

Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Янтарьэнергосервис»
Протокол № 8 от 16.05.2012

Утвержден:
годовым Общим собранием
акционеров
ОАО «Янтарьэнергосервис»
Протокол № 1 от 27.06.2012

Годовой отчет

открытого акционерного общества

«Янтарьэнергосервис»

по результатам работы

за 2011 год.

Генеральный директор



Л.А. Михайлов

Главный бухгалтер



М.И. Соловьева

Калининград

2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ.....	4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	7
1.1. Общие сведения.....	7
1.2. Основные виды деятельности Общества.....	7
1.2.1. Энергетические обследования.....	8
1.2.2. Выполнение комплексных подрядных работ по реализации энергосберегающих мероприятий.....	8
1.2.3. Реализация энергосервисных контрактов.....	8
1.2.4. Реализация проектов по совершенствованию систем учета электрической энергии.....	8
1.3. Основные мероприятия, проведенные для выхода на рынок услуг.....	9
1.3.1. Обзор рынка и конкурентной среды.....	9
1.3.2. Организационные мероприятия.....	10
1.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.....	11
1.4.1. Миссия Общества.....	11
1.4.2. Приоритетные направления деятельности.....	11
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	13
3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОС- ТИ КОМПАНИИ.....	17
3.1. Анализ платежеспособности и финансового положения компании.....	17
3.2. Учетная политика.....	20
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА.....	22
5. О ФОРМИРОВАНИИ ШТАТА СОТРУДНИКОВ.....	22
6. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	22
6.1. Принципы. Документы.....	22
6.2. Уставный капитал.....	23
6.3. Информация об эмиссионной деятельности.....	23
6.4. Информация об органах управления и контроля.....	24
6.5. Дочерние и зависимые общества, участие в некоммерческих партнерствах.....	40
7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....	41
8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ.....	42

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

Уважаемые акционеры!

ОАО «Янтарьэнергосервис» (далее – Общество) является стопроцентным дочерним акционерным обществом ОАО «Янтарьэнерго» – крупной сетевой компании, обеспечивающей электроснабжение анклавного региона России – Калининградской области.

Поддержка и стимулирование инициатив Общества в организации и развитии энергосервисной деятельности со стороны акционера Общества – ОАО «Янтарьэнерго», стали основой для повседневной работы, принятия оперативных решений по выполнению требований Федерального закона 261-ФЗ.

2011 год – год образования Общества отмечен прежде всего большим объемом организационных мероприятий, связанных со становлением Общества, определением стратегических направлений деятельности, определением основных путей выхода на рынок энергосервисных услуг.

В феврале 2011 года рассмотрена и утверждена на заседании Совета директоров Общества «Концепция производственной деятельности ОАО «Янтарьэнергосервис» в части предоставления услуг потребителям».

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

Концепцией определены ключевые направления работы и целевые сегменты рынка по каждому направлению.

Выполнение работ по энергетическому обследованию требует получения специального допуска и участия в саморегулируемой организации энергоаудиторов. Поэтому второй важной задачей, стоящей перед Обществом было получение сертификата Саморегулируемой организации (СРО) на право проведения работ по энергообследованию.

Для реализации направления деятельности, связанного с проведением энергетического обследования были проведены следующие мероприятия:

- Отработан перечень необходимых приборов, установок, приспособлений для проведения энергетических обследований. Определены поставщики и стоимость минимального набора приборов.

- совместно с департаментом персонала и техническими службами ОАО «Янтарьэнерго» произведен отбор кандидатур и их обучение в Корпоративном энергетическом институте по специализации «энергоаудит». Очное обучение прошли 10 человек и три человека – заочное обучение. В апреле 2011 года двое из этих специалистов прошли практическое обучение на базе Корпоративного энергетического университета по проведению энергообследования зданий и энергетических объектов;

- подготовлены и направлены на рассмотрение в НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» документы для вступления в СРО энергоаудит.

В июле 2011 года Общество получило Свидетельство «О допуске к работам по проведению энергетического обследования» от 20.07.2011 СРО-Э-095/029

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний».

Одновременно с подготовкой к получению допуска разрабатывался план хозяйственной деятельности (бизнес-план) Общества, в порядке и сроки установленные ОАО «Холдинг МРСК» (Письмо ОАО «Холдинг МРСК» от 21.03.2011 № ГБ-1030). Бизнес-план утвержден Советом директоров Общества - протокол от 01.06.2011 № 4.

