

Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Янтарьэнергосервис»
Протокол № 8 от 30.05 2013 года

Утвержден:
ГОСА
ОАО «Янтарьэнергосервис»
Протокол № 1 от 02.06 2013 года

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Янтарьэнергосервис»
по результатам работы
за 2012 год.

И.о.генерального директора



А.А Адомавичюс

Калининград

2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ.....	3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	6
1.1. Общие сведения.....	6
1.2. Основные виды деятельности Общества.....	6
1.2.1. Энергетические обследования.....	7
1.2.2. Реализация проектов по совершенствованию систем учета электрической энергии.....	7
1.3. Основные мероприятия, проведенные для выхода на рынок услуг.....	7
1.3.1. Обзор рынка и конкурентной среды.....	7
1.3.2. Организационные мероприятия.....	9
1.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.....	9
1.4.1. Миссия Общества.....	9
1.4.2. Приоритетные направления деятельности.....	10
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	11
3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОС- ТИ КОМПАНИИ.....	14
3.1. Анализ платежеспособности и финансового положения компании.....	14
3.2. Учетная политика.....	20
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА.....	22
5. О ФОРМИРОВАНИИ ШТАТА СОТРУДНИКОВ.....	21
6. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	22
6.1. Принципы. Документы.....	22
6.2. Уставный капитал.....	23
6.3. Информация об эмиссионной деятельности Общества.....	23
6.4. Информация об органах управления и контроля Общества.....	24
6.5. Дочерние и зависимые общества, участие в некоммерческих партнерствах... ..	38
7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....	40
8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ.....	41

**ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»**

Уважаемые акционеры!

ОАО «Янтарьэнергосервис» (далее – Общество) является ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» – крупной сетевой компании, обеспечивающей электроснабжение потребителей Калининградской области.

Поддержка инициатив Общества в организации и развитии энергосервисной деятельности со стороны ОАО «Янтарьэнерго», стала основой для повседневной работы, принятия оперативных решений по выполнению требований Федерального закона РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2012 год – год отмечен прежде всего началом фактической работы по проведению энергообследований организаций, предприятий и сетевых объектов. Усилия всего коллектива были нацелены на развитие позитивных тенденций в производственной деятельности.

Продолжалась работа по развитию Общества, определению стратегических направлений деятельности и основных путей выхода на рынок энергосервисных услуг.

Основной целью деятельности Общества в соответствии с Концепцией является получение прибыли за счет оказания услуг и работ в области энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

Для реализации направления деятельности, связанного с проведением работ в области энергосбережения и энергоэффективности Общество продолжало активное участие в НП СРО «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний». Руководство Общества принимало активное участие в разработке методических документов НП СРО «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний», регламентирующих порядок проведения энергообследований в сетевом комплексе, а также стандартов СРО в области энергосбережения.

В 2012 году выполнен комплекс мероприятий по приобретению необходимых для проведения энергетических обследований приборов, установок, приспособлений и обучению персонала работе с вышеперечисленными приборами. Это позволило проводить необходимые инструментальные замеры при проведении энергетических обследований.

Продолжалась работа по анализу состояния рынка услуг, произведена оценка объема рынка, контингент покупателей, структура их предпочтений. С целью повышения активности промышленных предприятий в подготовке и проведении энергообследований в июне 2012 года подготовлен и проведен практический семинар для руководителей энергослужб предприятий – членов РОР «Союз промышленников и предпринимателей Калининградской области» «Энергоаудит предприятий. Особенности ФЗ-261 «Об энергосбережении. Практическое применение».

Проведена работа по оценке конкурентных предложений на рынке планируемых услуг, определены организации, партнерские отношения, с которыми могут быть преобразованы в корпоративные, что, несомненно, увеличит конкурентоспособность Общества.

На основе сведений муниципальных и региональной программ энергосбережения, областной программы финансирования мероприятий по энергосбережению, а также программ энергосбережения энергетических компаний, включая ОАО «Янтарьэнерго», был определен объем спроса в оказываемых услугах на 2012 год.

Выполнен расчет затрат необходимых для реализации указанных функций.

В 2012 году получена выручка от реализации услуг в размере 3907,0 тыс. рублей и чистая прибыль в размере 198.1 тыс. рублей.

Плановые показатели по выручке не выполнены. Причинами отклонения, ожидаемых объемов выручки от реализации услуг в 2012 году, от запланированных величин являются:

- отказ ряда муниципальных учреждений от запланированных работ в связи с отсутствием в бюджетах муниципальных образований и у бюджетных учреждений средств на проведение энергетических обследований;

- отсутствие опыта участия на торговых площадках и конкурсных процедурах, в результате чего участие Общества в торгах было неудачным и потенциальные контрагенты работали с нашими конкурентами;

- отсутствие строго регламентированного порядка формирования стоимости энергетического обследования и оказания энергосервисных услуг, что осложняет работу по заключению договоров с коммерческими организациями;

- недостаточный опыт персонала Общества по проведению энергетических обследований;

В тоже время прослеживается положительная динамика по видам деятельности по сравнению с 2011 годом. Выручка выросла в 2.5 раза, чистая прибыль почти в 5 раз.

Совет директоров оценивает работу, проделанную в отчетный период руководством Общества по организации и развитию энергосервисной деятельности как удовлетворительную. При этом Совет директоров рекомендует развернуть работу по расширению сферы бизнеса, в частности освоению таких видов деятельности, как проектирование электроустановок и электрических сетей и выполнение электромонтажных работ. В IV квартале 2012 года для осуществления данных видов деятельности Обществом получены свидетельства СРО НП «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений», и СРО НП «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений».

В своей деятельности Совет директоров Общества руководствовался решениями акционера, направляя усилия трудового коллектива на получение прибыли, улучшение финансового состояния компании. В 2012 году было проведено **девять** заседаний Совета директоров на которых рассмотрено 34 вопроса. Особое внимание уделялось проблемам утверждения внутренних документов Общества по основным направлениям его деятельности.

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Конкурентоспособность и развитие Общества в значительной степени определяются позиционированием целостного имиджа и статусных позиций ОАО «Янтарьэнерго».

Впереди напряженная и крайне необходимая работа.

Главными задачами компании, которые необходимо решить в 2013 году являются:

-формирование организационной структуры Общества для выполнения расширенных задач

-создание условий для завоевания позиций на рынке электромонтажных работ;

-заключение энергосервисных контрактов по результатам проведенных энергообследований;

- улучшение финансово-хозяйственных показателей, повышение эффективности управления.

В числе приоритетных задач, стоящих перед Обществом остаются такие задачи как укрепление материально-технической базы, подготовка и закрепление кадров

Совет директоров и руководство Общества считает, что задачи, поставленные перед Обществом на 2013 год, будут успешно решены.

Председатель Совета директоров

ОАО «Янтарьэнергосервис»

И. В. Маковский

И.о генерального директора

ОАО «Янтарьэнергосервис»

А. А. Адомавичюс

Годовой отчет ОАО «Янтарьэнергосервис»

по итогам 2012 года.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения.

