 принято решение рекомендовать органам управления ОАО "Янтарьэнерго" для утверждения в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, ЗАО "КПМГ", стоимость финансового предложения которого 763806 рублей с учетом НДС.

28 июня 2013 года годовым Общим собранием акционеров ОАО "Янтарьэнерго", функции которого осуществляет Правление ОАО "Российские сети", утвержден аудитор ЗАО "КПМГ" (Протокол заседания Правления ОАО "Российские сети" от 02.07.2013 №187/пр16). В 3 квартале 2013 года на основании принятого решения заключен Договор об

оказании аудиторских услуг между ОАО "Янтарьэнерго" и ЗАО "КПМГ" от 26.08.2013 № С-STPZ-13-00068., стоимость услуг по договору составляет 763 806 руб. с учетом НДС, из которых стоимость услуг по первому этапу составляет 458283,4 рублей с учетом НДС, а по второму этапу 305522,4 рублей с учетом НДС.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества (подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава ОАО "Янтарьэнерго").

Решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 11.09.2013 (Протокол от 13.09.2013 №4) определен размер оплаты услуг Аудитора ОАО "Янтарьэнерго" ЗАО "КПМГ" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в сумме 763 806 рублей, с учетом НДС.

Согласно Договору от 26.08.2013 № С-STPZ-13-00068 на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ОАО «Янтарьэнерго» осуществило оплату вознаграждения за выполненные услуги по 1 этапу договора в сумме 458 283 руб. 60 коп. с учетом НДС (05.12.2013 – 137 485 руб. 08 коп. и 30.01.2014 – 320 798 руб. 52 коп.). По 2 этапу договора во втором квартале 2014 года произведен полный расчет в сумме 305 522,4 рублей, с учетом НДС (28.04.2014 - 91 656,72 рублей и 25.05.2014 - 213 865,68 рублей.)

Аудит консолидированной финансовой отчетности.

Решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 11.09.2013 (Протокол от 13.09.2013 №4) определен размер оплаты услуг Аудитора ОАО "Янтарьэнерго" ЗАО "КПМГ" за осуществление аудита консолидированной финансовой отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в сумме 2 171 436 рублей с учетом НДС.

Согласно договору от 26.08.2013 № С-STPZ-13-00069 на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних обществ ОАО «Янтарьэнерго» во втором квартале 2014 года произвела оплату услуг аудита в размере 1 902 861,6 рублей, с учетом НДС (28.04.2014 - 834 287,20 руб, 30.04.2014 - 468 574,4 руб., 16.06.2014 - 300000 руб. и 25.06.2014 - 300000 руб.) В 3 квартале 2014 года (08.07.2014) произведен окончательный расчет в сумме 268 574,4 рублей, с учетом НДС.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

По состоянию на 30.09.2014 ОАО «Янтарьэнерго» не имеет отсроченной и просроченной задолженности ЗАО "КПМГ" за оказанные аудиторские услуги .

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (действующее через филиал общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в городе Санкт-Петербурге)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Эрнст энд Янг"***

Место нахождения: ***115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.***

Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»: 190000, город Санкт-Петербург, улица Малая Морская, 23, БЦ «Белые ночи», 3 этаж

ИНН: ***7709383532***

ОГРН: ***1027739707203***

Телефон: ***(812) 703-7800***

Факс: (812) 703-7810

Адрес электронной почты: *Darya.Gladysheva@ru.ey.com*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнинский переулок д. 3/9

Дополнительная информация:

Основной регистрационный номер записи ООО «Эрнст энд Янг» в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРЗН) СРО "НП Аудиторская Палата России" - 10201017420.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014		2014

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Сводная бухгалтерская отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.06.2014		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Аудитор (аудиторская организация) утверждается годовым Общим собранием акционеров ОАО «Янтарьэнерго» по результатам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита, проводимого акционером - Открытым акционерным обществом "Российские сети".

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Аудит консолидированной финансовой отчетности.

Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Открытое акционерное общество "Российские сети" в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) не выносится на рассмотрение органов управления Общества.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества.

В соответствии с Протоколом заочного заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, оканчивающейся 31 декабря 2014 года, ДЗО ОАО «Россети» (Протокол от 09.04.2014 №5/39678) приняты следующие решения:

- 1. Признать Победителем открытых конкурентных переговоров на право заключения договоров на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года ДЗО ОАО «Россети» ООО «Эрнст энд Янг» с ценой закупки по ОАО «Янтарьэнерго» 2 153 536,55 рублей, с учетом НДС.*
- 2. Выдвинуть кандидатуру ООО «Эрнст энд Янг» на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с требованиями и условиями, установленными действующим законодательством для заключения Договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года.*

В соответствии с принятым решением в 3 квартале 2014 года заключен Договор с ООО «Эрнст энд Янг» от 05.08.2014 АТТЕСТ-2014-00214 об оказании услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО "Янтарьэнерго", предусмотренного Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы компаний ОАО «Янтарьэнерго», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года. Стоимость услуг предусмотренных настоящим договором составляет 2 153 536 рублей 55 копеек, с учетом НДС.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества (подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава ОАО "Янтарьэнерго"). В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 02.09.2014 (Протокол от 05.09.2014 №4) определен размер оплаты услуг Аудитора Общества (ООО "Эрнст энд Янг") – 2 153 536 (Два миллиона сто пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 55 копеек, с учетом НДС за осуществление аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года.

Согласно Договору с ООО «Эрнст энд Янг» от 05.08.2014 АТТЕСТ-2014-00214 об оказании услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности и аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «Янтарьэнерго», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года, в 3 квартале 2014 года (31.08.2014) произведен окончательный расчет по первому этапу договора в сумме 646 060,96 рублей, с учетом НДС.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

По состоянию на 30.09.2014 ОАО «Янтарьэнерго» не имеет отсроченной и просроченной задолженности ООО "Эрнст энд Янг" за оказанные аудиторские услуги .

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ФБК"*

Место нахождения: *101990, Москва, ул. Мясницкого, 44/1, стр.2АБ*

ИНН: *7701017140*

ОГРН: *1027700058286*

Телефон: *(495) 737-5353*

Факс: *(495) 737-5347*

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер: *5353*

Дата выдачи: *28.12.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Саморегулируемая организация НП "Аудиторская палата России"*

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

ООО "ФБК" не подписывал проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет ОАО "Янтарьэнерго". ООО "ФБК" осуществляет оказание консультационных услуг по подготовке консолидированной финансовой отчетности ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, что, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным фактом. ООО "ФБК" является членом саморегулируемой организации НП "Аудиторская палата России".

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредитный договор от 01.06.2010 №3810-001, Долгосрочная невозобновляемая кредитная линия	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	500 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,6
Количество процентных (купонных) периодов	36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных	Нет

просрочек и их размер в днях	
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	31.05.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	31.05.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

В течение 9 месяцев 2014 г. кредитные договора, сумма основного долга по которым превышает 5 % и более балансовой стоимости активов эмитента, не заключались. Кредитный портфель на 01.10.2014 г. составил 2 257 000 тыс.руб.

Кредитные обязательства, а также проценты по кредитным договорам погашаются своевременно согласно условиям договоров. Просрочек и, соответственно, штрафных санкций нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *14.01.1994*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Янтарьэнерго"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *14.01.1994*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Калининградэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Калининградэнерго"*

Дата введения наименования: *23.03.1993*

Основание введения наименования:

АООТ "Калининградэнерго" создано как дочернее акционерное общество Российского акционерного общества энергетики и электрификации - ЕЭС России.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *170*

Дата государственной регистрации: *23.03.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Малый Совет районного Совета народных депутатов г.Калининграда*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023900764832*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *04.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Министерство Российской Федерации по налогам и сборам*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго" зарегистрировано 14.01.1994 на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго" зарегистрировано 14.01.1994 на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

ОАО «Янтарьэнерго» является стопроцентным дочерним акционерным обществом ОАО «Россети» — одной из крупнейших инфраструктурных организаций в России и мире, владеющей 80 процентами распределительного сетевого комплекса страны. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 85,3 % долей в уставном капитале.

ОАО «Янтарьэнерго» - электросетевая компания, основная задача которой - транспорт электроэнергии на территории Калининградской области. На ее обслуживании – почти 14 тысяч км линий электропередачи и порядка 4 тысяч подстанций, из которых 48 – высоковольтных, напряжением 60, 110, 330 кВ. ОАО «Янтарьэнерго» создано на неопределенный срок. Цель компании – надежное и качественное обеспечение энергоснабжением Калининградской области.

Миссия ОАО «Янтарьэнерго» – создавать условия для эффективного развития компании и построения цивилизованного энергетического рынка в России. Для Общества важно стать неотъемлемой частью этого рынка и достойным партнером для всех его участников - от поставщиков до конечных потребителей.

ОАО «Янтарьэнерго» стремится способствовать долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, содействовать процветанию и развитию Калининградской области.

В ходе выполнения поставленных задач ОАО «Янтарьэнерго» создает эффективные схемы бизнеса и корпоративного управления, финансовых и тарифных расчетов, вырабатывает отношения и механизмы взаимодействия, направленные на сохранение собственности, рост капитализации компании в условиях реформирования энергетики России. Современная система управления Обществом помогает менеджменту энергосистемы лучшим образом реагировать на изменения внешней среды, мобилизовать внутренний потенциал, а также обеспечивать прозрачность ведения дел и принятие правильных решений.

ОАО «Янтарьэнерго» стремится построить отношения доверия и четкого распределения полномочий между акционером, руководством компании и персоналом.

Начало развитию Калининградской энергосистемы положено решением Госкомитета Обороны от 26 июня 1945 г. № 9209 о создании управления «Кенигсбергэнерго». Приказом Наркомата электростанций № Н-2091 от 28 сентября 1945 года управление вошло в состав этого ведомства. До первого послевоенного года электроснабжение этой территории осуществлялось немецкой электрической компанией OWAG, в ведении которой находились все опорные подстанции 60/15/6 кВ и питающие их высоковольтные линии электропередачи, охватывающие всю территорию Восточной Пруссии от Кенигсберга до Тильзита (ныне Советск), Данцига (Гданьск) и Эльбинга (Эльблонг).