При разработке бизнес-плана учитывались реальные факторы состояния рынка услуг, произведена оценка объема рынка, регионы сбыта, контингент покупателей, структура их предпочтений.

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

На основе сведений муниципальных и региональной программ энергосбережения, программ энергосбережения энергетических компаний, включая ОАО «Янтарьэнерго», был определен объем спроса в оказываемых услугах на 2011 год.

Выполнен расчет затрат необходимых для реализации указанных функций.

В 2011 году получена выручка от реализации услуг в размере 1112 тыс. рублей и чистая прибыль в размере 40 тыс. рублей.

Плановые показатели по выручке не выполнены. Причинами отклонения, ожидаемых объемов выручки от реализации услуг ЭСКО по направлению энергообследования в 2011 году, от запланированных величин являются:

- задержка получения свидетельства на право проведения энергообследования (конец июля);
- 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, что осложняет работу по заключению договоров с коммерческими организациями;
- недостаточное методологическое обеспечение со стороны СПО «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний»;
- недостаточный опыт персонала Общества по проведению энергетических обследований;

Совет директоров оценивает работу, проделанную в отчетный период руководством Общества по организации и развитию энергосервисной деятельности как удовлетворительную. При этом Совет директоров рекомендует активизировать работу по заключению энергосервисных контрактов.

В своей деятельности Совет директоров Общества руководствовался решениями акционера, направляя усилия трудового коллектива на получение прибыли, улучшение финансового состояния компании. В 2011 году было проведено девять заседаний Совета директоров. Особое внимание уделялось проблемам утверждения внутренних документов Общества по основным направлениям его деятельности.

Определяя стратегию развития Общества на 2011 год и осуществляя контроль деятельности его исполнительных органов, Совет директоров добился выполнения поставленных задач

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 в 2012 году Общество считает создание условий для укрепления позиций на рынке энергосервисных услуг, улучшение финансово-хозяйственных показателей, повышение эффективности управления.

В числе приоритетных задач, стоящих перед Обществом стоит проведение энергетического обследования ОАО «Янтарьэнерго» с целью выявления резервов потребления энергоресурсов, повышения энергоэффективности электросетевого комплекса, снижения потерь на транспорт электроэнергии.

Совет директоров и руководство Общества считает, что задачи, поставленные перед Обществом на 2012 год, будут успешно решены.

Председатель Совета директоров

ОАО «Янтарьэнергосервис»

В.Н. Васильев

Генеральный директор

ОАО «Янтарьэнергосервис»

Л.А. Михайлов

Годовой отчет ОАО «Янтарьэнергосервис»

по итогам 2011 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.

Протоколом собрания акционеров от 21.12.2010 утвержден Устав и органы управления (Совет директоров, ревизионная комиссия, исполняющий обязанности генерального директора).

1.2. Основные виды деятельности Общества.

«Концепция производственной деятельности Общества в части предоставления услуг потребителям» утверждена Решением Совета директоров Общества от 28.02.2011, протокол № 2.»

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» являются:

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

Целевые сегменты:

- материнская компания;
- органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;
- организации с участием государства или муниципального образования;
- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
- организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии;
- 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;
- организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.

1.2.2. Выполнение комплексных подрядных работ по реализации энергосберегающих мероприятий и внедрению энергосберегающих технологий.

Целевые сегменты:

- бюджетные (федеральные, областные и муниципальные) учреждения и предприятия;
- организации, оказывающие регулируемые виды деятельности;
- промышленные предприятия;

1.2.3. Реализация энергосервисных контрактов.

Целевые сегменты:

- бюджетные (федеральные, областные и муниципальные) учреждения и предприятия;
- организации, оказывающие регулируемые виды деятельности;
- промышленные предприятия.

1.2.4. 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.

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

1.3.1. Обзор рынка и конкурентной среды.

Регион деятельности компании – территория Калининградской области.

Рынок услуг по энергосберегающей деятельности в регионе находится в стадии формирования – появляются новые поставщики услуг, клиенты проводят первые закупки, формируется понимание услуги, уровень цен.

Существенным отличием рынка стало появление новой нормативной базы федерального уровня в виде Федерального Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Положения и требования этого закона создают экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и энергоэффективности и гарантирует значительный спрос на энергосервисные услуги.

В 2011 году рынок услуг Общества формировался исходя из следующих данных:

1. Сведения муниципальных и региональной программ энергосбережения о потребностях в обследованиях и установке приборов учета.

2. Сведения программ энергосбережения энергетических компаний, включая ОАО «Янтарьэнерго».