ОАО «Янтарьэнергосервис» (далее Общество) создано в соответствии с Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 15.11.2010 и Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.12.2010.

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис».

Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Янтарьэнергосервис». ОАО «Янтарьэнергосервис» (далее Общество) является дочерним и зависимым Обществом по отношению к ОАО «Янтарьэнерго» (Свидетельство от 14 января 1994 года № 1968 Серия КД-ОКР о Государственной регистрации выдано администрацией Октябрьского района г. Калининграда и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии от 04.10.2002 39 № 000631393).

Юридический адрес Общества: 236010, Российская Федерация, г.Калининград, ул. Красносельская, д. 83.

Почтовый адрес Общества: 236010, Российская Федерация, г.Калининград, ул. Красносельская д.83.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 12 января 2011 года с присвоением ОГРН 1113926000330.

Постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения Общества на территории РФ подтверждено Свидетельством серии 39 № 001460882, выданное МРИ ФНС России 12 января 2011 года № 9 г. Калининграда. Присвоено ИНН 3906227077 КПП 390601001.

На основании Решения собрания акционеров Общества (Протокол от 21.12.2010 № 1) и Договора о создании Общества от 21 декабря 2010 г. зарегистрирован выпуск ценных бумаг за № 1-01-05-05209 D от 11 марта 2011 года.

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

Устав, а также персональные составы органов управления и контроля (Совет директоров, ревизионная комиссия, генеральный директор) утверждены решением внеочередного собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 14.12.2011 года № 2)

1.2. Основные виды деятельности Общества.

Деятельность Общества осуществлялась в соответствии с «Концепцией производственной деятельности Общества в части предоставления услуг потребителям» утвержденной Решением Совета директоров Общества от 28.02.2011, протокол № 2» и контрольными показателями бизнес – плана на 2012 год.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли за счет оказания услуг и работ в области энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

Ключевыми направлениями работы ОАО «Янтарьэнергосервис» в 2012 году являлись:

1.2.1. Энергетические обследования (как обязательные, так и добровольные).

Целевые сегменты:

- ОАО «Янтарьэнерго» - договор на энергетическое обследование объектов и электрических сетей от 16.02.2012 № 63.;

- муниципальные учреждения региона;

- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;

- организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, превышают десять миллионов рублей за календарный год.

1.2.2. Реализация проектов по совершенствованию систем учета электрической энергии, замене и обслуживанию приборов учета электрической энергии.

Целевые сегменты:

- бюджетные (федеральные, областные и муниципальные) учреждения и предприятия; - управляющие компании, ТСЖ, собственники жилых домов.

Дополнительно к вышеперечисленному в 2012 году начаты работы по расширению видов деятельности. Такими направлениями определены:

- подготовка проектов строительства и реконструкции энергетических объектов и сетей;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт энергетических объектов и сетей;

- обследование строительных конструкций зданий и сооружений электрических сетей.

Целевые сегменты:

- материнская компания (выполнение инвестиционной программы развития и реконструкции);

- ТСО (территориальные сетевые организации). Выполнение подрядных работ по строительству и реконструкции сетей;

- Юридические, физические лица. Выполнение подрядных работ по строительству и реконструкции сетей;

коммерческие предприятия региона.

1.3. Основные мероприятия, проведенные для выхода на рынок услуг.

1.3.1. Обзор рынка и конкурентной среды.

Регион деятельности компании – территория Калининградской области.

Главным инструментом проведения активной энергосберегающей политики в регионе является реализация региональных программ энергосбережения в соответствии с нормативно-правовой базой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.:

- Федерального закона №261 -ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Распоряжения Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 1830-р План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Постановления Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"
- Постановления № 1318 от « 30 » июля 2010г. г. Калининград «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Калининград» на 2010-2014 годы»

Деятельность Общества осуществлялась в условиях высокого уровня конкуренции.

В числе основных конкурентов такие организации как НП «Барс Энергоаудит», энергетическая инженерно-консалтинговая компания ООО «ЭрЭкА», «Инжиниринговый Центр Энергосбережения Калининградской области», созданный общественным советом Калининградской области, НП «Региональный Центр Энергосбережения», ООО «Центр энергоэффективности и устойчивого развития», который создан на базе Балтийского Федерального университета им. И.Канта.

Оценка рынка услуг и возможных объемов сбыта, исходя из прогнозируемого уровня конкуренции в 2012 году, проводилась исходя из следующих данных:

1. Сведений муниципальных и региональной программ энергосбережения о потребностях в обследовании и установке приборов учета и областной программы финансирования мероприятий по энергосбережению.
2. Сведений программ энергосбережения энергетических компаний.
2. Сведений программы проведения энергообследования ОАО «Янтарьэнерго» на 2011-2012 годы.

Дополнительно планируется продолжить работу по монтажу приборов коммерческого учета в точках поставки электроэнергии и квартирных приборов учета. На этом направлении планируется получить 20% рынка услуг.

Базовые объемы продаж основных услуг в 2012 г, рассчитанные на основе вышеназванных данных и заложенные в бизнес-план, представлены в таблице 5.

Таблица 5

Услуга	Объем рынка, тыс. руб.	Продажи, тыс. руб.
Энергообследование областных и муниципальных объектов	36145	1800
Энергообследование объектов	3141	3141

и электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго»		
Установка/замена приборов учета	10000	2500
Энергосервисные контракты	В расчет не включены, рассматриваются как дополнительный доход	

1.3.2. Организационные мероприятия.

Достижение целевых установок Общества осуществляется путем реализации следующих организационных мероприятий:

- определение целевых групп и потенциальных заказчиков по видам работ на основе анализа Региональной и муниципальных программ энергосбережения и областной программы финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности энергопотребления для определения потенциальных заказчиков работ;

- участие общества в СРО НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний»;

- подготовке необходимой материальной базы для реализации намеченных планов;

- проведение анализа рынка по установке общедомовых приборов учета и формирование пакета заказов на замену приборов учета у физических лиц на 2012 год;

- формирование кадровой политики, подбор персонала для выполнения энергообследования зданий и энергетических объектов, реализации проектов по совершенствованию систем учета электрической энергии, замене и обслуживанию приборов учета электрической энергии;

- формирование собственного приборного парка для проведения инструментальных замеров, обучение персонала работе с приборами;

- совершенствование системы формирования выручки от реализации услуг с учетом рекомендаций СРО НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» и методологии расчета стоимости энергетического обследования для распределительных сетевых компаний дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК»;

- проведение анализа рынка услуг по планируемым видам деятельности (проектирование, электромонтажные работы);

- проведение первоочередных мероприятий и вступление в члены СРО НП «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» и СРО НП «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений».

Проведенные мероприятия обеспечили качественный уровень оказания услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.

1.4.1. Миссия Общества.

