

**Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Янтарьэнерго»
Протокол № 25 от 25.05.2012 года**

**Утвержден:
Правлением
ОАО «Холдинг МРСК»
Протокол № 153пр/13 от 03.07.2012 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЯНТАРЬЭНЕРГО»**

**по результатам работы
за 2011 год**

Генеральный директор

М. А. Цикель

Главный бухгалтер

Л. М. Кузнецова

**Калининград
2012**

Оглавление

Принятые сокращения	6
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО»	7
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	10
2.1. Положение Общества в отрасли	10
2.2. Стратегические приоритеты Общества.....	10
2.3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	13
2.4. Обзор событий 2011 года, повлиявших на развитие Общества	16
2.5. Организационная структура Общества	21
3. Связи с общественностью и органами государственной власти, международное сотрудничество, конгрессно-выставочная деятельность	22
4. Производственная деятельность.....	28
4.1. Результаты производственной деятельности за 2011 год	28
4.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	28
4.2.1. Структура программы энергосбережения	28
4.3. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии	30
4.4. Состояние учета электрической энергии, внедрение АИИС КУЭ.....	33
4.5. Объем технологических присоединений к электрической сети генерации и потребителей за последние 3 года с учетом разбивки по уровням напряжения и присоединенной мощности	34
4.5.1. Объем технологического присоединения к электрической сети генерации и потребителей за последние 3 года	34
4.6. Передающие мощности	45
4.7. Ремонтная деятельность	45
4.7.1. Выполнение ремонтной программы за 2011 год.....	45
4.7.2. Основные направления использования средств ремонтного фонда (по основному виду деятельности).....	46
4.7.3. Освоение средств ремонтного фонда по основному виду деятельности	46
4.7.4. Внедрение новых технологий и оборудования, осуществляемых в целях реализации технической политики	47
4.7.5. Сведения о выполнении мероприятий по сертификации электрической энергии в отчетном году	47
4.8. Выручка от реализации электрической энергии	47
4.9. Задолженность потребителей перед Обществом за электрическую энергию.....	48
4.10. Объем оказанных ОАО «ФСК ЕЭС» услуг по передаче электрической энергии Обществу, величина задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе по договорам «последней мили»	48
4.11. Энергосбытовая деятельность	48
4.11.1. Динамика изменения тарифов на электроэнергию по датам введения тарифов за последние 3 года.....	48
4.12. Энергосбытовая деятельность	50
4.12.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии за последние 3 года, в том числе динамика абонентской задолженности	50
4.12.2. Динамика абонентской задолженности	51
4.12.3. Динамика изменения структуры реализации энергии.....	52
4.12.4. Динамика электропотребления, расчетов с потребителями и структуры абонентской зadolженности за последние 3 года	52

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ	54
5.1. Анализ финансового состояния	54
5.2. Динамика изменения структуры кредиторской и дебиторской задолженности. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности	56
5.3. Управление кредиторской задолженностью	57
5.4. Основные факторы, повлиявшие на финансовое состояние Общества в 2011 году	58
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	61
7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	62
7.1. Параметры инвестиционной деятельности	62
7.2. Направления и структура капитальных вложений	62
8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	65
8.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности	65
8.2. Информация об основных показателях Годовой комплексной программы закупок	66
9. Перспектива технического переоснащения и развития Общества	68
9.1. Техническое переоснащение Общества	68
9.2. Релейная защита и противоаварийная автоматика	68
9.3. Оборудование СДТУ	69
10. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	70
10.1. Развитие сети связи общества	70
10.2. Развитие информационных технологий	71
11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА	73
11.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом	73
11.1.1. Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда	73
11.1.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма	74
11.1.3. Аттестация рабочих мест. Приведение рабочих мест в соответствие с действующими нормами и правилами. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями	74
11.1.4. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги	75
11.1.5. Проведение психофизиологического обследования персонала	75
11.1.6. Подготовка персонала. Затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие	76
11.1.7. Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности	77
11.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний. Информация о внедрении системы внутреннего технического контроля Общества, задействованные в системе внутреннего технического контроля. Выполнение предписаний внутренних и внешних контролирующих органов	77
12. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	79
12.1. Кадровая политика Общества	79
12.2. Численность и структура персонала	79
12.3. Обучение и развитие персонала	81
12.4. Кадровый резерв	82
12.5. Социальная ответственность	82
13. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	85
13.1. Принципы. Документы	85
13.1.1. Уставный капитал	86
13.1.2. Информация об органах управления и контроля Общества	87

13.2. Дочерние общества	110
13.3. Информация о существенных фактах	112
13.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества	113
13.5. Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях.....	117
13.6. Информация о земельных участках ОАО «Янтарьэнерго» по состоянию на 20.02.12..	119
14. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	121
14.1. Стратегические риски и риски внешней среды.....	122
14.1.1. Отраслевые риски.....	122
14.1.2. Страновые и региональные риски	122
14.2. Риски регуляторного характера	123
14.3. Финансовые риски	123
14.3.1. Валютные, процентные риски.....	123
14.3.2. Риски, связанные с влиянием инфляции.....	124
14.3.3. Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами	124
14.3.4. Риски невыполнения обязательств по вводу в эксплуатацию объектов инвестиций	124
14.4. Операционные и технологические риски	125
14.5. ИТ-риски	126
14.6. Инвестиционные риски	126
14.7. Комплаенс-риски.....	127
14.7.1. Риски корпоративного управления.....	127
14.7.2. Риски, связанные с управлением собственностью	127
14.7.3. Риски, связанные с изменениями в налоговом, природоохранном законодательстве, таможенном и валютном регулировании.....	128
15. ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	129
15.1. Прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 год	129
15.2. Организация подготовки работников в области ГО и ЧС.....	129
15.3. Резервы материально-технических, финансовых, медицинских и продовольственных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС	130
15.4. Проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов и выживания персонала ОАО «Янтарьэнерго»	130
16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	131
16.1. Выполнение экологических мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду.....	131
16.2. Применение перспективных технологий и решений.....	133
16.3. Квалификация экологического персонала.....	134
16.4. Сведения о проведении экологического обучения	134
16.5. Сведения о проведении экологического аудита.....	134
16.6. Сведения о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001	134
16.7. Первоочередные экологические задачи на 2012 год	134
17. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	135
17.1. Совершенствование управления и корпоративных процедур	135
17.2. Эмиссионная политика Общества	135
17.3. Надежность электросетевого комплекса	135
17.4. Общесистемные мероприятия.....	136
17.5. Основные направления стратегического развития Общества	136
17.6. Задачи и перспективы Общества	139

18. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ.....140

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Аудированная финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за отчетный год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
2. Заключение независимого Аудитора о годовой финансовой отчетности.
3. Заключение Ревизионной комиссии.
4. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
5. Хроника сделок, совершенных Обществом за 2011 год

Принятые сокращения

АИИС КУЭ	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
Общество	ОАО «Янтарьэнерго»
ЛЭП	Линия электропередачи
ГРЭС	Государственная районная электростанция (в России - тепловые электростанции)
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ЕЭС России	Единая энергетическая система России
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ВЛ	Высоковольтная линия электропередачи
МРСК	Межрегиональные распределительные сетевые компании
МЧС	Министерство по чрезвычайным ситуациям
ОРЭМ	Оптовый рынок электрической энергии (мощности)
ОДУ	Объединенное диспетчерское управление
ОЗП	Осенне-зимний период
ОРЭЭ	Оптовый рынок электрической энергии (мощности)
РДУ	Региональное диспетчерское управление
РСК	Региональная сетевая компания
СМК	Система менеджмента качества
СГРЦИТ	Служба по государственному регулированию цен и тарифов
ТСО	Территориальная сетевая организация
ФСК	ОАО «Федеральная сетевая компания»
ФСТ	Федеральная служба по тарифам
ЭМП	Электромагнитное поле

Единицы измерения

Гкал - Гигакалория	единица измерения тепловой энергии
Гкал/ч - Гигакалория/час	единица измерения тепловой мощности
Гц - Герц	частота электрического тока
кВ - Киловольт	единица измерения напряжения
кВА - Киловольт-ампер	единица измерения полной мощности
кВт·ч - Киловатт-час	единица измерения выработанной электрической энергии
кВт - Киловатт	единица измерения электрической мощности
МВт - Мегаватт	единица измерения электрической мощности
МВА - Мегавольтампер	единица измерения полной электрической мощности

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО»

Уважаемый акционер!

ОАО «Янтарьэнерго» является стопроцентным дочерним акционерным обществом ОАО «Холдинг МРСК» – одной из крупнейших инфраструктурных организаций России. По производственным показателям Холдинг МРСК является крупнейшей электросетевой компанией в мире.

Поддержка и стимулирование стратегических инициатив ОАО «Янтарьэнерго» в электроэнергетике со стороны ОАО «Холдинг МРСК», а также федеральных и региональных государственных органов стали основой для повседневной деятельности Общества, принятия им оперативных решений по совершенствованию механизмов функционирования распределительных электрических сетей региона, выполнения инвестиционных и ремонтных программ, снижения издержек, реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Эффективная совместная деятельность коллектива и органов управления ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году обеспечила укрепление корпоративного единства, финансовой стабильности и повышение деловой репутации Общества.

2011 год стал для ОАО «Янтарьэнерго» годом сложной, но плодотворной работы, направленной на дальнейшую модернизацию электросетевой инфраструктуры в интересах динамичного социально-экономического развития Калининградской области. Были намечены цели и сделаны шаги в направлении дальнейшего перспективного развития электроэнергетического сегмента экономики самого западного региона страны.

ОАО «Янтарьэнерго» предприняло значительные шаги по реализации политики Правительства Российской Федерации, ОАО «Холдинг МРСК» в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

Усилия менеджмента и всего коллектива были сосредоточены на стабилизации и развитии позитивных тенденций в производственной и экономической сферах. Четко просчитанная инвестиционная, финансовая и техническая политика позволила Обществу завершить год с чистой прибылью 501 523 тыс. рублей, что в 2,1 раза больше, чем в 2010 году. Выполнены инвестиционная (694 млн. руб.) и ремонтная (194,4 млн.руб) программы. Введено более 118,16 МВА трансформаторной мощности и 154,32 км линий электропередачи.

Разработана долгосрочная инвестпрограмма ОАО «Янтарьэнерго» на 2012-2016 годы, сориентированная на точки экономического роста региона с учетом создания новых промышленных зон, строительства крупных производственных и социальных объектов.

В 2011 году ОАО «Янтарьэнерго» в кратчайшие сроки и с высоким качеством был завершен начатый в 2010 году масштабный проект по реконструкции и модернизации электросетевых объектов, обеспечивших прием мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. Тем самым Общество внесло весомый вклад в решение проблемы энергообеспеченности и энергобезопасности эксклавной территории России.

В 2011 году принято более 4 600 заявок на технологическое присоединение на общую мощность 196,7 МВт. Заключено свыше 4 200 договоров техприсоединения. По сравнению с 2010 годом количество техприсоединений в 2011 году выросло на 17 процентов, а плановое задание превышено в полтора раза.

В 2011 году ОАО «Янтарьэнерго», осуществляя техническое перевооружение, разработку и реализацию схем перспективного развития электросетевой инфраструктуры области, ориентировалось на создание условий для широкого применения энергоэффективных и энергосберегающих технологий как при строительстве, так и при эксплуатации энергообъектов. Это направление в деятельности Общества, непосредственно связанное с

реализацией федерального закона «Об энергоэффективности и энергосбережении», остается в числе приоритетных и реализуется в рамках Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго».

Менеджмент, специалисты филиалов ОАО «Янтарьэнерго» действовали оперативно, грамотно в ходе преодоления экстремальных ситуаций, вызванных аномальными погодными условиями, продемонстрировав качественную подготовку Общества к ОЗП 2010-2011 годов. Энергосистема устойчиво прошла период максимума энергетических нагрузок, что обеспечивалось надежной работой электросетей.

Во всех критических ситуациях нарушенное электроснабжение потребителей Калининградской области восстанавливалось в кратчайшие сроки, ликвидация последствий стихии шла в тесном взаимодействии с региональными властями, органами МЧС РФ в Калининградской области.

Среди предприятий и организаций области ОАО «Янтарьэнерго» является одним из основных налогоплательщиков. Объем его налоговых отчислений в 2011 году составил почти 750 млн. рублей, что на 150 млн. больше, чем в 2010 году.

В 2011 году Обществом в установленные сроки были проведены все необходимые мероприятия по прекращению деятельности ОАО «Янтарьэнерго» по сбыту электрической энергии на территории Калининградской области и передаче функций гарантирующего поставщика электроэнергии в ОАО «Янтарьэнергосбыт».

В целом Совет директоров, Правление высоко оценивают работу, сделанную в отчетный период менеджментом ОАО «Янтарьэнерго» по оптимизации производственных и управленческих процессов, созданию благоприятных условий для динамичного развития Общества.

В своей деятельности Совет директоров, Правление ОАО «Янтарьэнерго» руководствовались решениями акционера, направляя усилия менеджмента и трудового коллектива на получение прибыли, улучшение финансового состояния компании в минувшем году и на долгосрочную перспективу. В 2011 году было проведено 25 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 152 вопроса. Особое внимание уделялось проблемам утверждения внутренних документов Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Определяя стратегию развития Общества на 2011 год и осуществляя контроль деятельности его исполнительных органов, Совет директоров добился выполнения поставленных задач. По итогам отчетного периода Обществом были достигнуты все установленные ключевые показатели эффективности.

Конкурентоспособность и развитие ОАО «Янтарьэнерго» в значительной степени определяются позиционированием в регионе присутствия целостного имиджа и статусных позиций управляющей компании – ОАО «Холдинг МРСК», полноценной реализацией Концепции единой репутационной политики ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО.

Стабильная работа энергосистемы в 2011 году была обеспечена также благодаря конструктивному взаимодействию менеджмента ОАО «Янтарьэнерго» с законодательной и исполнительной властью Калининградской области. Результатом этого явилось подписание 25 февраля 2011 года Соглашения о развитии единой электросетевой инфраструктуры Калининградской области между Правительством области, ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Янтарьэнерго».

Впереди напряженная и крайне необходимая работа. Чрезвычайно важно консолидировать знания и опыт сотрудников ОАО «Янтарьэнерго» для обеспечения высокой надежности и качества электроснабжения потребителей в интересах формирования цельной, инновационной и высокотехнологичной электросетевой инфраструктуры региона на основе Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года, комплексных программ

энергоэффективности и энергосбережения, инновационного развития, консолидации электросетей.

Главными задачами компании в 2012 году Совет директоров, Правление ОАО «Янтарьэнерго» считают создание условий для стабильного развития электросетевого хозяйства региона, его модернизации, улучшение финансово-хозяйственных показателей, реализацию инвестиционной и ремонтной программ, повышение эффективности управления Обществом.

В числе приоритетных остаются вопросы внедрения инновационных подходов, направленных на повышение энергоэффективности электросетевого комплекса; обновления основных фондов; снижения потерь при передаче электроэнергии (технических, коммерческих); предотвращения техногенных аварий; повышения надежности работы электрических сетей в экстремальных погодных условиях; усиления внимания кадрам, их подготовке и закреплению.

Укреплению деловой корпоративной репутации ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК» в целом будут способствовать следование единой социальной идеологии, единой внешней и внутренней корпоративной информационной политике, приверженность принципам корпоративной социальной ответственности и солидарности.

Выражаем уверенность в том, что совместные усилия акционера, Совета директоров, менеджмента и законодательной и исполнительной власти региона позволят коллективу ОАО «Янтарьэнерго» выполнить стоящие перед отраслью задачи по модернизации и технологическому развитию электроэнергетики Калининградской области.

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Генеральный директор

М.А. Цикель

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Положение Общества в отрасли

Энергосистема ОАО «Янтарьэнерго» территориально изолирована от энергосистемы РФ и имеет 7 межгосударственных связей с энергосистемой Литвы: ВЛ 330 кВ – 3 шт., ВЛ 110 кВ – 3 шт., ВЛ 10 кВ – 1 шт.

Установленная трансформаторная мощность ОАО «Янтарьэнерго» – 2 594,7 МВА. Общая протяженность линий ОАО «Янтарьэнерго» всех классов напряжений составляет 13 549 км, в том числе кабельных линий – 2 051 км. На обслуживании находится 3 877 подстанций, из которых 48 – высоковольтных, напряжением 60, 110, 330 кВ.

Основной вид деятельности ОАО «Янтарьэнерго»: передача электроэнергии.

Территория обслуживания потребителей ОАО «Янтарьэнерго»: территория Калининградской области.

В 2011 году на территории Калининградской области кроме ОАО «Янтарьэнерго» работали 34 территориальные сетевые организации, осуществляющие передачу электроэнергии, а также услуги технологического присоединения в пределах границ муниципальных образований Калининградской области.

Основной поставщик электроэнергии в область – ОАО «Интер РАО ЕЭС», в состав которого входит Калининградская ТЭЦ-2.

Диспетчерское управление функционированием калининградской энергосистемы осуществляется филиалом ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ. При этом режим работы Калининградской ТЭЦ-2, линии 330 кВ, по которым осуществляется передача электроэнергии в Калининградскую область, системообразующие линии 110 кВ и линии выдачи мощности Калининградской ТЭЦ-2 находятся в оперативном управлении диспетчерского центра Балтийского РДУ. Распределительные и тупиковые линии 110-60 кВ, оборудование подстанций 60-110-330 кВ находятся в оперативно-технологическом управлении Центра управления сетями (ЦУС) ОАО «Янтарьэнерго».

Также ЦУС ОАО «Янтарьэнерго» осуществляет оперативное ведение и управление оборудованием абонентских подстанций напряжением 60-110 кВ и координацию оперативного управления сетями 15-10-6 кВ, осуществляемую филиалами ОАО «Янтарьэнерго» – предприятиями электрических сетей.

2.2. Стратегические приоритеты Общества

Повышение уровня качества и надёжности электроснабжения для конечных потребителей.

Повышение надежности электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году основывалось на проведении плановых регламентных работ по техническому обслуживанию, ремонтам и реконструкции оборудования и участков сети, исходя из анализа повреждаемости, взрывопожароопасности оборудования, его технического состояния, срока службы, наличия запасных частей и т.п. Осуществлялась поэлементная замена подвергающегося максимальным рискам в условиях эксплуатации наиболее изношенного и влияющего на надежность сети оборудования.

Основные технические мероприятия, выполненные в 2011 году:

- ✓ капитальный ремонт ВЛ 0,4-15 кВ с заменой дефектных опор, провода, изоляторов и арматуры;
- ✓ применение в распределительных сетях 0,4 кВ самонесущего изолированного провода (СИП), деревянных пропитанных опор со сроком службы не менее 40 лет;
- ✓ выполнение расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности, вырубка деревьев; угрожающих падением на ВЛ

- ✓ замена вентиляльных разрядников на ограничители перенапряжений (ОПН);
- ✓ замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые;
- ✓ замена маломасляных выключателей 6-15 кВ на вакуумные;
- ✓ реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода (СИП);
- ✓ реконструкция ВЛ 15 кВ с установкой пунктов автоматического секционирования (реклоузеров);
- ✓ использование дизель-генераторных установок и передвижных ТП при проведении длительных аварийно-восстановительных, ремонтных работ и работ по реконструкции.

В 2011 году в целях повышения уровня качества электроснабжения для конечных потребителей были выполнены следующие организационные мероприятия:

✓ в исполнительном аппарате ОАО «Янтарьэнерго» и филиалах были созданы подразделения по взаимодействию с клиентами (новая организационная структура ОАО «Янтарьэнерго» утверждена приказом №284-К от 20.06.11, организационная структура филиалов – приказом №285-К от 20.06.11);

✓ органом по сертификации электрической энергии выдано по результатам инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией Решение №002/ССЭЭ/11/ИК1/Р от 21.10.2011 о подтверждении сертификата соответствия №РОСС RU.AA55.V00003;

✓ утвержден Стандарт «Система централизованного взаимодействия с потребителями услуг» (протокол СД ОАО «Янтарьэнерго» №4 от 26.09.2011);

✓ в ОАО «Янтарьэнерго» создана горячая линия по вопросам электроснабжения (приказ №227 от 30.12.2011 «Об организации работы горячей линии в период новогодних праздников»). Информация о горячей линии была опубликована на сайте Общества, в крупнейших областных газетах тиражом 50 000 экз., а так же на двух крупных информационных порталах Калининградской области.

Сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сети

Для сохранения тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сети ОАО «Янтарьэнерго» реализует комплексную программу действий, включающую:

1) Повышение прозрачности формирования тарифов и инвестиционной программы Общества. Обеспечение качественного диалога с регулирующими органами и Обществом по нахождению баланса между уровнем тарифов и производственными показателями.

2) Системное решение проблемы перекрёстного субсидирования на федеральном уровне при сохранении выручки сетевых организаций.

В настоящее время тарифы на электроэнергию для населения не отражают реальной стоимости услуг по передаче. Компенсация разницы осуществляется за счет крупных потребителей – юридических лиц. Значительную нагрузку по компенсации перекрестного субсидирования несет также малый бизнес, что, в конечном счете, также оплачивается населением области.

3) Решение проблемы неплатежей за электроэнергию как со стороны промышленных потребителей, муниципальных предприятий, так и населения.

4) Формирование позиции региона по системному решению проблем ТСО путем установления и постепенного повышения минимальных требований к их деятельности.

Массовое появление ТСО нарушает принцип единообразия технических решений: внутри зоны ответственности ОАО «Янтарьэнерго» появляются «анклавы» со своей системой управления, технической и эксплуатационной политикой. Это приводит к «размыванию» центра ответственности за надежное энергоснабжение потребителей, затрудняет принятие оперативных решений в кризисных ситуациях, в итоге – подрывается энергетическая безопасность региона.

Повышение операционной и инвестиционной эффективности

Одной из основных задач ОАО «Янтарьэнерго» является повышение эффективности операционной деятельности компании. Достижение данной цели возможно как за счет снижения уровня финансирования отдельных статей расходов, так и за счет выполнения больших объемов работ в рамках заложенных в тарифе средств. Повышение эффективности операционной и инвестиционной деятельности осуществляется благодаря снижению удельной стоимости работ и услуг на основе применения более экономичных технических решений, повышения производительности труда, выстраивания приоритетов с целью освоения инвестиций только в высокотехнологичные объекты. Достижение целевого уровня осуществляется за счет реализации программы оптимизации как эксплуатационной и ремонтной деятельности, так и работы вспомогательных служб.

Подконтрольные расходы компании планируются с ежегодным снижением при формировании бизнес-плана. Так, в 2011 году подконтрольные расходы Общества снижены по сравнению с предыдущим периодом на 3%. Дополнительно во исполнение Поручения Президента РФ и в целях повышения операционной эффективности Совет директоров Общества с 2012 года установил ключевой показатель эффективности (КПЭ) по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года. Данный КПЭ позволит контролировать снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и будет являться одним из показателей эффективной работы высшего менеджмента Общества.

В настоящее время энергосистема региона нуждается в постоянной модернизации и развитии за счет строительства новых и реконструкции уже существующих объектов. Финансирование данных мероприятий возможно как за счет тарифных источников, так и за счет привлеченных средств инвесторов.

В целях повышения инвестиционной привлекательности ОАО «Янтарьэнерго»:

- постоянно повышает собственную операционную и инвестиционную эффективность деятельности, так как в условиях существующих ограничений роста тарифных источников выполнение инвестиционных задач компании без этого невозможно;
- ведет политику по открытости и прозрачности деятельности, полностью раскрывая информацию о финансовых показателях, инвестиционных проектах, качестве и надёжности электроснабжения, потерях, и загрузке мощностей как в сторонних СМИ, так и на сайте компании;
- составляет финансовую отчетность в соответствии с МФСО.

Улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами

В целях улучшения взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами ОАО «Янтарьэнерго» выполнило в 2011 году следующие мероприятия:

- в целях улучшения взаимодействия с потребителями, выполнения принципа клиентоориентированного подхода три отделения филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» в городах Черняховск, Багратионовск и Гурьевск переехали в новые здания. Данные мероприятия позволили улучшить доступность и удобство очного обращения потребителей;
- утвержден Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол №6 от 31.10.2011) План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Янтарьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг»;

- определены места размещения Центров обслуживания клиентов на территории Калининградской области в соответствии с требованиями Стандарта «Система централизованного взаимодействия с потребителями услуг».

Проведены работы по оптимизации системы интерактивного обслуживания, а именно:

- разработан личный кабинет физических лиц, который позволяет абонентам после прохождения процедуры регистрации посредством СМС-сервиса самостоятельно вводить показания приборов учета. Кроме того Личный кабинет физических лиц позволяет: получать информацию о потребленной электроэнергии, выставленных счетах, осуществленных платежах и имеющейся задолженности с возможностью распечатки платежной квитанции;
- на стадии разработки находится личный кабинет юридического лица.

2.3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

Миссия и стратегия Общества

ОАО «Янтарьэнерго» – электросетевое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность и конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов Калининградской области через эффективную поставку электрической энергии региональным потребителям. Общество делает все от него зависящее для эффективного развития территории и построения цивилизованного энергетического рынка как в Калининградской области, так и в России. Для Общества важно стать неотъемлемой частью этого рынка и достойным партнером для всех его участников – от поставщиков до конечных потребителей.

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

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

В рамках корпоративной политики мы стремимся построить отношения доверия и четкого распределения полномочий между акционером, руководством компании и персоналом.

Приоритетные направления деятельности Общества

На 2012 год ОАО «Янтарьэнерго» в рамках реализации стратегических целей и задач определены следующие приоритеты в деятельности Общества:

Повышение надежности и качества реализуемых Обществом услуг.

В рамках этого направления предполагается решить задачи:

- продолжение технического переоснащения энергообъектов Общества;
- расширение практики применения на энергообъектах Общества современного оборудования, не требующего ремонта в течение всего периода эксплуатации;
- снижение количества технологических нарушений, происходящих на энергообъектах Общества, и как следствие, уменьшение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям;
- снижение потерь электрической энергии;
- снижение издержек, улучшение ключевых финансово-экономических показателей (рентабельность, оборачиваемость активов, платежеспособность);

- увеличение контролируемой доли рынка, привлечение новых потребителей электрической энергии;
- совершенствование механизма управления собственностью и земельными участками;
- вывод несвойственных бизнес-процессов на аутсорсинг;
- сокращение абонентской задолженности, своевременный и постоянный контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности, соблюдение положительной динамики их изменения;
- снижение числа инцидентов и недоотпуска электроэнергии потребителям;
- повышение надежности и качества обслуживания потребителей.

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Янтарьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 2012 году планируется выполнить следующие мероприятия по повышению качества реализуемых услуг:

- разработка методологии маркетинговых исследований для изучения степени удовлетворенности потребителей, их предпочтений и ожиданий;
- реализация проекта по автоматизации деятельности по технологическому присоединению.