Оценка рынка услуг и возможных объемов сбыта, исходя из прогнозируемого уровня конкуренции, представлена в таблице.

Проведенный анализ деловой среды на основе критерия конкурентоспособности

Услуга	Объем рынка, тыс. руб.	Продажи, тыс. руб.
Энергообследование муниципальных объектов	14 480	1200 (8%)
Установка/замена приборов учета	10280 (без «Янтарьэнерго»)	1800 (17.5%)
Прочие энергообследования	7000	575 (8%)
Энергосервисные контракты	В расчет не включены, рассматриваются как дополнительный доход	
Продажи сопутствующих товаров (счетчики и т.п).	В расчет не включены, рассматриваются как дополнительный доход	

организаций, осуществляющих свою деятельность на рынке предоставления услуг энергетического обследования Калининградской области, позволил разделить ее на четыре основные группы.

К первой группе относятся организации, деятельность которых в области энергетического обследования сориентирована на строительных сооружениях. (ООО «ДК-Строй», ООО «Центр качества строительства», ООО «Еврокомсервис», ООО «ВестСтройКомп», ООО «Северо-Западный проектный центр», ООО «Институт каркасных систем»). Указанные выше компании удовлетворяют спрос незначительного сегмента рассматриваемого рынка и не являются прямыми конкурентами Общества.

- Во вторую группу отдельно выносятся организация «Центр энергоэффективности и устойчивого развития», которая была создана на базе Балтийского Федерального университета им. И. Канта, что дает ей некоторые преимущества в области финансирования, а именно: потенциальные и активные гранты, а также федеральное субсидирование. Однако, отсутствие опыта в проведении реального энергоаудита, а также несвязанность с деятельностью коммунальных служб закрепляют за «Центром энергоэффективности и устойчивого развития» преимущества только в методологической, образовательной и научной деятельности.

- К третьей группе отнесены организации, являющиеся прямыми и действующими конкурентами Общества, а именно:

- ООО «Энергоэффективность Калининградской области»;
- НП «Региональный Центр Энергосбережения»;
- ОАО «Балтэнергоэксперт».
- НП «Балтийская ассоциация региональных строителей», «БАРС-энергоаудит»

Приведенные выше компании предлагают полный спектр услуг в сфере энергосбережения, обладают необходимой технической и кадровой базой. Лидером в данном списке является НП «Балтийская ассоциация региональных строителей», «БАРС-энергоаудит»

- В четвертую группу входят компании, находящиеся на стадии формирования:

- «Инжиниринговый Центр Энергосбережения Калининградской области», созданный Общественным Советом и обладающий широкой сетью экспертных центров в РФ;
- ФГУ «Калининградрегионэнерго», учредителем которого является Минэнерго России.

Фирмы данной группы являются потенциально сильными конкурентами Общества.

1.3.2. Организационные мероприятия.

Для реализации основных направлений деятельности были проведены следующие организационные мероприятия:

- отработан перечень необходимых для проведения энергетических обследований приборов, установок, приспособлений. Определены поставщики и стоимость минимального набора приборов;

- проведен анализ наличия необходимых приборов у материнской компании и возможность их применения на условиях аренды на первоначальном этапе работы. Приобретение приборов планировалось в зависимости от результатов финансовой деятельности. В 2011 году закупка приборов не проводилась;

- совместно с департаментом по управлению персоналом и техническими службами ОАО «Янтарьэнерго» произведен отбор кандидатур и их обучение в Корпоративном энергетическом институте по специализации «энергоаудит». Очное обучение прошли 10 человек и три человека – заочное обучение. В апреле 2011 года двое из этих специалистов прошли практическое обучение на базе Корпоративного энергетического университета по проведению энергообследования зданий и энергетических объектов;

- подготовлены и направлены на рассмотрение в НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» документы для вступления в СРО энергоаудит;

- получено свидетельство «О допуске к работам по проведению энергетического обследования» СРО-Э-095/029 от 20.07.2011. Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний»;

- проведен анализ рынка энергообследования по региону и возможности реализации договоров в 2011 году;

- определены целевые группы и начата работа по замене приборов учета электроэнергии у физических и юридических лиц;

- заключен договор на прямые поставки приборов учета электроэнергии с производителем;

- сформирован пакет заказов на замену приборов учета у физических лиц до конца 2011 года;

- проведен анализ рынка по установке общедомовых приборов учета.

Проведенные мероприятия позволили к августу 2011 года завершить подготовительную работу по формированию производственного плана и выходу на рынок оказания услуг.