Общество осуществляет деятельность по оценке эффективности использования энергетических ресурсов предприятиями и организациями всех видов собственности. Миссия Общества - побудить потребителей к эффективному расходованию

энергоресурсов. Для Общества важно стать активным участником этого процесса и достойным партнером, как для конкурентов, так и потребителей.

Общество стремится способствовать долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, содействовать процветанию и прогрессу Калининградского региона.

1.4.2. Приоритетные направления деятельности общества.

В числе приоритетных задач в 2012 году было проведение энергетического обследования ОАО «Янтарьэнерго» с целью выявления резервов потребления энергоресурсов, повышения энергоэффективности электросетевого комплекса, снижения потерь на транспорт электроэнергии, проведение энергоаудита в коммерческих предприятиях и муниципальных объектах. Работа выполнена в полном объеме. Оформлен энергетический паспорт ОАО «Янтарьэнерго», получено положительное заключение НП СРО «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний».

В ближайшей перспективе Общество в соответствии с Концепцией расширения бизнеса намерено приступить к реализации следующих направлений деятельности:

- Работы по подготовке проектов строительства и реконструкции энергетических объектов и сетей
- Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту энергетических объектов и сетей
- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Для осуществления указанных видов деятельности получены:

- «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № СРО-П-1113926000330-2012-0367.01 от 07.11.2012 Саморегулирующей организации Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»;
- «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 0647.01-2012-3906227077-С-069 от 06.12.2012 Саморегулирующей организации Некоммерческое партнерство «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений».

Формировалась кадровая политика по подбору кадров для выполнения проектирования инженерных систем зданий и сооружений, строительно-монтажных работ. Осуществлялась оценка потенциала и возможностей формирования фактического портфеля заказов по новым направлениям деятельности.

Емкость рынка электромонтажных работ определена на основе объемов финансирования мероприятий инвестиционных программ организаций и планов строительства объектов на территории Калининградской области (по анализу заявок на технологическое присоединение). Определен объем работ, планируемых к освоению в 2013 году в объеме 40 млн. рублей

Основные продажи приоритетной группе клиентов будут осуществляться через систему государственных и муниципальных закупок – участие в конкурсах, запросах котировок, тендерах, госпрограммах. Для этих целей планируется создание собственного сайта Общества и получен допуск на торговую площадку В2В.

На этом этапе развития Общество ставит перед собой следующую цель:

- активизировать работу по захвату доли рынка услуг, связанных с энергообследованием, проектированием и монтажом инженерных систем зданий и сооружений.

- отработать новую организационную структуру Общества и активно включиться в процесс освоения рынка услуг по проектированию электроустановок и выполнению электромонтажных работ.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

План хозяйственной деятельности (бизнес-план) ОАО «Янтарьэнергосервис» разрабатывался в порядке и сроки, установленные ОАО «Холдинг МРСК» (Письмо ОАО «Холдинг МРСК» № ГБ-1030 от 21.03.2011) Бизнес – план утвержден советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» - протокол № 4 от 29.12.2012 г.

При разработке бизнес–плана учитывались реальные факторы состояния рынка услуг, регионы сбыта, контингент покупателей, структура их предпочтений.

На основе сведений муниципальных и региональной программ энергосбережения о потребностях в обследовании и установке приборов учета и сведений программ энергосбережения энергетических компаний, включая ОАО «Янтарьэнерго», был определен объем спроса в оказываемых услугах на 2012 год.

Выполнен расчет затрат необходимых для реализации указанных функций.

Производственным планом предусматривалось выполнение следующих работ:

- Энергообследование объектов на сумму 4750 тыс. рублей.
- Установка /замена приборов учета у потребителей на сумму 2500 тыс. рублей.

Степень выполнения плана по основным показателям производственной деятельности за 2012 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

№	Показатели	План, тыс. руб.	Факт тыс.руб.	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
1	Выручка	7250,0	3907,0	-3343	-46,1
2	Себестоимость	6798,8	3417,8	-3381	-49,7
3	Прибыль от продаж	451,2	489,2	95,0	69,3
4	Прочие расходы	203,6	230,8	26,9	13,2
5	Прибыль до налогообложения	247,6	260,4	13,1	5,3
6	Налог на прибыль и иные обязательные платежи	49,5	63	13,5	27,3
7	Прибыль чистая	198,1	197,4	-0,7	-0,4

Основной объем выручки в 2012 году сформировался за счет реализации услуг по энергообследованию объектов, работ по монтажу приборов учета физических и юридических лиц. Общая выручка ОАО «Янтарьэнергосервис» составила 3 907 тыс. рублей, что по сравнению с плановой величиной на 46,1 % меньше.

Суммарные затраты за 2012 год меньше плановых значений на 49,7 %. Как следствие этого обстоятельства финансовые результаты, сложившиеся фактически, положительные. Так прибыль от продаж и прибыль до налогообложения превышают плановые значения. Прибыль чистая на 0,4 % меньше плановой величины.

Динамика выручки по видам деятельности за 2011-2012 годы представлена в таблице 2 .

Таблица 2

№	Показатели	2011 год тыс. руб.	2012 год тыс. руб.	Изменение	
				тыс.руб.	%
1	Выручка всего	1 112	3 907	2795	251,3
2	в том числе: Выполнение работ по замене и установке счетчиков физических	300	993	693	231,0
3	Выполнение работ по замене и установке счетчиков юридическим лицам	812	219	-593	-73,0
4	Выполнение работ по энергоаудиту	0	2 695	2695	-

Из таблицы видно, что абсолютный прирост выручки в 2012 году по отношению к предыдущему периоду в целом составил 2795 тыс.руб., однако по реализации работ, связанных с заменой и установкой приборов учета юридическим лицам, наблюдается снижение на 593,0 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице 3.

Таблица 3

№	Показатель	План		Факт		Откл. + / -	Откл., %
		тыс.руб	уд.вес,%	тыс.руб	уд.вес,%		
1	Материальные затраты	850,3	12,5	618,9	18,1	-231,4	-27,2
2	Затраты на оплату труда	4221,9	62,1	1872	54,8	-2349,9	-55,7

3	Страховые взносы (ЕСН)	1266,6	18,6	553,8	16,2	-712,8	-56,3
4	Амортизация	31,2	0,5	31,2	0,9	0	0
5	Прочие	428,8	6,3	341,9	10,0	-86,9	-79,7
	Себестоимость	6798,8	100,0	3417,8	100,0	-3381,0	-49,7

Из произведенных расчетов видно, что наибольший удельный вес приходится на затраты, связанные с оплатой труда. При этом абсолютная величина по данной статье по сравнению с плановой величиной меньше на 55,7%, доля в общей сумме затрат также снижена на 7,3%. Это произошло вследствие снижения выручки и отсутствия необходимости увеличения штата.