В среднесрочной перспективе ОАО «Янтарьэнерго» планирует выполнить следующие мероприятия:

- оптимизация структуры корпоративного сайта и приведение его внутренних разделов в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» (Декабрь 2013);
- реализация проекта по внедрению полномасштабной CRM-системы (Ноябрь 2013);
- открытие ЦОК 1-ого уровня в г. Калининграде (Июль 2014);
- реализация проекта по внедрению полномасштабного Call-центра (Июнь 2015);
- открытие ЦОК 2-ого и 3-го уровня в необходимом количестве (Июнь 2016).

Повышение операционной и инвестиционной эффективности.

В рамках этого направления предполагается решить задачи:

- снижение потерь электроэнергии по техническим причинам и коммерческого характера;
- экономия инвестиционных ресурсов, перевыполнение физических объемов годовой инвестиционной программы при сохранении объемов финансирования.

Повышение инвестиционной привлекательности.

- рост показателей (стоимость основных средств, стоимость чистых активов) ОАО «Янтарьэнерго» и ДЗО.

Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития.

Приоритетными направлениями Общества в области транспорта электроэнергии являются снижение потерь электроэнергии, повышение энергоэффективности производства, обеспечение необходимого качества электроэнергии, повышение качества реализуемых Обществом услуг. В этих целях начата реализация Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго». Кроме того, предусмотрено внедрение программно-аппаратных комплексов с целью автоматизации формирования объема услуги по передаче электроэнергии, локализации потерь электроэнергии и оптимизации затрат (ИК «Сети», EMCOS Corporate).

Будет продолжено техническое переоснащение Общества, переход на современное оборудование, не требующее ремонта в течение всего периода эксплуатации, и, как следствие, сокращение затрат на ремонтные работы.

В 2011 году разработана Программа инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2011-2016 годы (утверждена решением Совета директоров 29.06. 2011).

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

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

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

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

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

В рамках реализации Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2011-2016 годы произведено авансирование и начато выполнение двух научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР):

- внедрение инновационных технологий чистки электрооборудования станций и подстанций ОАО «Янтарьэнерго»;
- разработка методики мониторинга электропотребления регионального электротехнического комплекса ОАО «Янтарьэнерго».

Основными мероприятиями по повышению энергоэффективности и экологичности производства, производительности труда и качества продукции за счет внедрения инновационных продуктов и освоения новых технологий являются:

- реализация программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» до 2017 года;
- реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года;
- реализация программы автоматизации распределительных сетей 15 кВ ОАО «Янтарьэнерго» с установкой реклоузеров на 2010-2016 годы.

В рамках совершенствования системы информационной поддержки управления производственными и бизнес-процессами реализуются следующие основные проекты:

- внедрение программного обеспечения «EMCOS Corporate», предназначенного для автоматизации учета электроэнергии и мощности;
- внедрение программно-аппаратного комплекса ИК «Сети» для автоматизации услуги по передаче электроэнергии с целью локализации потерь электроэнергии и оптимизации затрат;
- реализация проекта по объединению географически разрозненных объектов ОАО «Янтарьэнерго» в единую сеть связи (IP-телефония);
- реализация проекта по переводу бухгалтерии ОАО «Янтарьэнерго» на новую версию программной платформы 1:С:8 в рамках реализации IT-стратегии Общества;
- внедрение ГИС-технологий в ОАО «Янтарьэнерго».

Скорректированная Программа инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2011-2016 годы готовится к утверждению на Совете директоров Общества в марте 2012 года.

Развитие человеческого капитала.

В современных условиях уровень конкурентоспособности производственных структур все в большей степени определяется качеством профессиональных кадров. Персонал – это наиболее ценный ресурс, которым располагает ОАО «Янтарьэнерго».

В осуществлении кадровой политики Общество сталкивается с трудностями, обусловленными эксклавым положением территории. В отличие от других российских регионов ситуация на калининградском рынке труда часто и резко меняется. Особое географическое положение Калининградской области, ее эксклажность определяют усиление категории внешних рисков. На фоне демографической стагнации населения отсутствует приток извне квалифицированных кадров, рассчитывать приходится только на внутренние, областные трудовые ресурсы. Отсутствие финансовых возможностей для предоставления работникам жилья или высокого уровня зарплаты не позволяет привлекать высококвалифицированных специалистов из других регионов.

Понимая, что вложения Общества в «человеческий капитал» являются стратегическими и выгодными инвестициями, ОАО «Янтарьэнерго» стремится в приоритетном порядке решать задачи, связанные с совершенствованием системы управления персоналом.

С этой целью в Обществе разработана утвержденная на Совете директоров Программа поддержания и развития кадрового потенциала Общества на период 2010 – 2015 годы. Основу Программы составляет комплекс мероприятий, реализуемый в соответствии с планом-графиком внедрения Программы.

Для решения таких задач необходимо грамотно и эффективно использовать, сохранять и приумножать навыки и квалификацию имеющегося трудового коллектива, который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов Общества и его работников.

2.4. Обзор событий 2011 года, повлиявших на развитие Общества

Географическое положение Общества

Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации, полностью отделенным от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами.

Калининградская область Российской Федерации



Рис. 2.1. Калининградская область Российской Федерации

Площадь Калининградской области – 15,1 тысяч квадратных километров. Это один из самых небольших субъектов Российской Федерации, но по плотности населения относящийся к категории густонаселенных – 62,1 человека на один квадратный километр (в целом по России – 8,6 человека на один квадратный километр).

На севере и востоке, на протяжении 280,5 км, область граничит с Литовской Республикой, на юге, на протяжении 232 км, – с Республикой Польша, на западе регион ограничивает 183,6 – километровое побережье Балтийского моря.

От Калининграда до польской границы – 35 км, до литовской – 70 км. Ближайший областной центр России – Псков, находится от Калининграда на расстоянии 800 км. Расстояние до Москвы – 1 289 км.

Климат области переходный, от морского – к умеренно-континентальному. Средняя многолетняя температура воздуха в январе: от -2°C до -4°C , в июле: $17 - 18^{\circ}\text{C}$. Среднегодовой объем выпадения осадков – от 650 до 940 мм в год.

Численность населения Калининградской области 941,4 тыс. человек, из них 443,7 тыс. мужчин и 497,7 тыс. женщин. Доля городского населения 76,5%, или 720,2 тыс. человек. В сельской местности проживают 221,2 тысяч человек.

Главные промышленные центры – Калининград, Советск, Черняховск, Гусев, Светлый.



Рис. 2.2. Главные промышленные центры

Краткая история развития Общества

26 июня 1945 года – Госкомитетом Обороны СССР принято решение №9209 об организации Районного Управления «Кенигсбергэнерго», объединяющего все электростанции и электрические сети в городах и поселках Восточной Пруссии: Коссе, Пайзе, Гумбиннен, Фридланд, Вонсдорф.

10 августа 1945 года – по районному управлению «Кенигсбергэнерго» издан Приказ №1 о назначении и.о. начальников (директоров) электростанций, сетей и их заместителей (главных инженеров).

28 сентября 1945 года – Подписан Приказ Народного Комиссариата электростанций СССР №Н-2091 о вхождении «Кенигсбергэнерго» в состав «Главцентрэнерго».

11 ноября 1945 года – в Кенигсберг, на электростанцию Коссе (ГРЭС-1) подано напряжение от наиболее сохранившейся гидроэлектростанции в Фридланде (г. Правдинск) по восстановленной ударными темпами линии электропередачи 60 кВ. Это позволило ввести в работу паровой котел и турбогенератор на электростанции Коссе (ГРЭС-1), обеспечить электроэнергией важнейшие объекты города.

Декабрь 1945 года – начаты восстановительные работы на электростанции Пайзе

1946 год – восстановлены линии электропередач Фридланд – Инстербург – Тильзит.

1947 год – начаты восстановительные работы на электростанции в г.Гумбиннен (ГРЭС-5, г.Гусев), восстановлены подстанции 60 кВ в Тильзите (г. Советск)

1948 – 1949 годы – восстановлены вторые цепи ВЛ 60 кВ, идущие в сторону восточной части области.

1951 год – создано строительное управление «Калининградэнерго», создано Управление кабельных сетей города Калининграда.

1952 год – начался период планомерной эксплуатации сетей – их капитальный ремонт, верховая ревизия линий, ликвидация отступлений от правил технической эксплуатации. На линиях и подстанциях произведено внедрение новой техники; восстановлена третья цепь ВЛ 60 кВ ГРЭС-2 – ПС О-1 с использованием кабельного перехода через морской канал.

1954 год – завершилось восстановление наиболее крупной в Калининградской области электростанции – ГРЭС-2 в г. Светлом.

1955 год – введена в эксплуатацию первая очередь Гусевской ТЭЦ.

1957 год – введена в эксплуатацию вторая очередь Гусевской ТЭЦ. Мощность станции составила 30 МВт, введена в строй первая новая отечественная подстанции 60 кВ «Западная».

1959 год – совместно с «Главлитовэнерго» завершено строительство высоковольтной линии Каунас – Гусев для включения в параллельную работу с Литовской энергосистемой, введена в строй ВЛ 60 кВ от города Правдинска до города Кентшина (Польша).

1961 год – образовано собственное ремонтное предприятия «Калининградэнергоремонт».

1964 год – «Калининградсельэнерго» передано РЭУ «Калининградэнерго», разукрупнено Управление высоковольтных сетей с организацией новых электросетевых предприятий: Западных, Южных, Восточных и Правдинских.

1965 год – введена в действие 1-я очередь ПС 330 кВ в городе Советске и ВЛ 330 кВ Каунас - Советск.

1975 год – введена с строй ВЛ 330 кВ от Советска до подстанции «Центральная» в Калининграде, обновлены сети низкого и среднего напряжения.

1978 год – введена новая ПС 0-32 Черняховск-2.

1984 – 1988 годы – произведена замена автотрансформатора 125 МВА на 200 МВА на ПС «Советск», «Центральная». В два раза повышена мощность первых подстанций 330 кВ Советск и Центральная; повышена надежность схемы ОРУ 330 кВ и релейной защиты единственной узловой подстанции «Советск»; создано внутреннее кольцо Калининграда по ЛЭП 110 кВ, связавшее две подстанции 330 кВ города;

1990 год – введена вторая ПС 330 кВ – «Северная» и к ней линия 330 кВ от Советска.

1991 год – на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 23.04.90 №126 начато строительство Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 540 МВт с 3-мя энергоблоками по 180 МВт.

1994 год – построена ПС 110 кВ в поселке Люблино.

1994 год – подписано совместное Постановление администрации Калининградской области и Правления РАО «ЕЭС России» об увеличении мощности ТЭЦ-2 до 900 МВт с применением прогрессивной парогазовой технологии, с улучшенными технико-экономическими показателями.

1994 – 1996 годы – на ГРЭС-2 построено ОРУ-110 кВ, три цепи ВЛ 60 кВ Калининград – Светлый реконструированы на напряжение 110 кВ.

1996 – 1997 годы – построена ПС 110 кВ в Гвардейске.

1997 год – реконструирован переход ВЛ 110 кВ через морской канал для прохода в город парусных судов.

1998 год – построена ПС 110 кВ в Зеленоградске. Проведена реконструкция с увеличением мощности на 12-ти ПС 110 кВ.

1998 год – на берегу Балтийского моря, у поселка Куликово Зеленоградского района Калининградской области, установлена первая ветроэлектрическая установка (ВЭУ) мощностью 600 кВт.

1999 год – введен в эксплуатацию первый гидрогенератор мощностью 1,14 МВт на Правдинской ГЭС.

2001 год – ОАО «Янтарьэнерго», Датское энергетическое агентство и фирма «Seas Distribution A.m.b.A.» подписали соглашение о строительстве пилотной ветроэлектрической станции ВЭС – 4,5 МВт, состоящей из 20 ВЭУ мощностью по 225 кВт.

2002 год – начались строительно-монтажные работы на площадке ТЭЦ-2 с целью пуска первого энергоблока мощностью 450 МВт.

2003 год – завершены работы по реконструкции ПС О-30 «Московская» с изменением электрической схемы ОРУ 110 кВ, что повысило надежность электрической сети 110 кВ Калининграда. Проведена реконструкция сетей 15 кВ и ниже в городах и поселках области. Всего введено 33,5 км ЛЭП напряжения 20-0,4 кВ, установленная трансформаторная мощность ТП15/0,4 кВ составила 4,5 МВА.

2005 год – для обеспечения пуска первого энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 проведена модернизация 8 подстанций 110 кВ с заменой оборудования.

В связи с подготовкой к празднованию 750-летия основания Калининграда - Кенигсберга построены новые сети электроснабжения в центре Калининграда.

2007 год – 1 декабря между РАО «ЕЭС России» и Правительством Калининградской области подписаны соглашения «О взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Калининградской области» и «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго».

2008 год

Февраль – Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил проект реформирования ОАО «Янтарьэнерго».

Июнь – В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании дочерних компаний ОАО «Янтарьэнерго» – ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

В Калининграде построен подземный распределительный пункт для обеспечения надежности электроснабжения центра города – единственный такого рода проект, реализованный в нашей области и один из первых – на северо-западе страны.

2009 год

Июнь – Состоялась рабочая поездка в Калининградскую область Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швеца. В ходе поездки обсуждены вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей электроэнергией, намечены перспективы развития электроэнергетической отрасли региона в новых условиях.

В Калининграде состоялось совещание под руководством Министра энергетики Российской Федерации С.И. Шматко по вопросам развития электроэнергетики области.

Июль – На первом заседании нового состава Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Председателем Совета директоров акционерного общества избран Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швец.

Ноябрь – Указом Губернатора Калининградской области генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» М.А. Цикель награжден орденом «За заслуги перед Калининградской областью» – «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие Калининградской области».

2010 – 2011 годы – Проведены масштабные работы по обеспечению приема мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. С этой целью реконструированы и

модернизированы подстанции 330 кВ «Северная» и «Центральная», 110 кВ «Правобережная» и «Ленинградская».

Февраль 2011 года – Подписано Правительством Калининградской области, ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Янтарьэнерго» Соглашение о развитии единого электросетевого комплекса Калининградской области.

Декабрь 2011 года – Обеспечена передача энергосбытовых функций в ОАО «Янтарьэнергосбыт»

2.5. Организационная структура Общества



Рис. 2.3. Организационная структура Общества

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- правление;
- генеральный директор.

Решением Совета директоров (протокол №18 от 31.05.2011) утверждена и введена в действие с 01 августа 2011 года организационная структура ОАО «Янтарьэнерго».

Таблица 2-1. Среднесписочная численность персонала

Наименование показателя	Единицы измерений	2008	2009	2010	2011
Среднесписочная численность персонала ОАО «Янтарьэнерго»	чел.	2 376	2 148	2 202	2 235

3. Связи с общественностью и органами государственной власти, международное сотрудничество, конгрессно-выставочная деятельность

Развитие интегрированных коммуникаций, увеличение публичного капитала (имиджевой стоимости), реализация мероприятий в рамках единой внешней и внутренней корпоративной информационной политики ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО является важнейшей составляющей системы стратегического управления Обществом. Среди приоритетных направлений данного вида управленческой деятельности – формирование замыслов, стратегий и реализация планов эффективных коммуникаций с представителями делового и экспертного сообщества, органами государственной власти и управления, общественными (в том числе молодежными и ветеранскими) и религиозными организациями, средствами массовой информации в целях гармонизации отношений с внешней средой и повышения деловой репутации Общества.

Разрабатывает и координирует реализацию информационно-имиджевой и коммуникационной стратегии Общества Дирекция по связям с общественностью, подчиненная непосредственно генеральному директору Общества.

Конкурентоспособность и развитие ОАО «Янтарьэнерго» в значительной степени определяются позиционированием целостного имиджа и статусных позиций управляющей компании – ОАО «Холдинг МРСК». Укреплению деловой корпоративной репутации ОАО «Янтарьэнерго», являющегося стопроцентным акционерным обществом ОАО «Холдинг МРСК», способствуют разработанные ОАО «Холдинг МРСК» единая социальная идеология, информационная корпоративная политика, являющиеся неотъемлемыми структурными звеньями Единой репутационной политики Группы компаний «Холдинг МРСК».

В 2011 году ОАО «Янтарьэнерго» имело в Калининградской области устойчивый позитивный имидж. На основе мониторинга региональных СМИ и Интернет-ресурсов определяются статусные позиции компании в сознании жителей области (удовлетворение качеством услуг, лояльность журналистов и потребителей к деятельности компании и т.д.). Фиксируются основные темы, которые волнуют потребителей электроэнергии, положительные и отрицательные отзывы и комментарии относительно деятельности компании.

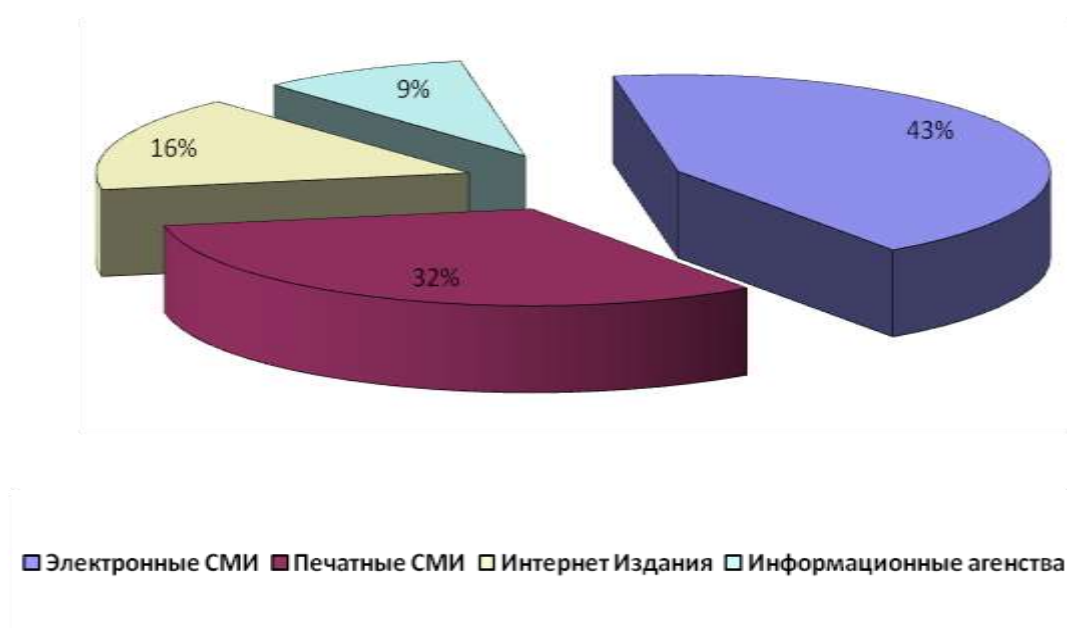


Рис. 3.1. Структура информационного поля

Дирекция по связям с общественностью ОАО «Янтарьэнерго» готовит пресс-релизы для журналистов о деятельности и достижениях электросетевой инфраструктуры области, актуальных вопросах развития Общества, дает отдельные разъяснения в средствах массовой информации по проблемам электроэнергетики и ответы посетителям официального веб-сайта. Почти все пресс-релизы Общества становятся основой для публикаций в региональных общественно-политических и отраслевых СМИ, а также информационных агентств области и России.

Общество выпускает ежемесячное корпоративное печатное издание – газету «Мегаватт».

Большое внимание уделяется своевременной подаче информации и разъяснению позиции Общества по ключевым вопросам деятельности, в частности, о работе команды менеджеров, инвестиционной и инновационной деятельности ОАО «Янтарьэнерго», строительстве и реконструкции объектов распределительного электросетевого комплекса, решении задач финансово-хозяйственной деятельности Общества, о социальной политике.

Информационными поводами для материалов в СМИ в 2011 году были:

- корпоративные события (советы директоров, аппаратные совещания, совещания главных инженеров филиалов компании; участие топ-менеджеров Общества в форумах, семинарах, заседаниях, «круглых столах»);
- пресс-конференции, брифинги, прямые линии, наиболее значимые встречи с представителями органов власти, общественности, СМИ;
- события, связанные с развитием электросетевой инфраструктуры, технические и технологические мероприятия (пуски и ввод в эксплуатацию новых или модернизированных энергообъектов, реализация целевых программ, техническое перевооружение и реконструкция, подготовка и прохождение ОЗП, внедрение новых технологий, борьба с потерями электроэнергии);
- социальные, спонсорские и благотворительные мероприятия;
- нештатные ситуации и инциденты на объектах Общества и действия персонала в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных аномальными погодными условиями;
- долги потребителей и работа с неплательщиками;
- борьба с хищениями электроэнергии;
- работа с молодежью и ветеранами, экологические мероприятия, коммуникации с духовенством.

С целью позиционирования Общества как важнейшего инфраструктурного элемента экономики области была использована работа по обеспечению в 2010-2011 годах приема мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. При этом в ходе массовых коммуникаций проводились два главных тезиса: ОАО «Янтарьэнерго» реализовало проект двадцатилетия (по масштабам реконструкции сетевого комплекса); без модернизированных электросетей невозможно динамичное социально-экономическое развитие области. При этом акцентировалось внимание на политической и социальной значимости проекта, что способствовало заметному приращению деловой репутации Общества и Холдинга МРСК в целом.

Один из важных приоритетов Общества – реализация проектов, которые позиционируют компанию, как социально ответственную, основывающую свою деятельность на традициях патриотизма, государственности. Поэтому Дирекцией начата реализация большого социально значимого проекта – радиопрограммы «Энергия песни – энергия победы» (2011-2015 г.г.), посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется в рамках Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя», проводимой по инициативе ОАО «Холдинг МРСК». Радиопрограмма является своеобразной музыкальной иллюстрацией патриотической акции энергетиков. В числе партнеров Общества – Институт социальной памяти Академии военных наук и Дважды

Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Цели, задачи, основы совместной работы участников проекта определены Соглашением о сотрудничестве, подписанном 23 июля 2011 года в зале Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова.

В 2011 году ОАО «Янтарьэнерго» приняло активное участие в реализации целевой коммуникационной Программы ОАО «Холдинг МРСК» по высадке деревьев «Распределительный электросетевой комплекс – за охрану окружающей среды». Цель акции – восстановление природного баланса, нарушенного в ходе стихийных бедствий конца 2010-начала 2011 г.г. В результате ее проведения была решена основная задача: привлечение внимания общественности к ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Янтарьэнерго» как к социально ответственным компаниям, уделяющим большое внимание решению проблем экологического характера.

С целью профилактики электротравматизма сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства ОАО «Янтарьэнерго» реализуется профильная целевая коммуникационная программа. В рамках данной программы проводятся мероприятия, направленные на предотвращение детского электротравматизма. Всего за отчетный период проведено более 300 уроков электробезопасности в учебных заведениях и детских оздоровительных учреждениях с использованием иллюстративных и раздаточных материалов. Следуя установившейся корпоративной традиции, 1 июня во всех филиалах Компании было организовано проведение Единого дня электробезопасности в различных интерактивных формах. В региональных средствах массовой информации размещены материалы по правилам безопасного поведения вблизи объектов электроэнергетики. Организована демонстрация на каналах регионального ТВ видеоматериалов на тему профилактики электротравматизма.

Дирекция при активном взаимодействии с филиалом компании «Энергосбыт» в 2011 году регулярно проводила мероприятия по снижению дебиторской задолженности потребителей и упреждению возможной негативной реакции общественности на планируемые ограничения абонентов-неплательщиков. В частности, для участия в рейдах «Энергосбыта» привлекаются журналисты; публикуются списки предприятий-должников; распространяются пресс-релизы с описанием характера и масштабов планируемых ограничений неплательщиков. Такие рейды в минувшем году проводились ежеквартально. В специальном разделе корпоративного сайта компании «Электрошок» и в одной из популярных газет города «Новые колеса» (рубрика выходит под этим же названием) еженедельно публиковались списки должников.

С целью развития системы «обратной связи» на сайте ОАО «Янтарьэнерго» функционирует раздел «Гостевая книга», в который в течение 2011 года поступило более 60 сутевых вопросов, профессионально проработанных и нашедших адекватное решение в интересах заявителей.

В устойчивом позитивном имидже ОАО «Янтарьэнерго» значительную роль играет личностный фактор генерального директора, других представителей высшего менеджмента Общества, их открытость в контактах со СМИ, готовность общаться на самые острые темы. Дирекцией было инициировано избрание генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» М.А. Цикеля в состав Общественной палаты Калининградской области, проведена соответствующая организационная работа.

Интервью, беседы, выступления топ-менеджеров по различным вопросам деятельности Общества, пресс-релизы, систематические публикации в местной прессе, сюжеты на телеканалах, в программах радиостанций региона, проведение встреч с деловым сообществом, депутатским корпусом позволили в 2011 году до минимума снизить репутационные риски, количество критических и негативных публикаций в СМИ о деятельности Общества.



Рис. 3.2. Характер публикаций в СМИ

Эффективному решению задач по формированию привлекательного и целостного образа ОАО «Янтарьэнерго», укреплению деловой репутации способствуют:

- сформированный профильный журналистский пул;
- своевременная и насыщенная фактами и цифрами подача информации о работе компании и разъяснение позиции руководства ОАО «Янтарьэнерго» по проблемным вопросам (пресс-релизы, комментарии, интервью, и т.д);
- оперативное и подробное информирование о функционировании электросетевой инфраструктуры области в чрезвычайных ситуациях по технологии «управление кризисом», реализуемой в формате специального стандарта ОАО «Холдинг МРСК»;
- выявление мотивов появления публикаций негативного характера. Оперативное разъяснение в СМИ подлинных причин и неверного или одностороннего освещения проблем в деятельности Общества;
- анализ потенциальных информационных угроз и выработка решений по упреждающему информационному воздействию на аудиторию;
- активное использование публичности высшего менеджмента компании – как действенного инструмента формирования позитивного имиджа Общества.

В 2011 году в ОАО «Янтарьэнерго» было организовано информационное взаимодействие с региональными и муниципальными органами государственной власти и управления, федеральными структурами. В интересах позиционирования Общества как ведущей электросетевой компании в Калининградской области в значимых событиях Общества принимают участие официальные должностные лица от органов государственной власти и управления. Рабочие встречи генерального директора и членов Правления Общества с руководством области, профильного министерства Правительства области, руководителями муниципальных образований в зоне ответственности Общества сопровождаются постоянным информационным обеспечением.

Дирекция организовала постоянное информационное взаимодействие с пресс-центрами исполнительной и законодательной власти региона, аппарата Заместителя Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО по Калининградской области, Общественной палаты, ГУ МЧС.