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.

Анализ работы по энергообследованию и оказанию энергосервисных услуг в 2011 году показывает, что реализация требований Федерального Закона 261-ФЗ в регионе идет медленными темпами. Это свидетельствует о том, что в ближайшие годы сохранится значительный спрос на энергосервисные услуги. Поэтому приоритетными направлениями деятельности Общества остаются энергетические обследования, реализация энергосберегающих проектов, энергосервисных контрактов.

На этом этапе развития Общество ставит перед собой следующие цели:

- активизировать работу по захвату рынка услуг. Компания планирует получить не менее 10% от объема рынка услуг по энергообследованию бюджетных организаций и 5% от прочих объемов;

О планируемых мероприятиях по энергообследованию федеральных и муниципальных организаций на 2012 год и объемах предполагаемого финансирования можно судить по проекту областной программы финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности энергопотребления. В соответствии с этой программой в 2012 году планируется проведение энергообследований в 237 областных бюджетных организациях на общую сумму 12200 тысяч рублей. Средняя стоимость энергообследования одного объекта предусматривается в размере 51477 рублей.

В муниципальных бюджетных учреждениях планируется провести энергообследование 880 объектов на общую сумму 36145 тыс. рублей. Средняя стоимость одного энергообследования составляет 41074 рубля.

- в течение 2012 года полностью укомплектовать собственный приборный парк для проведения инструментальных замеров, обучить персонал работе с приборами;

- провести анализ Региональной программы энергосбережения и мероприятий программы, намеченных к исполнению в 2012 году для определения потенциальных заказчиков работ;

- провести анализ действующих в регионе коммерческих предприятий, попадающих под проведение обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ и провести с ними переговоры по проведению энергетического аудита и заключению энергосервисных контрактов. По предварительным результатам в регионе действует около 200 предприятий, совокупные затраты каждого на потребление энергоресурсов составляют более 10 млн. рублей в год. По этим объектам стоимость работ по энергообследованию будет определяться индивидуально, с учетом средней цены по региону. Компания планирует получить 5% объема рынка;

- разработать технико-экономическое обоснование и реализовать пилотные энергосервисные контракты;

- разработать методики проведения энергообследования электросетевого хозяйства ОАО «Янтарьэнерго» и ТСО, действующих в регионе. Провести энергетическое обследование сетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго».

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

План хозяйственной деятельности (бизнес-план) Общества разрабатывался в порядке и сроки, установленные ОАО «Холдинг МРСК» (Письмо ОАО «Холдинг МРСК» от 21.03.2011 № ГБ-1030). Бизнес–план утвержден Советом директоров Общества - протокол от 01.06.2011 № 4.

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

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

На основе сведений муниципальных и региональной программ энергосбережения о потребностях в обследованиях и установке приборов учета и сведений программ энергосбережения энергетических компаний, включая ОАО «Янтарьэнерго», был определен объем спроса в оказываемых услугах на 2011 год.

Выполнен расчет затрат необходимых для реализации указанных функций.

Произведена оценка рисков и их характеристика, и оценка степени готовности проекта.

Производственным планом предусматривалось выполнение следующих работ:

- Энергоаудит муниципальных организаций и учреждений – 1775 тыс. рублей.

Планируемый перечень контрагентов по муниципальным образованиям приводится ниже:

Гусевский муниципальный район:

Наименование объекта	Отапливаемая площадь, кв. м	Потребление электро-энергии, МВт.ч./год	Потребление тепловой энергии, МВт.ч/год.	Общее потребление энергии, МВт.ч/год.	Удельное потребление энергии, кВт.ч./м ²
1	2	3	4	5	6
Здание поликлиники, стационара, инф. отделение	10897,3	582	2240	2822	258
Калининская СОШ	2026	87	1498	1581	780
МАДОУ Д/С №26	1146	83	293	376	328
Черняховский муниципальный район					
МАДОУ Д/С №22	272,8	8	224	232	850
МАДОУ «Детский сад №1»	4494,2	134 600	40,530	134640,5	30

МАДОУ «Детский сад №5»	3662,7	189000	302,5	189302,5	51,6
МАДОУ «Детский сад №6»	946	82000	377,9	82377,9	87
МОУ Средняя общеобразовательная школа №1	3143,9	26006	376,3	26382,3	8,4
МОУ Гимназия №2	3113	71064	393	71457	22,9
МОУ Приволенская средняя общеобразовательная школа	3 155	416 895,3	586, 6	417481,9	132,3
МОУ Свободненская средняя общеобразовательная школа	1743,9	160 662	497	161159	92,4