В результате военных действий все энергетическое хозяйство, как электростанции, так и электрические сети, было полностью или частично разрушено. Ни одна система жизнеобеспечения не функционировала. Важнейшей задачей первых советских энергетиков стало обеспечение подачи электроэнергии в Кенигсберг, что давало возможность начать восстанавливать город и наладить его нормальную жизнедеятельность.

В небывало короткий срок, уже к **25 ноября 1945 года**, на ГРЭС-1 подали напряжение от первой турбины гидрокаскада по линии электропередачи 60кВ с ГЭС-3 на ГРЭС-1 через подстанцию Альтенберг

(О-1), что позволило развернуть работы по пуску турбогенератора № 1 на ГРЭС-1 и обеспечить электроэнергией важнейшие объекты города. **В 1946 году** на ГРЭС-1 были пущены турбогенераторы №2 и №3, восстановлены линии электропередачи Фридлянд — Инстербург — Тильзит, а **в начале 1947 года** - Альтенберг (П/С О-1) — ГРЭС-2. На электростанции Пайзе (ГРЭС-2, г. Светлый) принимались самые энергичные меры для ускорения пуска хотя бы одного котла и турбогенератора, и 7 марта котел высокого давления № 3 и турбогенератор № 2 взяли нагрузку.

Так наметились контуры Калининградской энергосистемы. Свою лепту вносили небольшие гидроэлектростанции в различных городах области общей мощностью около 1000кВт. Была пущена и ГРЭС-6 в Пальмникене (пос. Янтарный).

Начиная с 1948 года, специалисты энергосистемы стали уделять особое внимание повышению надежности энергоснабжения, снижению потерь в сетях, внедрению новой техники. К 1950 году энергетики восстановили вторые цепи ВЛ 60кВ, идущие в сторону восточной части области. Разрушенные во время войны опоры заменялись новыми - деревянными и металлическими. На линиях и подстанциях стали внедрять новую для того времени технику: АПВ, термосифонные фильтры и высокочастотную связь по проводам воздушных линий. Все сети находились в ведении предприятия высоковольтных сетей (ВВС).

1957 год ознаменовался введением в строй первой новой отечественной подстанции 60кВ "Западная", что дало возможность значительно улучшить электроснабжение Калининграда. Были смонтированы резервные нитки маслонаполненного кабеля 60кВ через морской канал.

С конца 50-х годов начался новый этап в развитии энергосистемы Калининградской области. В этот период резко увеличиваются объемы строительства в основных и распределительных сетях и их реконструкция; магистральные сети переводятся с 60кВ на 110кВ. В связи с переходом на новые виды топлива ведется реконструкция оборудования электростанций с переводом конденсационного режима в теплофикационный; широко используется механизация при ремонте, совершенствуются средства связи, автоматики и телемеханики.

В 1965 году в действие вводится первая очередь ПС 330кВ в Советске и ВЛ330кВ Каунас - Советск, в 1966 году на ПС включен автотрансформатор 125тыс.кВА. В 1975 году для покрытия быстрого роста нагрузок узла и повышения надежности электроснабжения введена ВЛ330кВ от Советска до подстанции "Центральная" в Калининграде. В 1990 году в областном центре вводится вторая ПС 330кВ "Северная" и к ней линия 330кВ от Советска.

Обеспечение растущих нагрузок, повышение надежности электроснабжения и снижение расхода электроэнергии на ее транспортировку к потребителям являлось основой технической политики и в 80-90-е годы. В этот период создано внутреннее кольцо Калининграда по ЛЭП 110кВ, связавшее две подстанции 330кВ города; построены ПС 110кВ в поселке Люблино, в Гвардейске и Зеленоградске. Проводилась реконструкция с увеличением мощности на двенадцати ПС 110кВ (Гурьевск, Светлогорск, Борисово, Мамоново, Железнодорожный, Полесск, Лужки, Нестеров, Озерск, О-4 Черняховск, О-5 Советск, ПС Гусевской ТЭЦ). На ГРЭС-2 построено ОРУ-110кВ, а три цепи ВЛ60кВ Калининград - Светлый реконструированы на напряжение 110кВ.

Распад Советского Союза, отделение Калининградской области от России границами двух независимых государств поставили энергетическую безопасность самого западного региона в зависимость от соседних странах. Чтобы иметь в области собственные электрогенерирующие источники

достаточной мощности, было начато строительство основного, базисного энергоисточника - Калининградской ТЭЦ-2.

Одним из первых регионов страны Калининградская область начала уделять внимание альтернативной энергетике. С помощью коллег из Дании в 2002 году у поселка Куликово Зеленоградского района была открыта самая крупная в России ветроэлектростанция. На основе международного контракта между ОАО "Янтарьэнерго" и датской компании SEAS EnergiServis здесь смонтирована 21 ветроустановка (ВЭУ) суммарной мощностью 5,1МВт.

1 декабря 2007 года между Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" и правительством Калининградской области подписаны соглашения "О взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Калининградской области" и "О реформировании ОАО "Янтарьэнерго". В ходе реформирования 2 июня 2008 года ОАО "Янтарьэнерго" учредило дочерние компании - ОАО "Янтарьэнергосбыт" и ОАО "Калининградская генерирующая компания".

В июле 2008 года ОАО РАО "ЕЭС России" завершило корпоративные процедуры по реорганизации и прекратило существование в качестве юридического лица. 1 июля 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ОАО «Холдинг МРСК» в состав Холдинга в качестве дочернего зависимого общества вошло ОАО «Янтарьэнерго».

Этот этап стал для компании периодом важнейших стратегических решений, направленных на дальнейшее развитие регионального электроэнергетического комплекса. В 2010 -2011 г.г. специалисты Янтарьэнерго в кратчайшие сроки выполнили большой комплекс работ по обеспечению приема мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 – осуществили масштабную реконструкцию и модернизацию подстанций 330 кВ «Северная» и «Центральная», 110 кВ «Правобережная» и «Ленинградская». Была успешно решена задача государственной важности – ввод в строй генерирующего источника, жизненно необходимого для динамичного социально-экономического развития эксклавного российского региона, обеспечивающего его энергонезависимость и энергобезопасность.

2013 год стал для ОАО «Янтарьэнерго» годом важных стратегических шагов, направленных на дальнейшее развитие регионального электроэнергетического комплекса:

Правительством Российской Федерации принято беспрецедентное решение о создании в самом западном регионе страны объединенного сетевого комплекса на базе ОАО «Янтарьэнерго» (Постановление Правительства РФ №21 от 21 января 2013 года).

14 июня 2013 года Минэнерго РФ принята Инвестиционная программа ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2018 годы в объеме, в несколько раз превышающем инвестпрограммы предприятия предыдущих периодов. Обсуждение инвестиционной программы сетевой компании прошло на 5 общественных площадках: Областная дума, городской совет депутатов г. Калининграда, Общественная палата, Балтийский деловой клуб, Ассоциация иностранных инвесторов.

2014 год ознаменован началом реализации масштабных проектов по внедрению «умных сетей» на территории двух РЭСов, получением финансирования из нетарифного источника по установке «умных приборов учета». На федеральном уровне принят ряд решений по работе компании в изолированном режиме.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

236022 Россия, г. Калининград, ул. Театральная 34

Телефон: (4012) 53-55-14, (4012) 53-18-40

Факс: (4012) 53-00-26

Адрес электронной почты: *public@yantene.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3903007130

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *40.10.2*

Коды ОКВЭД
40.10.3
33.20
40.10.43
40.30.1
55.51
63.11
63.12.21
63.21.2
63.21.24
63.22
64.20.11
70.32.1
74.14
74.15.2
75.25.2
85.1
85.11.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: ОАО «Янтарьэнерго» оказывает услуги по передаче электрической энергии гарантирующему поставщику ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт», двум энергосбытовым организациям и 6 «прямым» потребителям на территории Калининградской области. ОАО «Янтарьэнерго» является самой крупной сетевой организацией на территории региона.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

1. Снижение потребления электроэнергии непосредственно самими потребителями;
2. Потери в сетях, вследствие безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии (хищений).

Для уменьшения влияния этих факторов проводятся организационно-технические мероприятия по снижению технических и коммерческих потерь в сетях ОАО «Янтарьэнерго», совершенствованию системы учёта электроэнергии.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основным видом деятельности ОАО «Янтарьэнерго» является передача электроэнергии потребителям с использованием объектов электросетевого хозяйства с диапазоном напряжения 0,22-330 кВ.

В планы будущей деятельности ОАО «Янтарьэнерго» входит:

- повышение качества работы с клиентами;
- обеспечение доступности энергетической инфраструктуры;
- обеспечение качества и надежности услуги по передаче электроэнергии в соответствии с действующими нормативами;
- строительство новых электросетевых объектов напряжением 0,4 кВ; 10кВ; 15 кВ; 110кВ; 330 кВ;
- повышение энергетической эффективности деятельности компании, в т.ч. снижение потерь электроэнергии;
- присоединение энергопринимающих устройств объектов новых потребителей электрической энергии;
- увеличение объема передачи электрической энергии;
- повышение надежности функционирования электросетевого комплекса и электроснабжения потребителей;

-расширение геоинформационной системы на всю Калининградскую область;
-модернизация электросетевого комплекса, в том числе перевод на наиболее экономичные классы напряжения (с 0,23 кВ на 0,4 кВ, с 6 кВ на 10 (15) кВ и с 60 кВ на 110 кВ) и автоматизация электросетевых объектов.

Основными перспективными планами деятельности ОАО "Янтарьэнерго" являются:

1. Консолидация электросетевых объектов ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «ФСК» и ЗАО «ВЛ Калининград» под эгидой Янтарьэнерго.

Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики 09.10.2012 года одобрено предложение Минэнерго РФ о целесообразности консолидации сетевых активов в Калининградской области на базе ОАО «Янтарьэнерго».

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2013 года № 21 внесены изменения в критерии отнесения электросетевых объектов к Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) на территории Калининградской области, что создало условия для данной консолидации.

Источником консолидации активов ФСК в регионе является дополнительная эмиссия акций ОАО «Янтарьэнерго». Планируемая сумма сделки 768 млн. рублей.

В целях оперативного наделяния ОАО «Янтарьэнерго» полномочиями по принятию решений, в том числе по обслуживанию вышеуказанных объектов, принято решение о передаче ОАО «Янтарьэнерго» прав пользования (владения) электросетевыми активами объектами, принадлежащими ОАО «ФСК ЕЭС» путем заключения договора аренды, до момента окончания всех корпоративных процедур.