Социальная ответственность ОАО «Янтарьэнерго», его готовность вести конструктивный диалог с представителями бизнес-сообщества подтверждены установлением

конструктивного сотрудничества с региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Калининградской торгово-промышленной палатой, региональным отделением Союза промышленников и предпринимателей

Реализация коммуникационных мероприятий с целью привлечения наиболее мотивированной, профессионально подготовленной и патриотически настроенной части молодежи в электроэнергетику и распределительный электросетевой комплекс страны осуществляется Обществом при взаимодействии с региональным отделением Всероссийской организации добровольного содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Общество взаимодействует с Калининградской Епархией Русской Православной Церкви, участвуя в реализации проектов по реконструкции культовых зданий и сооружений, духовно-нравственному воспитанию персонала.

Важная составная часть интегрированных коммуникаций Общества – работа с молодежью. Совет молодежи Общества активно участвует во всех сферах деятельности ОАО «Янтарьэнерго», в том числе в спортивной жизни, в историко-мемориальных акциях, например, Международной эстафете памяти и благодарности «Родина подвига – Родине Героя» и Историко-мемориальной акции «Эстафета Знамени Победа». С целью создания условий для привлечения к научно-исследовательской деятельности творческих молодых специалистов в Компании проведена работа по созданию Молодежного инновационного центра (МИЦ), который станет системным интегратором инновационных идей и проектов молодежи региона в рамках единой системы МИЦ, создаваемой Научным отделением «Проблемы безопасности ТЭК» и Обществом сторонников развития фундаментальных и прикладных наук в интересах энергетического комплекса «Энергетика будущего». Общество вовлекло десятки молодых людей Калининградской области в Первый Всероссийский молодежный конкурс наукоемких инновационных идей и проектов «Энергетика будущего».

Внутренней целевой аудиторией и носителями корпоративных ценностей Общества являются также ветераны отрасли и Компании. В целях обеспечения преемственности трудовых поколений, умножения традиций наставничества, повышения престижа профессии электроэнергетика, трудового и патриотического воспитания молодежи ветераны распределительного электросетевого комплекса приняли участие в ряде мероприятий, посвященных 65-летию ОАО «Янтарьэнерго». На корпоративном сайте размещены воспоминания ветеранов Компании о восстановлении и развитии энергетики области.

Международное сотрудничество Общества осуществлялось в рамках решения производственно-технических задач, главным образом, – с традиционными партнерами. Так, в июне 2011 г. делегация ОАО «Янтарьэнерго» приняла участие в переговорах с руководством компании – партнера ОАО «Западэлектросетьстрой» (Республика Беларусь), в ходе которых были подведены итоги совместной работы, намечены перспективы сотрудничества. Представители Общества побывали на мемориале «Брестская крепость», где приняли участие в акции, посвященной 70-летию начала Великой Отечественной войны. На мемориал была доставлена копия Знамени Победы, хранящаяся в Обществе.

В 2011 г. Калининград определен городом-побратимом для обмена опытом и технологической информацией между российскими и американскими электросетевыми компаниями. Специалисты ОАО «Янтарьэнерго» начали изучение с системы Smart Grid Maturity Mode. В рамках сотрудничества представители Общества приняли участие в практическом семинаре в Сан-Диего (США).

Конгрессно-выставочная деятельность Общества осуществлялась в основном в рамках подготовки к Международной специализированной выставке «Электрические сети России-2011» в составе делегации ОАО «Холдинг МРСК». Делегация Общества также приняла участие в Международной специализированной выставке «Энергоресурсы. Промоборудование-2011 (Калининград)».

В целом, данные коммуникационные и информационные мероприятия позволили в течение всего периода осуществлять взаимодействие со всеми целевыми аудиториями, важными для получения позитивных результатов в бизнес-процессах Общества, поддерживать на высоком уровне положительный имидж и деловую репутацию ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК».

4. Производственная деятельность

4.1. Результаты производственной деятельности за 2011 год

Таблица 4-1. Полезный отпуск

Отпуск в сеть, млн. кВт·ч	Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО, млн. кВт·ч	Потери	
		млн. кВт·ч	%
3 861,973	3 194,068	667,905	17,29

* Полезный отпуск указан с учетом хозяйственных нужд ОАО «Янтарьэнерго»

Таблица 4-2. Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии в 2010-2011 годах

Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии, млн. кВт*ч			
2010 год	2011 год	Изменение	
		млн. кВт·ч	%
3168,395	3194,068	25,673	0,81

По итогам работы ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году объем услуг по передаче электрической энергии составил 3194,068 млн. кВт·ч, что в сравнении показателями 2010 года (3168,395 млн. кВт·ч) на 25,673 млн. кВт·ч или 0,81% больше.

Таблица 4-3. Фактические потери электрической энергии в 2010-2011 годах

Потери электрической энергии					
Факт 2010		Факт 2011 год		Изменение	
млн. кВт·ч	%	млн. кВт·ч	%	млн. кВт·ч*	%
689,861	17,88	667,905	17,29	-21,956	-0,59

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ОАО «Янтарьэнерго» составили 667,905 млн. кВт·ч или 17,29% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года при росте отпуска в сеть на 0,10%, снижение потерь электрической энергии составило 21,956 млн. кВт·ч или 0,59% по отношению к отпуску электроэнергии в сеть.

4.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

4.2.1. Структура программы энергосбережения

4.2.1.1. Принятые целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 17 июня 2010 года №32-01/10 для организаций, осуществляющих услуги по передаче электроэнергии, установлены следующие показатели (приложение 1 к приказу):

- снижение потерь электрической энергии в сетях (кВт·ч,%);
- снижение расхода электрической энергии на собственные нужды (кВт·ч).

4.2.1.2. Численные значения целевых показателей на 2011 год, степень достижения

Таблица 4-4. Численные значения целевых показателей на 2011 год

Наименование целевого показателя	Значение	
	План 2011	Факт 2011
Снижение потерь электрической энергии в сетях, тыс. Вт·ч	25 443,960	26 931,047
Снижение потерь электрической энергии в сетях,%	0,58%	0,59%
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, тыс. кВт·ч	11,000	11,120

4.2.1.3. Выполнение программы мероприятий по энергосбережению

Таблица 4-5. Выполнение Программы в 2011 году

Наименование мероприятия	Технологический эффект, млн. кВт·ч		Экономический эффект, млн. руб.		Затраты, млн. руб.	
	план	факт	план	факт	план	факт
Целевые мероприятия (финансируемые в рамках программы)	21,430	22,398	47,647	52,324	26,254	28,911
Организационные	21,370	22,326	47,571	52,233	23,789	25,775
Технические	0,060	0,072	0,076	0,091	2,303	3,136
Иные целевые (энергообследование)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,162	0,000
Нецелевые программы (финансируемые в рамках Инвестиционной программы)	4,014	4,533	9,563	10,958	161,796	195,489
Программа реновации	0,568	0,642	0,704	0,814	119,388	108,462
Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии	3,446	3,891	8,859	10,144	42,408	87,027
Итого по Программе	25,444	26,931	57,210	63,282	188,050	224,400

Итого затрат по инвестиционной программе – 195,489 млн. руб. (без НДС), в т.ч.

- собственные источники – 129,159 млн. руб. (амортизация);
- привлеченные источники – 66,330 млн. руб. (плата за технологическое присоединение – 35,637 млн. руб., использование банковских кредитов – 30,693 млн. руб.).

4.2.1.4. Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды

Таблица 4-6. Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды (с учетом точек поставки арендаторов)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2011	
			План	Факт
1.	Энергетические ресурсы, поставляемые на основании договоров поставки (купли-продажи) Всего	тыс. рублей*	18 303,27	19 018,93
1.1.	Электрическая энергия	тыс. рублей	13 127,74	12 421,86
		тыс. кВт·ч	8 670, 00	8 537,92
1.2.	Тепловая энергия	тыс. рублей	4 184,28	5 948,18
		Гкал	3 155,00	4 221,80
1.3.	Водоснабжение хол.	тыс. рублей	991,25	648,89
		тыс. м3	53,10	31,81
1.4.	Водоснабжение гор.	тыс. рублей	-	-
		тыс. м3	-	-
1.5.	Природный газ	тыс. рублей	-	-
		тыс. м3	-	-

* - сумма в тыс.руб. с НДС.

4.2.1.5. Оснащенность приборами учета точек поставки производственных и хозяйственных нужд

Точки поставки энергетических ресурсов на объектах ОАО «Янтарьэнерго» по состоянию на 01.01.2012 оснащены приборами учета в полном объеме.

4.2.1.6. Финансовые средства на организацию учета энергетических ресурсов

Таблица 4-7. Финансовые средства на организацию учета энергетических ресурсов освоение, финансирование и ввод на основные средства)

Наименование	Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС	Финансирование капитальных вложений, млн.руб. с НДС	Ввод основных фондов, млн. руб. без НДС
Организация коммерческого учета на ГБП	86,912	53,113	17,705

4.3. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии

В ОАО «Янтарьэнерго» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь.

За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь в 2011 году общий эффект составил 26,931 млн. кВт·ч.

По итогам реализации мероприятий, направленных на снижение коммерческих потерь, эффект составил 24,088 млн. кВт·ч, снижение технических потерь за счет выполнения организационных мероприятий составило 2,129 млн. кВт·ч и технических мероприятий 0,714 млн. кВт·ч. Общий экономический эффект от реализации программ составил 63,282 млн. руб.

План по снижению потерь за 2011 год выполнен на 105,84%.

Таблица 4-8. Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2011 год

Наименование мероприятия	Снижение потерь, млн. кВт·ч
Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии	2,843
Замена перегруженных/недогруженных трансформаторов	0,065
Отключение трансформаторов на 2-х трансформаторных подстанциях	2,053
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ	0,065
Замена существующих фидеров 0,4 на СИП (в местах наибольших потерь)	0,007
Программа реновации (реконструкция сетей и основных подстанций)	0,642
Снижение расхода на собственные нужды	0,011
Мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнергии	24,088

В течение 2011 года коммерческие потери электроэнергии по ОАО «Янтарьэнерго» были снижены на 24,088 млн. кВт·ч. Данное снижение потерь электроэнергии было достигнуто благодаря выполнению программы мероприятий по модернизации комплексов учета электроэнергии и выполнению задач по договорам на оказание услуг по передаче.

✓ *Выполнение Программы перспективного развития систем учета электроэнергии.*

За 2011 год было установлено 3287 приборов коммерческого учета, в том числе 816 приборов учета на границе балансовой принадлежности во ВРУ многоквартирных домов и 2471 прибор учета в индивидуальных жилых домах (ВЦУ), что позволило увеличить учитываемый объем оказанных услуг по передаче в среднем на 0,12%. Также в 2011 году проведена замена 2546 приборов коммерческого учета

✓ *Снижение потерь электроэнергии от реализации.*

Программы перспективного развития систем учета электроэнергии в 2011 году составило 3,891 млн. кВт·ч.

✓ *Техническая проверка комплексов учета электроэнергии.*

В течение 2011 года было проведено технических (инструментальных) проверок на 39 855 комплексах учета электроэнергии. Выявлено неучтенного (бездоговорного и безучетного) потребления на 20,196 млн. кВт·ч. Расчет недоучтенной электроэнергии по актам доначислений осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации с момента последней технической проверки или по сроку исковой давности (не более 3 лет). Т.е. в полезный отпуск электроэнергии за 2011 год были включены кВт·ч, «потерянные» в предыдущие годы.

✓ *Организация системы технического учета электроэнергии по центрам питания ОАО «Янтарьэнерго».*

С целью организации работ по более детальному анализу причин повышенных потерь, их локализации и устранению были проведены работы по оборудованию дополнительных точек технического учета электроэнергии. Так за 2011 год было установлено, заменено или отремонтировано более 0,779 тыс. комплексов учета.

✓ *Снятие контрольных показаний с расчетных комплексов учета ЭЭ.*

Персонал ОАО «Янтарьэнерго» с целью определения объемов оказанной услуги по передаче электроэнергии ежемесячно проводит обходы бытовых потребителей и осуществляет контрольные снятия показаний с расчетных приборов учета, установленных у юридических лиц. Всего в зоне операционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» более 0,309 млн. точек поставки бытовым потребителям и 0,037 млн. точек поставки юридическим лицам (в том числе в сети смежных территориальных сетевых организаций).

В течение 2011 года по ОАО «Янтарьэнерго» выполнялись мероприятия по снятию показаний со следующей периодичностью:

- по бытовым потребителям – ежемесячно (более 0,190 млн. точек учета в месяц);
- по юридическим лицам – по приборам учета, установленным на объектах ОАО «Янтарьэнерго» – ежемесячно (0,47 тыс. точек учета в месяц);
- на объектах потребителя – ежемесячно (более 3,78 тыс. точек учета в месяц).

В отчетный период было проведено более 2,327 млн. проверок правильности снятия и достоверности предоставления информации о показаниях приборов учета.

Таблица 4-9. Информация о составленных актах о безучетном потреблении

	Составлено актов (без НДС)			Оплачено по актам (без НДС)		Подано исков (без НДС)		Выиграно в суде (без НДС)	
	шт.	тыс. кВт·ч	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
Всего	4103	20006,49	49156,25	2990	27333,89	512	5638,00	215	2178,0
По юридическим лицам	790	6532,54	21850,92	611	8487,56	0	0,00	0	0,00
По физическим лицам	3313	13473,95	27305,33	2379	18846,33	512	5638,00	215	2178,0

Таблица 4-10. Информация о составленных актах о бездоговорном потреблении

	Составлено актов			Оплачено по актам (без НДС)		Подано исков (без НДС)		Выиграно в суде (без НДС)	
	шт.	тыс. кВт·ч	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
Всего	7	190,00	371,00	7	371,00	0	0,00	0	0,00
По юридическим лицам	7	190,00	371,00	7	371,00	0	0,00	0	0,00
По физическим лицам	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Таблица 4-11. Информация по введению частичного и полного ограничения потребления электрической энергии потребителям неплательщикам по заявкам энергосбытовых компаний

Количество направленных заявок от	выполнено	Не выполнено сетевой компанией								Отмена ЭСК	
		шт.	в т.ч. по причине				«холостой» выезд бригады без выполнения ограничения				
			отсутствия технической возможности отключения	объекты относящиеся к «Перечню...» Приложения №6 ПП РФ №530 от 31.08.2010 г.	отсутствия акта аварийной брони	подключение к сетям прочих собственников	всего, шт.	по вине РСК	по вине ЭСК		недопуск потребителя
шт.	шт.	шт.								шт.	
9 278	5982	22	3			1	6			6	3 274

4.4. Состояние учета электрической энергии, внедрение АИИС КУЭ

Программой перспективного развития систем учета ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год поставлена задача своевременного и надежного обеспечения всех участников рынка электроэнергии достоверной и легитимной информацией о фактическом движении товарной продукции (электроэнергии и мощности), необходимой для функционирования розничного рынка электроэнергии.

Для решения поставленной задачи развития систем учета ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году в рамках Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» велась работа по установке систем учета электроэнергии по нескольким направлениям.

Первое направление реализовывалось по установке систем учета на вводах в распределительных устройствах многоквартирных домов (ВРУ). ВРУ оснащались интервальными трехфазными приборами учета электроэнергии со встроенными GSM модемами, обеспечивающими автоматизацию процесса сбора и обработки данных в количестве 816 штук.

Второе направление реализовывалось по установке приборов учета, обеспечивающих современные требования к учету электроэнергии на вводах индивидуальных жилых домов (ВИЦУ). В ходе выполнения данного направления проведена закупка и монтаж оборудования в количестве 2471 шт. интервальных однофазных приборов учета электроэнергии со встроенными радио модемами использующими технологию ячеистой сети (ZigBee) для передачи данных о потреблении электроэнергии. Данная технология позволяет не только обеспечить дистанционную передачу данных по энергии и мощности с объектов, но и реализовать автоматизацию процесса дистанционного управления нагрузкой. Применение современных приборов учета электроэнергии позволило в этом направлении реализовать возможности, заложенные в приборах автоматизированной защиты оборудования потребителей от высокого или низкого напряжения, возникающего в сетях во время аварийных случаев, вызванных природными явлениями. На границе балансовой ответственности у потребителей, имеющих трехфазный ввод, проведена установка интервальных трехфазных приборов учета электроэнергии прямого включения со встроенными GSM модемами в количестве 213 шт. Данные работы позволили осуществлять дистанционный контроль потребления электроэнергии в рамках разрешенной мощности потребителей.

Третье направление работ реализует установку систем учета на объектах, относящихся к центрам питания в период реконструкции и подключения новых абонентов. В данном направлении проведены работы по установке интервальных трехфазных приборов учета электроэнергии трансформаторного включения, отвечающих современным требованиям к измерению электроэнергии. Подключены приборы учета класса 0,2-0,5S в АИИС КУЭ на уровне информационно вычислительного комплекса электроустановки в количестве 46 шт. Данные работы позволили повысить точность измерений электроэнергии и обеспечить дистанционный контроль основных параметров ее качества на объектах ОАО «Янтарьэнерго».

Затраты за отчетный период 2011 г в рамках реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» по всем направлениям составили 86 912 тыс. руб.

4.5. Объем технологических присоединений к электрической сети генерации и потребителей за последние 3 года с учетом разбивки по уровням напряжения и присоединенной мощности

4.5.1. Объем технологического присоединения к электрической сети генерации и потребителей за последние 3 года

4.5.1.1. Нормативная база, законодательные акты

Нормативная база, законодательные акты: Федеральные, региональные, др. нормативные документы, применяемые РСК на подведомственных территориях при осуществлении технологического присоединения.

При осуществлении технологического присоединения ОАО «Янтарьэнерго» руководствуется:

- Федеральным законом №35-ФЗ от 26 марта 2003 года «Об электроэнергетике»;
- Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации и Правилами государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электросетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.08.2006 №530, от 21.03.2007 №168, от 26.07.2007 №484, от 14.02.2009 №114, от 14.02.2009 №118, от 21.04.2009 №334, от 15.06.2009 №492, от 02.10.2009 №785, от 03.03.2010 №117, от 15.05.2010 №341, от 09.06.2010 №416, от 24.09.2010 №759, от 01.03.2011 №129, от 29.12.2011 №1178);
- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 №764 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации»;
- Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 №24 (в действующей редакции) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;
- Приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. №365-э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;
- Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №67-01э/08 от 29 декабря 2008 г. «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;
- Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №16-01э/09 от 26 марта 2009 г. «О технологическом присоединении некоммерческих организаций»;

- Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №04-01э/11 от 28 января 2011 г. «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго».

На 2011 год порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрической сети ОАО «Янтарьэнерго» устанавливается Регламентом, утвержденным приказом ОАО «Янтарьэнерго» №36 от 16 февраля 2009 г.

Действие Регламента распространяется на отношения ОАО «Янтарьэнерго» и физических и юридических лиц, заявивших о необходимости присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети ОАО «Янтарьэнерго» при наличии технической возможности и соблюдении ими установленных правил технологического присоединения, в случае присоединения:

- впервые вводимых в эксплуатацию энергоустановок;
- ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается;
- при изменении категории надежности электроснабжения, точки присоединения, вида производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям регулируется со стороны государства. Тариф на присоединение к электросетям устанавливался уполномоченными органами в области государственного регулирования тарифов.

Таблица 4-12. Заявленные в орган регулирования тарифов в отчетном 2011 году и на 2012 год объемы и тарифы на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом тарифы на технологическое присоединение

Диапазон мощности, кВт	Уровень напряжения в точке присоединения, кВ	ОАО «Янтарьэнерго»					
		2011 год			2012 год		
		Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП, руб./кВт, без НДС	Установленная плата за ТП, руб./кВт, без НДС	Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП, руб./кВт, без НДС	Установленная плата за ТП, руб./кВт, без НДС
до 15 кВт, всего	0,4	9448,3	550 – за 1 присоед.	550 – за 1 присоед.	1842,84	40390,73 (для расчета выпадающего дохода)	до 30 апреля 2012 года продлен срок действия платы за ТП, утвержденной на 2011 год
	6-20	0	0	0	0	0	
	35-110	0	0	0	0	0	
в т.ч. физ. лица		9332,8	550 – за 1 присоед.	550 – за 1 присоед.	1788,84	40460,00 (для расчета выпадающего дохода)	
от 15 до 100 кВт, всего	0,4	1985,0	24311,67/ 23922,10	12700,00/ 11645,00	470,30	40462,00	
	6-20	504,6	11115,15	11216,70	379,00	31887,00	
	35-110	0	0	0			
от 100 до 750 кВт	0,4	2233,0	23704,79	11305,00	1265,05	40460,00	
	6-20	10161,6	10741,26	9386,00	2425,17	31887,00	
	35-110	0	0	0	0	0	
более 750 кВт	0,4	0	0	0	0	0	
	6-20	11280,0	10646,82	9236,00	925,00	31887,00	
	35-110	0	0	0	0	0	

Примечание к таблице 4.6.2.: В 2011 году применялись ставки платы, установленные приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго» №30-01э/09 от 02.07.2009г, №16-01э/09 от 26.03.2009г, №67-01э/08 от 29.12.2008



Таблица 4-13. Статистика по технологическому присоединению в разрезе трех лет в табличном виде

№№	Наименование категорий присоединения	Напряжение присоединения, кВ	2009 год						2010 год						2011 год					
			Кол-во поданных заявок на ТП		Заклучено ДТП		Количество присоединений (подписанные акты ТП по договорам ТП)		Кол-во поданных заявок на ТП		Заклучено ДТП		Количество присоединений (подписанные акты ТП по договорам ТП)		Кол-во поданных заявок на ТП		Заклучено ДТП		Количество присоединений (подписанные акты ТП по договорам ТП)	
			шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт
1	до 15 кВт, всего	0,4	3340	26699	2498	19375	1416	9202	3873	32054	3481	28366	1587	12225	3995	37217	3820	35174	1758	14778
		6-20	127	1102	157	1331	71	589	178	1344	169	1236	75	621	182	1921	148	1478	60	829
2	в т.ч. физ. лица	0,4	2119	17138	1646	12778	927	6235	2800	23103	2510	20397	997	7891	3046	28654	2898	26819	1101	9836
		6-20	86	653	126	952	53	365	129	699	115	581	54	452	147	1504	110	1025	37	526
3	от 15 до 100 кВт, всего	0,4	229	11823	133	6 460	103	3911	187	9877	105	5700	103	4923	212	11112	119	6509	82	4722
		6-20	57	3567	50	3258	61	3338	50	3118	41	2856	31	2230	48	3015	38	2225	31	1563
		35-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. льготн категории		212	11787	104	5653	15	965	237	12995	146	8556	66	2962	260	14127	157	8734	70	4200
4	от 100 до 750 кВт	0,4	30	5967	18	4218	18	1833	39	9172	21	3696	13	2066	93	23883	34	7954	16	3813
		6-20	103	26741	43	10948	66	13487	93	28840	40	10674	45	10702	71	21053	38	10887	43	14255
		35-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№№	Наименование категорий присоединения	Напряжение присоединения, кВ	2009 год						2010 год						2011 год					
			Кол-во поданных заявок на ТП		Заклучено ДТП		Количество присоединений (подписанные акты ТП по договорам ТП)		Кол-во поданных заявок на ТП		Заклучено ДТП		Количество присоединений (подписанные акты ТП по договорам ТП)		Кол-во поданных заявок на ТП		Заклучено ДТП		Количество присоединений (подписанные акты ТП по договорам ТП)	
			шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт
5	более 750 кВт	0,4	0	0	0	0	0	1	1000	0	0	0	0	4	3949	0	0	0	0	
		6-20	20	45697	2	2800	10	8596	15	55105	6	9288	7	10743	22	47336	6	16545	5	8245
		35-110	2	451600	2	456210	0	0	15	295283	3	28703	2	5650	4	47250	0	0	1	450000
ВСЕГО		3908	573196	2903	504600	1745	40956	4451	435794	3866	90517	1863	49159	4631	196736	4203	80772	1996	498206	

Таблица 4-14. Отчет об объемах спроса на технологическое присоединение и его удовлетворение за 2011 год

		Действующие договоры на начало отчетного периода			Кол-во поданных заявок на ТП		Заключено договоров на ТП в текущем периоде.			Исполнено договоров (выполнено фактическое присоединение)				Кол-во расторгнутых Договоров ТП				Действующие договоры на конец периода			Заявки неучтенные (отказы) в текущем периоде		Вводимые по договорам ТП объемы РСК		
		шт	Суммарной мощностью, кВт	Суммарной стоимостью, млн. руб.	шт	на общую мощность, кВт	шт	Суммарной мощностью, кВт	Суммарной стоимостью, млн. руб.	шт	суммарной мощностью, кВт	шт	суммарной мощностью, кВт	шт	суммарной мощностью, кВт	шт	суммарной мощностью, кВт	шт	Суммарной мощностью, кВт	Суммарной стоимостью, млн. руб.	шт	Суммарной мощностью, кВт	МВА	кМ	
																									всего
1	до 15 кВт, всего	0,4	6244	48160	13,6	3995	37217	3820	35174	6,6	1758	14778	487	4320	111	735,42	14	91,25	8195	67819	13,6	310	2592,25	40,08	35,1
		6-20	380	3008	0,5	182	1921	148	1478	0,1	60	829	9	91	11	109,75	1	10	457	3547	0,4	33	391,75		
2	в т.ч. физ.лиц.	0,4	5152	31837	2,5	3046	28654	2898	26819	3,8	1101	9836	281	2632	51	382,5	13	86,25	6898	48437	5,0	219	1774,25	40,08	35,1
		6-20	301	2149	0,2	147	1504	110	1025	0,1	37	526	6	55	9	98,25	1	10	365	2550	0,3	31	362,75		
3	от 15 до 100 кВт, всего	0,4	286	5641	103,7	212	11112	119	6509	65,5	82	4722	16	898	40	1941,28	2	112	283	5486	102,5	71	3581,58	40,08	35,1
		6-20	30	2653	37,0	48	3015	38	2225	21,0	31	1563	12	625	14	692	0	0	23	2623	34,3	19	1076,95		
		35-110	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	в т.ч. льготн. категор.		128	7777	100,0	260	14127	157	8734	86,5	70	4200	28	1522	27	1413,53	0	0	188	10898	127,6	83	4479,23	40,08	35,1
5	от 100 до 750 кВт	0,4	53	12288	123,2	93	23884	34	7954	85,4	16	3813	2	495	5	740,50	0	0	66	15689	166	26	6741,48		
		6-20	191	64329	473,9	71	21053	38	10887	45,8	43	14255	3	495	16	3973,23	4	100,23	170	56988	366,9	19	6116,2		
		35-110	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	более 750 кВт	0,4	0	0	0,0	4	3949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000	40,08	35,1
		6-20	18	43166	406,8	22	47336	6	16545	23,8	5	8245	0	0	6	14925	0	0	13	36541	165,7	8	38143		
		35-110	6	510413	778,3	4	47250	0	0	39,7	1	450000	0	0	1	24000	0	0	4	36412	10,8	2	31543,7		
7	ВСЕГО:		7208	689655	1936,9	4631	196736	4203	80772	287,9	1996	498206	529	6924	204	47117,18	21	313,40	9211	225104	860,3	489	91186,91	40,08	35,1

4.5.1.2. Объем спроса на технологическое присоединение (количество поступивших заявок, заявленная мощность по группам потребителей). Динамика изменения спроса

2011 год прошел в условиях небольшого увеличения спроса на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго». В 2011 году принято 4631 заявок на технологическое присоединение на общую мощность 196,7 МВт.