Причинами отклонения ожидаемых объёмов выручки от реализации услуг ЭСКО по направлению энергообследования в 2012 году от запланированных величин является:

- отсутствие в бюджетах муниципальных образований и у бюджетных учреждений средств на проведение энергетических обследований;
- отсутствие строго регламентированного порядка формирования стоимости энергетического обследования и оказания энергосервисных услуг;
- отсутствие резерва финансовых средств в Обществе для активного участия в конкурсных процедурах.

3.АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

3.1. Анализ платежеспособности и финансового положения компании:

Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2012 г. составили 337 тыс. руб., что больше уставного капитала на 237 тыс.руб. Это положительно характеризует финансовое положение Общества и удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

№.	Показатель	На 31.12.2012	
		тыс. руб.	в % к валюте баланса
1	Чистые активы	337	18,5
2	Уставный капитал	100	5,5
3	Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1 – стр.2)	237	13,0

По результатам работы в 2012 году у ОАО «Янтарьэнергосервис» сложились следующие показатели финансового состояния.

№ п./п.	Показатель	Нормативное значение	На 31.12.2012
Показатели ликвидности			
1	Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности	1	0,85
2	Коэффициент текущей ликвидности	1,5 – 2,5	1,18
3	Коэффициент ликвидности при мобилизации средств	0,5-0,7	0,33

№ п./п.	Показатель	Нормативное значение	На 31.12.2012
Показатели финансовой устойчивости			
4	Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости)	не ниже 0,5 – 0,6	0,2
5	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$\geq 0,1$	0,1
6	Коэффициент маневренности собственных оборотных средств	0,2-0,5	0,3
Показатели эффективности деятельности			
7	Рентабельность продаж (ROS), %	н/у	12,52
8	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	н/у	58,7
9	Рентабельность активов (ROTA), %	н/у	14,28
Показатели деловой активности			
10	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	$\leq 1,5$	4,4
11	Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	н/у	0
12	Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз		17,1
13	Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	≤ 70	21,3
14	Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз		3,3

№ п./п.	Показатель	Нормативное значение	На 31.12.2012
15	Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	≤ 75	77,7
16	Уровень просроченной кредиторской задолженности, %	н/у	0
17	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности		0,17

Информационными источниками для расчета показателей служат бухгалтерский баланс Общества, Отчет о прибылях и убытках и другие формы бухгалтерской отчетности.

Для оценки платежеспособности организации используются относительные показатели ликвидности, отличающиеся набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. Эти показатели анализируются в комплексе для выявления основных ликвидных ресурсов, обеспечивающих жизнедеятельность организации и возможность расчетов с кредиторами по текущим долгам.

Коэффициент срочной ликвидности - финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). В составе активов при этом не учитываются материально-производственные запасы, так как при их вынужденной реализации убытки могут быть максимальными среди всех оборотных средств.

Значение коэффициента 0,85 является оптимальным и говорит о возможности Общества погасить свои текущие обязательства в случае возникновения «форс-мажора».

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Нормальным считается значение коэффициента от 1,5 до 2,0. Значение показателя 1,18 указывает о необходимости обратить внимание на значение оборотных активов и краткосрочных обязательств, так как проявляется тенденция к снижению возможности Обществом стабильно оплачивать текущие счета.

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств показывает степень зависимости платежеспособности Общества от материально производственных запасов и затрат с

точки зрения необходимости мобилизации денежных средств для погашения своих краткосрочных обязательств. Норматив: 0,5 - 0,7. Значение коэффициента ликвидности при мобилизации средств равно 0,33, т.е. соответствует нормативному значению, и имеет положительную тенденцию к концу отчетного периода. Это связано с увеличением МПЗ на 342 тыс. руб. и кредиторской задолженности на конец отчетного периода на 1013 тыс. руб.

Коэффициент финансовой независимости показывает удельный вес собственных источников средств в общей сумме источников финансирования. Доля собственных источников средств равна 20 %. Коэффициент финансовой независимости несколько снижен, однако необходимо отметить, что компания не привлекает кредитных ресурсов, а вся кредиторская задолженность является текущей, обусловленной сроками уплаты налоговых платежей и выплаты заработной платы.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Полученный результат 0,1 находится в нижних пределах нормативного значения. Для финансирования текущей деятельности собственный капитал необходимо увеличивать.

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств показывает способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников. Значение показателя равное 0,3 свидетельствует о наличии возможностей финансового маневра у Общества.

В общей сложности анализ показателей ликвидности активов, финансовой устойчивости и платежеспособности Общества показал, что предприятие в отчетном периоде выполняло свои финансовые обязательства, но риск финансовых затруднений Общества существует.

Для оценки эффективности и результативности деятельности, связанными с движением совокупного и собственного капитала рассчитана рентабельность, которая представлена тремя ключевыми индикаторами.

Рентабельность продаж показала, что в каждом рубле выручки Общества содержится 13 копеек прибыли от продаж. Значение фактического показателя 12,52%, что выше планового на 6,3%.

Рентабельность собственного капитала в отчетном периоде составила 58,7% и превысила показатель плановый на 30,13%.

Рентабельность активов равна 14,28 % , что выше планового показателя на 5,95 %.

Все три показателя рентабельности за анализируемый период, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период. Полученные результаты свидетельствуют об оптимальном использовании имеющихся ресурсов.

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости зависит от величины, структуры, скорости оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (коэффициент капитализации) дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости предприятия и указывает, сколько заемных средств организация привлекла на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. Значение показателя 4,4 говорит о зависимости Общества от привлеченных источников средств.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов равен 0, так как Общество не использовало заемные средства.

Уровень просроченной кредиторской задолженности равен 0, так как у Общества нет просроченной кредиторской задолженности, что говорит о хорошей платежной дисциплине.

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности дает представление о том, сколько раз в отчетном периоде в среднем дебиторская задолженность превращалась в денежные средства. Значение показателя составило 17,1 раз при продолжительности оборота 17,9 дня. Наблюдается ускорение по сравнению с плановым значением на 16,2 дня.

Скорость и время погашения кредиторской задолженности определялось с помощью показателей - оборачиваемость кредиторской задолженности.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показал, что за отчетный период (за 2012 год) кредиторская задолженность оборачивалась 3,3 раза при продолжительности оборота 77,7 дня.

Кредиторская задолженность имеет более низкую скорость обращения по сравнению с дебиторской задолженностью.

Показатель соотношения уровня дебиторской и кредиторской задолженности за 2012 год, равный 0,17 говорит о недостаточном уровне покрытия кредиторской задолженности за счет поступления средств от покупателей.

В 2012 году Общество рассчитывалось со своими кредиторами в среднем через 77,7 дня.

Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью может привести к снижению финансовой независимости и устойчивости предприятия.

Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод:

Проводимые организационно-технические мероприятия, финансовая политика, как следствие, сложившиеся фактически показатели выручки и себестоимости позволили Обществу получить валовую прибыль в размере 489,2 тыс.руб, что выше планируемого значения на 8,4 %, прибыль до налогообложения в размере 260,4 тыс.руб., что выше планируемого показателя на 5,2 % и чистую прибыль в объеме 197,4 тыс.руб., что 0,4 % меньше величины обозначенной в плане.