2. Поиск и обеспечение дополнительных нетарифных, в том числе с мерами государственной поддержки, источников финансирования проектов по новому строительству и модернизации сетей, внедрение новых технологий;

3. Сохранение безубыточности деятельности в период 2014-2015 годов и обеспечение прибыльности по всем видам деятельности начиная с 2016 года.

17 сентября 2014 года Совет директоров Общества утвердил скорректированный бизнес-план на 2014-2018 годы, в котором сбалансированы основные технические, финансовые и экономические показатели, позволяющие Обществу работать без убытка и показывающий перспективу прибыльной деятельности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Янтарьэнергосбыт"*

Место нахождения

236005 Россия, г. Калининград, ул. Дарвина 10

ИНН: *3908600865*

ОГРН: *1083925011422*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Участие в подконтрольной эмитенту организации (Общество является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале Общества, Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом).

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99.9998% минус одна акция**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **99.9998% минус одна акция**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

В соответствии с Уставом ОАО "Янтарьэнергосбыт" основным видом деятельности Общества является покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) и ее реализация потребителям. С 01.01.2012 ОАО "Янтарьэнергосбыт" начало работу по своему основному виду деятельности, а 25.01.2012 получило статус гарантирующего поставщика.

Значение для эмитента - объект инвестиций.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	0	0
Редько Ирина Вениаминовна	0	0
Зимин Геннадий Александрович	0	0
Стельнова Елена Николаевна	0	0
Спирин Андрей Борисович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ислентьев Вадим Геннадьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Действующий состав Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" избран 27.06.2014 решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" (Протокол от 01.07.2014 №1).

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Калининградская генерирующая компания"**

Место нахождения

236006 Россия, г.Калининград, ул. Правая Набережная 10а

ИНН: 3905601701

ОГРН: 1083925011466

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Участие в подконтрольной эмитенту организации (Общество является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале Общества, Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом).

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99.9999%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **99.9999%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

В соответствии с Уставом ОАО "Калининградская генерирующая компания" основными видами деятельности Общества являются выработка электрической и тепловой энергии. Значение для эмитента - объект инвестиций.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	0	0
Зимин Геннадий Александрович	0	0
Дубов Антон Юрьевич	0	0
Копылов Владимир Анатольевич	0	0
Редько Ирина Вениаминовна	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Голинко Андрей Анатольевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

Действующий состав Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" избран 27.06.2014 решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" (Протокол от 01.07.2014 №1).

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис"**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Янтарьэнергосервис"**

Место нахождения

236010 Россия, г.Калининград, ул.Красносельская 83

ИНН: **3906227077**

ОГРН: **1113926000330**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Участие в подконтрольной эмитенту организации (Общество является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале Общества, Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом).

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99.9%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **99.9%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

В соответствии с Уставом ОАО "Янтарьэнергосервис" основными видами деятельности Общества являются выполнение проектных и строительно-монтажных работ узлов учета электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения, проектирование, монтаж и наладки узлов учета теплоэнергии, газа и технологического оборудования, оценка и сокращение потерь энергоресурсов в системах энергообеспечения жилых домов, промышленных предприятий, в том числе разработка методик энергетического обследования (энергоаудит), организация и проведение энергоаудита и т.д.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	0	0
Мирманов Алексей Вячеславович	0	0
Кокоткин Андрей Анатольевич	0	0
Кремков Виталий Владимирович	0	0
Редько Ирина Вениаминовна	0	0
Коляда Андрей Сергеевич	0	0
Макаров Александр Витальевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мирманов Алексей Вячеславович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

Действующий состав Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" избран 30.06.2014 решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" (Протокол от 02.07.2014 №1).

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	635 158	339 658
Сооружения и передаточные устройства	4 121 583	2 289 830
Машины и оборудование	4 354 700	2 235 108
Транспортные средства	143 410	88 338
Многолетние насаждения	41	30
Производственный, хозяйственный инвентарь и другие виды основных фондов	10 346	9 338
Земельные участки	1 318	0
ИТОГО	9 266 556	4 962 302

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Способ начисления амортизации для всех групп - линейный.

Отчетная дата: **30.09.2014**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Таких планов нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Программное обеспечение	1 290 957	658 892
ИТОГО	1 290 957	658 892

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Эмитент предоставляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. В бухгалтерском учете нематериальных активов Общество руководствуется Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).

Отчетная дата: 30.09.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Скорректированная Программа инновационного развития на 2011-2016 гг. утверждена Советом директоров Общества 15 мая 2012 г.

Целями инновационной деятельности ОАО «Российские сети» и его дочерних и зависимых обществ являются:

- реализация утвержденных Президентом Российской Федерации Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации (от 21 мая 2006 г. № Пр-843) и Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р;
- повышение эффективности и надёжности функционирования распределительного электросетевого комплекса путём качественного совершенствования процессов управления его деятельностью, научно-технического и технологического обеспечения;
- повышение качества обслуживания потребителей на основе внедрения инновационных продуктов и технологий.

Основной целью Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2011-2016 гг. является формирование эффективных организационно-экономических механизмов реализации инновационного цикла, обеспечивающего благоприятные условия создания и продвижения высокотехнологичного оборудования и передовых технологий на постоянно возобновляемой основе.

В рамках реализации Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» поставлены следующие задачи:

- формирование системы корпоративного управления, ориентированной на развитие и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг;
- создание системы поиска и отбора инновационных идей;
- разработка и внедрение механизма отбора приоритетных тем планируемых к реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- создание механизма реализации пилотных проектов инновационных технологий;
- отработка механизма финансирования инноваций за счет собственных средств и привлечения заинтересованных сторонних инвесторов;
- обеспечение интеграции Программы с основными бизнес-процессами Общества;
- развитие сотрудничества с высшими учебными заведениями;
- обеспечение необходимого уровня кадрового потенциала Общества, в том числе научного;
- обеспечение защиты интеллектуальной собственности в ОАО «Янтарьэнерго».

Основными направлениями деятельности ОАО «Янтарьэнерго» в области инновационного развития являются:

- финансирование проведения актуальных для Общества научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР);
- повышение энергоэффективности и экологичности производства, производительности труда и качества продукции за счет внедрения инновационных продуктов и освоения новых технологий;
- совершенствование системы информационной поддержки управления производственными и бизнес-процессами.

В рамках реализации Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» в 2011-2013 гг. выполнены 2 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работы:

- технологической разработки «Внедрение инновационных технологий очистки электрооборудования станций и подстанций»;
- научно-исследовательской работы «Разработка методики мониторинга электропотребления регионального электротехнического комплекса ОАО «Янтарьэнерго».

По итогам 3 квартала 2014 года осуществлено финансирование данных работ в объеме 1 999 тыс. руб. В настоящее время работы полностью завершены.

В результате реализации перечисленных НИОКР получения патентов и лицензий не предполагается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Электроэнергетика является базовой инфраструктурной отраслью национальной экономики. Основными тенденциями в развитии электроэнергетики в настоящее время являются:

- Разделение отрасли на естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности.
- Создание системы рыночных отношений в конкурентных видах деятельности.
- Обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий.
- Тарифное регулирование, создающее стимулы к снижению издержек.

Завершившейся реформой электроэнергетики были заложены правовые, технологические, экономические и инфраструктурные основы для создания эффективной, надежной, конкурентоспособной отрасли. На современном этапе продолжается заданная динамика развития электроэнергетики: развиваются конкурентные отношения, совершенствуется тарифное регулирование, что позволит усилить инвестиционный процесс и обеспечить конкурентоспособность электроэнергетики в долгосрочной перспективе.

На состояние отрасли наиболее существенное влияние оказывают следующие факторы:

- значительный износ основных производственных фондов,
- наличие и увеличение спроса со стороны потребителей,
- дефицит инвестиций в отрасли.

ОАО «Янтарьэнерго» - энергетическое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность и конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов через эффективную поставку электрической энергии своим потребителям. ОАО «Янтарьэнерго» является крупнейшим представителем отрасли в регионе, от деятельности которого зависит развитие всех отраслей и предприятий Калининградской области.

Повышение надежности энергосистемы, устойчивости работы электрических сетей и электротехнического оборудования, снижение потерь электроэнергии, а также решение проблемы подключения новых потребителей являются основными тенденциями развития деятельности Общества.

Важно отметить высокие темпы роста экономической и социальной сферы Калининградской области за последнее время, что подтверждается постоянным ростом потребления электроэнергии в регионе и, соответственно, ростом величины полезного отпуска ОАО «Янтарьэнерго». Однако для сохранения и повышения темпов развития и недопущения дефицита мощности необходимо комплексное развитие генерирующих мощностей и электросетевых объектов, повышение надежности электроснабжения и обеспечения возможности присоединения потребителей к электрическим сетям. Инвестиционная программа Общества как раз и направлена на реализацию этого направления.

Общество реализует целый ряд мероприятий по строительству новых, модернизации и реконструкции имеющихся объектов. Осуществляя техническое перевооружение, разработку и реализацию схем перспективного развития электросетевого комплекса области, Общество ориентируется на создание условий для широкого применения энергоэффективных и энергосберегающих технологий как при строительстве, так и при эксплуатации энергообъектов. Это направление в деятельности Общества, непосредственно связанное с реализацией принятого в 2009 году закона «Об энергоэффективности и энергосбережении», остается в числе приоритетных.

Постановлением Правительства РФ от 21.01.13 года № 21 изменены критерии отнесения объектов к ЕНЭС на территории Калининградской области. Это создает условия для консолидации сетевых активов в Калининградской области на базе ОАО «Янтарьэнерго», что, в свою очередь, существенно меняет условия функционирования всего электросетевого комплекса региона.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

1. С 2012 г. основными видами деятельности ОАО «Янтарьэнерго» является оказание услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, функции по сбыту электроэнергии переданы ДЗО - ОАО «Янтарьэнергосбыт».

ОАО «Янтарьэнерго» является крупнейшей сетевой компанией Калининградской области, которая обеспечивает энергетическую безопасность региона, т.к. вся приобретаемая на оптовом рынке электроэнергия проходит по сетям ОАО «Янтарьэнерго».