Таблица 4-15. Структура заявок по диапазонам мощности и классам напряжения за 2010 год

пп	Наименование категории присоединения	Мощность, кВт	Уд. вес, %
1	до 15 кВт (коммунально-бытовая нагрузка)	30 158	15
2	до 15 кВт (за исключением коммунально-бытовой нагрузки)	8 980	5
3	от 15 до 100 кВт	14 126	7
4	от 100 до 750 кВт	44 937	23
5	более 750 кВт (0,4-15)	51 285	26
6	более 750 кВт, (35-110 кВ)	47 250	24
	Итого	196 736	100

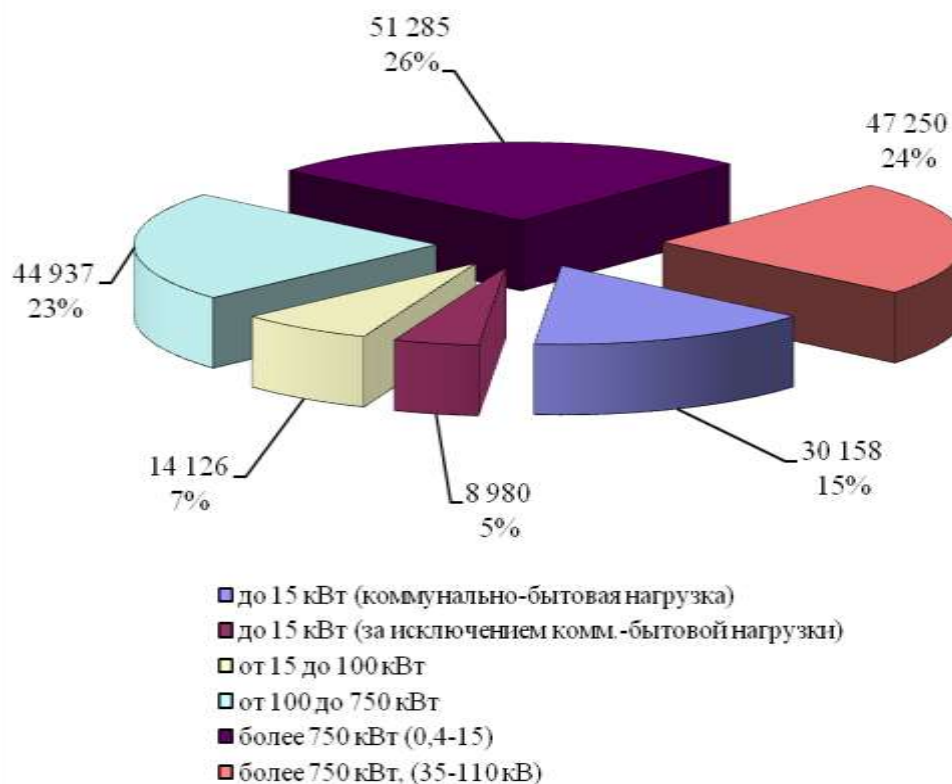


Рис. 4.1. Распределение запрашиваемой мощности по диапазонам мощности и уровням напряжения (за исключением объектов генерации) за 2011 год, (кВт)

Наиболее крупные объекты, заявленные на ТП в 2011 году:

- ООО «МАКРО-МАКС» – трансформаторная подстанция ПС О-64 «Васильково» – 2 МВт;
- ООО «Вальдау» – трансформаторная подстанция открытого типа ПС «Университетская» – 1 МВт;

- ОАО «Региональная энергетическая компания» – ПС 110/15/10 кВ «Чкаловская-2» – 21,25 МВт;
- ООО «Базовый Элемент Балтики» – киноконцертный зал «Россия» – 2,02 МВт;

Таблица 4-16. Структура заявок на технологическое присоединение в разрезе отраслей промышленности и отдельным видам экономической деятельности (за исключением объектов генерации) за 2011 год

п/п	Отрасль промышленности	Мощность, кВт	Уд. вес, %
1	Физические лица (коммунально-бытовая нагрузка)	30 158	15,3
2	Промышленность (цветная и черная металлургия, топливная, нефтехимическая, машиностроение, лесная, деревообрабатывающая, стекольная, легкая, пищевая, промышленность строительных материалов)	15 342	7,8
3	Другие отрасли промышленности (производство бытовой техники, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспорта, резиновых и пластмассовых изделий, оконных блоков, ювелирных изделий, муз. инструментов, спортивных инструментов, обработка отходов резины, пластмасс...)	3 170	1,6
4	Электроэнергетика (электрические сети ТСО, за исключением объектов генерации)	54 035	27,5
5	Предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных услуг	65 638	33,4
6	Транспорт и связь	2 191	1,1
7	Строительство (жилье)	22 893	11,6
8	Сельское хозяйство	3 309	1,7
	Итого:	196 736	100



Рис. 4.2. Распределение запрашиваемой мощности в разрезе отраслей промышленности и отдельных видов экономической деятельности (за исключением объектов генерации) в 2011 г., (кВт)

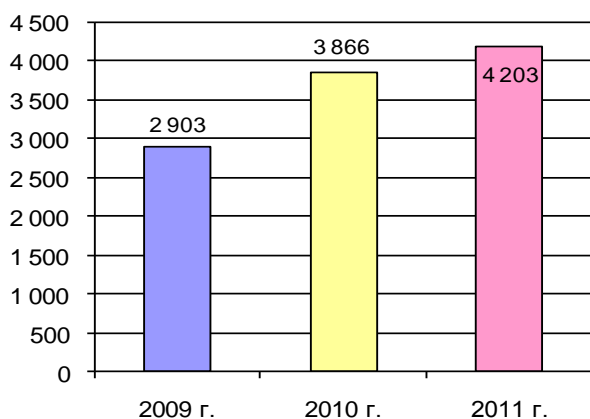


Рис. 4.3. Динамика заключенных договоров ТП за 2009-2011 гг. (шт.)

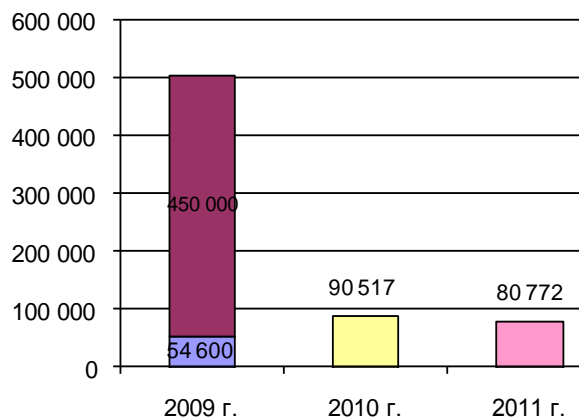


Рис. 4.4. Динамика заключенных договоров ТП за 2009-2011 гг. (кВт)

*4.5.1.3. Объем присоединенной мощности по группам потребителей.
Динамика присоединенной мощности*

В соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения в 2011 году ОАО «Янтарьэнерго» присоединило энергопринимающие устройства заказчиков суммарной мощностью 48,2 МВт (без учета генерации) на общую сумму 279,125 млн. руб. без НДС (без учета генерации).

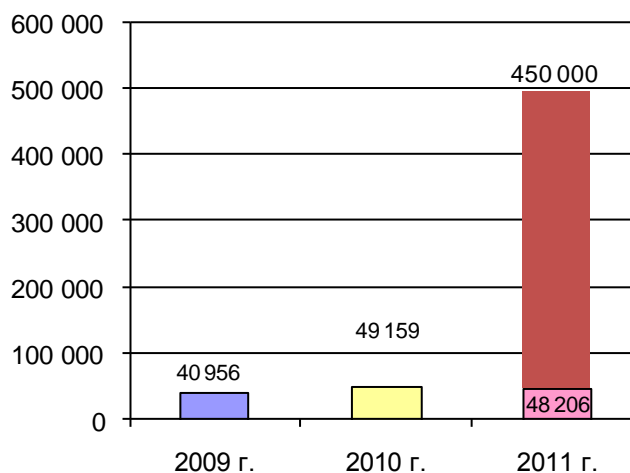


Рис. 4.5. Динамика присоединенной мощности по фактически исполненным договорам на технологическое присоединение за 2009-2011 гг. (кВт)

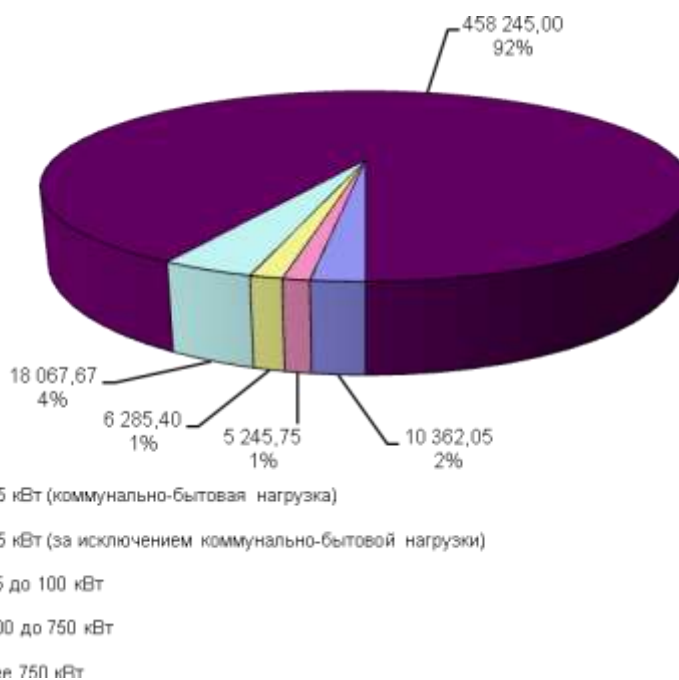


Рис. 4.6. Распределение присоединенной мощности по фактически исполненным договорам на технологическое присоединение за 2011 год, (кВт)

4.5.1.4. Объем неудовлетворенного спроса на мощность (отказы).
Динамика изменения неудовлетворенного спроса

За 2011 год значительно увеличилось количество отказов по сравнению с другими годами. Общее количество отказов составило 489 шт. на общую мощность 91,19 МВт.

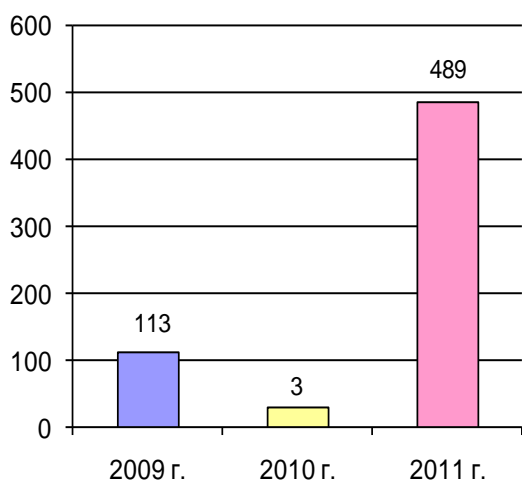


Рис. 4.7. Динамика отказов по заявкам ТП за 2009-2011 гг. (шт.)

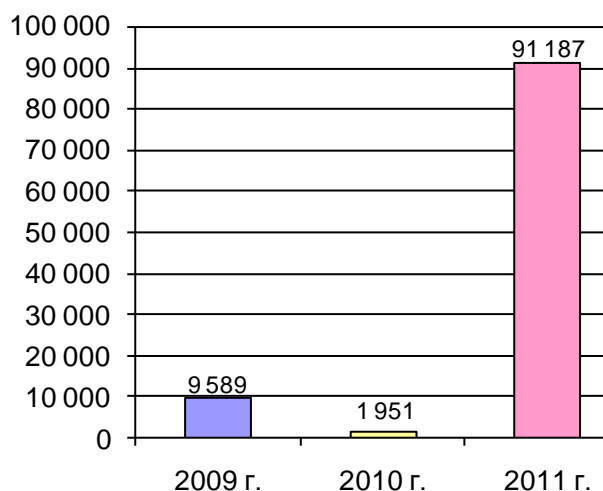


Рис. 4.8. Динамика отказов по заявкам ТП за 2009-2011 гг. (кВт)

4.5.1.5. Объем расторгнутых договоров технологического присоединения

В 2011 году наблюдается уменьшение количества расторгнутых договоров ТП, но с возрастанием мощности. Это говорит о том, что в 2011 году расторгались договора с более крупными объектами по сравнению с предыдущими периодами. Общее количество составляет 204 шт. на общую мощность 47 МВт.

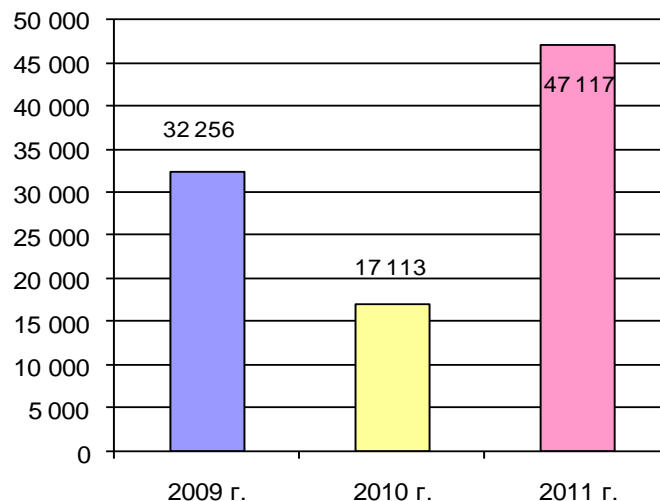
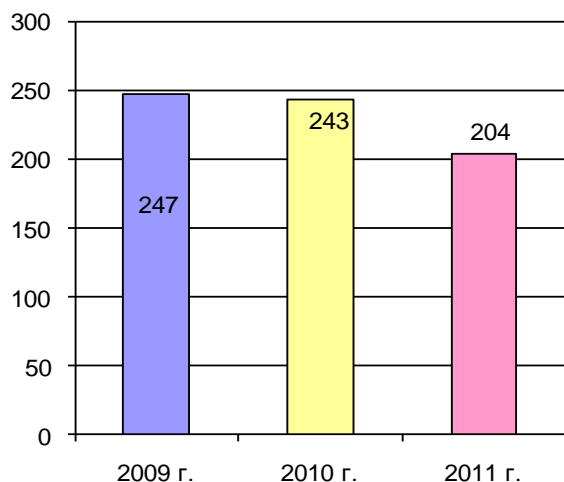


Рис. 4.9. Динамика расторгнутых договоров ТП за 2009-2011 гг. (шт.)

Рис. 4.10. Динамика расторгнутых договоров ТП за 2009-2011 гг. (кВт)

Таблица 4-17. Результаты деятельности по технологическому присоединению

Показатель	тыс. руб.
Выручка (без НДС)	1 082 081
Затраты на инвестиции	840 418
Налог на прибыль	210 104
Чистая прибыль	840 418

4.6. Передающие мощности

Таблица 4-18. Передающие мощности

№п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, км (по цепям)
1	ВЛ 330 кВ	км	224
2	ВЛ 60-110 кВ	км	1 689
3	ЛЭП 6-10-15 кВ	км	6 734
4	ЛЭП 0,4 кВ	км	5 316
5	ПС 330 кВ	шт.	2
7	с установленной мощностью	МВА	832
8	ПС 110 кВ	шт.	46
9	с установленной мощностью	МВА	1 762,7
10	ТП, РП 6-10-15/0,4 кВ	шт.	3 829
11	с установленной мощностью	МВА	1090,78

Энергосистема ОАО «Янтарьэнерго» территориально изолирована от энергосистемы РФ и имеет 7 межгосударственных связей с энергосистемой Литвы: ВЛ 330 кВ – 3 шт., ВЛ 110 кВ – 3 шт., ВЛ 10 кВ – 1 шт.

Установленная трансформаторная мощность ОАО «Янтарьэнерго» – 3 685,48 МВА. Общая протяженность линий ОАО «Янтарьэнерго» всех классов напряжений составляет 13 963 км, в том числе кабельных линий – 2 047 км.

4.7. Ремонтная деятельность

4.7.1. Выполнение ремонтной программы за 2011 год

Выполнение ремонтной программы за 2011 год по всем видам деятельности составляет 194,4 млн. руб. при плане 191,0 млн. руб., что составляет 101,8% от плана.

Фактическое выполнение ремонтной программы за 2011 год по основному виду деятельности составило 189,3 млн. руб. при плане 183,9 млн. руб., что составляет 103% от плана.

Номенклатура по ремонту электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году выполнена. Значительных отклонений по продолжительности и периодичности ремонтов не было.

Таблица 4-19. Выполнение ремонтной программы сетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» за 2011 год в физическом выражении (по основным позициям)

Наименование	Ед. изм.	План 2011 года	Факт 2011 года	% выполнения от годового плана
ПС 35-110 кВ	шт.			
ТП 6-15/0,4 кВ	шт.	561	561	100
МВ 35-110 кВ	шт.	8	8	100
ВЛ 110 кВ	км	98,8	98,8	100
ВЛ 6-15 кВ	км	504,9	518,2	102,6
ВЛ 0,4 кВ	км	663,8	663,9	100
Расчистка трассы кВ	га	200,1	219,5	109,7

4.7.2. Основные направления использования средств ремонтного фонда (по основному виду деятельности)

Таблица 4-20. Основные направления использования средств ремонтного фонда
(по основному виду деятельности)

Наименование	План 2011 года, тыс. руб.			Факт 2011 года, тыс. руб.			% выполнения от годового плана
	Итого	в том числе		Итого	в том числе		
		Хозспособ	Подряд		Хозспособ	Подряд	
Итого за 2011 год	183912	111770	72142	189303	120635	68668	102,9
в том числе							
ЛЭП	82307	63074	19233	81650	62870	18780	99,2
Оборудование ПС	48171	33060	15111	48890	34023	14867	101,5
Здания и сооружения	36190	8861	27329	39135	13813	25322	108,1
Прочие объекты	17244	6775	10469	19628	9928	9699	113,8

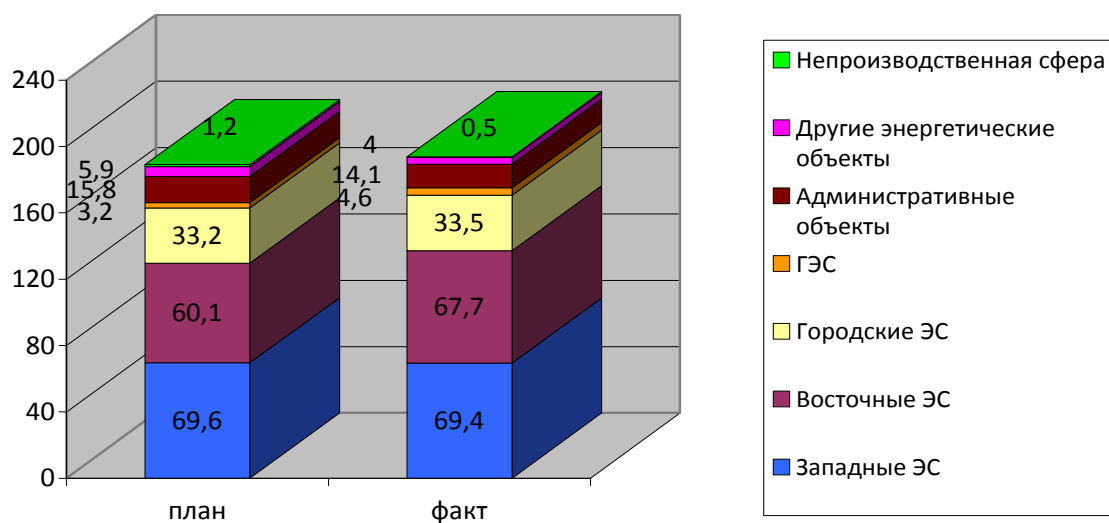


Рис. 4.11. Выполнение ремонтной программы по филиалам, (млн. руб.)

4.7.3. Освоение средств ремонтного фонда по основному виду деятельности

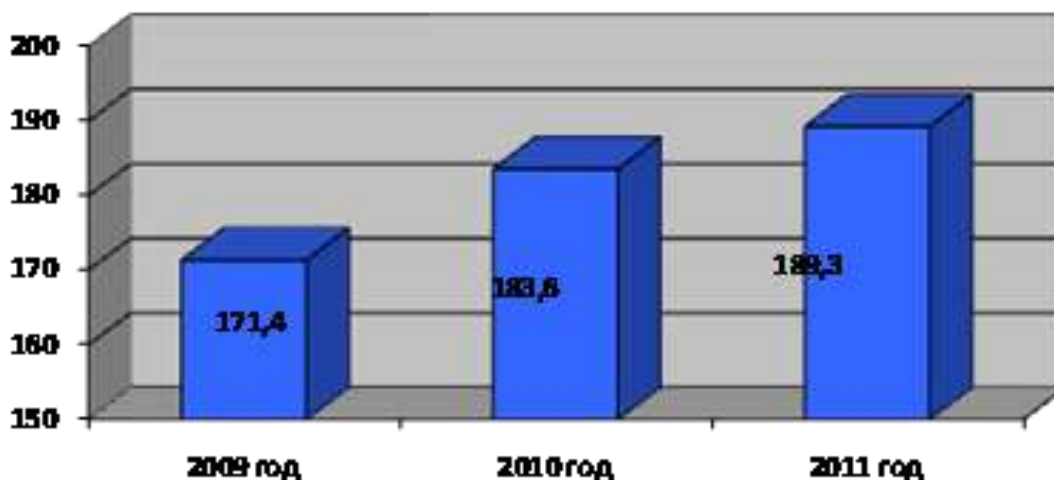


Рис. 4.12. Динамика освоения средств ремонтного фонда 2009-2011 годов

4.7.4. Внедрение новых технологий и оборудования, осуществляемых в целях реализации технической политики

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, снижения эксплуатационных и ремонтных затрат, повышения уровня управляемости электрических сетей в ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году проводились работы по внедрению нового электротехнического оборудования и новых материалов.

Применяемые при модернизации, техническом перевооружении, реконструкции и ремонте распределительных сетей Общества оборудование и материалы соответствуют требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации» и рекомендованы «Положением о технической политике ОАО «Холдинг МРСК».

В 2010 году утверждена «Программа автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров на 2010-2016 гг.». За этот период планируется установить 104 реклоузера на ВЛ 15 кВ ОАО «Янтарьэнерго». В 2011 году в рамках реализации Программы было установлено 16 реклоузеров на ВЛ 15 кВ на сумму 13,4 млн. руб. с НДС.

Таблица 4-21. Программа автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров на период 2010 -2016 гг.

	Количество реклоузеров, шт.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Всего по ОАО «Янтарьэнерго»	164	5	16	8	18	18	19	20
ЗЭС	66	5	8	4	12	12	12	13
ВЭС	38	0	8	4	6	6	7	7
Затраты, млн.руб.		3,6	13,4	7,1	16,6	17,5	19,3	21,4
Итого, млн.руб.				98,9				

4.7.5. Сведения о выполнении мероприятий по сертификации электрической энергии в отчетном году

Электрическая энергия, поставляемая ОАО «Янтарьэнерго» потребителям, сертифицирована в соответствии с действующим законодательством РФ. Полученный в ноябре 2010 года Сертификат соответствия №РОССРU.АА55.В00003 имеет срок действия до 18.11.2013. Сертификат распространяется на все 82 центра питания 110/6-15 кВ ОАО «Янтарьэнерго», от которых осуществляется электроснабжение бытовых потребителей.

В IV кв. 2011 года органом по сертификации ООО «Энергогарант» проведен 1 этап инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией. По результатам инспекционного контроля в октябре 2011 года получено Решение №002/ССЭЭ/11/ИК1/Р от 21.10.2011 о подтверждении Сертификата соответствия №РОСС RU.АА55.В00003.

4.8. Выручка от реализации электрической энергии

Таблица 4-22. Выручка от реализации электрической энергии

Утвержденный бизнес-план			Факт		
Величина полезного отпуска, млн. кВт·ч	Выручка с учетом НДС, млн. руб.	Средний тариф, без НДС, руб./кВт·ч	Величина полезного отпуска, млн. кВт·ч	Выручка с учетом НДС, млн. руб.	Средний тариф, без НДС, руб./кВт·ч
3189,707	8 972,316	2,3838	3 185,530	8 931,722	2,3762

По итогам работы за 12 месяцев 2011 года по ОАО «Янтарьэнерго» имеет место уменьшение выручки по причине снижения среднеотпускного тарифа на электроэнергию по сравнению с бизнес-планом: 7,6 руб./МВт·ч или 0,32% по причине изменения по сравнению с планом структуры потребления и снижения объема полезного отпуска.

4.9. Задолженность потребителей перед Обществом за электрическую энергию

Таблица 4-23. Задолженность потребителей перед Обществом за электрическую энергию

Наименование РСК	Дебиторская задолженность	
	Задолженность потребителей за электроэнергию на начало года, млн. руб., с учетом НДС	Задолженность потребителей за электроэнергию на конец года, млн. руб., с учетом НДС
ОАО «Янтарьэнерго»	1268,477	1525,645

Основными должниками за потребленную электроэнергию являются жилищно-коммунальное хозяйство, население, федеральные структуры.

Принимаемые меры: направляются предупреждения об ограничении потребления, отключение неплательщиков, привлечение к административной ответственности, возбуждение уголовных дел, введение ограничения на выезд за пределы РФ, предъявление претензий.

4.10. Объем оказанных ОАО «ФСК ЕЭС» услуг по передаче электрической энергии Обществу, величина задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе по договорам «последней мили»

Объем оказанных ОАО «ФСК ЕЭС» услуг по передаче электрической энергии за 2011 год составил: без учета НДС 968,231 млн. рублей, с НДС 1 142,513 млн. рублей.

Текущая задолженность на 01.01.2012 составила 75,917 млн. рублей.

В 2011 году договоров «последней мили» заключено не было.

4.11. Энергосбытовая деятельность

4.11.1. Динамика изменения тарифов на электроэнергию по датам введения тарифов за последние 3 года

Тарифы на электрическую энергию являются предметом государственного регулирования. В течение 2009 – 2011 годов тарифы на электрическую энергию утверждались приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее Служба) в рамках установленных Федеральной службой по тарифам предельных уровней.