Для повышения эффективности деятельности, финансовой устойчивости и снижения рисков финансовых затруднений Общества необходимо:

- Оптимизировать использование материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов предприятия, обеспечивающее снижение себестоимости услуг и возможность роста объема производства;
- Обеспечить использование оборотных средств в хозяйственной деятельности на уровне минимизирующем время и максимизирующем скорость обращения оборотного капитала и превращения его в реальную денежную массу для последующего финансирования и приобретения новых оборотных средств;
- Наиболее эффективно управлять дебиторской и кредиторской задолженностями, т.е. формировать портфель дебиторов и кредиторов по одинаковым срокам – чтобы срок возврата дебиторской задолженности совпадал со сроком востребования кредиторской задолженности;
- Активно развивать новое направление основной деятельности, связанное с проектированием и электро-монтажными работами;
- Повысить степень обеспеченности Общества собственным капиталом для осуществления непрерывной деятельности, гарантированной защиты средств кредиторов и покрытия обязательств перед ними;
- Ориентироваться на увеличение собственных источников средств за счет прибыли;

Реализация обозначенных направлений обеспечит эффективную хозяйственную деятельность Общества в перспективе.

3.2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой Общества, утвержденной приказом и.о. генерального директора от 12.01.2011 № 1.

Существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, нет.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет и.о. генерального директора Общества Михайлов Леонид Александрович.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет главный бухгалтер Общества Соловьева Мария Ивановна.

Учетная политика Общества сформирована исходя из общепринятых допущений, установленных положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н.

В составе учетной политики утверждены:

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

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

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;

- методы оценки активов и обязательств;

- правила документооборота и технология обработки учетной информации;

- порядок контроля за хозяйственными операциями.

В учетную политику не вносились изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской (финансовой) отчетности в проверяемом периоде.

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

Форма бухгалтерского учета – журнально-ордерная с применением бухгалтерского программного обеспечения «1С: Предприятие 7.7 сетевая версия. Комплексная конфигурация».

Первичные учетные документы принимались к учету, если они составлены:

- по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации;
- по формам, разработанным самостоятельно в том случае, если типовые отсутствуют, и, которые включены в качестве приложения к положению по учетной политике.

Внешняя отчетность формировалась по типовым образцам форм, рекомендованным приказом Минфина РФ № 66н: бухгалтерский баланс – форма № 1, отчет о прибылях и убытках – форма № 2, расшифровок и пояснений в форме приложений к балансу – форма № 3 «Отчет об изменениях капитала», № 4 «Отчет о движении денежных средств». Способ представления бухгалтерской отчетности пользователям – в электронном виде и на бумажных носителях.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.

По итогам работы за 2012 год чистая прибыль составила 198,4 тыс. рублей.

5. О ФОРМИРОВАНИИ ШТАТА СОТРУДНИКОВ.

Организационная структура Общества утверждена Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» - протокол от 01.06.2011 № 4.

В соответствии с утвержденной структурой разработано штатное расписание руководителей, специалистов и служащих со штатной численностью 10,5 человек и штатное расписание рабочих, со штатной численностью 5,5 человек.

Списочная численность на конец отчетного периода - 8 человек. Для выполнения работ привлекался дополнительно персонал по трудовым соглашениям. В общей сложности численность работников, включая внешних совместителей, составила 12 человек.

6. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Принципы. Документы.

Основными принципами корпоративного управления Общества являются:

1) Защита прав акционеров и инвесторов.

Заинтересованные лица имеют возможность регулярно получать информацию об Обществе, в том числе на веб-сайте ОАО «Янтарьэнерго» в сети Интернет <http://www.yantene.ru>. Акционер имеет возможность осуществлять контроль действий органов управления Общества, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

2) Прозрачность и информационную открытость.

Прозрачность и информационная открытость Общества заключается в регулярном и оперативном раскрытии информации об Обществе, её доступности для заинтересованных лиц, достоверности и полноте раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

3) Контроль и оценка качества управления бизнесом.

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

4) Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава, внутренних документов Общества, а также Кодекса корпоративного поведения.

Корпоративное управление Обществом осуществляется в рамках действующего законодательства РФ, в том числе с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ 28.11.01 и рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.02 № 421/р.

В настоящий момент в Обществе утверждены и действуют следующие документы (полные тексты документов на сайте <http://www.yantene.ru>, в разделе «Раскрытие информации ДЗО» «Янтарьэнергосервис»):

1) Устав (утвержден решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.12.11 Протокол № 2);

2) Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.12.11 Протокол № 2);

3) Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.12.11 Протокол № 2);

4) Положение о Ревизионной комиссии Общества (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.12.11 Протокол № 2);

5) Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.12.11 Протокол № 2);

6) Положение о выплате членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.12.11 Протокол № 2);

7) Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» (утверждено Советом директоров 19.06.2012 года Протокол №9).

6.2. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. Количество выпущенных и размещенных обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества 1 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 99,9% акций принадлежат ОАО «Янтарьэнерго», 0,1% акций принадлежат Жданову В. П. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

6.3. Информация об эмиссионной деятельности Общества:

Порядковый номер выпуска: 1

Вид ценных бумаг: акции (именные)

Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.): 100

Количество акций выпуска (штук): 1000.

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

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 4) Получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 6) В случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В 2012 году дополнительных эмиссий акций Обществом не проводилось.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не приобретались.

Структура акционерного капитала Общества на конец отчетного периода (31.12.2012) осталась без изменений – 99,9% акций Общества принадлежат ОАО «Янтарьэнерго», 0,1% - Жданову В. П.

Список акционеров, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала Общества:

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2010	31.12.2011
ОАО «Янтарьэнерго»	99,9%	99,9%

Реестродержатель Общества: Калининградский филиал ОАО «Регистратор НИКойл»

Рынок акций Общества отсутствует, так как на фондовом рынке акции не обращаются (99,9% акций на балансе ОАО «Янтарьэнерго»).

6.4. Информация об органах управления и контроля Общества.

В соответствии с п. 9.1 Устава ОАО «Янтарьэнерго» органами управления Общества являются:

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

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» является Ревизионная комиссия Общества.

Общее собрание акционеров Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) Дробление и консолидация акций Общества;
- 8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 11) Утверждение Аудитора Общества;
- 12) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 2012 году состоялось два внеочередных Общих собраний акционеров Общества, на которых были приняты решения по следующим вопросам:

- ВОСА 26.09.11:
 - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
 - Избрание членов Совета директоров Общества;
 - Об утверждении Аудитора Общества;
 - Об утверждении Порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
 - Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
 - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
- ВОСА 14.12.11: - Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
 - Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
 - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;
 - Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
 - Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
 - Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Совет директоров Общества.

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

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 14 декабря 2011 года (протокол № 2).

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

В соответствии со статьей 16 Устава Общества численный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.