2. Существенное влияние на деятельность Общества оказывает состояние электросетевого хозяйства региона. В настоящее время в области существуют электрические сети, функционирующие с

довоенного времени, и их протяженность весьма значительна. Высокие потери электроэнергии и превышение фактических потерь над разрешенными и заложенными в тариф приводит к дополнительным убыткам предприятия.

На повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей и снижение уровня потерь направлена инвестпрограмма ОАО «Янтарьэнерго», объем которой согласно скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 г. составляет 1,5 млрд.руб. (без НДС). Обществом разработана и реализуется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности.

3. Услуги по технологическому присоединению потребителей к сетям ОАО «Янтарьэнерго» традиционно являются прибыльным видом деятельности Общества. Полученные от заказчиков авансы выступают источником финансирования инвестиций в развитие электросетевых активов предприятия. Одновременно с этим, авансы до момента присоединения отражаются в бухгалтерском балансе как кредиторская задолженность предприятия, что ведет к ухудшению показателей финансовой независимости.

4. ОАО «Янтарьэнерго» осуществляет технологическое присоединение льготных категорий потребителей. При присоединении данной категории потребителей у компании возникают выпадающие доходы из-за разницы между поступающей платой за техприсоединение и расходами, необходимыми для его осуществления. Данные выпадающие доходы должны быть включены в тариф на услуги по передаче, а до момента учета в тарифе ОАО «Янтарьэнерго» вынуждено привлекать кредиты для финансирования работ по присоединению льготных категорий потребителей.

4.6.2. Конкуренты эмитента

ОАО «Янтарьэнерго» является самой крупной сетевой организацией на территории региона. Из территориальных сетевых организаций ОАО «Оборонэнерго» работает для нужд Минобороны России. Другие территориальные сетевые организации (ТСО), которые имеют в своей собственности преимущественно сети низкого напряжения, образовались в большинстве случаев на базе промышленных и муниципальных предприятий.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Правление;*
- *Генеральный директор.*

Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 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) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) утверждение Аудитора Общества;*
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).*
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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».*

Совет директоров Общества

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;*
- 2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;*
- 3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;*
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 16, 33 пункта 12.1. статьи 12 Устава Общества;*
- 5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;*
- 8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;*
- 11) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;*
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;*
- 13) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;*
- 14) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;*
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;*
- 16) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) обременении акций (долей), и прекращении участия Общества в других организациях;*
- 17) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;*
- 18) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;*
- 19) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;*
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об*

акционерных обществах»;

21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

23) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

24) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

27) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

28) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

29) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

30) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

31) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;

о) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;

п) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности);

р) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности.

32) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток

дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

33) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

34) выдвижение Обществу кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

35) определение политики Общества в части совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если политика Общества Советом директоров не определена;

36) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом;

38) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

39) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

40) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

41) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке

- проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 42) утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним
- 43) принятие решения о выдвигении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- 44) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 45) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
- 46) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
- 47) утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров.
- 48) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;
- 49) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Исполнительные органы Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Правление Общества

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- 1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
- 2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
- 3) подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- 5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 31, 32 пункта 12.1. статьи 12 Устава Общества);
- 6) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- 7) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 33 пункта 12.1 Устава Общества);
- 8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и

Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества:

- *обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;*
- *организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;*
- *распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;*
- *издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- *утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;*
- *утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*
- *осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;*
- *осуществляет функции Председателя Правления Общества;*
- *распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;*
- *представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев, предусмотренных подпунктом б) пункта 19.2 статьи 19 Устава Общества;*
- *не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;*
- *решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.*

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Решением Правления ОАО "Россети" от 30.06.2014 (Выписка из Протокола от 02.07.2014 №242пр/16) утвержден Устав Общества в новой редакции. На дату окончания отчетного периода Устав в новой редакции не зарегистрирован.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Мангаров Юрий Николаевич**

(**председатель**)

Год рождения: **1956**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2009	ОАО "Федеральная сетевая компания	Заместитель руководителя

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
		Единой энергетической системы"	дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
2009	2010	ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Директор контрольно-ревизионной деятельности
2010	2011	ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Заместитель Председателя Правления - директор по контрольно-ревизионной деятельности
2011	2012	ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Заместитель Председателя Правления
2012	2013	ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Заместитель Председателя Правления -руководитель Аппарата
2013	2013	ОАО "Холдинг МРСК" (с 04.04.2013 ОАО "Россети")	Заместитель исполнительного директора - руководителя Аппарата (внеш. совм.)
2013	2013	ОАО "Россети"	Заместитель генерального директора - руководителя Аппарата
2013	н.время	ОАО "Россети"	Советник
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Красников Валерий Николаевич

Год рождения: 1978

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ЗАО "ХК "Интеррос"	Заместитель начальника управления корпоративных финансов
2010	2012	ЗАО "КЭС"	Руководитель департамента корпоративных финансов
2014	н.время	ОАО "Россети"	Директор департамента корпоративных финансов
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Гончаров Юрий Владимирович**

Год рождения: **1977**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Заместитель начальника департамента корпоративного управления - начальник отдела Компании
2008	2009	ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Заместитель начальника департамента корпоративного управления - руководитель направления методологии и специальных проектов
2009	2013	ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Начальник департамента корпоративного управления

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2013	ОАО "Холдинг МРСК"	Врио заместителя исполняющего директора по корпоративному управлению, советник Аппарата исполнительного директора
2013	н.время	ОАО "Россети"	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров, Заместитель Председателя

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Маковский Игорь Владимирович**

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ОАО "Региональная энергетическая компания", г.Калининград	Директор
2010	2011	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора), г. Санкт-Петербург	Заместитель руководителя
2011	2012	ООО "Завод ЖБИ-1", г.Калининград	Врио генерального директора
2012	2012	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. генерального директора

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Председатель Правления
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Генеральный директор
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Член Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнергосервис", г.Калининград	Председатель Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Калининградская генерирующая компания", г.Калининград	Председатель Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г.Калининград	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Магадеев Руслан Раисович**

Год рождения: **1977**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ОАО "СО ЕЭС" г.Москва	Начальник Службы перспективного развития, начальник Отдела развития диспетчерских центров Службы развития и технического перевооружения
2011	2013	ОАО "Холдинг МРСК", г.Москва	Начальник Департамента оперативно-технологического управления
2013	н.время	ОАО "Россети", г.Москва	Директор Департамента развития

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			оперативно-технологического управления, Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Подлуцкий Сергей Васильевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ФСТ России	Начальник отдела
2009	н.время	ОАО "Россети"	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Скулкин Вячеслав Сергеевич**

Год рождения: **1984**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ОАО "Сибирь Энерго"	Инженер 2 категории, ведущий специалист
2011	2012	ОАО "Объединенная энергосбытовая компания"	Ведущий эксперт
2012	2013	НП "Совет рынка"	Заместитель начальника департамента
2013	н.время	Министерство энергетики Российской Федерации	Заместитель директора департамента
2014	н,время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

30 июня 2014 года решением Правления ОАО "Россети" избран действующий состав Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" (Выписка из Протокола заседания Правления ОАО "Россети" от 02.07.2014 №242пр/14)

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Маковский Игорь Владимирович*

Год рождения: *1972*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ОАО "Региональная энергетическая компания", г.Калининград	Директор
2010	2011	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора), г. Санкт-Петербург	Заместитель руководителя
2011	2012	ООО "Завод ЖБИ-1", г.Калининград	Врио генерального директора
2012	2012	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. генерального директора
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Председатель Правления
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Генеральный директор
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Член Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнергосервис", г.Калининград	Председатель Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Калининградская генерирующая компания", г.Калининград	Председатель Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г.Калининград	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: **Маковский Игорь Владимирович**

(председатель)

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ОАО "Региональная энергетическая компания", г.Калининград	Директор
2010	2011	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора), г. Санкт-Петербург	Заместитель руководителя
2011	2012	ООО "Завод ЖБИ-1", г.Калининград	Врио генерального директора
2012	2012	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. генерального директора
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Председатель Правления
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Генеральный директор
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Член Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнергосервис", г.Калининград	Председатель Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г.Калининград	Председатель Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Калининградская генерирующая компания", г.Калининград	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Зимин Геннадий Александрович*

Год рождения: *1965*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	Федеральное государственное унитарное предприятие "Калининградский морской рыбный порт", г. Калининград	Заместитель начальника службы режима и контроля по топливно--грузовому комплексу
2009	2013	Федеральное государственное унитарное предприятие "Калининградский морской рыбный порт", г.Калининград	Начальник службы режима и контроля
2013	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Начальник департамента безопасности
2013	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. Заместителя генерального директора по безопасности
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Заместитель генерального директора по безопасности
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Редько Ирина Вениаминовна*

Год рождения: *1971*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	Филиал "Омскэнерго" ОАО "МРСК Сибири", г.Омск	Начальник департамента экономики
2012	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Начальник департамента тарифообразования
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам - начальник департамента тарифообразования
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Член Правления
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г.Калининград	Член Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнергосервис", г.Калининград	Член Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Калининградская генерирующая компания", г.Калининград	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Данилова Наталья Александровна**

Год рождения: **1958**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ООО "КаСиКо", г.Калининград	Главный бухгалтер

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2010	ЗАО "Завод ЖБИ-1", г.Калининград	Заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер
2011	2012	ООО "Завод ЖБИ-1", г.Калининград	Главный бухгалтер
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Главный бухгалтер
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Копылов Владимир Анатольевич***

Год рождения: ***1971***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2010	ОАО "Омскэлектросетьремонт", г.Омск	Главный инженер
2010	2011	ОАО "Омскэлектросетьремонт", г.Омск	И.о. генерального директора
2011	2011	ОАО "Омскэлектросетьремонт", г.Омск	Первый заместитель генерального директора
2011	2012	ОАО "МРСК Цип - филиал Калугаэнерго"	Начальник ПО Калужские электрические сети
2012	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Директор филиала "Восточные электрические сети"
2013	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам-главного инженера
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Заместитель генерального директора по техническим

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			вопросам-главный инженер
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В отчетном периоде решением Совета директоров Общества от 28.02.2014 (протокол №13) в составе коллегиального исполнительного органа Общества были прекращены полномочия членов Правления - Бекасова Г.В., Давидова Д.М. и Латыповой А.В., и избраны членами Правления - Редько И.В., Копылов В.А. и Зимин Г.А.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 783
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	1 783

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются в соответствии с "Положением о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и

электрификации «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением Правления РАО «ЕЭС России» (с 01.07.2008 – ОАО «Холдинг МРСК», с 04.04.2013 - ОАО «Россети»), осуществляющим полномочия годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго» от 06.06.2006 (выписка из протокола от 06.06.2006 №1473пр/7).