С 1 января 2011 года приказами Службы от 29.11.2010 №60-01/10, от 29.12.2010 №85-02э/10, от 29.12.2010 №85-10э/10, от 29.12.2010 №88-01э/10 введены тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, прочих и бюджетных потребителей. В последующем приказами от 12.05.2011 №49-01э/11, от 12.05.2011 №49-07э/11, от 12.05.2011 №49-10э/11 Службой были внесены изменения в приказы об утверждении тарифов для прочих и бюджетных потребителей.

Среднеотпускные тарифы по ОАО «Янтарьэнерго» в динамике на 3 последних года по расчёту Службы отражены в графике.

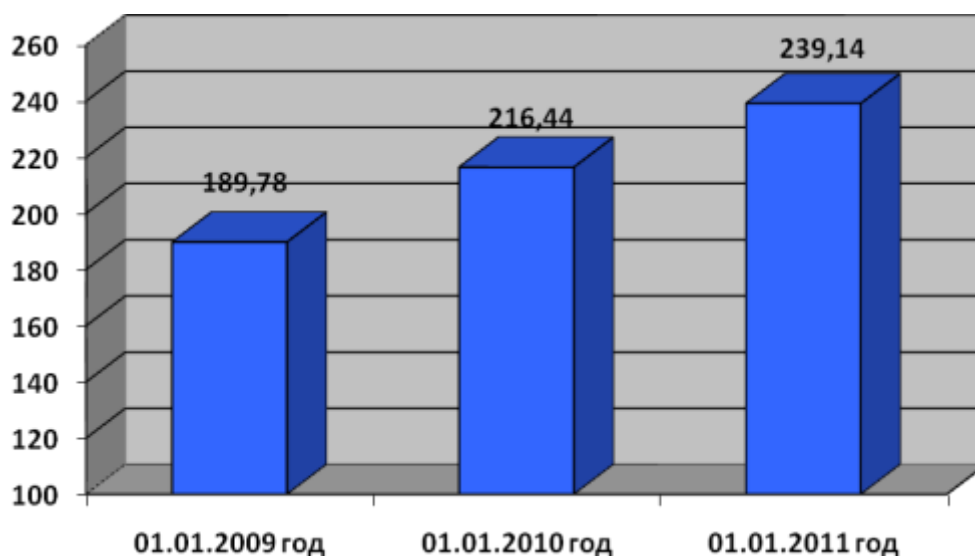


Рис. 4.13. Динамика изменения среднеотпускных тарифов на электрическую энергию на потребительском рынке по датам введения тарифов в 2009-2011 годы

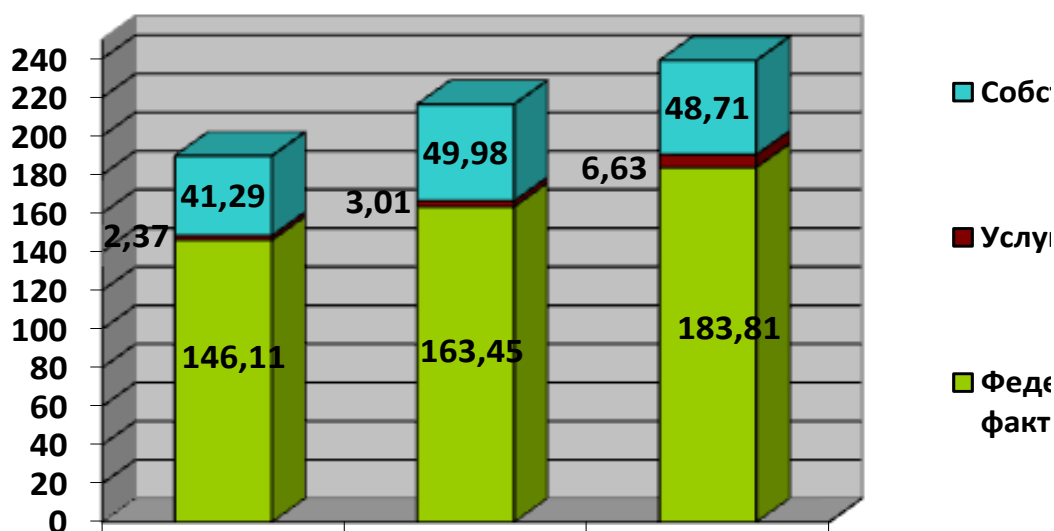


Рис. 4.14. Укрупненная структура утвержденных тарифов на электроэнергию на 2009-2011 годы (коп./кВт·ч)

В 2011 году рост утверждённого среднеотпускного тарифа по ОАО «Янтарьэнерго» составил 10%. Данное обстоятельство обусловлено ростом тарифов на покупную электроэнергию с ОРЭМ и розничного рынка, ростом расходов на услуги ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР», услуги сторонними организациями.

В структуре затрат ОАО «Янтарьэнерго» федеральные факторы занимают 76,9% от общего объема выручки (покупная электроэнергия с оптового и розничного рынков, услуги ОАО «ФСК ЕЭС», инфраструктурные платежи). Их рост определяется Федеральной службой по тарифам.

Оплата услуг территориальных сетевых организаций (ТСО) региона по передаче электроэнергии производится ОАО «Янтарьэнерго» по утвержденным Службой тарифам для каждой сетевой организации. Доля затрат на оплату услуг прочих сетевых компаний за период 2009–2011 годов различна в структуре выручки. Данное обстоятельство зависит от количества сетевых компаний и уровня роста их выручки. Доля затрат на оплату услуг сетевых компаний в необходимой валовой выручке (далее НВВ) ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году составила 2,8%.

Начиная с 2011 года, передача электрической энергии ОАО «Янтарьэнерго», как вид деятельности, регулируется по методу долгосрочной индексации, вследствие чего НВВ на собственное содержание ОАО «Янтарьэнерго» на передачу электрической энергии (расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, проведению ремонтов, оплата труда, налоги, прибыль на развитие производства) на 2011 год сформирована и утверждена с применением указанного метода. НВВ на производство и сбыт электрической энергии утверждена на 2011 год методом экономически обоснованных затрат.

В целом, по ОАО «Янтарьэнерго» рост затрат на собственное содержание, принятый регулирующими органами, составил 20,4%.

4.12. Энергосбытовая деятельность

4.12.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии за последние 3 года, в том числе динамика абонентской задолженности

Отпуск товарной продукции в течение 2009-2011 гг. постоянно увеличивался: с 6 770,7 до 8 931,7 млн. рублей (на 31,9%).

Причины увеличения отпуска товарной продукции:

- увеличение тарифов на электрическую и тепловую энергию (см. п.3.10.3.);
- увеличение полезного годового отпуска электрической энергии на 175,5 млн. кВт·ч (5,8%).

В 2011 году уровень оплаты за отпущенную электроэнергию составил 97,1%,

Таблица 4-24. Динамика отгрузки товара и оплаты за 2009-2011 гг.

	Товар, млн. руб.	Оплата, млн. руб.	%
2009 год	6 770,7	6 441,8	95,1
2010 год	8 037,8	7 646,6	95,1
2011 год	8 931,7	8 674,6	97,1

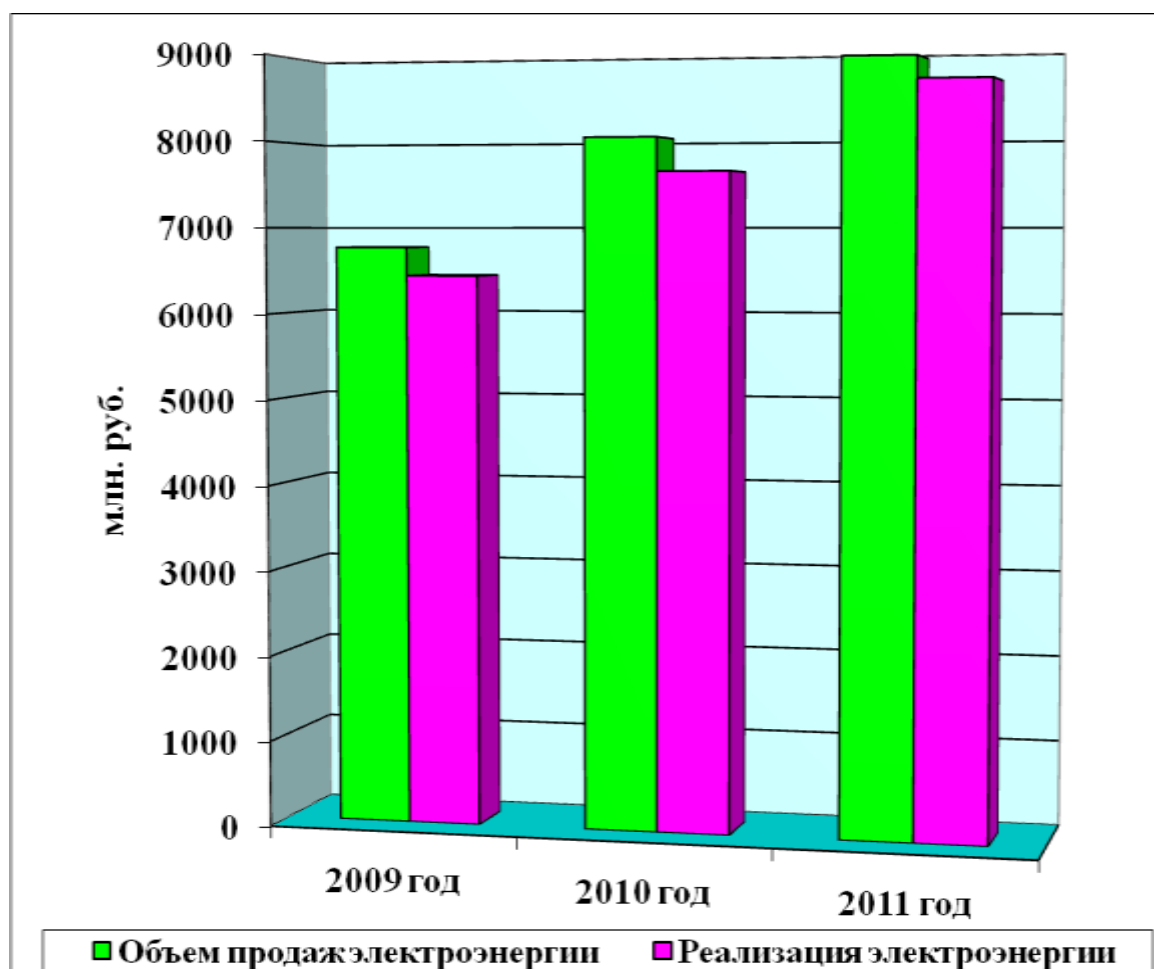


Рис. 4.15. Динамика товарного отпуска и реализации энергии за 2009-2011 гг.

4.12.2. Динамика абонентской задолженности

Относительно годового уровня товарной продукции изменение абонентской задолженности выглядит следующим образом (Таблица 3.10.1.2):

Таблица 4-25. Динамика абонентской задолженности

На конец года	Абонентская задолженность, млн. руб.	% от товарной продукции
2009 год	880,3	13,0
2010 год	1 268,5	15,8
2011 год	1 525,6	17,1

Таким образом, уровень абонентской задолженности относительно товарной продукции в 2011 году составил 17,1%.

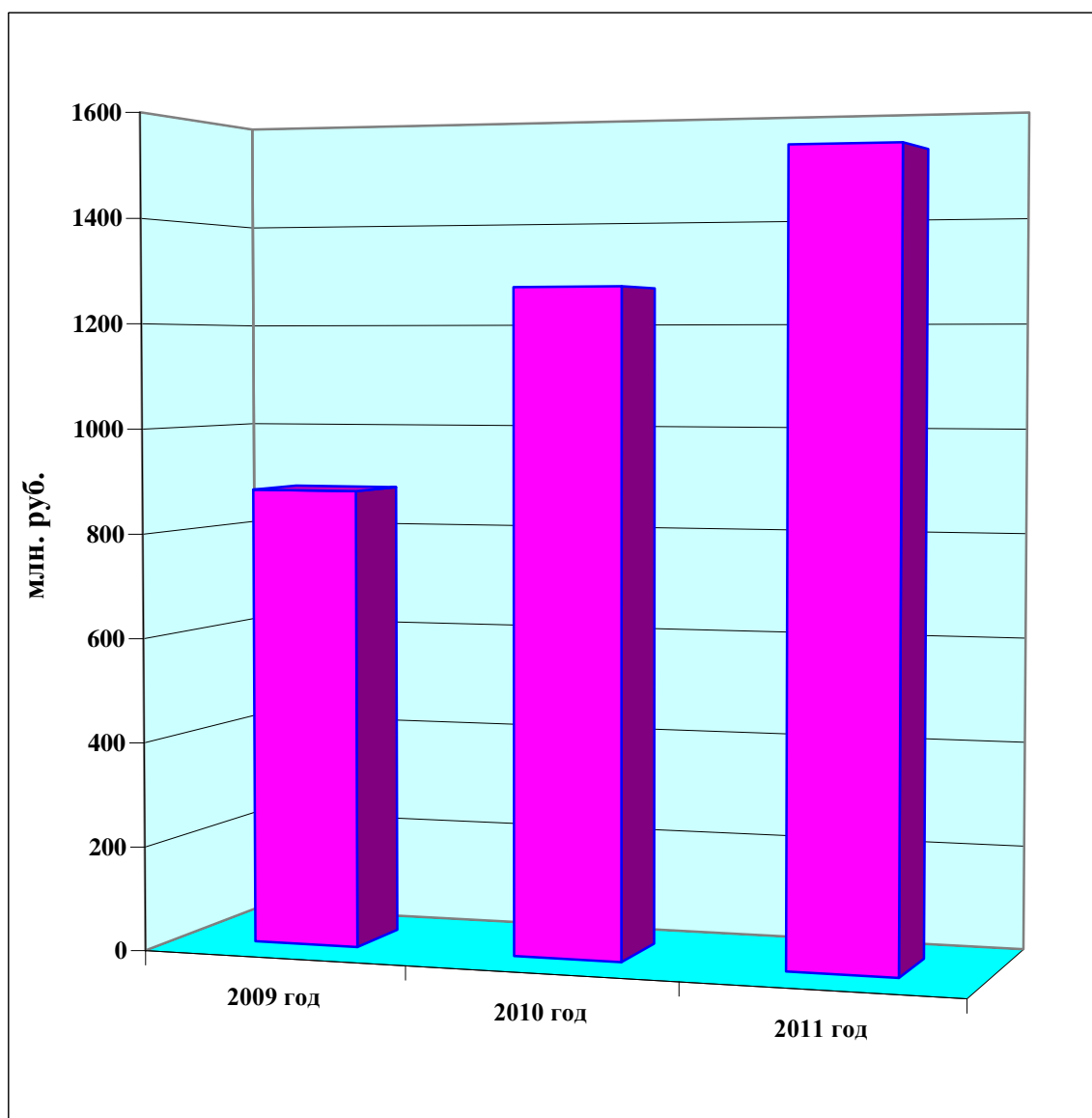


Рис. 4.16. Динамика абонентской задолженности по состоянию на конец года

4.12.3. Динамика изменения структуры реализации энергии.

В течение всего отчетного периода энергия оплачивалась только денежными средствами.

4.12.4. Динамика электропотребления, расчетов с потребителями и структуры абонентской задолженности за последние 3 года

Полезный отпуск электрической энергии абонентам энергосистемы в отчетном периоде постоянно увеличивался:

2009 год – 3 010,1 млн. кВт·ч, 2010 год – 3 160,3 млн. кВт·ч, 2011 год – 3 185,5 млн. кВт·ч.

Итого, за три года потребление электрической энергии выросло на 175,5 млн. кВт·ч.

Реализация электрической энергии за этот период составила:

2009 год – 95,1%, 2010 год – 95,1%, 2011 год – 97,1%



Рис. 4.17. Полезный отпуск электрической энергии



Рис. 4.18. Реализация электрической энергии

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

5.1. Анализ финансового состояния

По результатам работы системы в 2011 г. выручка от реализации электроэнергии составила 7 569 460 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 11,1%, себестоимость реализации электрической энергии составила 7 636 549 тыс. руб., что выше фактической себестоимости 2010 года на 18,4%. Основной причиной роста затрат в 2011 году по сравнению с 2010 годом является рост затрат на покупную электроэнергию и увеличение стоимости услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

Тем не менее, темп роста выручки предприятия превысил темп роста себестоимости, по результатам 2011 г. получена прибыль от продаж в размере 995 526 тыс. руб.

Таблица 5-1. Финансово-экономические показатели

Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год
Выручка от продаж, тыс. руб., в том числе	6 069 443	7 201 790	8 813 285
- от передачи электроэнергии	5 738 039	6 811 838	7 569 460
- от технологического присоединения	191 818	241 597	1 082 081
- от прочей деятельности	139 586	148 355	161 744
Себестоимость, тыс. руб.	5 924 068	6 584 452	7 817 759
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.	145 375	617 338	995 526
Сальдо прочих доходов и расходов, тыс. руб.	65 788	-249 828	- 295 986
- проценты по кредитам	154 335	115 204	152 624
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	211 163	372 023	699 540
Налог на прибыль и аналогичные платежи, тыс. руб.	100 358	139 848	198 017
Чистая прибыль, тыс. руб., в том числе	110 805	232 175	501 523
- резервный фонд			
- развитие производства (инвестиции)	110 805	212 084	501 523
- дивиденды		20 091	
Чистые активы, тыс. руб.	2 464 878	2 697 053	3 178 485
Чистые активы на 1 акцию, руб.	18,85	20,63	24,31
Прибыль на 1 акцию, руб.	0,8	1,8	3,8
Дивиденды на 1 акцию, руб.	0	0,154	0
ЕБИТДА, тыс. руб.	541 493	682 461	1 121 260
ДЕБТ, тыс. руб.	1 182 560	1 664 409	2 412 950
ДЕБТ / ЕБИТДА	2,18	2,44	2,15
ЕБИТДА margin	0,09	0,09	0,13
Рентабельность продаж	2,40%	8,57%	11,30%

Таблица 5-2. Финансовые показатели деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за период 2009 - 2011 годов

Показатели	Период		
	2009 год	2010 год	2011 год
Рентабельность собственного капитала	4,50%	8,61%	15,78%
Рентабельность активов	2,29%	3,64%	7,09%
Коэффициент срочной ликвидности	0,71	0,84	1,22
Коэффициент текущей ликвидности	0,77	0,89	1,33
Динамика дебиторской задолженности	28,45%	33,72%	23,03%
Динамика кредиторской задолженности	-3,27%	68,36%	-28,19%

Показатели	Период		
	2009 год	2010 год	2011 год
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,31	0,85	1,29
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	5,37	4,77	4,74
Уровень просроченной кредиторской задолженности	0,09%	0,17%	6,2%
Коэффициент автономии собственных средств	0,51	0,42	0,45
Соотношение собственного и заемного капитала	1,03	0,73	0,82
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (%)	96,7%	136,8%	122,6%
ЕВITDA / % за кредит	3,51	5,92	7,35

За 2011 год чистые активы ОАО «Янтарьэнерго» увеличились на 481 432 тыс. руб. и имеют устойчивую тенденцию к росту.

Прибыль Общества от продаж по итогам 2011 года – 995 526 тыс. руб.

Чистая прибыль 2011 г. составила 501 523 тыс. руб., что выше, чем чистая прибыль 2010 года на 269 348 тыс. руб. или в 2,1 раза. Показатели рентабельности значительно увеличились как по сравнению с фактическими показателями 2010 года, так и с плановыми на 2011 год.

При установленном значении основного годового КПЭ «Рентабельность собственного капитала (ROE)» (обеспеченная денежным потоком), равном 17,85%, фактическое его значение составило 18,35%.

Основной причиной роста фактического значения ROE является превышение плана по чистой прибыли. При плановом уровне чистой прибыли на 2011 г. равном 488 166 тыс. руб., фактическая прибыль за 2011 г. составила 501 523 руб.

Значение коэффициентов срочной и текущей ликвидности соответствуют нормативному значению. Положительная динамика данных показателей за 2009-2011 годы говорит о повышении платежеспособности предприятия и наличии возможности погашать краткосрочные обязательства за счет текущих активов.

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости свидетельствуют о том, что долговая нагрузка на собственный капитал снижается. Коэффициент автономии собственных средств и соотношения собственного и заемного капитала повысился вследствие того, что темп роста собственного капитала превысил рост обязательств предприятия. Это, в частности, обусловлено снижением в отчетном году авансов на технологическое присоединение за счет произведенного технологического присоединения для выдачи мощности Калининградской ТЭЦ-2.

Из структуры баланса за отчетный период следует, что доля оборотных активов в структуре баланса выросла, что в свою очередь обусловлено увеличением дебиторской задолженности. Для покрытия возникших кассовых разрывов Общество было вынуждено привлекать кредитные ресурсы.

Показатель ЕВITDA увеличивается за период 2009-2011 г.г. за счет роста всех его составляющих: чистой прибыли предприятия, процентов по кредитам, амортизационных отчислений и налога на прибыль. Рост показателя, показывающего отношение ЕВITDA к процентам за кредит, говорит о том, что амортизация и прибыль до налогообложения растут более высокими темпами, чем расходы компании по обслуживанию кредитных ресурсов.

Таблица 5-3. Агрегированный бухгалтерский баланс, отражающий динамику и структуру активов и пассивов ОАО «Янтарьэнерго» (тыс. руб.)

Статьи баланса	На 01.01.10.		На 01.01.11.		На 01.01.12.	
	Всего	Процент к валюте баланса	Всего	Процент к валюте баланса	Всего	Процент к валюте баланса
Внеоборотные активы	3 486 940	71,92	4 438 221	69,49	4 879 624	68,96
Нематериальные активы	0		0		404	0,01
Основные средства	2 585 555	53,34	3 384 597	53,02	4 069 894	57,54
Незавершенное производство	494 098	10,19	660 284	10,34	424 338	5,99
Долгосрочные финансовые вложения	359 583	7,42	359 583	5,63	347 754	4,92
Отложенные налоговые активы	5 642	0,10	1 620	0,00	14 921	0,18
Прочие внеоборотные активы	42 062	0,87	32 137	0,50	22 313	0,32
Оборотные активы	1 360 938	28,08	1 947 557	30,51	2 195 584	31,04
Запасы с НДС	116 060	2,40	103 047	1,61	172 820	2,44
Долгосрочная дебиторская задолженность	45 093	0,93	65 702	1,03	32 952	0,47
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 085 108	22,39	1 445 619	22,64	1 826 464	25,82
Денежные средства	30 177	0,62	85 856	1,35	35 999	0,51
Прочие оборотные активы	84 500	1,74	247 333	3,88	127 349	1,80
Итого активы	4 847 878	100	6 385 778	100	7 075 208	100
Собственный капитал	2 464 878	50,84	2 697 053	42,22	3 178 485	44,91
Уставный капитал	65 382	1,35	65 382	1,02	65 382	0,92
Добавочный капитал	1 626 393	33,56	1 625 023	25,45	1 621 834	22,93
Резервный капитал	7 374	0,15	7 374	0,12	7 374	0,10
Нераспределенная прибыль прошлых лет	657 794	13,57	767 099	12,00	982 372	13,87
Нераспределенная прибыль отчетного года	107 935	2,21	232 175	3,63	501 523	7,09
Долгосрочные пассивы	681 536	14,06	1 582 975	24,80	2 269 888	32,09
Займы и кредиты	350 392	7,23	1 349 189	21,13	2 113 000	29,87
Прочие долгосрочные обязательства	330 480	6,82	231 513	3,63	153 868	2,18
Отложенные налоговые обязательства	664	0,01	2 273	0,04	3 020	0,04
Краткосрочные пассивы	1 701 464	35,10	2 105 750	32,98	1 626 835	23,00
Кредиты и займы	832 168	17,17	315 220	4,94	299 950	4,24
Кредиторская задолженность	865 709	17,86	1 782 430	27,92	1 292 333	18,27
Оценочные обязательства	3 587	0,07	8 100	0,12	34 552	0,49
Итого пассивы	4 847 878	100	6 385 778	100	7 075 208	100

5.2. Динамика изменения структуры кредиторской и дебиторской задолженности. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности

Вследствие роста тарифа на электроэнергию, снижения платежной дисциплины потребителей, а также в результате авансовых платежей по налогу на прибыль, дебиторская задолженность ОАО «Янтарьэнерго» за 2011 год возросла на 348 095 тыс. руб. и составила 1 859 416 тыс. руб. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности несколько снизился по сравнению с предыдущим периодом.

Таблица 5-4. Динамика дебиторской задолженности. (тыс. руб.)

Показатели	01.01.2010		01.01.2011		01.01.2012	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
Дебиторская задолженность, в том числе:	1 130 201	100,0%	1 511 321	100,0%	1 859 416	100,0%
долгосрочная дебиторская задолженность	45 093	4,0%	65 702	4,3%	32 952	1,8%
краткосрочная дебиторская задолженность	1 085 108	96,0%	1 445 619	95,7%	1 826 464	98,2%

Долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты уменьшилась на конец 2011 г. на 32 750 тыс. руб. и составила 32 952 тыс. руб., в том числе задолженность сотрудников за квартиры – 16 461 тыс. руб., НДС с авансов по технологическому присоединению – 14 477 тыс. руб., по договорам страхования – 2 014 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, составляет 1 826 464 тыс. руб., в том числе задолженность «Покупателей и заказчиков» – 1 530 564 тыс. руб.

В структуре дебиторской задолженности за 2011 г. снизилась доля задолженности покупателей и заказчиков. Увеличилась доля прочих кредиторов, а также доля выданных авансов, основные получатели авансов – ДЗО Общества ОАО «КГК» и бюджет (по авансовым платежам по налогу на прибыль).

Таблица 5-5. Динамика краткосрочной дебиторской задолженности. (тыс. руб.)

Показатели	01.01.2010		01.01.2011		01.01.2012	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	1 085 108	100,0%	1 445 619	100,0%	1 826 464	100,0%
в том числе:						
- покупатели и заказчики	960 604	88,5%	1 293 947	89,5%	1 530 564	83,8%
- авансы выданные	19 212	1,8%	108 187	7,5%	139 728	7,7%
- прочие дебиторы	105 292	9,7%	43 485	3,0%	156 172	8,6%

Увеличение задолженности покупателей и заказчиков произошло в результате роста задолженности потребителей электроэнергии на 214 051 тыс. руб. или на 17%. Такой рост обусловлен снижением платежной дисциплины.

5.3. Управление кредиторской задолженностью

Кредиторская задолженность ОАО «Янтарьэнерго» за 2011 год сократилась на 567 742 тыс. руб. и составила 1 446 201 тыс. руб.