До внеочередного Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 26.09.2011, действовал Совет директоров в следующем составе:

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания
1	Васильев В. Н.	ОАО «Янтарьэнерго». Член Правления. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер. Председатель Совета директоров.
2	Селезнев В. Ю.	ОАО «Янтарьэнерго». Член Правления. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг. Заместитель Председателя Совета директоров.
3	Аринцев В. Г.	ОАО «Янтарьэнерго». Главный метролог - начальник Службы измерений и метрологии
4	Кункевич С. В.	ОАО «Янтарьэнерго». Начальник управления транспорта электроэнергетики.
5	Макаров А. В.	ОАО «Холдинг МРСК». Ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергетики Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения.
6	Михайлов Л. А.	Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети»
7	Федорова М. А.	ОАО «Янтарьэнерго». Начальник Отдела правового обеспечения функционирования рынков электроэнергетики

Члены указанного Совета директоров долей в Уставном капитале Общества не имели.

26 сентября 2011 года Совет директоров Общества был избран внеочередным Общим собранием акционеров в следующем составе:

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания
1	Васильев В. Н.	ОАО «Янтарьэнерго». Член Правления. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер. Председатель Совета директоров.
2	Иванова Н. Л.	ОАО «Янтарьэнерго». Член Правления. Заместитель генерального директора по экономике и финансам. Заместитель Председателя Совета директоров.
3	Аринцев В. Г.	ОАО «Янтарьэнерго». Главный метролог - начальник Службы измерений и метрологии
4	Набиева М. Б.	ОАО «Янтарьэнерго». И. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению.
5	Макаров А. В.	ОАО «Холдинг МРСК». Ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения.
6	Михайлов Л. А.	Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети»
7	Федорова М. А.	ОАО «Янтарьэнерго». Начальник Отдела правового обеспечения функционирования рынков электроэнергетики

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 25.02.13 был избран Совет директоров в следующем составе:

Маковский Игорь Владимирович

Председатель Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Занимаемые должности

- 10.2012 – н. в. ОАО «Янтарьэнерго». Генеральный директор. , г. Калининград
 08.2012 –10.2013 ОАО «Янтарьэнерго». И. о. генерального директора. г. Калининград
 06.2011 – 08.2012 ВРИО генерального директора ООО «Завод ЖБИ-1», г. Калининград

04.2010 – 04.2011	Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому а атомному надзору (Северо-Западное Управление Ростехнадзора), г. С-Петербург.
10.2006 – 04.2010	Директор ОАО «Региональная энергетическая компания»
Иные должности	ОАО «Янтарьэнерго». Председатель Правления, ОАО «КГК». Председатель Совета директоров. ОАО «Янтарьэнергосервис». Председатель Совета директоров.
Возраст, дата,	40 лет, 24 мая 1972 года
место рождения	Казахстанская ССР, г. Семипалатинск
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, Алмаатинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Держинского; Калининградский государственный университет.
Специальность по образованию	Командная, тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности; юриспруденция
Квалификация	Офицер пограничных войск, преподаватель основ обеспечения жизнедеятельности; Юрист.
Дополнительное образование	Профессиональная переподготовка в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» по программе «Государственное и муниципальное управление», г. С- Петербург»
Ученая степень, звание	нет
2013 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Давидов Денис Михайлович

**Заместитель Председателя Совета директоров
ОАО «Янтарьэнергосервис»**

Занимаемые должности

09.2012 – н. в.	ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата;
08.2012 – 09.092012	ЗАО «Янтарьэнерго». Советник генерального директора;
05.2011 – 04.2011	Заместитель генерального директора, 1й заместитель генерального директора ООО «Завод ЖБИ-1ый», г. Калининград
09.2010 – 04.2011	Заместитель председателя постоянного комитета по развитию инфраструктуры, промышленности, строительству, туризму, малому и среднему предпринимательству Калининградской областной Думы четвертого созыва, г. Калининград
11.2008 – 09.2010	Руководитель регионального исполнительного комитета Калининградского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», г. Калининград
10.2005 – 10.2008	Начальник контрольно-оперативного управления Правительства Калининградской области, г.Калининград

Иные должности нет;

Возраст, дата, 34 года, 28 ноября 1978 года

место рождения г. Москва

Гражданство Российская Федерация

Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и И. В. Маковским не совершалось, Иски к И. В. Маковскому не предъявлялись.
Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» И. В. Маковский не владеет.

Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, Московский государственный лингвистический университет,
Специальность по образованию	Юриспруденция;
Квалификация	Юрист
2013 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и Д. М. Давидовым не совершалось, Иски к Д. М. Давидову не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» Д. М. Давидов не владеет.

Юткин Кирилл Александрович

Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Занимаемые должности

02.2013 – н. в.

ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

12.2012-
02.2013

ОАО «Янтарьэнерго». Советник генерального директора.

05.2006- 11.2012	<p>Правительство Калининградской области. Специалист отдела инвестиций департамента инвестиционной политики, консультант отдела инвестиций департамента инвестиционной политики,</p> <p>заместитель начальника департамента-начальника отдела координации программ департамента инвестиционной политики, заместитель начальника департамента-начальника отдела координации программ департамента стратегического планирования социально-экономического развития Калининградской области, начальник департамента стратегического планирования социально-экономического развития Калининградской области,</p> <p>заместитель министра экономики Калининградской области</p>
Иные должности	нет
Возраст, дата рождения	35 лет, 1978 год
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, период обучения	Среднее профессиональное, Междуреченский горностроительный колледж; Высшее, Новосибирская государственная академия экономики и управления; Высшее, Новосибирская государственная академия экономики и управления 1976 - год окончания
Специальность по образованию	Открытая разработка месторождений полезных ископаемых; Бакалавр экономики; Магистр менеджмента по направлению «Менеджмент».
Квалификация	Горный техник-технолог, экономист
2013 год	<p>Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»</p> <p>Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и К. А. Юткиным не совершалось,</p> <p>Иски к К. А. Юткину не предъявлялись.</p> <p>Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» К. А. Юткин не владеет.</p>

Ильин Николай Васильевич

Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Занимаемые должности

02.2013 – 05.2013	ОАО «Янтарьэнерго». Начальник Департамента информационных технологий
09.2012 – 02.2013	ОАО «Янтарьэнерго». Советник генерального директора
05.2011 – 01.2012	Начальник управления информационных технологий ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», г. Москва
01.2009 – 12.2011	Специалист – эксперт, заместитель начальника отдела, начальник отдела административных платежей, учета объектов негативного воздействия на окружающую среду, начальник отдела автоматизации и технологического обеспечения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г.Москва
12.2008 – 01.2009	Начальник архитектурно-планировочного отдела ГУП «Московский центр освоения резервных территорий», г. Москва
Иные должности	Нет
Возраст, дата, место рождения	30 лет, 01 июля 1982 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Московский государственный открытый университет, 2007
Специальность по образованию	Менеджмент организации
Квалификация	Менеджер