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	474
Заработная плата	7 632
Премии	5 686
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	476
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	14 268

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Доходы членов Правления ОАО «Янтарьэнерго» складываются из их доходов как штатных сотрудников Общества, а также из вознаграждения определяемого в соответствии с договорами на выполнение функций членов Правления и Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20 июня 2011 года (протокол от 20.06.2011 № 20).

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Шмаков Игорь Владимирович*

Год рождения: *1974*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	ОАО "МРСК Юга"	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками
2012	2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Руководитель дирекции внутреннего контроля
2013	н.время	ОАО "Россети"	Начальник управления контроля и рисков департамента внутреннего аудита и контроля

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н. время	ОАО "Кубаньэнерго"	Член Ревизионной комиссии
2014	н. время	ОАО "МРСК Юга"	Член Ревизионной комиссии
2014	н. время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член Ревизионной комиссии
2014	н. время	ОАО "Объединение ВНИПИ энергопром"	Член Ревизионной комиссии
2014	н. время	ОАО "НИЦ ЕЭС"	Член Ревизионной комиссии
2014	н. время	ОАО "НИЦ Юга"	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Мальшев Сергей Владимирович**

Год рождения: **1965**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	Министерство обороны Российской Федерации	Военнослужащий по контракту
2010	2011	Финансовая инспекция Министерства обороны Российской Федерации	Ведущий консультант
2011	2012	ЗАО "Газпромнефтьаэро"	Главный специалист
2013	2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Начальник отдела инвестиционного аудита
2013	н. время	ОАО "Россети"	Ведущий эксперт
2014	н. время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Буняева Мария Викторовна***

Год рождения: ***1982***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2010	Администрация Краснодарского края	Главный специалист-эксперт экспертно-аналитического отдела строительства олимпийских объектов департамента строительства Краснодарского края
2010	2012	ОАО "Кубаньэнерго"	Главный специалист отдела экономической безопасности департамента безопасности
2012	2012	ОАО "Россети"	Ведущий эксперт отдела экономической безопасности департамента безопасности
2012	2013	ОАО "Россети"	Ведущий эксперт отдела общего аудита и экспертиз департамента внутреннего аудита и управления рисками
2013	н. время	ОАО "Россети"	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизионных проверок управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля
2014	н. время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кабизьскина Елена Александровна***

Год рождения: ***1964***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Главный эксперт дирекции финансового контроля и внутреннего аудита, Заместитель начальника департамента контроля и ревизий, Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками
2013	2014	ОАО "МОЭСК"	Начальник управления методологического обеспечения департамента внутреннего аудита
2014	н.время	ОАО "Россети"	Заместитель начальника управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита и контроля
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Очиков Сергей Иванович**

Год рождения: **1983**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО "МРСК Северо-Запада"	Ведущий специалист сектора управления рисками и организации внутреннего контроля управления внутреннего аудита и управления рисками
2013	2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего контроля и управления рисками
2013	н.время	ОАО "Россети"	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго"***

ФИО: ***Варламов Николай Николаевич***

(председатель)

Год рождения: ***1974***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	Федеральная служба по финансовому мониторингу	Статс-секретарь - заместитель руководителя
2011	2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Заместитель Председателя Правления
2012	н.время	ОАО "ФСК ЕЭС"	Член Правления
2013	н.время	ОАО "Россети"	Заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности
2013	н.время	ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	Председатель Совета директоров
2013	н.время	ОАО "МРСК Северного Кавказа"	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Председатель Комитета по аудиту Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Лелекова Марина Алексеевна***

Год рождения: **1961**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	ОАО "ФСК ЕЭС"	Зам, руководителя, ведущий эксперт, главный специалист дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
2008	2009	ОАО "ФСК ЕЭС"	Руководитель дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
2009	2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Начальник департамента контроля и ревизий
2013	н.время	ОАО "Российские Сети"	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Заместитель Председателя Комитета по аудиту Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Адлер Юрий Вениаминович**

Год рождения: **1975**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2008	2010	ОАО "Холдинг МРСК", г.Москва	Главный эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
2010	н.время	ОАО "Россети", г.Москва	Начальник отдела стандартов и методологии департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
2013	н.время	ОАО "Нурэнерго", г.Грозный	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", г. Черкесск	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Дагэнергосеть", г.Махачкала	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Энергоцентр", г.Подольск	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "ЕЭСК", г. Екатеринбург	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "МРСК Волги", г. Саратов	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Энергосервисная компания", г.Липецк	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "НИЦ Юга", г. Ростов - на - Дону	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "ТРК", г. Томск	Член Ревизионной комиссии
2013	н.время	ОАО "Ленэнерго", г. Санкт-Петербург	Член Ревизионной комиссии
2013	н.время	ОАО "Кубаньэнерго", г. Краснодар	Член Ревизионной комиссии
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член Комитета по аудиту Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ящерицына Юлия Витальевна**

Год рождения:

Образование:

Сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	н.время	ОАО "Россети"	Директор департамента экономического планирования и бюджетирования
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член Комитета по аудиту Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Бураков Николай Викторович***

Год рождения:

Образование:

Сведения не предоставлены по причине увольнения

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Член Комитета по аудиту Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	739
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	739

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии выплачиваются в соответствии с "Положением о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Янтарьэнерго" вознаграждений и компенсаций", утвержденным решением Правления РАО "ЕЭС России" (с 01.07.2008 - ОАО «Холдинг МРСК», а с 04.04.2013 - ОАО "Россети"), осуществляющим полномочия годового Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнерго" от 31.05.2008 (протокол от №1881пр/2).

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго"***

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с Положением о комитете по аудиту Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов. Расходы Комитета в частности включают вознаграждения и компенсации Председателя, членов Комитета и Секретаря Комитета, расходы на привлечение сторонних консультантов, расходы на содержание административного персонала и иные расходы. На конец отчетного периода такой бюджет не сформирован. Вознаграждения не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 945
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	552 592 600
Выплаты социального характера работников за отчетный период	7 101 700

В состав работников ОАО «Янтарьэнерго» входят ключевые сотрудники (заместители генерального директора по направлениям деятельности Общества).

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Российские сети"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Россети"**

Место нахождения

121353, Россия, г. Москва, улица Беловежская,4

ИНН: **7728662669**

ОГРН: **108776000019**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **100%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **100%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: **Федеральное агентство по управлению государственным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Место нахождения

109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9

ИНН: **7710723134**

ОГРН: **1087746829994**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: ***85.31***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: ***86.32***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершеного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 30.09.2014

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго"	по ОКПО	30.09.2014
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00106827
Вид деятельности: передача электроэнергии	по ОКВЭД	3903007130
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.10.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47 / 16
Местонахождение (адрес): 236022 Россия, г. Калининград, ул. Театральная 34		384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На	На	На
			30.09.2014 г.	31.12.2013 г.	31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	632	764	232
	Результаты исследований и разработок	1120	4 590	5 400	3 080
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 068 353	4 846 415	4 639 486
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	318 477	319 684	335 417
	Отложенные налоговые активы	1180	244 585	253 809	108 584
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 268	14 804	23 216
	ИТОГО по разделу I	1100	5 662 905	5 440 876	5 110 015
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	191 272	141 591	135 695
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 061	26 537	801
	Дебиторская задолженность	1230	1 462 307	1 697 057	889 657
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200		

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 813	3 135	23 649
	Прочие оборотные активы	1260	114 527	110 399	97 563
	ИТОГО по разделу II	1200	1 785 180	1 978 719	1 147 365
	БАЛАНС (актив)	1600	7 448 085	7 419 595	6 257 380

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.09.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 382	65 382	65 382
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 614 541	1 615 781	1 617 937
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	7 374	7 374	7 374
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 182	71 820	392 583
	ИТОГО по разделу III	1300	1 725 479	1 760 357	2 083 276
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 157 000	1 062 000	1 496 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 873	7 059	5 197
	Оценочные обязательства	1430	60 000	60 000	
	Прочие обязательства	1450	290 527	325 377	187 745
	ИТОГО по разделу IV	1400	2 515 400	1 454 436	1 689 542
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	102 049	1 146 336	459 733
	Кредиторская задолженность	1520	3 083 517	3 012 872	1 874 422
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	21 640	45 594	150 407
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	3 207 206	4 204 802	2 484 562
	БАЛАНС (пассив)	1700	7 448 085	7 419 595	6 257 380

**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2014 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго"	по ОКПО	30.09.2014
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00106827
Вид деятельности: передача электроэнергии	по ОКВЭД	3903007130
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.10.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47 / 16
Местонахождение (адрес): 236022 Россия, г. Калининград, ул. Театральная 34		384

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 9 мес.2014 г.	За 9 мес.2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 977 398	2 776 429
	Себестоимость продаж	2120	-2 785 710	2 884 163
	Валовая прибыль (убыток)	2100	191 688	-107 734
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	191 688	-107 734
	Доходы от участия в других организациях	2310	4805	732
	Проценты к получению	2320	172	112
	Проценты к уплате	2330	-175 026	-137 040
	Прочие доходы	2340	33 014	1 021 678
	Прочие расходы	2350	-96 490	-851 889
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-41 837	-74 141
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	18 405	-37 501
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-814	-432
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-9 224	52 761
	Прочее	2460	16 997	-10
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-34 878	-21 822
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-34 878	-21 822
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0.0003	-0.0002
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

2014, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2014**

Квартал: **II**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

ОАО «Янтарьэнерго», являясь дочерним обществом ОАО «Россети», в свою очередь, выступающее головной организацией по отношению к своим дочерним обществам, может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность, так как сто процентов голосующих акций или уставного капитала ОАО «Янтарьэнерго» принадлежит ОАО «Россети» - головной организации, которая не требует составления сводной бухгалтерской отчетности, в соответствии с п.1.8 Приказа Министерства Финансов РФ от 30.12.1996 №112 «О методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности» (в редакции Приказов Минфина РФ от 12.05.1999 №36н, от 24.12.2010 №187н).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация:

По состоянию на 30.09.2014 первоначальная стоимость недвижимого имущества Общества составила 1 772 690 105 рублей, величина начисленной амортизации – 940 843 434 рублей.