Таблица 5-6. Динамика кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатели	01.01.2010		01.01.2011		01.01.2012	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Кредиторская задолженность, в том числе:	1 196 189	100,0%	2 013 943	100,0%	1 446 201	100,0%
долгосрочная кредиторская задолженность	330 480	27,6%	231 513	11,5%	153 868	10,6%

Показатели	01.01.2010		01.01.2011		01.01.2012	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
краткосрочная кредиторская задолженность	865 709	72,4%	1 782 430	88,5%	1 292 333	89,4%

Долгосрочная кредиторская задолженность на конец 2011 года составила 153 868 тыс. руб., все обязательства приходятся на авансы за техприсоединение.

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2011 год уменьшилась на 490 097 тыс. руб. и составила 1 292 333 тыс. руб. Обязательства перед поставщиками и подрядчиками выполнялись в соответствии с условиями заключенных договоров.

Таблица 5-7. Динамика краткосрочной кредиторской задолженности. (тыс. руб.)

Показатели	01.01.2010		01.01.2011		01.01.2012	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	865 709	100,0%	1 782 430	100,0%	1 292 333	100,0%
в том числе:						
поставщики и подрядчики	317 063	36,6%	462 579	26,0%	625 364	48,4%
по оплате труда	18 464	2,1%	21 955	1,2%	22 700	1,7%
перед бюджетом и внебюджетными фондами	123 232	14,2%	92 309	5,2%	55 867	4,3%
авансы полученные	401 311	46,4%	1 191 185	66,8%	578 514	44,8%
прочие кредиторы	5 639	0,7%	14 402	0,8%	9 888	0,8%

В структуре кредиторской задолженности за 2011 год произошли следующие изменения:

- выросла доля обязательств перед поставщиками и подрядчиками на 22,4%;
- на 0,9% уменьшился удельный вес задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. Необходимо отметить, что Общество является крупнейшим налогоплательщиком в регионе, а вся задолженность является текущей (обусловленной сроками уплаты налогов и сборов);
- задолженность по заработной плате является текущей, доля обязательств по оплате труда и прочих кредиторов в структуре кредиторской задолженности осталась практически на прежнем уровне;
- доля полученных авансов в относительном выражении уменьшилась на 22%;
- 79% всех авансов – это авансы по договорам на технологического присоединения потребителей.

5.4. Основные факторы, повлиявшие на финансовое состояние Общества в 2011 году

5.4.1.1. Тарифное регулирование

Тарифы на электроэнергию в 2011 году устанавливались Службой по тарифам дважды. В январе был установлен тариф на электроэнергию для конечного потребителя с ростом 13,6% к предыдущему периоду. В мае 2011 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1172 был снижен федеральный фактор, соответственно и тариф на электроэнергию для ОАО «Янтарьэнерго» был также уменьшен. В итоге рост тарифа в 2011 году составил 10,4% к 2010 году

Увеличение утвержденного среднеотпускного тарифа по ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год обусловлено главным образом ростом тарифов на покупную электроэнергию с оптового и розничного рынков, на услуги ОАО «ФСК ЕЭС», инфраструктурных органов, сторонних организаций.

Так, прирост затрат на услуги ОАО «ФСК ЕЭС» в тарифе на электроэнергию на 2011 год составил 36,5%. Стоимость услуг территориальных сетевых компаний по передаче электрической энергии на 2011 год выросла более чем в 2 раза по сравнению с 2010 годом.

Необходимо отметить, что в структуре расходов на электроэнергию более 75% занимают расходы федерального характера и рост тарифа на электроэнергию для конечного потребителя в Калининградской области в 2011 году один из самых низких по России. В условиях, когда темп роста отпускного тарифа ниже темпов роста составляющих его экономически обоснованных затрат, Общество активно провело кампанию по сокращению издержек и оптимизации затрат.

5.4.1.2. Деятельность по технологическому присоединению

Для технологического присоединения потребителей, как правило, необходимо создать дополнительные мощности, что требует времени. На период осуществления инвестиционных вложений до момента присоединения потребителей полученные авансы остаются кредиторской задолженностью и существенно ухудшают финансовые показатели Общества. Однако, высокая инвестиционная активность предприятия является положительным фактором, т.к. создается задел для будущего развития.

В 2010 году деятельность по технологическому присоединению второго энергетического блока Калининградской ТЭЦ-2 оказала значительное влияние на финансовые показатели Общества, временно ухудшив их. Однако осуществление технологического присоединения в 2011 году принесло значительную прибыль ОАО «Янтарьэнерго» и улучшило показатели ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.

5.4.1.3. Кредитная политика

В 2011 г. ОАО «Янтарьэнерго» выполняло функции Гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка электроэнергии. Вследствие структуры потребителей, в которой порядка 40% занимает население, и особенностей формирования денежных потоков, у Общества возникала объективная потребность в кредитных ресурсах для покрытия кассовых разрывов. Привлечение кредитов осуществлялось в строгом соответствии с кредитной политикой Общества и федеральным законом №135 от 26.07.06 «О защите конкуренции». Выбор кредитных организаций производился по результатам открытых аукционов, проводимых в соответствии с ФЗ №94 от 21.07.05 с целью привлечения кредитных ресурсов по наименьшей процентной ставке.

В 2011 году Банк России повышал уровень ставки рефинансирования с 7,75% на начало года до 8,25% и завершился отчетный год со ставкой 8,00% (с 26.12.11).

При вышеуказанных условиях Общество вело активную работу по снижению процентных ставок. Некоторые кредитные договоры были заключены по процентной ставке ниже установленной ЦБ РФ ставки рефинансирования. Годовая средневзвешенная процентная ставка составила в 2011 г. 7,48%.

Таблица 5-8. Кредитный портфель Общества на 31.12.11

Наименование Банка	Сумма кредита, млн. руб.
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» Калининградский Филиал	778
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)	1 368
Сбербанк России	215

Наименование Банка	Сумма кредита, млн. руб.
Росбанк	50
Итого:	2 411

5.4.1.4. Страхование рисков

В текущей работе ОАО «Янтарьэнерго» эффективно применяет такой финансовый инструмент как страхование. Заключение договоров страхования осуществляется в строгом соответствии с Положением о страховой защите Общества, утвержденном Советом директоров, и федеральным законом №135 от 26.07.06 «О защите конкуренции». Выбор страховых компаний производится по результатам конкурсов, проводимых в соответствии с ФЗ №94 от 21.07.05 с целью заключения договоров по наименьшей цене.

Политика Общества в области страхования позволяет с минимальными финансовыми затратами сформировать аварийно-восстановительный фонд предприятия, обеспечив надежную эксплуатацию производственных объектов.

В результате грамотно построенной работы по страховой защите Общества при заключении договоров страхования имущества, оформлении документов для возмещения ущерба сумма выплат по страховым случаям значительно превысила сумму страховых премий.

Таблица 5-9 Отчет по страхованию на 31.12.11

Виды страхования	Страховая премия за 2011 год тыс. руб.	Оплаченная страховая премия за 2011 год тыс.руб.	Сумма полученных страховых выплат в 2011 год тыс. руб.
ОСАГО	977	964	63
КАСКО	174	264	196
ДМС	2 790	2 790	
имущество	3 087	3 087	3 471
НС	359	359	
ОПО/ ГТС	304	304	
ИТОГО:	7 691	7 768	3 730

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Распределение прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за последние 3 года:

Таблица 6-1. Распределение прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за последние 3 года

	ГОСА 2009	ГОСА 2010	ГОСА 2011
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	24 376	110 805	235 785
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
Дивиденды (тыс. руб.):	0	0	20 091
Прочие цели (развитие производства) (тыс. руб.):	24 376	110 805	215 694

Дивидендная история Общества за последние 3 года по обыкновенным акциям (привилегированных акций у Общества нет), информация о суммах начисленных дивидендов и отчет об их выплате:

Таблица 6-2. Информация о суммах начисленных дивидендов и отчет об их выплате

Дата проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА)	29.06.2009	29.06.2010	28.06.2011
Дивиденды на 1 обыкновенную акцию, принятый ГОСА, руб.	0	0	0,1536443
Сумма начисленных дивидендов по акциям Общества, руб.	0	0	20 090 999
Сумма выплаченных дивидендов по акциям Общества, руб.	0	0	20 090 999

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Параметры инвестиционной деятельности

Таблица 7-1. Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности

2011						
Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности		Прирост мощности	
млн.руб. без НДС	млн.руб.	млн.руб. с НДС	МВА	кВт	МВА	кВт
694,905	942,299	743,602	118,16	154,32	43,24	99,72

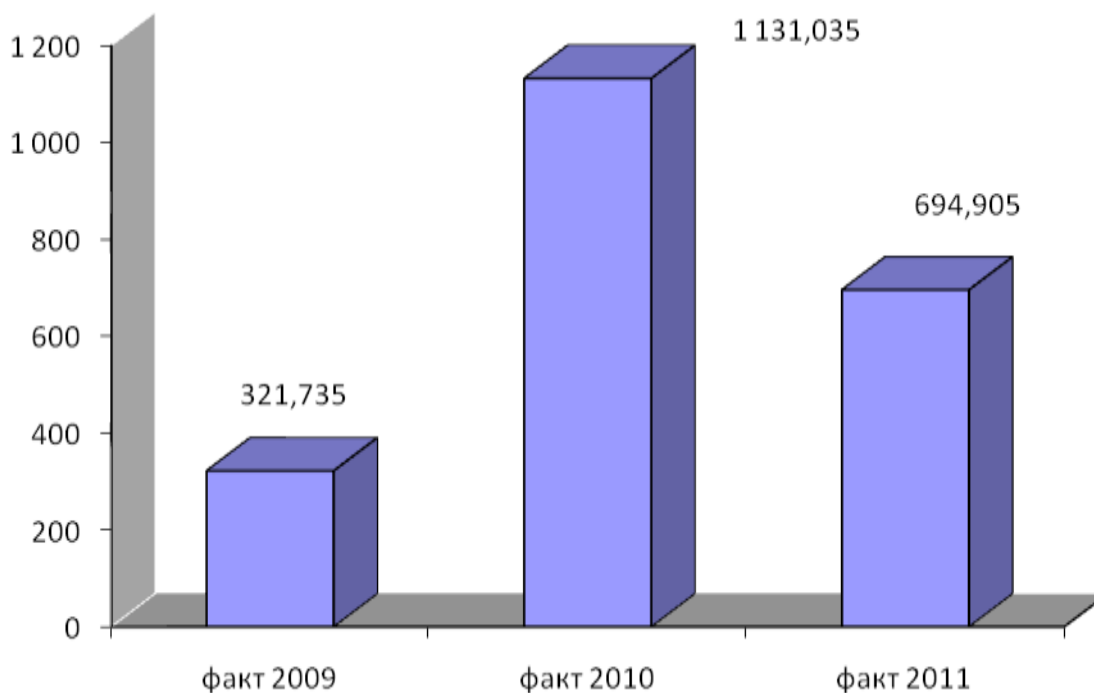


Рис. 7.1. Динамика объемов капитальных вложений, млн. руб.

В 2009 году в связи с финансовым кризисом инвестиционная программа ОАО «Янтарьэнерго» была сокращена до 321,735 млн. руб., в 2010 году объем фактических капитальных вложений составил 1 131,05 млн. руб., что в 3,5 раза больше, чем в 2009 году, а фактические капитальные затраты 2011 года составили 694,905 млн. руб.

7.2. Направления и структура капитальных вложений

В 2011 году на техническое перевооружение и реконструкцию направлено капитальных вложений в объеме 448,759 млн. руб. при плане 405,91 млн. руб. Инвестиционная программа 2011 года по тех.перевооружению и реконструкции выполнена на 110,6%. План освоения капитальных вложений по строительству новых объектов распределительных сетей напряжением 0,4-110 кВ выполнен на 108%, освоено 242,639 млн.руб. при плане 196,675 млн.руб.

Плановые параметры Соглашения от 01.12.2007 №39 «О взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Калининградской области», заключенного между ОАО РАО «ЕЭС России» и Правительством Калининградской области, выполнены в полном объеме.

Таблица 7-2. млн. руб. без НДС

Наименование, № и дата заключения Соглашения	2011 год					
	Освоение КВЛ		Ввод мощности			
	млн. руб.		МВА		кМ	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Соглашение от 01.12.2007 года №39 (корректировка 09.12.2008)	333,5	572,2	88	116,9	43	115,1
в том числе:						
ТПиР	248,5	381,8	88	112,6	23	60,7
Новое строительство	85,0	190,4		4,3	20	54,4

Таблица 7-3. Динамика ввода основных фондов, млн. руб. . без НДС

Ввод ОФ, млн.руб.	2009				Ввод ОФ, млн.руб.	2010				Ввод ОФ, млн.руб.	2011					
	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности			Ввод ОФ, млн.руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности		Ввод ОФ, млн.руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности		
	кМ	МВА	кМ	МВА			кМ	МВА	кМ			МВА	кМ	МВА	кМ	МВА
419	29	81	20	31	990	63.86	126	33	63	942	154	118	99	43		

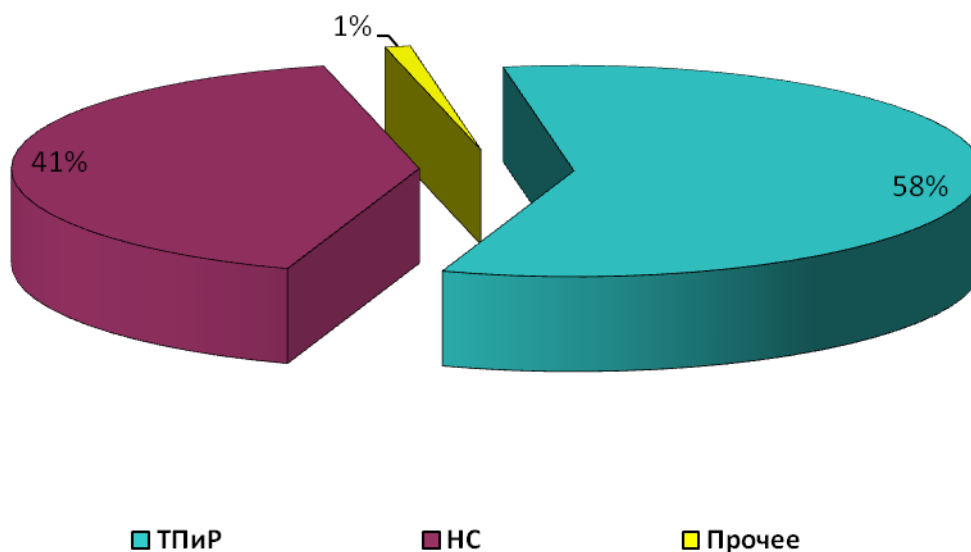


Рис. 7.2. Структура ввода основных фондов по направлениям за отчетный период, %

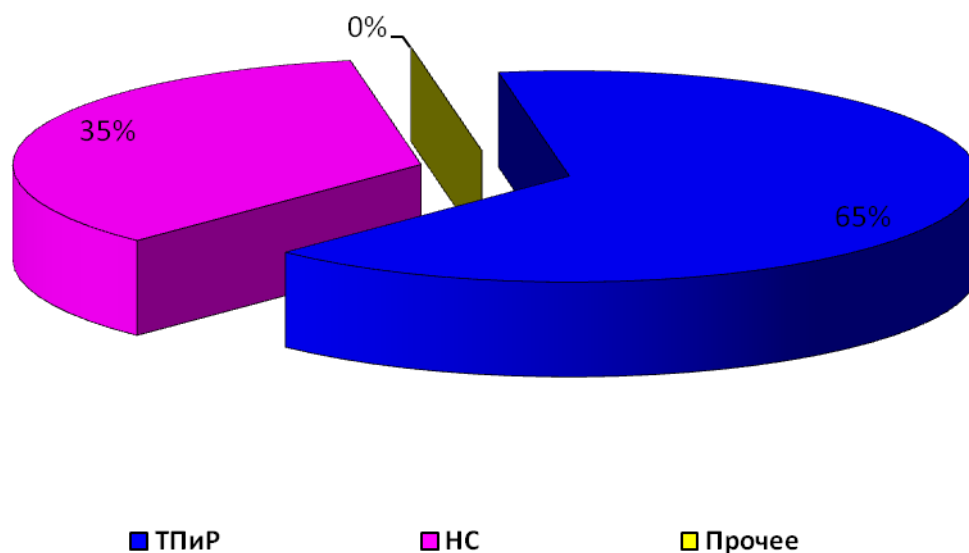


Рис. 7.3. Структура капитальных вложений за отчётный период, %

Основное внимание уделяется тех.переворужению и реконструкции основных фондов с целью снижения износа. Программа тех.переворужения и реконструкции в составе инвестиционной программы 2011 года составила 64,58% от всех затрат года. Результатом реализации программы технического перевооружения и реконструкции стало уменьшение износа основных фондов в 2010 году бухгалтерский износ составлял 53,1% , в 2011 году – 50,1%

На новое строительство в 2011 году ОАО «Янтарьэнерго» направило 34,92% от общих затрат инвестиционной программы.

Доля затрат на раздел «Прочие» составляет 0,43%. Это затраты на приобретение основных фондов у потребителей в составе программы консолидации.

Таблица 7-4. Выполнение ввода основных фондов за отчетный период

Ввод ОФ, млн. руб.	Факт				Выполнение, %				
	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности		Ввод ОФ, млн. руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности	
	кВт	МВА	кВт	МВА		кВт	МВА	кВт	МВА
942	154	118	99	43	86	97	97	90	83

8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

1) Политика ОАО «Янтарьэнерго» в закупочной деятельности направлена на обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получение экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращение возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников.

Для достижения поставленных целей закупочной деятельности создана регламентирующая среда, основным элементом которой является «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» (далее Положение).

Регламентация закупочной деятельности в 2011 году:

- построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше 500 000 рублей (без налога на добавленную стоимость). Данные процедуры предполагают:
 - тщательное планирование потребности в продукции;
 - анализ рынка;
 - действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
 - честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
 - контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.
- базируется на системном подходе, который означает для заказчика наличие:
 - регламентирующей среды;
 - установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
 - подготовленных кадров для проведения закупок;
 - налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, средства электронной коммерции, сертификация, профессиональные консультанты);
 - соблюдение корпоративного единства правил закупок;
 - полномочия и ответственность закупающих сотрудников.

В ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с принципами регламентации, изложенными в Положении, проведена следующая работа:

- созданы управленческие органы для контроля и координации закупочной деятельности;
- производится планирование закупочной деятельности, посредством утверждения Годовых комплексных программ закупок в соответствии с производственными программами Общества, бизнес-планом;
- проводится обучение работников занятых в закупочной деятельности;
- построена система информирования заинтересованных лиц о закупочной деятельности ОАО «Янтарьэнерго». Информация о проводимых закупках в обязательном порядке публикуется на интернет-сайте Общества в специально

созданном для этого разделе «Закупки». Также информация публикуется на дополнительном Интернет ресурсе www.b2b-energo.ru;

- налажена и ведётся отчётность о закупочной деятельности.

2) Положением предусмотрены следующие способы закупок:

- конкурс;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- конкурентные переговоры;
- закупка у единственного источника;
- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

В соответствии с Положением: «В случае отсутствия прямо предусмотренных иными пунктами раздела 07 Положения оснований, закупка любой продукции должна производиться исключительно путем проведения открытого одноэтапного конкурса без специальных процедур (в том числе путем проведения ценового конкурса для простой продукции)».

В остальных пунктах Положения описаны правила выбора других способов закупок. Основными моментами, которые влияют на выбор способов закупок отличных от открытого конкурса являются:

- уровень сложности закупаемой продукции;
- особенности рынков закупаемой продукции;
- стоимость закупки;
- необходимость обеспечения конфиденциальности, необходимой в интересах Общества;
- необходимые сроки проведения закупки.

3) В соответствии с Положением: «Любые способы могут применяться с использованием для их проведения (полностью или на отдельных стадиях) виртуальных электронных торговых площадок в международной компьютерной сети Интернет».

Порядок планирования закупок определяется разделом 6 Положения, а также нормативными документами, регламентирующими принятие годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ).

ГКПЗ формируется на основании бизнес-плана Общества, утверждается советом директоров Общества и содержит наименование, сумму закупки, сроки проведения закупки.

Перед утверждением ГКПЗ Советом директоров она согласовывается с ОАО «Холдинг МРСК».

ГКПЗ по видам деятельности и без указания планируемых (предельных) цен в недельный срок с момента ее утверждения Советом директоров публикуется на сайте Общества.

8.2. Информация об основных показателях Годовой комплексной программы закупок

Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) на 2011 год согласована Центральной закупочной комиссией ОАО «Холдинг МРСК» и утверждена решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол №20 от 20 июня 2011 года).

Фактически за 2011 год было проведено 528 закупок на сумму 8 829 066,5 тыс. рублей с учетом НДС (из них 7 255 781,79 покупная электрическая энергия и услуги по ее передаче).

Проведено по способам закупок:

Таблица 8-1. Проведено регламентированных закупок

Способ закупки	Факт, шт.	Факт. сумма, тыс. руб. с НДС
Открытый конкурс	26	240 105,7
Закрытый конкурс	13	172 137,2
Открытый запрос предложений	260	350 774,3

Способ закупки	Факт, шт.	Факт. сумма, тыс. руб. с НДС
Закрытый запрос предложений	25	69 433,8
Открытый запрос цен	6	6 481,2
Закрытый запрос цен	7	15 317,5
Открытые конкурентные переговоры	10	75 642,2
Открытые аукционы	6	170 646,9
Закупка у «ед. ист.»	53	7 352 589,3
Закупка у «ед. ист.» (по результатам несостоявшихся процедур)	122	375 938,4
ИТОГО	528	8 829 066,5

Таблица 8-2. В том числе по разделам ГКПЗ

Наименование раздела	Сумма тыс. руб. с НДС	Количество (шт.)
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	198 407,3	83
Новое строительство и расширение электросетевых объектов	387 494,7	213
Реконструкция и техническое перевооружение	422 815	136
ИТ закупки	43 629,5	15
НИОКР	6 372	2
Прочие закупки	7 770 348	79
Итого	8 829 066,5	528

9. Перспектива технического переоснащения и развития Общества

9.1. Техническое переоснащение Общества

Основные мероприятия по техническому переоснащению общества, выполненные в 2011 году в сетевом комплексе ОАО «Янтарьэнерго»:

- замена трансформатора 110 кВ на ПС О-53 (63 МВА);
- замена трансформатора 110 кВ на ПС О-24 (25 МВА);
- произведена замена 3 устаревших выключателей на элегазовые;
- произведена замена 14 устаревших масляных выключателей 6-15 кВ на вакуумные;
- техническое перевооружение 153 устройств РЗА и ПА.

По программе автоматизации распределительных сетей 15 кВ установлено 16 реклоузеров на ВЛ 15 кВ.

В 2012 году планируется установка 16 реклоузеров по программе автоматизации распределительных сетей 15 кВ.

В рамках инвестиционной программы Общества на 2012 год планируется техническое перевооружение 56 устройств РЗА и ПА.

9.2. Релейная защита и противоаварийная автоматика

В период 2008-2012 годов при реконструкции и модернизации энергетических объектов 110-330 кВ для замены морально, физически устаревших и выработавших полный срок службы устройств РЗА и ПА будет завершено применение для этих целей устройств РЗА и ПА на электромеханической и микроэлектронной элементной базе.

Начиная с 2012 года при реконструкции, модернизации для замены морально, физически устаревших и выработавших полный срок службы устройств РЗА и ПА и при новом строительстве энергетических объектов 6-330 кВ будут применяться микропроцессорные устройства РЗА и ПА отечественного или зарубежного производства.

Применение микропроцессорных устройств РЗА и ПА зарубежного производства должно быть обосновано (в случае отсутствия необходимых функций в микропроцессорных устройствах РЗА и ПА отечественного производства). Такие устройства подлежат Межведомственной экспертизе в ведущих институтах (ВНИИР, ВНИИЭ, ОРГРЭС) и сертификаты соответствия и рекомендации Департамента науки и техники ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинга МРСК» к применению на энергетических объектах РФ.

Применяемые на энергетических объектах 6-330 кВ технические решения по РЗА и ПА должны соответствовать требованиям ПТЭ, ПУЭ, Рекомендациям по технологическому проектированию подстанции переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ и другим действующим нормативным документам в части РЗА и ПА.

При реконструкции и модернизации энергетических объектов технические решения должны быть комплексными:

1) Недопустимо без модернизации устройств РЗА модернизировать только силовое оборудование:

- высоковольтные выключатели 6-330 кВ (замена);
- силовые трансформаторы большей мощности (замена);
- трансформаторы тока (замена).

2) Реконструкция и модернизация должны включать мероприятия по замене морально, физически устаревших систем постоянного оперативного тока, ЩПТ, ЩСН, а также кабелей вторичной коммутации РЗА, кабелей цепей переменного тока и напряжения для устройств РЗА.

3) Реконструкция и модернизация устройства РЗА и ПА должны включать мероприятия по созданию нижнего уровня АСУТП.

9.3. Оборудование СДТУ

В рамках Долгосрочной инвестиционной программы Общества на 2012-2017 годы планируется внедрение цифровых каналов связи для 26 подстанций 110 кВ, а также замена устройств телемеханики на этих подстанциях (затраты составят 168 296 тыс. руб.).

Одним из принципов развития сети связи Общества является привлечение инвестиций операторов связи, работающих в Калининградской области, и совместное с ними использование волоконно-оптического кабеля, проложенного по опорам ЛЭП. Так, в 2011 году за счёт инвестиций ОАО «Вымпелком» построена ВОЛС: ПС О-30 «Московская», ПС О-12 «Южная», ПС О-39 «Ладушкин», ПС О-14 «Мамоново». Планируется организация цифровых каналов связи для объектов: ПС О-12 «Южная», ПС О-39 «Ладушкин», ПС О-14 «Мамоново» с внедрением системы технологического и охранного видеонаблюдения. В 2012 году запланировано повышение наблюдаемости ПС О-11 «Ленинградская», ПС О-53 «Правобережная» с заменой оборудования телемеханики.

10. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

10.1. Развитие сети связи общества

Сложившаяся телекоммуникационная сеть Общества базируется на сетях связи, состоящих из следующих видов:

- волоконно-оптические линии связи (ВОЛС);
- кабельные линии связи;
- высокочастотные каналы по воздушным линиям электропередач;
- УКВ радиосвязь;
- GSM-связь.

Основой для дальнейшего развития сети связи Общества является существующее оптоволоконное кольцо, в которое входят объекты управления ЦУС ОАО «Янтарьэнерго»: ПС О-1 «Центральная», ТЭЦ-1, Управление ОАО, ДП Западных ЭС, ПС О-11 «Ленинградская», ПС «Северная» 330 кВ, а также ОАО «Калининградская ТЭЦ-2».