2013 год	<p>Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»</p> <p>Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и Н. В. Ильиным не совершалось.</p> <p>Иски к Н. В. Ильину не предъявлялись.</p> <p>Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» Н. В. Ильин не владеет.</p>
<p>Макаров Александр Витальевич</p> <p>член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»</p>	
	Занимаемые должности
04.10 – н.в.	ОАО «Холдинг МРСК». Ведущий эксперт отдела организации учета электроэнергии;
06.01 – 03.10	ОАО «Холдинг МРСК». Начальник службы учета и качества электроэнергии;
Иные должности	Нет
Возраст, дата, место рождения	42 года, 16 июля 1970 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Алтайский Государственный Технический Университет им. Ползунова,
2010 год	<p>Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»</p> <p>Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и А. В. Макаровым не совершалось,</p> <p>Иски к А. В. Макарову не предъявлялись.</p> <p>Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» А. В. Макаров не владеет.</p>

Адомавичюс Артур Антанавич
член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

	Занимаемые должности
01.12 – н.в.	И. о. генерального директора ОАО "Янтарьэнергосервис", и.о. директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт». , (внешнее совместительство).
11.2006 – 10.2012	Генеральный директор ООО «Светоцентр», г. Калининград г. Калининград
Иные должности	Нет.
Возраст, дата, место рождения	44 года, 11 января 1969года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Балтийская Государственная Академия рыбопромыслового флота, г. Калининград, 1995
Специальность по образованию	Эксплуатация судовых энергетических установок Инженер-механик
Квалификация 2013 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и А. А. Адомавичюсом не совершалось, Иски к А. А. Адомавичюсу не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» А. А. Адомавичюс не владеет.

Сторчай Маргарита Александровна

член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Занимаемые должности

2008 – н/в	ОАО «Холдинг МРСК». Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
2007 – 2008	ОАО «ФСК ЕЭС». Менеджер Управления корпоративных отношений Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»
	ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя». Член Совета директоров.
Иные должности	ОАО «АТХ». Член Совета директоров. ОАО «Омскэлектросетьремонт». Член Совета директоров. ОАО «Псковэнергоагент». Член Совета директоров. ОАО «НИЦ Северо-Запада». Член Совета директоров. ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго». Член Совета директоров.
Возраст, дата рождения	30 лет, 08 января 1982 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, Университет Российской Академии Образования,, 2004 г.
Специальность по образованию	Юриспруденция;
Квалификация	Юрист
Ученая степень, звание	Нет
2011 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и М.А. Сторчай не совершалось,

Иски к М.А Сторчай не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» М.А. Сторчай не владеет.

В 2012 году было проведено девять заседаний Совета директоров. Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в указанный период, можно выделить следующие:

- Об утверждении контрольных точек реализации мероприятий по организации энергосервисной деятельности (Протокол от 31.01.12 № 5).
- Об утверждении контрольных точек реализации мероприятий по организации энергосервисной деятельности (Протокол от 19.06.12 № 9).
- О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Протокол от 05.03.11 № 6).
- Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год (Протокол от 29.12.12 № 4).

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров 26 сентября 2011 года (протокол 2). На сайте Общества (<http://www.yantene.ru>), в разделе «Раскрытие информации ДЗО» Общества, размещаются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

Ревизионная комиссия.

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис", утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 14 декабря 2011 года (протокол №2).

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.

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

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

Действующий состав Ревизионной комиссии избран годовым собранием акционеров Общества 21.12.2010.

Состав Ревизионной комиссии:

Бекасов Глеб Владимирович – председатель Ревизионной комиссии

	Занимаемые должности
09.2012 – н. в.	ОАО «Янтарьэнерго». Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками;
08.2012 – 09.2012	ОАО «Янтарьэнерго». Советник генерального директора;
10.2005 – 08.2012	Ведущий специалист отдела комплаенс-контроля Службы внутреннего контроля ООО КБ «Адмиралтейский», г. Москва .
Возраст, дата рождения	47 лет, 10 мая 196366 года
Образование	Высшее

Ленинградский
технологический институт
имени Ленсовета.

**Автоматизированное
производство химических
предприятий.
Инженер-механик**

Учебное заведение

Специальность

Квалификация

Дополнительное образование

**Аспирантура,
Ленинградский
технологический институт
имени Ленсовета**

Сделок между
ОАО «Янтарьэнергосервис»
и Г. В. Бекасовым не
совершалось.

Иски к Г. В. Бекасову не
предъявлялись.

Акциями
ОАО «Янтарьэнергосервис»
Г. В. Бекасов не владеет

<p>Наливайко Сергей Геннадьевич Год рождения: 1951</p> <p>Гражданство РФ</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2003 - 2004 гг.:</p> <p>Директор ЗАО «Реммелиомаш» г. Калининград 2004 - 2007 гг.:</p> <p>Не работал 2007 - 2008 гг.:</p> <p>Финансовый директор ИП Макарова Т.Г., г. Калининград 2008-2012 г.г.:</p> <p>Начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград</p> <p>2012- настоящее время:</p> <p>Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград</p>	
---	--

Филиппова Ирина Александровна – член Ревизионной комиссии

Занимаемые должности

- | | |
|---------------|--|
| 02.09 – н. в. | ОАО «Холдинг МРСК», ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками, ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками, г. Москва. |
| 03.06 – 11.09 | ООО «Энергоконсалтинг», ведущий эксперт, г. Москва. |

до марта 2006 Муниципальное предприятие электрических и тепловых сетей,
главный экономист, г. Сасово Рязанской области.

Образование, Высшее,
учебное Рязанский сельскохозяйственный институт им. проф. Костычева
заведение, 1975 – 1979
период обучения

Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и И.А. Филипповой не
совершалось.

Иски к И.А. Филипповой не предъявлялись.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в отчетном периоде не
выплачивалось.

Сведения о членах Совета директоров, единоличном исполнительном органе,
членах коллегиального исполнительного органа, а также членах Ревизионной комиссии
размещены с их согласия.

Генеральный директор

Адомавичюс Артур Антанавич

член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Занимаемые должности

01.12 – н.в. И. о. генерального директора ОАО "Янтарьэнергосервис", и.о.
директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт». ,
(внешнее совместительство).

11.2006 – 10.2012 Генеральный директор ООО «Светоцентр», г. Калининград
г. Калининград

Иные должности Нет.

Возраст, дата,
место рождения 44 года, 11 января 1969года

Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Балтийская Государственная Академия рыбопромыслового флота, г. Калининград, 1995
Специальность по образованию	Эксплуатация судовых энергетических установок Инженер-механик
Квалификация	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»
2013 год	Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и А. А. Адомавичюсом не совершалось, Иски к А. А. Адомавичюсу не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» А. А. Адомавичюс не владеет.

6.5. Дочерние и зависимые общества, участие в некоммерческих партнерствах

Дочерних и зависимых Обществ ОАО «Янтарьэнергосервис» по состоянию на 01.01.13 не имеет.