Нестеровский муниципальный район:

№ п/п	Наименование объекта	Отапливаемая площадь, м ²	Потребление электрической энергии, кВт.ч.	Удельное потребление энергии, кВт.ч./м ²
1	2	3	4	5
1	Административное здание ул. Черняховского 20	688,0	47 000	68,3
2	Детский сад «Дружба» п. Пригородное	1320,1	59 000	44,7
3	Детский сад «Петушок» г. Нестеров	2453	89 310	36,4

Наименование учреждения	Площадь помещений	потребление энергии, МВт/год	Доля на 1 кв.м
-------------------------	-------------------	------------------------------	----------------

Средняя школа п.Приморье	638,2	225,89	0,354
Средняя школа п.Донское	3681,8	506,93	0,138
Средняя школа № 1 г. Светлогорск	7282	1125,10	0,155
Д/с «Теремок»	1536	329,12	0,214

Светлогорский район

- Установка /замена приборов учета у потребителей – 1800 тыс. рублей.

В 2011 году планировалось произвести замену/установку приборов учета у 500 физических лиц, 24 организациях и 106 приборов учета на трансформаторных подстанциях.

Основные показатели производственной деятельности за 2011 г.:

Показатель	Ед. изм.	План	Факт
Выручка от реализации	тыс. р.	3575	1112
Затраты на производство и реализацию	тыс. р.	3438	1039
Чистая прибыль	тыс. р.	5.1	40

Основной объем выручки в 2011 году сформировался за счет работ, выполненных по монтажу приборов учета у физических и юридических лиц.

Причинами отклонения, ожидаемых объемов выручки от реализации услуг ЭСКО по направлению энергообследования в 2011 году, от запланированных величин являются:

- задержка получения свидетельства на право проведения энергообследования (конец июля);

- отсутствие в бюджетах муниципальных образований и у бюджетных учреждений средств на проведение энергетических обследований. Так, из 18 муниципальных учреждений, запланированных в Бизнес-плане к проведению энергообследований (школы, гимназии, детские дошкольные учреждения), 16 перенесли выполнение работ по энергообследованию и оформлению энергетических паспортов на 2012 год;

- отсутствие строго регламентированного порядка формирования стоимости энергетического обследования и оказания энергосервисных услуг, что осложняет работу по заключению договоров с коммерческими организациями;
- недостаточное методологическое обеспечение со стороны СРО «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний»;
- недостаточный опыт персонала Общества по проведению энергетических обследований;
- отсутствие резерва финансовых средств для активного участия в конкурсных процедурах.

3.АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

3.1. Анализ платежеспособности и финансового положения компании:

В 2011 году общая выручка Общества составила 1112 тыс. рублей. Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2011 г. составили 140 тыс. руб., что больше уставного капитала на 40%. Это положительно характеризует финансовое положение Общества и удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.

Источником данных для проведения финансового анализа Общества служит бухгалтерский баланс Общества. Оценка платежеспособности Общества производится с помощью коэффициентов платежеспособности, которые отражают возможность предприятия погасить краткосрочную задолженность за счет оборотных средств.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2011	
		тыс. руб.	в % к валюте баланса
1	Чистые активы	140	29,29
2	Уставный капитал	100	20,92
3	Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1 – стр.2)	40	8,37

По результатам работы в 2011 году у ОАО «Янтарьэнергосервис» сложились следующие показатели финансового состояния.

№ п/п	Показатель	Нормативное значение	На 31.12.2011
Показатели ликвидности			
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,1 – 0,2	0,42
2	Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности	>1	1,10
3	Коэффициент текущей ликвидности	1,5 – 2,5	1,41
Показатели финансовой устойчивости			
4	Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости)	не ниже 0,5 – 0,6	0,29
5	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	≥ 0,1	0,29

Показатели рентабельности			
6	Рентабельность продаж (ROS), %		20,86
7	Рентабельность собственного капитала (ROE), %		28,57
8	Рентабельность активов (ROTA), %		8,33
Показатели деловой активности			
9	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	$\leq 1,5$	2,43
10	Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %		0
11	Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз		9,63
12	Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	≤ 70	37,90
13	Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз		6,70
14	Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	≤ 75	54,48
15	Уровень просроченной кредиторской задолженности, %		0
16	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности		0,70

Полученные расчеты позволяют сделать следующие выводы.