Остаточная стоимость недвижимого имущества Общества по состоянию на 30.09.2014 составила 831 846 671 руб.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества Общества в 3 квартале 2014 года не произошло.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Арбитражным судом г. Москвы рассмотрен иск, предъявленный эмитенту ОАО «ФСК ЕЭС», о взыскании задолженности за передачу электроэнергии на сумму 1,5 млрд. руб. Иск удовлетворен. Эмитентом подана апелляционная жалоба на решение арбитражного суда г. Москвы. Постановлением апелляционного суда решение оставлено в силе. Вместе с тем, сторонами – эмитентом и ОАО «ФСК ЕЭС» подготовлено соглашение о реструктуризации долга, которое находится на стадии согласования условий.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **65 381 530**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **65 381 530**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

В соответствии со статьей 4 Устава Общества "уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 65 381 530 (Шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать) рублей".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Калининградская генерирующая компания"***

Место нахождения

236006 Россия, г. Калининград, Правая Набережная 10

ИНН: ***3905601701***

ОГРН: ***1083925011466***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***99.9999%***

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: ***99.9999%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Янтарьэнергосбыт"**

Место нахождения

236005 Россия, г. Калининград, Дарвина 10

ИНН: **3908600865**

ОГРН: **1083925011422**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **99.9998%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **99.9998%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис"
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Янтарьэнергосервис"**

Место нахождения

236010 Россия, г. Калининград, Красносельская 83

ИНН: **3906227077**

ОГРН: **1113926000330**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **99.9%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **99.9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Реестр-РН"*

Место нахождения: *109028, г.Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4*

ИНН: *7705397301*

ОГРН: *1027700172818*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00330*

Дата выдачи: *16.12.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.12.2010*

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: *2010*

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Решением Правления ОАО "Холдинг МРСК", осуществляющим полномочия годового общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнерго" (Решение единственного акционера)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *28.06.2011*

Дата составления протокола: *29.06.2011*

Номер протокола: *Выписка из Протокола заседания Правления ОАО "Холдинг МРСК" №96пр/13*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.153644

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
20 090 998.82

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
20 090 998.82

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО "Янтарьэнерго"**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **8.52**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

В денежной форме, в валюте РФ, в безналичном порядке.

Дивидендный период

Год: **2011**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Решением Правления ОАО "Холдинг МРСК", осуществляющим полномочия годового общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнерго" (Решение единственного акционера)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2012**

Дата составления протокола: **03.07.2012**

Номер протокола: **Выписка из протокола заседания Правления ОАО "Холдинг МРСК" №153пр/13**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
0

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
0

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО "Янтарьэнерго"**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

не предусмотрен

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

не предусмотрены

Дивидендный период

Год: **2012**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Решением Правления ОАО "Россети", осуществляющим полномочия годового общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнерго" (Решение единственного акционера)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.06.2013**

Дата составления протокола: **02.07.2013**

Номер протокола: **Выписка из протокола заседания Правления ОАО "Россети" №187пр/16**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
0

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
0

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО "Янтарьэнерго"**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не предусмотрен

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не предусмотрены

Дивидендный период

Год: **2013**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Решением Правления ОАО "Россети", осуществляющим полномочия годового общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнерго" (Решение единственного акционера)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2014**

Дата составления протокола: **02.07.2014**

Номер протокола: **Выписка из протокола заседания Правления ОАО "Россети" №242пр/16**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
0

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
0

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО "Янтарьэнерго"**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не предусмотрен

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

не предусмотрены

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

Отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЯНТАРЬЭНЕРГО»**

**КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА

(неаудированная)

Содержание

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	3
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении	4
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств	5
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале	6
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности	7

	Прим.	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
Выручка	6	5 065 817	4 581 865
Операционные расходы	7	(4 995 509)	(4 636 390)
Прочие операционные доходы, нетто		24 910	41 620
Результаты операционной деятельности		95 218	(12 905)
Финансовые доходы		7 149	4 900
Финансовые расходы		(199 560)	(143 982)
Чистые финансовые расходы		(192 411)	(139 082)
Убыток до налогообложения		(97 193)	(151 987)
Расходы по налогу на прибыль		(3 039)	(153 430)
Убыток за отчетный период		(100 232)	(305 417)
Прочий совокупный убыток:			
<i>Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Переоценка чистого обязательства (актива) пенсионного плана с установленными выплатами		17 906	18 986
Соответствующий налог на прибыль		(3 581)	(3 797)
		14 325	15 189
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Изменение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющих в наличии для продажи		(523)	(12 354)
Соответствующий налог на прибыль		105	2 471
		(418)	(9 883)
Прочий совокупный убыток за отчетный период, за вычетом налога на прибыль		13 907	5 306
Общий совокупный убыток за отчетный период		(86 325)	(300 111)
Убыток, причитающийся:			
Собственникам Компании		(100 232)	(305 417)
Общий совокупный убыток, причитающийся:			
Собственникам Компании		(86 325)	(300 111)
Убыток на акцию – базовый и разводненный (в российских рублях)	10	(0,77)	(2,34)

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 28 августа 2014 года и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор

Маковский И.В.

Главный бухгалтер

Данилова Н.А.



ОАО «Янтарьэнерго»
 Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на
 30 июня 2014 года (неаудированный)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	На 30 июня 2014 года	На 31 декабря 2013 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	8	4 062 582	3 853 603
Торговая и прочая дебиторская задолженность		12 405	69 013
Инвестиции и финансовые активы		98 858	97 671
Отложенные налоговые активы		654 612	661 190
Итого внеоборотные активы		4 828 457	4 681 477
Оборотные активы			
Запасы		223 266	209 620
Налог на прибыль к возмещению		16 852	9 449
Торговая и прочая дебиторская задолженность		2 358 503	2 002 922
Денежные средства и их эквиваленты		45 344	26 321
Итого оборотные активы		2 643 965	2 248 312
ИТОГО АКТИВЫ		7 472 422	6 929 789
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	9	402 060	402 060
Резерв по переоценке финансовых вложений, имеющих в наличии для продажи		2 681	3 099
Резервы прочие		(147 788)	(162 113)
Нераспределенная прибыль		(1 223 342)	(1 123 110)
ИТОГО КАПИТАЛ		(966 389)	(880 064)
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	11	2 162 000	1 362 000
Авансы полученные		351 926	325 377
Обязательства по вознаграждениям работникам		304 382	317 793
Итого долгосрочные обязательства		2 818 308	2 005 170
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	11	1 516 133	2 096 336
Торговая и прочая кредиторская задолженность		4 096 791	3 693 712
Резервы		7 579	14 635
Итого краткосрочные обязательства		5 620 503	5 804 683
Итого обязательства		8 438 811	7 809 853
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		7 472 422	6 929 789

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Убыток до налогообложения		(97 193)	(151 987)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	7	176 842	106 854
Финансовые доходы		(7 149)	(4 900)
Финансовые расходы		199 560	143 982
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств		(5 393)	3 696
Прочие неденежные операции		2 581	2 922
Операционный (убыток) / прибыль до учета изменений в оборотном капитале		269 248	100 567
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(318 984)	(194 067)
Изменение запасов		(13 646)	21 236
Изменение финансовых активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		3 392	8 104
Изменение кредиторской задолженности и авансов, полученных от покупателей		523 228	433 950
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(7 761)	(26 014)
Изменение резервов		(7 056)	20 689
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		448 421	364 465
Уплата налога на прибыль		(7 927)	(2 666)
Проценты уплаченные		(187 024)	(133 240)
Чистый поток денежных средств, полученных от / (использованных в) операционной деятельности		253 470	228 559
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(459 310)	(134 987)
Поступления от продажи основных средств		3 393	-
Проценты полученные		1 370	1 373
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(454 547)	(133 614)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Выплаты по кредитам и займам		(2 353 000)	(1 087 735)
Привлечение кредитов и займов		2 573 100	991 400
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		220 100	(96 335)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		19 023	(1 390)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		26 321	62 193
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		45 344	60 803

	Принадлежащий собственникам Компании				Итого капитал
	Уставный капитал	Резерв по переоценке финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	Резервы прочие	Нераспределенная прибыль	
Остаток на 1 января 2013 года	402 060	15 495	(138 703)	(283 129)	(4 277)
Убыток за отчетный период	-	-	-	(305 417)	(305 417)
Прочий совокупный доход (убыток) за отчетный период	-	(9 883)	15 189	-	5 306
Общий совокупный доход (убыток) за отчетный период	-	(9 883)	15 189	(305 417)	(300 111)
Остаток на 30 июня 2013 года	402 060	5 612	(123 514)	(588 546)	(304 388)
Остаток на 1 января 2014 года	402 060	3 099	(162 113)	(1 123 110)	(880 064)
Убыток за отчетный период	-	-	-	(100 232)	(100 232)
Прочий совокупный доход (убыток) за отчетный период	-	(418)	14 325	-	13 907
Общий совокупный доход (убыток) за отчетный период	-	(418)	14 325	(100 232)	(86 325)
Остаток на 30 июня 2014 года	402 060	2 681	(147 788)	(1 223 342)	(966 389)

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**(а) Группа и ее деятельность**

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» (далее – ОАО «Янтарьэнерго» или «Компания») было учреждено на основании Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», Указа Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 года № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 "Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества». Компания является правопреемником Производственного объединения энергетики и электрификации «Калининградэнерго» в соответствии с решением Совета Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее – «РАО ЕЭС») (Протокол № 32 рг/3.2.1 от 30 ноября 1993 года).

Юридический адрес (местонахождение) Компании: 236040, Россия, Калининград, ул. Театральная, д. 34.

Основными видами деятельности Компании является оказание услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям, а также оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям и продажа электроэнергии.