Наименование некоммерческой организации и местонахождение	Дата вступления в некоммерческую организацию	Основной вид деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний»	Протокол заседания Правления НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» от 20.07.2011 №11	Повышение качества выполнения работ в сфере проведения энергоаудита и оказания энергосервисных услуг; Взаимодействие и сотрудничество по вопросам разработки и внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий, безвредного производства энергии, снижения энергоемкости производств; Разработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство в сфере энергоэффективности и энергосбережения;
Некоммерческое партнерство СРО «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»	Протокол заседания Правления НП «ИСЗС-Проект № 110 от 7.11.2012 года.	Повышение качества выполнения работ в сфере проектирования инженерных систем зданий и сооружений; содействие членам Организации в развитии строительной отрасли в Российской Федерации; повышение качества строительства; обеспечение правового, методического, научного развития строительства; осуществление стандартизации строительства, ведение деятельность по установлению правил и порядка проведения строительства
Некоммерческое партнерство СРО «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений».	Протокол заседания Правления НП «ИСЗС-Монтаж № 197 В от 06.12.2012 года.	Повышение качества выполнения работ строительно-монтажных работ инженерных систем зданий и сооружений; содействие членам Организации в развитии строительной отрасли в Российской Федерации;

		<p>повышение качества строительства; обеспечение правового, методического, научного развития строительства; осуществление стандартизации строительства, ведение деятельность по установлению правил и порядка проведения строительства.</p>
--	--	---

Информация о существенных фактах.

Согласно Положению «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, обязанность осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах на Общество не распространяется.

7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.

Обеспечение эффективности и постоянное совершенствование Системы внутреннего контроля и управления рисками является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности Общества. Развитие внутреннего контроля и управления рисками направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических целей ОАО «Янтарьэнергосервис», обеспечение сохранности активов и инвестиционной привлекательности, поддержание эффективности управления.

Участники системы внутреннего контроля

Участниками системы внутреннего контроля Общества являются:

- Совет директоров Общества
- Генеральный директор Общества

В 2012 году проведены мероприятия, направленные на усиление и повышение эффективности внутреннего контроля в Обществе:

- сформирована информационная база договоров на оказание услуг (работ) и поставок МТР, которая позволяет контролировать объемы оказываемых услуг и поставок МТР Обществу;
- проведен сбор и анализ оперативной информации по показателям производственно – хозяйственной деятельности Общества.

Проведенные мероприятия позволили снизить риски, усилить контроль за состоянием платежной и финансовой дисциплины Общества.

В ходе совершенствования системы управления рисками Обществом разработан реестр ключевых рисков основных бизнес-процессов Общества, проведена экспертная оценка рисков.

Наибольшее влияние на деятельность Общества оказывают следующие риски:

Стратегические риски и риски внешней среды

Базовая стратегия конкуренции, представляющая собой основу конкурентного поведения на рынке и описывающая схему обеспечения преимуществ над конкурентами, является центральным моментом в стратегической ориентации Общества.

Риски усиления конкуренции в отчетном периоде вызваны недобросовестностью конкурентов. Они заключались в использовании в процессе конкурентной борьбы методов недобросовестной конкуренции, в том числе демпинга. Меры предупреждения:

- определение главных конкурентных сил в основной деятельности;
- формулирование основных вариантов конкурентных стратегий;
- завоевание новых сегментов рынка сбыта, повышение качества работ, сокращение времени на их проведение.

Риск потери ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности Общества свидетельствует о низком запасе финансовой устойчивости. Необходимо активизировать работу по ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности, сокращению текущей кредиторской задолженности, увеличению объема выручки и размеров прибыли.

Риски, связанные с влиянием инфляции

Риски, связанные с инфляцией не оказали существенного воздействия на деятельность Общества.

Принимая во внимание сопоставимость прогнозных и фактических показателей инфляции российского рубля в 2013 году, Общество оценивает инфляционные риски как умеренные.

Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами

Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами минимизированы путем жесткого контроля за исполнением договорных обязательств. Сроки поставок ТМЦ от заводов-изготовителей постоянно отслеживаются, что не допускает их срыва.

Экономический риск

Механизмы реализации региональной и муниципальной программ энергосбережения, областной программы финансирования мероприятий, направленные на повышение эффективности энергопотребления не были четко проработаны. Учитывая, что это первый опыт проведения таких работ, годовые бюджеты были спланированы без учета возможных реальных сроков проведения работ по энергоаудиту. Это привело к недостаточности в бюджетах муниципальных образований и у бюджетных учреждений средств на проведение энергетических обследований. Как следствие этого обстоятельства наблюдалось снижение выручки по итогам отчетного периода. Во избежание влияния этой группы рисков, необходимо осуществлять постоянный мониторинг рынка энергообследования.

Риски, связанные с судебной работой

В настоящее время судебная практика по вопросам, относящимся к основным видам деятельности Общества, не создает рисков, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности Общества.

8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ.

Место нахождения Общества: РФ, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 83;

Почтовый адрес Общества: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 83; Тел. (4012) 46-15-06, факс: (4012) 46-15-06;

Контактная информация:

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
-----------	--------------------	---------	------	--------

Генеральный директор	Михайлов Леонид Александрович	8-4012- 46-15-06	8-4012- 46-15-06	mihailov_1_a@gp es.yantene.ru
Председатель СД	Маковский Игорь Владимирович	8-4012- 53-5-14	8-4012- 53-00-26	vvv@yantene.ru
Корпоративный секретарь	Котельникова Светлана Евгеньевна	8-4012- 57-64-17	8-4012- 53-00-26	finw@yantene.ru

Банковские реквизиты Общества: Р/счет 40702810400380000360 в Ф-л ГПБ ОАО в г. Калининграде, к/сч 30101810800000000866, БИК 042748866, ИНН 3906227077, КПП 390601001

Адрес Общества в Internet: www.yantane.ru

Отдел взаимодействия с акционерами и инвесторами:

Тел. 8-4012-53-18-40

E-Mail: ir@yantene.ru

Контактное лицо: начальник отдела - Сидоркина Ирина Николаевна

Аудитор Общества:

Полное наименование: ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

Сокращенное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит».

Место нахождения: 173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.18. корп. 1

Почтовый адрес: РФ, 173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.18. корп. 1

Тел. (8162) 63-88-26, 63-88-04.

Факс (8162) 63-87-97.

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по Новгородской области (регистрационный номер №450 от 27.01.2010) Срок действия 5 лет.

Реестродержатель Общества:

Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл», Калининградский филиал

Место нахождения: 236023, г. Калининград ул. Л-та Яналова., д.42Б.

Фактический адрес: 236023, г. Калининград ул. Л-та Яналова., д.42Б.

Почтовый адрес: 236023, г. Калининград ул. Л-та Яналова., д.42Б.

Тел.: (84012)91-65-73.

Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: №10-000-1-00290 от 17.06.2003 года. Бессрочная.