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) является наиболее жестким критерием ликвидности предприятия. В данном случае 42% срочных обязательств, при необходимости может быть погашено немедленно, это положительный признак.

Значение коэффициента быстрой ликвидности составляет 1,10, что свидетельствует о возможности Общества рассчитаться по своим текущим обязательствам за счет имеющихся денежных средств и дебиторской задолженности.

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, а поскольку значение показателя (1,41) является «пограничным», это указывает на возможные риски финансовых затруднений и низкий запас финансовой прочности общества.

Финансовая устойчивость в долгосрочном плане характеризуется, соотношением собственных и заемных средств.

Коэффициент концентрации собственного капитала характеризует долю собственных средств предприятия в общей сумме источников, авансированных в его деятельность. Значение этого коэффициента, ниже нормативного, т.е. доля собственных источников средств в общей сумме источников составляет всего лишь 29 %.

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (0,29) говорит о достаточной величине собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости Общества.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (коэффициент капитализации) дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости предприятия и указывает, что на 1 руб. вложенных в активы собственных средств организация имеет 2,43 руб. привлеченных средств. Это свидетельствует о зависимости предприятия от кредиторов. При этом у Общества нет просроченной кредиторской задолженности.

Для достижения и поддержания финансовой стабильности и платежеспособности важны абсолютные размеры прибыли и, как следствие, показатели рентабельности. Так за текущий год Обществом получена прибыль чистая в размере 40 тыс.руб., что значительно выше запланированной величины.

Наиболее обобщенной характеристикой эффективности хозяйственной деятельности являются показатели рентабельности.

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. Значение показателя 20,86% говорит о хорошей прибыльности продаж Общества.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования капитала. Значение показателя 28,57% говорит об эффективном использовании капитала Общества.

Рентабельность активов показывает эффективность использования совокупных активов предприятия. Значение показателя 8,33% говорит о нормальном использовании активов Общества.

Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности достаточно высоки. Это характеризует достаточно высокую деловую активность и создает предпосылки для улучшения финансового положения Общества в ближайшем периоде.

При этом показатель соотношения уровня дебиторской и кредиторской задолженности, равный 0,70 свидетельствует о недостаточном уровне покрытия кредиторской задолженности за счет поступления средств от покупателей.

В общей сложности произведенная оценка платежеспособности и эффективности хозяйственной деятельности означает:

- наличие у Общества оборотных средств в размере, достаточном для погашения краткосрочных обязательств;

- Общество на начальном этапе его развития можно рассматривать как успешно функционирующее.

Результаты анализа показали, по каким конкретным направлениям надо вести работу, выявили наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии.

Мероприятия по улучшению финансового состояния на перспективу и в ближайшие периоды:

- увеличение доли собственного капитала;
- разумный рост в динамике заемных средств;
- контроль оборачиваемости текущих активов и обязательств;
- совершенствование политики привлечения заемных источников финансирования деятельности;
- управление дебиторской задолженностью и погашением кредиторской задолженности.

Пути реализации перечисленных мероприятий:

- рост чистой прибыли, как основного источника собственных средств, за счет повышения выручки от реализации услуг при оптимальных затратах;

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 2011 год чистая прибыль составила 40 тыс. рублей, которая будет направлена на формирование резервного фонда.

5. О ФОРМИРОВАНИИ ШТАТА СОТРУДНИКОВ.

Организационная структура Общества утверждена Советом директоров Общества протоколом от 01.06.2011 № 4.

В соответствии с утвержденной структурой разработано и утверждено штатное расписание руководителей, специалистов и служащих со штатной численностью 6 человек и штатное расписание рабочих, со штатной численностью 5 человек. На 31.12.2011 года численность персонала Общества составила 3 человека. Для выполнения работ в отчетном периоде дополнительно привлекался персонал по трудовым соглашениям.

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);

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 2011 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 (31.12.2011) 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 2011 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:

Васильев Виктор Николаевич

Председатель Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

	Занимаемые должности
2008 – н. в.	ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер. Г. Калининград.
2006 –2008	ОАО «Янтарьэнерго». Директор филиала «Западное предприятие электрических сетей» - заместитель главного инженера. Г. Калининград.
Иные должности	ОАО «Янтарьэнерго». Член Правления.
Возраст, дата,	50 лет, 03 декабря 1961 года
место рождения	РФ, г.
Гражданство	Российская Федерация
Образование,	Высшее,
учебное заведение,	Всесоюзный заочный политехнический институт г. Москва
год окончания	1989 год
Специальность по образованию	Электропривод и автоматизация промышленных установок инженер-электрик
Квалификация	
Дополнительное образование	Всероссийский институт повышения квалификации работников рыбного хозяйства, «Финансы и кредит»; «Юриспруденция - хозяйственное и коммерческое право»; СЗФ АО «ГВЦ Энергетики
Ученая степень, звание	нет
2010 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»
	Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и В. Н. Васильевым не совершалось, Иски к В. Н. Васильеву не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» В. Н. Васильев не владеет.