Группа компаний «Янтарьэнерго» (далее – «Группа») состоит из ОАО «Янтарьэнерго» и его дочерних предприятий, представленных ниже:

Дочерние предприятия	Основной вид деятельности	Доля участия, %	
		На 30 июня 2014 года	На 31 декабря 2013 года
ОАО «Калининградская генерирующая компания»	Производство и продажа электро- и теплоэнергии	99,9999	99,9999
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Продажа электроэнергии	99,9998	99,9998
ОАО «Янтарьэнергосервис»	Ремонтные услуги	99,9	99,9

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что, вкупе с другими юридическими и фискальными преградами, создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**(а) Заявление о соответствии**

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) согласно требованиям федерального закона № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

(б) База для определения стоимости

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) стоимости, за исключением инвестиций, имеющих в наличии для

продажи, которые учитываются по справедливой стоимости; и основных средств, которые были оценены по балансовой стоимости, отраженной в консолидированной финансовой отчетности по МСФО ОАО «Холдинг МРСК», в рамках перехода Группы на МСФО с 1 января 2011 года.

(в) Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее - руб.) и эта же валюта является функциональной для Группы и в ней представлена данная Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в рублях, округлены до ближайшей тысячи.

(г) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений

Подготовка промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.

При подготовке настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности существенные профессиональные суждения, используемые руководством при применении учетной политики, и ключевые источники оценки неопределенности были аналогичны тем, которые применялись при подготовке консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

(д) Изменение сопоставимой информации

Процентные расходы по пенсионным планам и прочим долгосрочным вознаграждениям с установленными выплатами в сумме 9 829 тыс. руб. реклассифицированы из операционных расходов в финансовые расходы.

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При подготовке настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Группа применяла те же положения учетной политики, что и для подготовки консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, за исключением изменений, связанных с применением новых стандартов и интерпретаций, действующих с 1 января 2014 года.

Следующие новые стандарты, интерпретации и поправки были применены Группой впервые в 2014 году, но они не оказали существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года:

Возмещаемая сумма для нефинансовых активов – поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Поправка требует дополнительных раскрытий об оценке активов (или групп активов), которые были обесценены, и их возмещаемая сумма была определена как справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу.

Новация деривативов и продолжение учета хеджирования – поправки к стандарту МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». В соответствии с данной поправкой разрешается продолжение учета хеджирования в случае новации производного инструмента, при условии соблюдения определенных критериев.

Инвестиционные организации – поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» и МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная отчетность». Данные поправки предусматривают исключение в отношении требования о консолидации для организаций, удовлетворяющих определению организации согласно МСФО (IFRS) 10.

Интерпретация IFRIC 21 «Обязательные платежи». Интерпретация определяет обязывающее событие для признания обязательства как операцию, приводящую к необходимости уплаты налога в соответствии с действующим законодательством.

Зачет финансовых активов и обязательств - поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление в отчетности». Данные поправки уточняют правила зачета активов и обязательств и представляют новые связанные с этим требования по раскрытию информации.

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по состоянию на 30 июня 2014 года и их требования не учитывались при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и разъяснений могут оказать потенциальное влияние на деятельность Группы. Группа планирует принять указанные стандарты и разъяснения к использованию после вступления их в силу.

- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по контрактам с клиентами». МСФО (IFRS) 15 представляет собой единое руководство по учету выручки, а также содержит все требования к раскрытию соответствующей информации в финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет стандарты МСБУ (IAS) 18 «Выручка», МСБУ (IAS) 11 «Контракты на строительство» и ряд интерпретаций положений МСФО касательно выручки. МСФО (IFRS) 15 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 г. и позднее; досрочное применение стандарта разрешено.
- Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства», и МСБУ (IAS) 38 «Нематериальные активы», под названием Разъяснения по допустимым методам начисления амортизации. Данные поправки разъясняют, что методы амортизации, основанные на выручке, не могут рассматриваться как отражающие потребление будущих экономических выгод, заключенных в активе. Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. и позднее; досрочное применение поправок разрешено.
- Поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», под названием *Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы работников*. Небольшие изменения в стандарт были внесены касательно взносов работников или третьих лиц по пенсионным планам с установленными выплатами. Цель поправок – в упрощении учета для взносов, не зависящих от стажа работника, в частности, взносов работников, рассчитываемых как фиксированный процент от заработной платы. Поправки к МСФО (IAS) 19 вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. и позднее; досрочное применение поправок разрешено.
- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» должен быть выпущен поэтапно и в конечном итоге заменит собой Международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Первая часть МСФО (IFRS) 9 была выпущена в ноябре 2009 года и касается вопросов классификации и оценки финансовых активов. Вторая его часть, касающаяся вопросов классификации и оценки финансовых обязательств, была выпущена в октябре 2010 года. Третья часть, касающаяся общего порядка учета операций хеджирования, была выпущена в ноябре 2013 года. Группа признает, что новый стандарт вводит много изменений в учет финансовых инструментов и что он, скорее всего, окажет значительное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы. Влияние данных изменений будет анализироваться по мере осуществления соответствующего Проекта и выхода следующих частей стандарта. Группа не намерена начать применение этого стандарта досрочно.

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

Ряд принципов учетной политики Группы и правил раскрытия информации требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.

При подготовке данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, руководство использовало способы определения справедливой стоимости аналогичные тем, которые применялись при подготовке консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

5 ОПЕРАЦИОННЫЕ СЕГМЕНТЫ

Группа ведет деятельность в Калининградской области, которая является отдельным субъектом Российской Федерации.

Правление определило следующие отчетные сегменты на основе информации о сегментной выручке, прибыли до налогообложения и совокупных активах:

- ОАО «Янтарьэнерго» - осуществляет деятельность по передаче электроэнергии;
- ОАО «Янтарьэнергосбыт» - осуществляет продажу электроэнергии;

- ОАО «Калининградская генерирующая компания» - производство и продажа электро- и теплоэнергии;
- В сегмент «Прочие» отнесены иные виды деятельности Группы.

Правление регулярно оценивает и анализирует финансовую информацию по отчетным сегментам, представленную в соответствии с их обязательной бухгалтерской отчетностью.

Отчеты по сегментам основываются на информации, подготовленной на базе российских стандартов бухгалтерского учета, которая значительно отличается от данной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. Сверка показателей в оценке, предоставляемой на рассмотрение Правлению Компании, с аналогичными показателями данной консолидированной финансовой отчетности включает реклассификации и поправки, которые необходимы для представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

Капитальные затраты сегментов представляют собой полную сумму затрат на приобретение основных средств за отчетный год.

Ключевые показатели сегментов представляются и анализируются Правлением Группы и раскрыты в таблицах ниже:

(i) **Информация об отчетных сегментах**

По состоянию на 30 июня 2014 года и за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года:

	ОАО «Янтарьэнерго»	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	ОАО «Янтарьэнерго сбыт»	Прочие	Итого
Выручка от внешних покупателей	356 995	437 743	4 370 884	574	5 166 196
Межсегментная выручка	1 710 583	94 592	715 970	38 811	2 559 956
Итого выручка сегмента	2 067 578	532 335	5 086 854	39 385	7 726 152
Прибыль / (убыток) сегмента до налогообложения	28 204	(3 777)	(53 786)	(19 624)	(48 983)
Активы сегмента	7 393 029	1 225 896	2 546 935	50 721	11 216 581
<i>В т.ч. основные средства</i>	<i>4 966 679</i>	<i>777 599</i>	<i>44 175</i>	<i>1 932</i>	<i>5 790 385</i>

По состоянию на 30 июня 2013 года и за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года:

	ОАО «Янтарьэнерго»	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	ОАО «Янтарьэнерго сбыт»	Прочие	Итого
Выручка от внешних покупателей	196 574	405 144	4 069 343	658	4 671 719
Межсегментная выручка	1 711 973	95 125	596 663	697	2 404 458
Итого выручка сегмента	1 908 547	500 269	4 666 006	1 355	7 076 177
Прибыль / (убыток) сегмента до налогообложения	65 933	(26 236)	4 020	(1 149)	42 568
Активы сегмента	6 663 274	1 213 687	2 014 178	3 008	9 894 147
<i>В т.ч. основные средства</i>	<i>4 622 190</i>	<i>767 511</i>	<i>43 195</i>	<i>179</i>	<i>5 433 075</i>

(ii) Сверка показателей отчетных сегментов по выручке, прибыли до налогообложения, активам и обязательствам

Сверка (убытка) / прибыли до налогообложения отчетных сегментов представлена ниже:

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(Убыток) / прибыль до налогообложения отчетных сегментов	(48 983)	42 568
Корректировка балансовой стоимости основных средств	44 781	112 687
Элиминация прочих внутригрупповых операций	(69 071)	(69 901)
Корректировка по оценке запасов	10 628	(12 457)
Восстановление резерва по финансовым вложениям, признанного по РСБУ	568	12 718
Начисленное вознаграждение сотрудникам	-	20 203
Начисленная кредиторская задолженность	(9 770)	-
Корректировка резерва под обесценение дебиторской задолженности	(44 439)	(236 114)
Дисконтирование финансовых инструментов	(65)	3 085
Восстановление резерва по поручительству, предоставленному внутри Группы	-	(20 000)
Признание обязательств по вознаграждениям работникам	(2 783)	(11 061)
Прочие корректировки	21 941	6 285
Убыток до налогообложения за отчетный год в консолидированном промежуточном сокращенном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	(97 193)	(151 987)

6 ВЫРУЧКА

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
Продажа электроэнергии	4 302 395	3 911 663
Продажа теплоэнергии	434 368	486 912
Передача электроэнергии	226 301	17 233
Технологическое присоединение к электрическим сетям	62 670	87 483
Аренда	5 326	25 058
Прочая выручка	34 757	53 516
	5 065 817	4 581 865

7 ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
Закупка электроэнергии	3 073 104	2 748 328
Расходы на персонал	718 981	597 101
Сырье и материалы	378 611	365 507
Передача электроэнергии	323 589	578 558
Амортизация	176 842	106 854
Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	60 687	(41 525)
Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию	56 383	37 769
Охрана	32 186	39 665
Налоги, кроме налога на прибыль	29 964	26 590
Услуги банка	22 586	22 285
Аренда	12 759	9 448
Консультационные, аудиторские и прочие услуги	11 878	22 550
Резерв по судебным искам и послегарантийному обслуживанию	(2 431)	21 396
Прочие расходы	100 370	101 864
	4 995 509	4 636 390