В отчетном году по ВОЛС, построенной за счёт инвестиций ОАО «Северо-Западный Телеком», начаты работы по организации цифровых каналов для ПС О-12 «Южная», О-14 «Мамоново» и О-39 «Ладушкин». Закуплено оборудование мультиплексирования для данных объектов, а также для узлов связи ДП Западных ЭС и ЦУС Янтарьэнерго на сумму около 12 286 тыс. руб.

Закуплено и находится в стадии пуско-наладки оборудование цифровой связи по ВОЛС для ПС О-11 «Ленинградская» – FOX515 и для ПС О-53 «Правобережная» – NATEX MMX, на сумму 6511 тыс. руб.

Организованы цифровые каналы связи по ЛЭП на аппаратуре ЦВК-16 с подстанцией О-34 «Правдинск».

Выполнен проект по комплексной телемеханизации распределителей Западных и Восточных ЭС, включающий ПС 15 кВ и реклоузеры на линиях 15 кВ. Стоимость проекта – 400 тыс. руб. Организована передача телеинформации в РЭСы с 22 реклоузеров 15 кВ.

В 2011 году выполнялись работы по строительству ВОЛС по опорам ЛЭП (2011-2012 годы) за счёт инвестиций ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «Вымпелком». В 2011 году построено 549,4 км., в т.ч. в грозотросе 385 км. Общая протяженность планируемой ВОЛС составит 1046 км.

Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) Общества построена на базе оперативно-информационных комплексов (ОИК) диспетчерских центров и устройств телемеханики, контролируемых пунктов (КП), которыми являются подстанции и другие энергообъекты. В настоящее время ОИК установлены в 4-х диспетчерских центрах:

- ЦУС Янтарьэнерго;
- ДП Западных ЭС;
- ДП Городских ЭС;
- ДП Светлогорского РЭС.

В июне 2011 года завершены строительные-монтажные и пуско-наладочные работы по модернизации комплекса ЦУС Янтарьэнерго. Введено в эксплуатацию оборудование, в т.ч. комбинированный диспетчерский щит, и программное обеспечение оперативно-информационного комплекса (производитель ООО «НТК Интерфейс», г. Екатеринбург), а также программное обеспечение технологических задач. Затраты составили 26 446 тыс. руб.

В настоящее время автоматизация и решение задач диспетчерского и технологического управления в АСДУ Общества базируется на аппаратуре телемеханики типа МКТ-2, МКТ-3 (39%), Гранит, Систел (61%).

В августе 2011 года закончена модернизация щита питания СДТУ ЦУС. Установлены 2 системы бесперебойного питания СБП-30 и аккумуляторная батарея Норреке емкостью 600 А·ч.

В отчетном году за счёт средств МЭС Северо-Запада по Программе повышения надёжности и наблюдаемости объектов ЕНЭС (ПНИН) установлены и находятся в стадии ввода в опытную эксплуатацию ПТК телемеханики «Селта» с комплексом АСТУ на ПС О-1 «Центральная» 330 кВ, ПС «Северная» 330 кВ и ПС «Советск» 330 кВ. Организована передача телеинформации по протоколу МЭК–104 в Балтийское РДУ (филиал СО) и ЦУС Янтарьэнерго по цифровым каналам ВОЛС.

На ПС О-35 «Космодемьяновская» установлен ПТК телемеханики «Систел», передача телеинформации осуществляется по протоколу МЭК-101. Затраты составили 1 262 тыс. руб.

В филиале «Городские электрические сети» на РП-15 установлен КП телемеханики «Тэлсис» (Литва). Затраты составили около 700 тыс. руб.

10.2. Развитие информационных технологий

В здании исполнительного аппарата Общества полностью смонтирована и принята в эксплуатацию локальная вычислительная сеть (ЛВС) с использованием активного сетевого оборудования D-Link. В 2011 году был завершён процесс обновления и унификации серверного парка. Полностью выведены из эксплуатации устаревшие серверы IBM, Kraftway, Dell, и основу ЛВС составили серверы компании HP серия Proliant.

Для связи с глобальной сетью Internet используется один основной канал от крупного регионального провайдера со скоростью 16 Мбит/с и резервный (скорость 1 Мбит/с).

Операционные системы серверов: Windows Server 2003, Novell 5.0, FreeBSD 6.0. Клиентские компьютеры работают под управлением ОС Windows 7. В результате работы, проведенной в 2011 году, в Обществе используется только полностью лицензионное программное обеспечение.

Используемое прикладное программное обеспечение охватывает почти всю функциональную деятельность Общества: бухгалтерский и налоговый учет, финансы, сбыт, кадровый учет и заработная плата, диспетчерское управление, основные производственные виды деятельности и т. д.

В отчетном году практически завершена работа по внедрению нескольких проектов:

- программного комплекса «Emcos Corporate» для дистанционного снятия показаний с приборов учета и формирования регламентированных отчетов по перетокам электроэнергии;
- информационного комплекса «Сети» для формирования баланса электроэнергии Общества и расчетов с потребителями э/э;
- перевод бухгалтерского и налогового учета на новую платформу «1С:Предприятие v.8.2» с одновременным внедрением пообъектного учета ОС по МСФО;
- внедрена 3-я очередь ГИС в филиале «Городские электрические сети», позволившая расширить функциональные возможности системы и интегрировать её с программными комплексами РТПЗ, «Акты разграничения балансовой принадлежности», ИК «Сети».

Также проводится работа по интеграции программных продуктов «Emcos Corporate» и «Сети» для последующей возможности получения абонентами доступа к своей информации через Личные кабинеты, которые будут расположены на корпоративном сайте Общества.

В мае 2011 года начата разработка и в октябре защищена в ОАО «Холдинг МРСК» Стратегия развития информационных технологий на период до 2016 года, четко определяющая набор необходимых к реализации проектов и распределения их по степени приоритетности. В рамках вышеуказанной стратегии принято крайне важное решение о выборе единой платформы

для комплексной автоматизации деятельности электросетевого комплекса. В качестве единой платформы автоматизации выбрана российская разработка – 1С.

К ключевым аспектам текущего состояния ИТ в Обществе можно отнести следующие:

- продолжается работа по отказу от устаревших и разнородных программных продуктов;
- проведена работа по централизации системной архитектуры – часть географически разрозненных объектов Общества объединены в единую ЛВС, что позволит отказываться от использования для одной и той же области в разных филиалах ОАО «Янтарьэнерго» различных решений или независимых инсталляций одного и того же продукта. Данный подход уже нашел свое применение при реализации проекта по переводу бухгалтерии Общества на платформу 1С v.8.2, работы ПК «СРЗиА» с удалёнными подразделениями;
- для автоматизации части бизнес-процессов (инвестиционная программа, тарифообразование) используются, в основном, приложения пакета MS Office, а разработанные информационные системы используются слабо ввиду сложностей организации обмена данными;
- в составе используемых систем имеется современная система АСУД на базе ПО ЕМС «Documentum», соответствующая по функциональным возможностям и системной архитектуре текущим потребностям ОАО «Янтарьэнерго». Данная система используется для организации документообмена с ОАО «Холдинг МРСК».

Начата оптимизация затрат на печать путем установки высокопроизводительных принтеров.

В соответствии с «Основными положениями технической политики ОАО «Янтарьэнерго», принятыми в 2007 году, в Обществе предусмотрены приоритетные направления развития информационных технологий, направленные на снижение количества негативных аспектов их качественного влияния на деятельность Общества, а именно:

- ✓ реализация и развитие единого информационно-технологического пространства Общества;
- ✓ улучшение управляемости распределительным комплексом за счет полного сквозного информационно-технологического обеспечения бизнес-процессов;
- ✓ обеспечением постоянной ориентации ИТ на поддержку выполнения бизнес-целей и согласование долгосрочных планов развития ИТ со стратегическими целями бизнеса;
- ✓ переход к целевому, процессно-ориентированному, прозрачному и управляемому информационно-технологическому обеспечению, повышение экономической эффективности информационно-технологического обеспечения за счет сокращения стоимости владения инфраструктурой и конкурентоспособности ИТ.

11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

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

11.1.1. Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда

В 2011 году работа, направленная на улучшение состояния охраны труда, в ОАО «Янтарьэнерго» велась по следующим основным направлениям:

- обеспечение работников в полном объеме в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, обувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги; другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком;
- обеспечение безопасного обслуживания оборудования;
- замена или усовершенствование конструкций оборудования, морально и физически устаревшего и представляющего повышенную опасность для обслуживающего персонала;
- приведение в соответствие с нормативами систем ограждения, запорных устройств и дверей ТП и других электроустановок с целью предотвращения несанкционированного и случайного доступа в них как персонала, так и посторонних лиц;
- контроль состояния условий труда на рабочих местах и соблюдения правил применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников, а также проведение дополнительных медосмотров работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, осуществляемых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.2007 N 760;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и приведение рабочих мест в соответствие с действующими нормами и правилами;
- направление работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, на санаторно-курортное лечение;
- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников: оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи, комнат для отдыха и психологической разгрузки;
- обязательное социальное и дополнительное добровольное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Как и в предыдущие годы, Обществом в 2011 году основное внимание уделялось человеческому фактору: обучению персонала, умению действовать правильно в аварийной обстановке, соблюдению персоналом Правил и инструкций по охране труда на рабочих местах и др.

В 2011 году случаев производственного травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» не было, против 2-х случаев, произошедших в 2010 году. Как и в предыдущие годы в компании отсутствовали случаи профзаболеваний.

Затраты на финансирование мероприятий по охране труда в ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году составили 32 млн. рублей или 0,3% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), что в 1,5 раза превышает минимум финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленный статьей 226 Трудового кодекса РФ.

В 2011 году по сравнению с предыдущим годом произошло увеличение затрат на мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 15%. На 4% увеличились затраты на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Это явилось одним из факторов, позволивших в 2011 году не допустить случаев производственного травматизма работников компании, а также, как и в течение пяти предыдущих лет случаев смертельного производственного травматизма.

Несмотря на это, анализ травматизма последних лет показывает необходимость дальнейшего повышения требовательности как к самим работникам, так и к руководителям всех уровней управления в вопросах организации безопасного производства работ и должного контроля соблюдения мер безопасности при их проведении, а также усиления взаимоконтроля со стороны членов бригады.

11.1.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма

«Программа по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2009-2010 годы» была разработана и утверждена Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в 2009 году. Программой предусматривались мероприятия по следующим направлениям:

- совершенствование системы управления охраной труда;
- организация работы по предотвращению несчастных случаев и снижению рисков, выявленных в производственной деятельности, в том числе в части безопасного выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных работ; применения средств индивидуальной защиты; обеспечения безопасных условий труда на автотранспорте;
- предотвращение несчастных случаев на производстве от общих заболеваний.

Из 76 мероприятий, намеченных к выполнению программой, 3 мероприятия были выполнены не в полном объеме.

Положительная динамика производственного травматизма последних лет, показывает правильность выбранных в Программе направлений. Реализация мероприятий Программы позволила не допустить, случаев электротравматизма персонала, случаев травматизма при ДТП и снизить количество смертельных случаев на рабочем месте от сердечно-сосудистых заболеваний.

С учётом мероприятий Программы Холдинга МРСК, анализа рисков травмирования и ухудшения здоровья персонала и в целях дальнейшего совершенствования работы по предупреждению производственного травматизма Общества ведется разработка Программы по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2012-2014 годы.

Мероприятия, разработанные с учётом Программы ОАО «Холдинг МРСК» на основании анализа рисков травмирования и ухудшения здоровья персонала в компании, необходимые к незамедлительной реализации и не требующие значительных финансовых затрат, будут учтены в приказе Общества.

11.1.3. Аттестация рабочих мест. Приведение рабочих мест в соответствие с действующими нормами и правилами. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями

В ОАО «Янтарьэнерго» аттестовано по условиям труда 1 051 рабочее место, из них в 2011 году – 335. По результатам аттестации было намечено к выполнению в 2011 году 46 мероприятий по приведению 592 рабочих мест в соответствие с требованиями нормативных документов. Все запланированные мероприятия были выполнены. Были улучшены условия труда 793 работников, что в 2,2 раза превышает показатель предыдущего года.

На 2012 год запланировано проведение мероприятия по улучшению условий труда работников на 183 рабочих местах и аттестация 300 рабочих мест.

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

11.1.4. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги

Обеспечение персонала спецодеждой, устойчивой к воздействию электрической дуги, является одним из самых приоритетных вопросов в области сохранения жизни электротехнического персонала компании. Спецодеждой для защиты от общепроизводственных загрязнений, а также специальной одеждой и специальной обувью, устойчивой к воздействию электрической дуги, персонал ОАО «Янтарьэнерго» обеспечен в полном объеме в соответствии с типовыми нормами.

В 2011 году затраты на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты составили 23,56 млн. руб., в том числе на приобретение 336 летних и 326 зимних комплектов термостойкой спецодежды – 16 899 млн. руб.

11.1.5. Проведение психофизиологического обследования персонала

Проведение психофизиологического обследования персонала осуществляется на базе службы надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала в исполнительном аппарате ОАО «Янтарьэнерго». Служба является структурным подразделением в составе департамента по управлению персоналом. В штате службы 3 специалиста (начальник службы, заведующий кабинетом функциональной диагностики и психолог).

Деятельность службы осуществляется в соответствии с руководящей нормативно-правовой документацией РД 153-34.0-03.504-00 и РД 153-34.0-03.503-00 и приказом ОАО «Янтарьэнерго» №157 от 24.06.2003 года «О порядке проведения психофизиологических обследований».

Деятельность службы осуществляется по следующим направлениям:

- ПФ обследования при приеме на работу с целью профотбора;
- предсменный и внутрисменный контроль актуального состояния;
- углубленные ПФ обследования оперативного и оперативно-ремонтного персонала;
- коррекция функционального состояния.

Список лиц из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала, водителей автотранспортных средств, а также работников с вредными и опасными условиями труда, подлежащих предсменному и внутрисменному контролю и ежегодному углубленному психофизиологическому обследованию, составляется специалистами служб по охране труда филиалов и утверждается директорами филиалов. По результатам ПФО обследований предоставляется следующая отчетность:

- отчеты директорам филиалов по результатам углубленных психофизиологических обследований персонала;
- отчеты директорам филиалов по результатам предсменного контроля актуального состояния персонала;
- заключения по результатам психофизиологического обследования кандидатов на вакантные должности;
- отчеты по группе риска председателям медицинских комиссий лечебных учреждений, осуществляющих периодические медосмотры персонала.

В 2011 году психофизиологический отбор при приеме на работу прошли 206 человек. По результатам психофизиологических обследований даны рекомендации, касающиеся кадровых решений и медицинских мероприятий:

- 173 кандидата были признаны годными на вакансию без ограничений;
- 26 кандидатов имели индивидуальные особенности, ограничивающие их использование по данной вакансии, особенно в экстремальных условиях, и были признаны годными с ограничениями;
- 5 кандидатов признаны не годными для работы на предложенную вакансию;

- 2 кандидата отказались завершить начатое тестирование.

Для обеспечения профессиональной адаптации, снижения аварийности по вине персонала, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, для оптимизации и совершенствования режимов труда и отдыха психофизиологическое обследование прошли 888 работников.

В 2011 году были проведены следующие обследования персонала:

- предсменные осмотры – 440 человека / 8 282 обследований;
- углубленные плановые ежегодные осмотры – 241 человек;
- углубленные внеочередные ежегодные осмотры (по показаниям) – 1 человек;
- коррекция неблагоприятных состояний, медико-психологическая реабилитация персонала – 47 человек;
- выездные обследования – 206 человек.

Выездной предсменный и внутрисменный контроль актуального состояния работников осуществляется силами персонала службы в период ремонтной кампании. Ежедневный предрейсовый допуск водителей автотранспорта в филиалах осуществляется привлеченным медперсоналом, работающим по договорам.

По результатам предсменного контроля отбирались работники для дополнительного обследования психологом и врачом функциональной диагностики. Были выявлены работники, которые нуждаются в проведении реабилитационных и коррекционных мероприятий, в том числе и лечении медикаментозными средствами.

По результатам психофизиологических обследований даются рекомендации, касающиеся кадровых решений и медицинских мероприятий.

Для ПФО применяются методики, рекомендованные и утвержденные Минздравом России и РАО «ЕЭС России» в соответствии с Методическим руководством по организации и проведению психофизиологических обследований персонала энергопредприятий (РД 153-34.0-03.594-00).

Все методики реализованы в аппаратно-программных и программных комплексах психофизиологических обследований (ПФ) персонала.

По результатам ПФ обследований персонал энергопредприятий был классифицирован по уровню функциональных возможностей и выделена группа «риска». В нее вошли работники, имеющие хронические заболевания или отклонения функционального состояния, приводящие к возникновению соматических заболеваний, а также персонал с низкими когнитивными возможностями (низким уровнем произвольного внимания, кратковременной памяти, общей осведомленности) и высоким уровнем тревоги, которые могут стать причиной низкой успешности в профессиональной деятельности.

11.1.6. Подготовка персонала. Затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие

Таблица 11-1. Сведения о количестве работников, прошедших подготовку по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, и финансовые затраты на их обучение в 2011 году в сравнении с 2010 годом

Категория персонала	Количество работников, прошедших подготовку, и финансовые затраты на обучение по охране труда, пром. безопасности			
	2010 год		2011 год	
	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.
Руководители	298	2492	156	1835
Специалисты	246	713	195	1405
Рабочие	1650	423	610	875
Всего по ОАО «Янтарьэнерго»	2194	3628	961	4115

11.1.7. Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности

«Целевая программа повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности ОАО «Янтарьэнерго», рассчитанная на период 2007-2010 годов в основном выполнена. В 2011 году осуществлялись мероприятия, имеющие ежегодную периодичность, и мероприятия, не полностью выполненные в предыдущие годы.

В рамках выполнения долгосрочной «Целевая программа обеспечения пожарной безопасности ПС 60-330 кВ ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году были оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации, внутренним и наружным противопожарным водоснабжением подстанции О-1 «Центральная» и «Северная-330».

В 2011 году затраты на выполнение основных противопожарных мероприятий составили:

- оборудовано помещений и зданий АУПС и СОУЭ – 1 512, 3 тыс. руб.;
- техническое обслуживание АУПС и СОУЭ – 300,5 тыс. руб.;
- приобретение и перезарядка огнетушителей – 492,5 тыс. руб.;
- огнезащитная обработка силовых кабелей, деревянных конструкций зданий 748,8 тыс. руб.;
- прочие работы (обучение ПТМ, покос травы, чистка просек, монтаж и ТО противопожарного водопровода, и т.д.) – 2 903,2 тыс. руб.

В целом затраты ОАО «Янтарьэнерго» на обеспечение пожарной безопасности в 2011 году составили 5 283,4 тыс. руб., что в 2,4 раза больше аналогичных затрат 2010 года.

В целях повышения противопожарной безопасности в 2011 году в филиалах ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности». В ходе их проведения было своевременно выявлено 203 нарушения и отступления от требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, было разработано 203 мероприятия. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2011 году в ОАО «Янтарьэнерго» в два этапа проведён смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние среди филиалов. Первое место занял филиал «Восточные электрические сети», второе – филиал «Городские электрические сети», третье – филиал «Западные электрические сети».

11.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний. Информация о внедрении системы внутреннего технического контроля Общества, задействованные в системе внутреннего технического контроля. Выполнение предписаний внутренних и внешних контролирующих органов

В целях обеспечения полноценного мониторинга процесса эксплуатации и технологической безопасности производства в ОАО «Янтарьэнерго», повышения ответственности производственного персонала за качество выполняемой работы Приказом Общества №153 от 15.09.2009 года и соответствующими приказами филиалов было принято к исполнению «Положение о системе внутреннего технического контроля в электросетевом комплексе зоны ответственности ОАО «Холдинг МРСК». Были созданы производственно-технические советы Общества и филиалов. Разработаны и утверждены типовые программы проверок по направлениям деятельности, графики проведения проверок в филиалах.

Также продолжала действовать система производственного контроля, которая обеспечивала мониторинг технического уровня эксплуатации и технологий безопасного производства работ как основных условий повышения эффективности и качества передачи электроэнергии, надежности электроснабжения потребителей.

Для этого осуществлялся:

- производственный контроль состояния и уровня эксплуатации оборудования электрических сетей и действий персонала в процессе производства работ;

- внутренний технический контроль соблюдения законодательных и нормативных требований технической эксплуатации электрических сетей, промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;
- сбор необходимого объема информации о соблюдении государственных, корпоративных и внутренних регламентов, стандартов и других нормативных и распорядительных документов, фиксации отклонений от технологических нормативов.

Таблица 11-2. Количество предписанных мероприятий, выполненных в 2011 году

Орган контроля, выдавший предписание	Количество предписанных мероприятий	В т.ч. намеченных к выполнению в 2010 году	Количество выполненных мероприятий	Невыполненные мероприятия с указанием причин
По системе ВТК	496	493	493	Невыполненных мероприятий нет
Техническая инспекция ОАО «Янтарьэнерго»	49	49	49	Невыполненных мероприятий нет

Таблица 11-3. Выполнение предписаний государственных контролирующих органов

Надзорный орган выдавший предписание	Количество предписанных мероприятий	в том числе намеченных к выполнению в 2010 году	Количество выполненных мероприятий	Количество невыполненных в срок мероприятий
Ростехнадзор	270	265	256	9
Госпожнадзор	56	11	26	0
Рострудинспекция	0	0	0	0
Роспотребнадзор	0	0	0	0
Ростехрегулирование	0	0	0	0

12. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. Кадровая политика Общества

Персонал является наиболее ценным ресурсом, которым располагает современная инновационная компания. Уровень конкурентоспособности любой компании все в большей степени определяется качеством профессиональных кадров. Инвестиции в «человеческий капитал» являются стратегическими и наиболее надежными вложениями компаний, представляют собой фундамент их развития.

Одной из главных задач, стоящих перед ОАО «Янтарьэнерго», и ключевым направлением его кадровой политики, является поддержание и развитие кадрового потенциала Общества с учетом направлений развития распределительного сетевого комплекса, особенностей и динамики социально-экономического развития Калининградской области.

В целях успешной реализации кадровой и социальной политики Общества в 2011 году продолжалась целенаправленная работа по реализации утвержденной Советом директоров Программы поддержания и развития кадрового потенциала до 2015 года.

Работа проводилась по основным программным направлениям:

- определена особая категория работников, удержание которых имеет ключевое значение для Общества;
- совершенствовались системы мотивации и социального партнерства в Обществе;
- углублялась работа с кадровым резервом и формировался резерв молодых специалистов Общества;
- система подготовки, переподготовки и обучения персонала развивалась в направлении широкого использования возможностей региональных учебных центров и внедрения гибких технологий обучения;
- сотрудничество с ведущими российскими учебными заведениями высшего, среднего и дополнительного профессионального образования расширялось с акцентом на профильные энергетические учебные заведения и кафедры;
- разрабатывались и внедрялись мероприятия по омоложению персонала в Обществе, в особенности персонала производственных подразделений (рабочих и инженерно-технических специалистов);
- усиливалась работа по психофизиологическому обеспечению безопасности трудовой деятельности оперативного персонала.

12.2. Численность и структура персонала

В 2011 году среднесписочная численность ОАО «Янтарьэнерго» составила 2 235 человек, что на 1,5% выше значения предыдущего года.

Рост среднесписочной численности персонала в сравнении с 2010 годом обусловлен усилением направления технологического присоединения потребителей.

Общество является надежным и ответственным работодателем и обеспечивает сотрудникам, помимо своевременной выплаты заработной платы, гарантии и компенсации в соответствии с действующим Коллективным договором и локальными нормативными актами, обеспечивает реализацию социальных программ.

Уровень обеспеченности персоналом Общества по итогам отчетного периода составляет 95%. Показатель активной текучести незначительно вырос, что объясняется посткризисной активизацией в регионе рынка труда, но не превысил 5,5%.

Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие, что обусловлено спецификой деятельности по передаче и распределению электрической энергии.

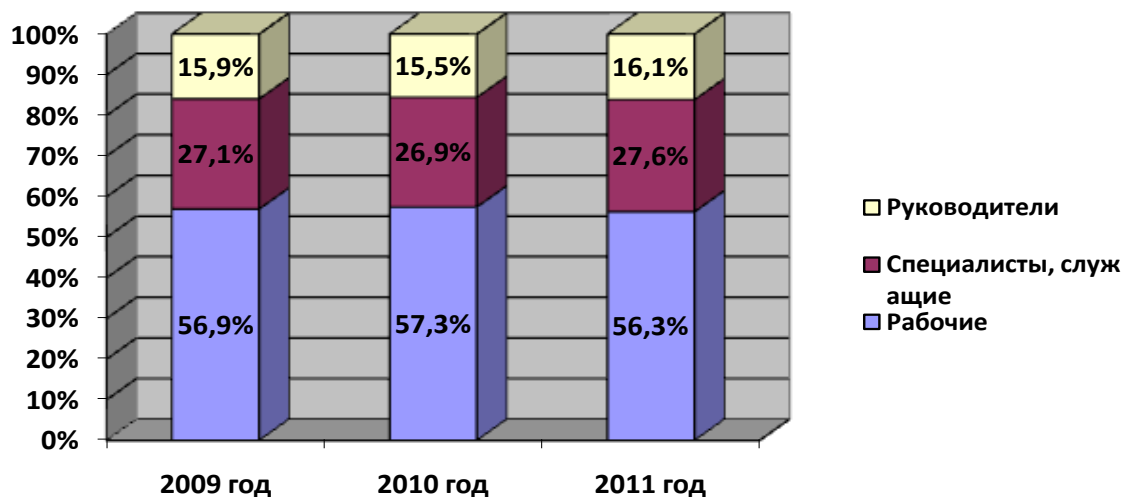


Рис. 12.1. Структура работающих по Обществу по категориям

В отчетном году отмечается увеличение доли молодых специалистов в возрасте до 35 лет по сравнению с 2010 годом. Однако высокая доля старших возрастных групп требует от Общества реализации системы мер по привлечению на работу молодежи, в числе которых активное сотрудничество с образовательными учреждениями Калининградской области, реализация единой молодежной политики.