Иванова Наталья Леонидовна,
Заместитель Председателя Совета директоров
ОАО «Янтарьэнергосервис»

	Занимаемые должности
2003 – н. в.	ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
Иные должности	ОАО «Янтарьэнерго» – член Правления; ОАО «Калининградская генерирующая компания» – Председатель Совета директоров; ОАО «Янтарьэнергосбыт» – Председатель Совета директоров;
Возраст, дата рождения	58 лет, 1954 год
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, период обучения	Калининградский государственный университет, 1976 - год окончания
Специальность по образованию	Математик
2011 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и Н. Л. Ивановой не совершалось, Иски к Н. Л. Ивановой не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» Н. Л. Иванова не владеет.

Аринцев Владимир Григорьевич

Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

	Занимаемые должности
2011 – н.в.	ОАО «Янтарьэнерго». Начальник Департамента метрологии и контроля качества электроэнергии
96 – 2011	ОАО «Янтарьэнерго». Главный метролог.
Иные должности	Нет
Возраст, дата, место рождения	64 лет, 26 июня 1947 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Ленинградский институт точной механики и оптики, г. Ленинград
Специальность по образованию	Инженер-конструктор – технолог по производству РЭА
Квалификация	Инженер-конструктор – технолог
2010 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и В. Г. Аринцевым не совершалось. Иски к В. Г. Аринцеву не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» В. Г. Аринцев не владеет.

Макаров Александр Витальевич

член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

	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	41 год, 16 июля 1970 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Алтайский Государственный Технический Университет им. Ползунова,
2010 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и А. В. Макаровым не совершалось, Иски к А. В. Макарову не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» А. В. Макаров не владеет.

Михайлов Леонид Александрович

член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

	Занимаемые должности
01.12 – н.в.	Директор филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети", генеральный директор ОАО "Янтарьэнергосервис" (внешнее совместительство).
12.10 – 01.12	Директор филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети", И. о. генерального директора ОАО "Янтарьэнергосервис".
2006 – 2010	Директор филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети".
Иные должности	Нет.
Возраст, дата, место рождения	59 лет, 13 января 1953 года

Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Ленинградское высшее военное инженерно-техническое Краснознаменное училище, 1970-1975
Специальность по образованию	Электроснабжение и электрооборудование специальных объектов
Квалификация 2010 год	Военный инженер-электромеханик Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и Л. А. Михайловым не совершалось, Иски к Л. А. Михайлову не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» Л. А. Михайлов не владеет.

Набиева Марина Борисовна

член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

	Занимаемые должности
08.09 – н. в.	ОАО «Янтарьэнерго». И. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению – начальник департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов;
08.05 – 08.09	ЗАО «Эксперт». Генеральный директор;
Иные должности	ОАО «Калининградская генерирующая компания» - член Совета директоров;
Возраст, дата, место рождения	42 года, 20 мая 1969 года

Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, Актюбинский педагогический институт, 1991 Московская Государственная юридическая академия, 2001
Специальность по образованию	Учитель химии и биологии; Юрист
2011 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и М. Б. Набиевой не совершалось, Иски к М. Б. Набиевой не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» М. Б. Набиева 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.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2011 год не выплачивалось в связи с отсутствием утвержденного Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

В 2011 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 решения о выпуске акций Общества (Протокол от 01.02.11 № 1).
- Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества (Протокол от 01.02.11 № 1).
- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним (Протокол от 01.02.11 № 1).
- Об утверждении «Концепции по производственной деятельности Общества в части предоставления услуг потребителям» (Протокол от 28.02.11 № 2).

- 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 09.03.11 № 3).
- Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год (Протокол от 01.06.11 № 4).
- Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества (Протокол от 01.06.11 № 4).
- Об участии Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» (Протокол от 12.07.11 № 5);
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 21.07.11 № 6).
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 10.11.11 № 2).

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 ОАО «Янтарьэнерго» (<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.