8 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

	Земля и здания	Сети линий электропередачи	Оборудование для передачи электроэнергии	Прочее	Незавершенное строительство	Итого
<i>Первоначальная стоимость</i>						
Остаток на 1 января 2013 года	1 434 416	1 061 106	714 547	549 676	458 145	4 217 890
Реклассификация	(158 956)	(10 635)	-	169 591	-	-
Поступление	9 239	90 479	32 652	67 102	(20 299)	179 173
Выбытие	(196)	(227)	(55)	(5 134)	(436)	(6 048)
Остаток на 30 июня 2013 года	1 284 503	1 140 723	747 144	781 235	437 410	4 391 015
Остаток на 1 января 2014 года	1 190 796	1 278 202	886 845	954 745	447 373	4 757 961
Поступление	67 842	45 755	34 960	70 365	166 882	385 804
Выбытие	(22)	(480)	(100)	(1 413)	(45)	(2 060)
Остаток на 30 июня 2014 года	1 258 616	1 323 477	921 705	1 023 697	614 210	5 141 705
<i>Накопленная амортизация</i>						
Остаток на 1 января 2013 года	(166 255)	(142 242)	(131 640)	(168 143)	-	(608 280)
Реклассификация	27 850	1 952	11 342	(41 144)	-	-
Амортизация за период	(37 890)	(24 964)	(7 652)	(36 253)	-	(106 759)
Выбытие	49	47	14	1 276	-	1 386
Остаток на 30 июня 2013 года	(176 246)	(165 207)	(127 936)	(244 264)	-	(713 653)
Остаток на 1 января 2014 года	(183 821)	(231 657)	(174 727)	(314 153)	-	(904 358)
Амортизация за период	(37 417)	(44 591)	(36 758)	(57 434)	-	(176 200)
Выбытие	7	145	51	1 232	-	1 435
Остаток на 30 июня 2014 года	(221 231)	(276 103)	(211 434)	(370 355)	-	(1 079 123)
Остаточная стоимость на 1 января 2013 года	1 268 161	918 864	582 907	381 533	458 145	3 609 610
Остаточная стоимость на 30 июня 2013 года	1 108 257	975 516	619 208	536 971	437 410	3 677 362
Остаточная стоимость на 1 января 2014 года	1 006 975	1 046 545	712 118	640 592	447 373	3 853 603
Остаточная стоимость на 30 июня 2014 года	1 037 385	1 047 374	710 271	653 342	614 210	4 062 582

По состоянию на 30 июня 2014 года в состав незавершенного строительства входят авансы на приобретение основных средств в сумме 17 096 тыс. руб. (на 31 декабря 2013 года: 24 659 тыс. руб.).

9 КАПИТАЛ

(а) Уставный капитал

	На 30 июня 2014 года	На 31 декабря 2013 года
Количество обыкновенных акций	130 763 060	130 763 060
Номинальная стоимость одной акции (руб.)*	0,50	0,50
Итого акционерный капитал, (руб.)	65 381 530	65 381 530

* указана номинальная стоимость до инфляционной корректировки на 31 декабря 2002 года, рассчитанной с использованием коэффициентов на основе индексов потребительских цен, опубликованных Госкомстатом РФ. Стоимость одной акции с учетом корректировки составляет 3,075 руб.

(б) Дивиденды

Бухгалтерская отчетность Компании, составленная в соответствии с РСБУ, является основой для распределения прибыли и других ассигнований. Из-за различий между российскими правилами бухгалтерского учета и МСФО, убыток Компании в РСБУ отчетности может существенно отличаться от значений, приведенных в консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО.

На годовом собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2014 года, было принято решение не выплачивать дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

10 УБЫТОК НА АКЦИЮ

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
Средневзвешенное количество выпущенных обыкновенных акций (тыс. акций)	130 763	130 763
Убыток, причитающийся владельцам обыкновенных акций (тыс. руб.)	(100 232)	(305 417)
Убыток на акцию – базовый и разводненный (руб.)	(0,77)	(2,34)

11 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Долгосрочные кредиты и займы

Наименование кредитора	Номинальная процентная ставка, %		Срок погашения	На 30 июня 2014 года	На 31 декабря 2013 года
	На 30 июня 2014 года	На 31 декабря 2013 года		На 30 июня 2014 года	На 31 декабря 2013 года
Сбербанк*	11	11	2015	680 000	895 000
Газпромбанк*	11,50-12	11-12	2016-2017	400 000	1 198 000
Энерготрансбанк	11	11	2015	382 000	482 000
ВТБ*				-	280 000
				1 462 000	2 855 000
За вычетом текущей части долгосрочных кредитов и займов				-	(1 493 000)
				1 462 000	1 362 000

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных кредитов и займов

Наименование кредитора	Номинальная процентная ставка, %		Срок погашения	На 30 июня 2014 года	На 31 декабря 2013 года
	На 30 июня 2014 года	На 31 декабря 2013 года			
Россия	10-10,80		2015	700 000	-
ВТБ Северо-Запад*	7,27		2014	280 000	-
Альфа-Банк	10,50-11	11-11,20	2014	223 100	350 000
Сбербанк*	7,23		2014	215 000	-
Энерготрансбанк	11	11-12	2014	95 000	250 000
Задолженность по процентам				3 033	3 336
				1 516 133	603 336
<i>Текущая часть долгосрочных кредитов и займов</i>				-	1 493 000
				1 516 133	2 096 336

*- Кредиты и займы, полученные от финансовых организаций, контролируемых государством, или где государство имеет существенное влияние.

Все кредиты и займы Группы номинированы в российских рублях.

12 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Цели и политики Группы в отношении управления финансовыми рисками соответствуют тем, которые были раскрыты в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

Руководство Группы полагает, что справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств приближена к их текущей стоимости.

По состоянию на 30 июня 2014 года Группа имеет инвестиции в долевые ценные бумаги в размере 9 946 тыс. руб., классифицированные как имеющиеся в наличии для продажи, которые оцениваются по справедливой стоимости и относятся к первому уровню иерархии справедливой стоимости (на 31 декабря 2013 года: 10 470 тыс. руб.). Оценка имеющихся в наличии для продажи инвестиций производится на регулярной основе с использованием рыночных котировок.

13 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства капитального характера

По состоянию на 30 июня 2014 года сумма будущих обязательств по договорам на приобретение и строительство объектов основных средств составляет 310 850 тыс. руб., включая НДС (на 31 декабря 2013 года: 182 797 тыс. руб.).

Страхование

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь адекватного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.

Судебные разбирательства

В течение года Группа выступала одной из сторон по ряду судебных разбирательств, инициированных в процессе ее хозяйственной деятельности. По мнению руководства Компании, у Группы отсутствуют судебные разбирательства, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на результаты операционной деятельности, финансовое

положение, либо денежные потоки Группы, и которые не отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы или не раскрыты в примечаниях к ней

Налоговые риски

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, временами нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства, стремясь выявить случаи получения необоснованных налоговых выгод.

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

Обязательства по природоохранной деятельности

Группа и предприятия, преемниками которых оно является, осуществляли свою деятельность в области электроэнергетики в Российской Федерации в течение многих лет. Законодательство об охране окружающей среды в Российской Федерации находится на стадии развития, а соответствующие меры по защите окружающей среды со стороны властей постоянно пересматриваются. Компании Группы периодически оценивают свои обязательства по охране окружающей среды.

Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения законодательства и регулирования гражданских споров невозможно оценить, но они могут оказаться существенными. С учетом ситуации, сложившейся в отношении выполнения действующих нормативных актов, руководство Группы считает, что существенных обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды не существует.

14 СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Отношения контроля

Связанными сторонами являются акционеры, аффилированные лица и организации, находящиеся под общим владением и контролем Группы, члены Совета Директоров и ключевой руководящий состав компании. По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года контроль над Компанией принадлежал ОАО «Россети». Конечной контролирующей стороной является государство в лице Правительства Российской Федерации, владеющее контрольным пакетом акций ОАО «Россети».

В ходе своей обычной деятельности Группа осуществляет операции с другими предприятиями, находящимися под общим контролем правительства, включая Федеральную сетевую компанию, русские железные дороги, банки, контролируемые государством и различными государственными органами. Цены на электроэнергию, передачу электроэнергии и услуг связи приняты на основе тарифов, установленных федеральными и региональными органами тарифного регулирования. Банковские кредиты предоставляются на основе рыночных ставок. Налоги начисляются и регулируются в соответствии с Российским налоговым законодательством.

Материнская компания Группы предоставляют финансовую отчетность, находящуюся в открытом доступе.

Операции с материнской компанией, ее дочерними и зависимыми компаниями

Операции с материнской компанией, ее дочерними и ассоциированными предприятиями включают операции с ОАО «Россети», его дочерних и зависимых компаний, и составляют:

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
Выручка	5 156	38 938
Аренда	376	-
Прочая выручка	4 780	38 938
Операционные расходы	9 184	511 616
Услуги по управлению	8 056	8 056
Передача электроэнергии	-	503 560
Прочие	1 128	-

Остатки по операциям с ОАО «Россети», его дочерними и зависимыми предприятиями на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года:

	30 июня 2014 года	31 декабря 2013 года
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12 595	19 230
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 876 404	2 042 435

Вознаграждения руководству

Группа определяет членов Советов Директоров, Правлений и высших менеджеров Компании и всех ее дочерних обществ как ключевой управленческий персонал.

Группа не совершает никаких операций с ключевым управленческим персоналом и их близкими родственниками, за исключением выплат им вознаграждения в форме заработной платы и премий.

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года	
	Совет директоров	Прочий ключевой управленческий персонал	Совет директоров	Прочий ключевой управленческий персонал
Зарплаты и премии	6 812	19 181	3 235	14 569

Операции с компаниями, связанными с государством

В ходе осуществления деятельности Группа совершает значительное количество операций с компаниями, связанными с государством. Данные операции осуществляются согласно регулируемым тарифам, либо в соответствии с рыночными ценами.

Выручка от компаний, связанных с государством, составляет 17% от общей выручки Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года: 18%).

Затраты по передаче электроэнергии по компаниям, контролируемым государством, составляют 6% от общих затрат по передаче электроэнергии за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года: 4%).

Существенные займы, полученные от компаний, связанных с государством, раскрыты в Примечании 11.

Политика ценообразования

Операции со связанными сторонами по передаче электроэнергии осуществляются по тарифам, устанавливаемым государством.

15 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

21 июля 2014 года Группа заключила кредитное соглашение с ОАО АБ «Россия». Общий лимит кредитных линий по данному соглашению составляет 280 000 тыс. руб. Срок погашения кредита – июль 2017 года.