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:

Мазыгина Надежда Ивановна – председатель Ревизионной комиссии

Занимаемые должности

2010 – н. в.	ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель главного бухгалтера;
2002 – 2010	ОАО «Янтарьэнерго», Экономист I кат. Департамента бухгалтерского и налогового учета.

Возраст, дата рождения	49 лет, 14 апреля 1963 года
Образование	Высшее Калининградский технический институт.
Учебное заведение	Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. Бухгалтер
Специальность	Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и Н. И. Мазыгиной не совершалось.
Квалификация	Иски к Н. И. Мазыгиной не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» Н. И. Мазыгина не владеет

Синицына Ольга Сергеевна – член Ревизионной комиссии

Занимаемые должности

Должность	ОАО «Холдинг МРСК». Ведущий эксперт отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками.
Образование,	Высшее. Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и О. С. Синицыной не совершалось. Иски к О.С. Синицыной не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» О.С. Синицына не владеет

Васейко Дмитрий Евгеньевич – член Ревизионной комиссии

Занимаемые должности

2011 – н.в.	ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель начальника финансового отдела финансового управления;
2010 – 2011	ОАО «Янтарьэнерго». Ведущий специалист финансового отдела финансового управления;
2009-2010	ФГОУВПО «Балтийская государственная академия рыбопромысловая академия. Старший преподаватель;.
2009-2010	Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области. Главный государственный инспектор отдела антимонопольного контроля;
2009-2009	Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области. Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля;
2008-2009	Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области. Ведущий специалист-эксперт отдела государственных заказов и анализа рынков;
2007-2008	Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области. Специалист-эксперт отдела государственных заказов и анализа рынков.
Возраст, дата	26 лет, 18 сентября 1985 года
Место рождения	
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее. ФГОУВПО «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота», 2007 г.
Квалификация	Специалист коммерции Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и Д. Е. Васейко не совершалось. Иски к Д. Е. Васейко не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» Д. Е. Васейко не владеет.

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

Михайлов Леонид Александрович

член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности	
01.12 – н.в.	Директор филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети", генеральный директор ОАО "Янтарьэнергосервис" (внешнее совместительство).
12.10 – 01.12	Директор филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети", И. о. генерального директора ОАО "Янтарьэнергосервис".
2006 – 2010	Директор филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городское предприятие электрических сетей".
Иные должности	Нет.
Возраст, дата, место рождения	59 лет, 13 января 1953 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Ленинградское высшее военное инженерно-техническое Краснознаменное училище, 1970-1975
Специальность по образованию	Электроснабжение и электрооборудование специальных объектов
Квалификация	Военный инженер-электромеханик
2011 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и Л. А. Михайловым не совершалось,

Иски к Л. А. Михайлову не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» Л. А. Михайлов не владеет.

6.5. Дочерние и зависимые общества, участие в некоммерческих партнерствах

Дочерних и зависимых Обществ ОАО «Янтарьэнергосервис» по состоянию на 01.01.12 не имеет.

Таблица __-__1. Информация об участии Общества в некоммерческих организациях

Наименование некоммерческой организации и местонахождение	Дата вступления в некоммерческую организацию	Основной вид деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний»	Протокол заседания Правления НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» от 20.07.2011 №11	<p>Повышение качества выполнения работ в сфере проведения энергоаудита и оказания энерго-сервисных услуг;</p> <p>Взаимодействие и сотрудничество по вопросам разработки и внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий, безвредного производства энергии, снижения энергоемкости производств;</p> <p>Разработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство в сфере энергоэффективности и энергосбережения;</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 2011 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;

Основные недостатки, выявленные в ходе проверок, устранены. Проведенные мероприятия позволили снизить риски, усилить контроль использования финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Совершенствование системы управления рисками Обществом разработан реестр ключевых рисков основных бизнес-процессов Общества и экспертная оценка рисков.

Наибольшее влияние на деятельность Общества оказывают следующие риски:

Риск потери ликвидности:

Показатель коэффициента текущей ликвидности Общества свидетельствует о низком запасе финансовой устойчивости. Необходимо активизировать работу по заключению договоров оказания услуг, согласовать порядок кредитования Общества под гарантии материнской компании.

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 2011 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

Отсутствие регламентированного порядка расчета стоимости работ по энергетическому обследованию не позволяет четко спланировать объемы реализации услуг и прибыль. Предполагается изучить опыт работы в этом направлении родственных энергосервисных компаний и возможности саморегулируемой организации НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний»

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_l_a@gp es.yantene.ru
Председатель СД	Васильев Виктор Николаевич	8-4012- 53-05-94	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.