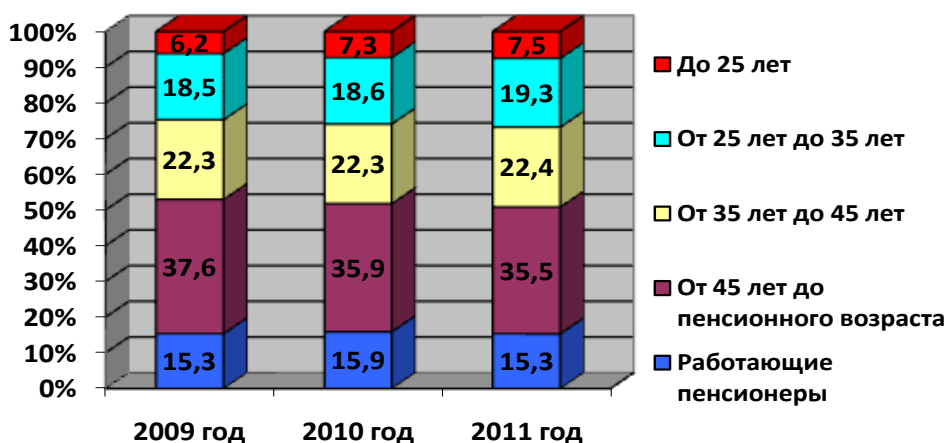


Рис. 12.2. Возрастной состав работников ОАО «Янтарьэнерго»

Высокий уровень современных технологий в сфере электроэнергетики определяет необходимость укрепления и развития квалификационных характеристик персонала. За последние годы наметилась тенденция к сокращению доли работников с неполным средним и средним образованием. Порядка 73% работников Общества имеют высшее и среднее

профессиональное образование, 21 сотрудник имеет два высших образования и 5 работников ученые степени.

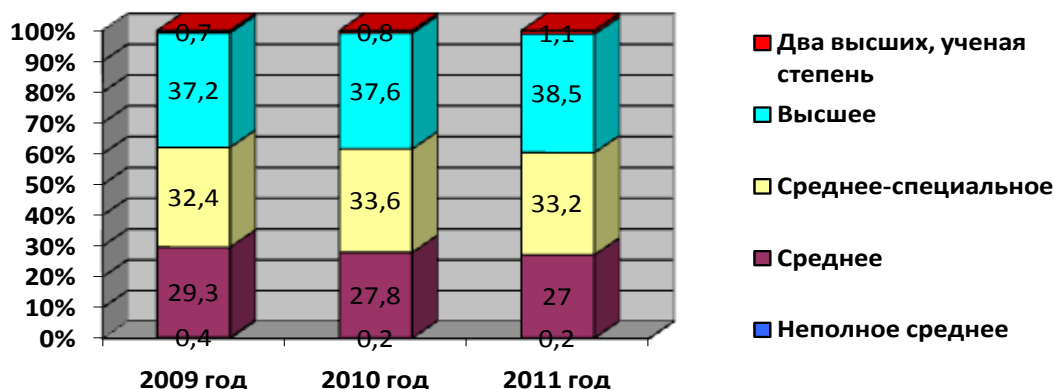


Рис. 12.3. Квалифицированный состав работников Общества

12.3. Обучение и развитие персонала

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года №49.

Обучение работников осуществляется в соответствии с годовым планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. В бизнес-плане деятельности Общества в 2011 году были предусмотрены затраты на подготовку персонала в объеме 1,1% от ФОТ, по итогам года расходы составили 1,2% от ФОТ.

В 2011 году число работников, принявших участие в различных образовательных программах, составило 2 028 человек, их них 1743 человека прошли профессиональную подготовку, включая обучение на местах, (77,9% от среднесписочной численности), 283 человек прошли повышение квалификации (12,6% от среднесписочной численности).

В 2011 году работники Общества повышали квалификацию в Калининградском государственном техническом университете, ВИПКэнерго, Северо-Западном филиале ГВЦ Энергетики, в Санкт-Петербургском энергетическом институте повышения квалификации, Институте Менеджмента, Корпоративном энергетическом университете, – это одно и то же и ряде других.

Реализован новый механизм дополнительного финансирования подготовки кадров. Часть работников филиала «Энергоремонт», с учетом изменившихся задач, удалось обучить второй специальности за счет средств региональной целевой программы господдержки занятости населения Калининградской области. По трехстороннему договору (филиал – учебное заведение – центр занятости населения) за счет средств Службы занятости Правительства Калининградской области вторую специальность приобрел 21 работник. Экономия средств составила порядка 300 тыс. рублей.

В 2011 году 2 руководящих работника Общества приняли участие в совместных с Российско-немецким энергетическим агентством образовательных программах и ознакомились с зарубежным опытом эксплуатации электросетевого хозяйства, энергоэффективности и энергосбережения.

Особое внимание уделяется подготовке для энергосистемы молодых специалистов-энергетиков. В МИЭП МГИМО (У) МИД России по магистерской программе в соответствии с 3-х сторонними договорами успешно проходят обучение 2 работника ОАО «Янтарьэнерго».

Ежегодно организуется практика студентов Калининградского государственного технического университета, Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, Гусевского политехникума, Прибалтийского судостроительного техникума, Технологического колледжа города Советска. В 2011 году порядка 55 студентов прошли практику на предприятиях ОАО «Янтарьэнерго», из них 2 человека по окончании ВУЗов были трудоустроены в Обществе. В учебном процессе активное участие принимают наиболее квалифицированные сотрудники Янтарьэнерго. Главный инженер Общества является председателем государственной экзаменационной комиссии Калининградского государственного технического университета на профильных кафедрах.

12.4. Кадровый резерв

С целью повышения уровня подбора и расстановки руководящих кадров, своевременного замещения вакантных должностей, обеспечения высококвалифицированными специалистами в ОАО «Янтарьэнерго» формируются и используются кадровые резервы.

Кандидаты прошли конкурсный отбор, по итогам которого в управленческий кадровый резерв в 2011 году были зачислены 127 работников.

Кроме того, в 2011 году в Обществе были сформированы молодежные кадровые резервы с целью вовлечения молодых работников в решение актуальных проблем электросетевого комплекса, повышения их профессиональной компетентности, оказания содействия в их карьерном росте.

В молодежный кадровый резерв отбирались кандидаты не старше 35 лет, обладающие потенциалом, необходимым для профессионального развития и карьерного роста.

Отбор кандидатов на включение в молодежные кадровые резервы филиалов и Общества проходил на конкурсной основе. В конкурсе принял участие 71 работник, в т. ч. 7 работников РЭС.

Материалы по каждому кандидату в молодежный кадровый резерв ОАО «Янтарьэнерго» были рассмотрены на заседании соответствующей рабочей группы Общества.

По итогам проведенной оценки в резерв молодых специалистов ОАО «Янтарьэнерго» вошли 37 работников (в их числе 9 работников исполнительного аппарата). Списки кадрового резерва молодых специалистов Общества утверждены Правлением Общества. Общее число резервистов управленческого кадрового резерва и резервов молодых специалистов в ОАО «Янтарьэнерго» составило 188 человек.

Для резервистов проводились обучающие мероприятия, направленные на развитие их профессионализма и управленческих компетенций. 10 работников из числа членов кадровых резервов были назначены на вышестоящие должности.

В 2011 году акцент в работе с кадровым резервом был сделан на управленческий кадровый резерв. Молодежный резерв был сформирован в конце 2011 года, для каждого члена молодежного кадрового резерва утверждены целевые должности и определены наставники. В апреле 2012 года будут сформированы индивидуальные планы развития резервистов.

12.5. Социальная ответственность

Социальная политика ОАО «Янтарьэнерго» – одно из важнейших направлений, составная часть внутренней политики Общества, которая призвана обеспечить социальную стабильность персонала путем реализации социальных мероприятий и программ. Она включает в себя добровольное медицинское страхование работников и страхование от несчастных

случаев, негосударственное пенсионное обеспечение, культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия для работников и членов их семей, детскую оздоровительную кампанию, работу с ветеранами, социальную поддержку неработающих пенсионеров, а также льготы, гарантии и компенсации работникам, предусмотренные Коллективным договором.

Политика компании направлена на создание условий социальной защищенности работников, поддержание стабильности и благоприятного психологического климата в коллективе.

Компания придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2011 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 9 сотрудников награждены ведомственными знаками отличия в труде, 121 человек удостоены корпоративных наград, 18 сотрудников награждены Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики, 41 человек получили награды правительства Калининградской области.

В настоящее время в Компании успешно реализуется социальная программа, предусматривающая различные виды социальных льгот, пособий, дотаций и компенсационных выплат для работников Общества в рамках Коллективного договора.

Социальный пакет Компании включает в себя:

- негосударственное профессиональное пенсионное обеспечение работников;
- добровольное медицинское страхование работников и страхование от несчастных случаев в рамках заключенных договоров.

Работникам Общества производятся следующие выплаты социального характера, предусмотренные действующим Коллективным договором между ОАО «Янтарьэнерго» и работниками на соответствующий период:

- материальная помощь при предоставлении очередного отпуска,
- поощрительные выплаты работникам в связи с юбилейными датами и в связи с награждением ведомственными и корпоративными наградами,
- 50% скидка установленной платы за электрическую, тепловую энергию и горячее водоснабжение, либо на все виды топлива, используемые на отопление и горячее водоснабжение;
- материальная помощь остро нуждающимся работникам.
- дополнительные компенсации расходов при направлении сотрудников в служебные поездки и командировки, компенсацию расходов на сотовую связь, организацию досуга (в том числе проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий) и другие льготы, обеспечивающие рост благосостояния сотрудников Компании.

ОАО «Янтарьэнерго» проявляет заботу и внимание к неработающим пенсионерам Общества. Всего по состоянию на 31.12.2011 социальной поддержкой охвачено 872 пенсионера.

ОАО «Янтарьэнерго» систематически проводит многоплановую работу по развитию и укреплению корпоративной солидарности, повышению эффективности производства и формированию здорового образа жизни. В Обществе проводятся спортивные мероприятия и соревнования профессионального мастерства. ОАО «Янтарьэнерго» принимает активное участие в спортивных мероприятиях ОАО «Холдинг МРСК». В третьей зимней и летней Всероссийской спартакиаде энергетиков распределительно-сетевого комплекса сборная команда ОАО «Янтарьэнерго» заняла 10 место.

В 2011 году команда ОАО «Янтарьэнерго» приняла участие в Первых всероссийских играх КВН энергетиков и получила приз зрительских симпатий.

В целях профориентации молодежи и расширения их знаний об электроэнергетике в рамках программы «День открытых дверей» традиционно проводятся экскурсии на предприятия энергосистемы. Ежегодно проводятся конкурсы сочинений среди учащихся

старших классов средних учебных заведений на тему: «Что мы знаем об энергетике», «Я выбираю специальность энергетика», «Электроэнергетика Янтарного края». Более 80 детей сотрудников приняли участие в Конкурсе детского рисунка. 12 лучших работ были направлены в ОАО «Холдинг МРСК» для участия во Всероссийском конкурсе детского рисунка распределительно-сетевого комплекса, по результатам которого 2 работы заняли призовые места.

Проводится областной конкурс журналистов на лучшую публикацию о проблемах энергосистемы Калининградской области. Победители награждаются грамотами и ценными подарками.

13. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

13.1. Принципы. Документы

Наличие эффективной системы корпоративного управления позволяет обеспечить баланс интересов сторон, участвующих в процессе реализации основных целей Общества, повысить эффективность деятельности Общества, укрепить его репутацию и снизить затраты на привлечение капитала.

Основными принципами корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго» 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 участвует в результатах деятельности Общества в виде получаемых дивидендов. Акционер имеет возможность осуществлять контроль действий органов управления Общества, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

2) Прозрачность и информационная открытость.

Прозрачность и информационная открытость ОАО «Янтарьэнерго» 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 управления.

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, а также положений Кодекса корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго», утвержденного Советом директоров Общества 22.12.06 протокол №5. Сведения о соблюдении ОАО «Янтарьэнерго» Кодекса корпоративного поведения указаны в Приложении №4 к настоящему отчету.

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

1) Устав (утвержден решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.10);

2) Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 06.06.06);

3) Положение о Правлении ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 27.05.02);

4) Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 27.05.02);

5) Кодекс корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго» (утвержден решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 22.12.06 протокол №5);

6) Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций (утверждено Общим собранием акционеров Общества 06.06.06);

7) Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций (утверждено Общим собранием акционеров Общества 31.05.08);

8) Порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество (утвержден решением Совета директоров Общества 26.03.09 №14);

9) Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 30.12.05 протокол №5);

10) Положение о дивидендной политике (утверждено Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» 26.08.10 протокол №2).

13.1.1. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 65 381 530 рублей. Количество выпущенных и размещенных обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества 130 763 060 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Все акции принадлежат ОАО «Холдинг МРСК» на правах собственника. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

13.1.1.1. Информация об эмиссионной деятельности Общества:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные акции

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

Количество акций находящихся в обращении: 439 244 шт.

Порядковый номер выпуска: 2

Категория: обыкновенные акции

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

Количество акций, находящихся в обращении: 129 483 816 шт.

Порядковый номер выпуска: 3

Категория: обыкновенные акции

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

Количество акций, находящихся в обращении: 840 000 шт.

Указанным выпускам обыкновенных, именных, бездокументарных акций ОАО «Янтарьэнерго» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00141-D от 14.10.2003.

Согласно Уставу ОАО «Янтарьэнерго» 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 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

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

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

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

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

В 2010 году дополнительных эмиссий акций Обществом не проводилось.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не приобретались.

13.1.1.2. Структура акционерного капитала ОАО «Янтарьэнерго» на 31.12.2011

Структура акционерного капитала Общества на конец отчетного периода (31.12.2011) осталась без изменений – все 100% акций Общества принадлежат ОАО «Холдинг МРСК».

Таблица 13-1. 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 «Холдинг МРСК»	100%	100%

Номинальным держателем акций ОАО «Янтарьэнерго» является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии».

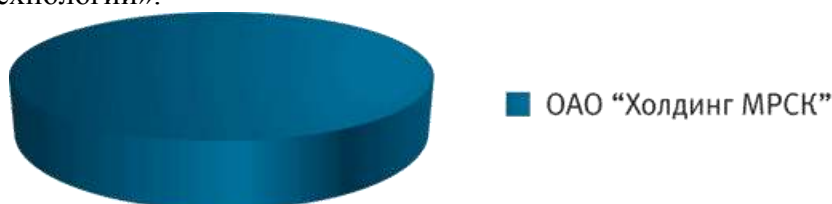


Рис. 13.1. Структура акционерного капитала ОАО «Янтарьэнерго» на 31.12.2011

Рынок акций Общества отсутствует, так как на фондовом рынке акции не обращаются (100% акций на балансе ОАО «Холдинг МРСК»).

Регистратором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (лицензия №10-000-1-00330 от 16.12.04, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия).

13.1.2. 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;
- Правление;
- Генеральный директор.

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

13.1.2.1. Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «Янтарьэнерго».

В соответствии с п. 11.1 Устава ОАО «Янтарьэнерго» в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

В отношении ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с п.11.1 Устава ОАО «Холдинг МРСК» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющее полномочия высшего органа управления ОАО «Янтарьэнерго».

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) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2011 году состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты решения по следующим вопросам:

- утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 финансового года;
- утверждение распределения прибыли (убытков) за 2010 финансовый год;
- о выплате дивидендов;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение Устава в новой редакции;
- утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- о выплате по итогам деятельности за 2010 год дополнительного вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров.

13.1.2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Совет директоров) 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 ОАО «Янтарьэнерго» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 28 июня 2011 года (протокол №96пр/13).

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, отражены в статье 12 Устава Общества следующие:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

- о дроблении, консолидации акций ДЗО;
 - об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 - об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;
 - о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
 - об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
 - об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;
 - о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
 - об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности);
 - об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности.
- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
 - об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;
 - об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

- утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним
- принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
- утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
- утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров.
- создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом.

В соответствии со статьей 13 Устава Общества численный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

До годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго», состоявшегося 28.06.11, действовал Совет директоров в следующем составе:

Таблица 13-2. Предыдущий Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго»

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания
1	Швец Николай Николаевич – Председатель Совета директоров	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
2	Петухов Константин Юрьевич – заместитель Председателя Совета директоров	Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
3	Цикель Михаил Аронович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
4	Васильев Сергей Вячеславович	Член Правления, Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергетики ОАО «Холдинг МРСК»
5	Могин Артем Викторович	Заместитель генерального директора филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-запада
6	Рольбинов Александр Семенович	Министр развития инфраструктуры Правительства Калининградской области
7	Шогенов Валерий Мухамедович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России

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

28 июня 2011 года Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» был избран Годовым общим собранием акционеров в следующем составе:



Швец Николай Николаевич
Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»,
Председатель правления ОАО «Холдинг МРСК»
Председатель Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

	Занимаемые должности
03.09 – н. в.	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
03.08 – 03.09	Председатель Законодательного Собрания Амурской области, г. Благовещенск
09.08 – 03.09	Профессор кафедры «Менеджмент, маркетинг и право» (совместительство) Дальневосточного государственного аграрного университета г. Благовещенск
08.07 – 03.08	Первый заместитель председателя Правительства Амурской области, г. Благовещенск
02.01 – 08.07	Управляющий делами, помощник первого заместителя генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт», г. Москва
Иные должности	ОАО «МОЭСК» – Председатель Совета директоров, ОАО «Ленэнерго» – Председатель Совета директоров, ОАО «Тюменьэнерго» – Председатель Совета директоров, ОАО «Кубаньэнерго» – Председатель Совета директоров, ОАО «МРСК Северного Кавказа» - член Совета директоров, Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы» – член наблюдательного совета, Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» – Вице-президент, член Правления, член Бюро Правления.
Возраст, дата, место рождения	55 лет, 17 мая 1956 года Полтавская область, Диканьский район, село Великие Будища
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, Всесоюзный заочный политехнический институт, 1983.
Специальность по образованию	электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства
Квалификация	инженер-электрик
Дополнительное образование	Военная командная академия ПВО, 1991; Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил РФ, 1997
Ученая степень, звание	Доктор экономических наук, доцент, профессор Академии военных наук
2009 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и Н.Н. Швецом не совершалось, иски к Н.Н. Швецу не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнерго» Н.Н. Швец не владеет.



Васильев Сергей Вячеславович
член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности	ОАО «Холдинг МРСК». Член Правления, Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергетики; ОАО РАО «ЕЭС России». Начальник юридического департамента; ОАО «МРСК Урала» – член Совета директоров; ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» – член Совета директоров; ОАО «МРСК Волги» – член Совета директоров; ОАО «Калмэнергообл» – член Совета директоров; ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» – член Совета директоров; ОАО «Тываэнерго» - член Совета директоров; ОАО «Тюменьэнерго» – член Совета директоров.
2008 – н. в.	
2003 – 2008	
Иные должности	
Возраст, дата,	37 лет, 01 апреля 1975 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, период обучения	Высшее, Московский Государственный университет им. Ломоносова, 1997 - год окончания
Специальность по образованию	Юрист
2010 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и С.В. Васильевым не совершалось, иски к С.В. Васильеву не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнерго» С.В. Васильев не владеет.



Исаев Валерий Иванович
Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности	ОАО «Холдинг МРСК». Начальник Департамента финансов Министерство финансов РФ. Заместитель начальника Отдела бюджетной политики в области гражданской промышленности и энергетики
11.09 – н.в.	
02.09 – 11.09	
09.06-11.08	ООО «Инвестиционная компания SM.Art». Директор по региональному развитию, Директор Московского филиала.
07.05-09.06	ООО «Управляющая Компания Росбанка». Начальник Управления агентской и региональной сети.
Иные должности	ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» – член Совета директоров.

Возраст, дата, место рождения	35 лет, 13 декабря 1976 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Институт экономики и предпринимательства (ИНЭП), г. Москва
Специальность по образованию	Финансы и кредит, финансовый менеджмент
Квалификация	экономист
2011 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и В. И. Исаевым не совершалось. иски к В. И. Исаеву не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнерго» В. И. Исаев не владеет.



Курочкин Алексей Валерьевич
член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

03.11 – н.в.	Занимаемые должности ОАО «Холдинг МРСК». Директор по корпоративной политике;
06.09 – 02.11	ОАО «Холдинг МРСК». Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
07.08 – 06.09	ОАО «Холдинг МРСК». Директор по корпоративной политике;
06.05 – 07.08	ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель руководителя Центра управления межрегиональными сетевыми комплексами.
Иные должности	ОАО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров; ОАО «Екатеринбургская сетевая компания» - член Совета директоров; ОАО «МРСК Северо-Запада» - член Совета директоров.
Возраст, дата, место рождения	38 лет, 30 октября 1973 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, Уральская государственная юридическая академия, г. Екатеринбург 1995

Специальность по образованию 2011 год
 правоведение
 Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и А. В. Курочкиным не совершалось,
 иски к А. В. Курочкину не предъявлялись.
 Акциями ОАО «Янтарьэнерго» А. В. Курочкин не владеет.

**Молчанов Михаил Сергеевич
 член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»**

Занимаемые должности
 2010 – н.в. Министерство энергетики российской Федерации. Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики;
 2009 – 2009 Государственная компания «Росатом». Советник Центра по корпоративному развитию и управлению нефинансовыми рисками;
 2008 – 2009 Директор по стратегическому развитию, Член Правления;
 2002 – 2008 ОАО РАО «ЕЭС России». Заместитель начальника Департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы №2.
 Иные должности Нет.
 Возраст, дата, место рождения 35 лет, 06 мая 1976 года
 Гражданство Российская Федерация
 Образование, учебное заведение Высшее, Новосибирский Государственный Университет, г. Новосибирск.

Специальность по образованию 2011 год
 Математические методы в экономике
 Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и М. С. Молчановым не совершалось,
 иски к М. С. Молчанову не предъявлялись.
 Акциями ОАО «Янтарьэнерго» М. С. Молчанов не владеет.



**Санников Алексей Валерьевич
 член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»**

Занимаемые должности
 03.09 – 12.11 ОАО «Холдинг МРСК». Заместитель генерального директора;
 08.07 – 09.08 ОАО «Атомэнергопром». Директор Департамента генерации и реформируемого рынка электроэнергетики;
 04.05 – 08.07 Федеральная служба по тарифам ФСТ РФ. Начальник управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли;

Иные должности	НП «Энергострой» - Президент; ОАО «МРСК Юга» - член Совета директоров; ОАО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров; ОАО «Кубаньэнерго» - заместитель Председателя Совета директоров.
Возраст, дата, место рождения	46 лет, 02 августа 1965 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, ННГУ им. Лобачевского, радиофизика и электроника. 1987
2011 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и А. В. Санниковым не совершалось, иски к А. В. Санникову не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнерго» А. В. Санников не владеет.



Цикель Михаил Аронович
Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»,
член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности

10.07 – н/в 08.07 – 10.07 11.05 – 07.07	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго», И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Заместитель генерального директора по персоналу ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» ОАО «ЛУКОЙЛ», г. Калининград;
12.2000 – 10.05	Вице-губернатор Калининградской области – руководитель администрации Особой экономической зоны г. Калининград.
Иные должности	нет
Возраст, дата рождения	62 года, 28 октября 1949 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, Ивано-Франковский институт нефти и газа, 1972 г.
Специальность по образованию	Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;
Квалификация	Горный инженер-геофизик

Ученая степень, звание	Кандидат геолого-минералогических наук, профессор Академии военных наук Российской Федерации
2002 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и М.А. Цикелем не совершалось, иски к М.А Цикелю не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнерго» М.А. Цикель не владеет.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2011 год (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 06.06.2006 №1473 пр/7), выплачивалось полностью в сроки, определённые данными документами и составило 2 794 тыс. рублей.

Критерии определения данного вознаграждения следующие: за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, равной семикратной минимальной месячной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания. За участие в заседаниях Совета директоров, проводимых опросным путем, выплачивается четырехкратная сумма минимальной месячной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания. Кроме того, Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций предусмотрены выплаты по итогам года в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансового года. Также, члену Совета директоров выплачивается компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров

В 2011 году было проведено двадцать пять заседаний Совета директоров, в том числе три заседания в очно-заочной форме. Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в указанный период, можно выделить следующие:

- О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол от 25.02.11 №12);
- Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года (Протокол от 12. 04.11 №14);
- Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год (Протокол от 13.05.11 №16);
- Определение приоритетных направлений деятельности, стратегии ОАО «Янтарьэнерго»: прекращение ОАО «Янтарьэнерго» деятельности по сбыту электрической энергии (энергоснабжению) на территории Калининградской области, и передаче функций гарантирующего поставщика электроэнергии в ОАО «Янтарьэнергосбыт» (Протокол от 13.05.11 №16);
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год (Протокол от 20.05.11 №17);
- Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год (Протокол от 20.06.11 №20);
- Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол от 20.06.11 №20);
- О рассмотрении существующей системы контроля за реализацией всех этапов инвестиционной программы Общества (Протокол от 12.07.11 №1);

- Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции (Протокол от 29.07.11 №2);
- Об утверждении Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»; «Управление закупками»; «Реализация услуг по технологическому присоединению»; «Эксплуатационная деятельность» (Протокол от 29.07.11 №2);
- Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 - 2016 годы (Протокол от 29.07.11 №2);
- Об утверждении Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол от 26.09.11 №4);
- Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год (Протокол от 26.09.11 №4);
- О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (Протокол от 07.10.11 №5);
- Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 - 2015 годы (Протокол от 07.10.11 №5);
- Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года (Протокол от 14.10.11 №6);
- Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол от 31.10.11 №9);
- О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011 - 2012 годах (Протокол от 31.10.11 №9);
- О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами (Протокол от 22.11.11 №10);
- Об утверждении Стандарта о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол от 22.11.11 №10);
- Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол от 22.11.11 №10);
- Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции (Протокол от 29.12.11 №14);
- Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год (Протокол от 30.12.11 №15);
- Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год (Протокол от 30.12.11 №15);
- Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 год и на период до 2016 года (Протокол от 30.12.11 №15).

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества

энергетики и электрификации «Янтарьэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров 6 июня 2006 года (протокол №1473). На сайте ОАО «Янтарьэнерго» (<http://www.yantarene.ru>), в разделе «Совет директоров» размещаются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

13.1.2.3. Комитеты Совета директоров Общества

Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 30.12.05 (протокол №5) создан Комитет по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», а также утверждено Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества. Цель создания Комитета – предварительная проработка вопросов по обеспечению надежности функционирования ОАО «Янтарьэнерго», разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Решением Совета директоров от 21.07.10 (Протокол №1) был избран персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

Таблица 13-3. Состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

№	Ф.И.О.	Должность
1	Корякин Д.А.	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
2	Васильев В.Н.	Заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по техническим вопросам - главный инженер
3	Болигузов С. А.	Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ
4	Иванова Н.Л.	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
5	Добаханц Ю. В.	Начальник отдела развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
6	Иванова Н. Л.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
7	Петухов В.Г.	Заместитель Главного инженера-начальника Департамента по оперативно-технологическому управлению
8	Тамбиев Т. Х.	Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»

Вышеуказанный состав действовал до избрания нового персонального состава Комитета 29.07.11 (Протокол №2):

Таблица 13-4. Состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

№	Ф.И.О.	Должность
1	Васильев Виктор Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
2	Иванова Наталья Леонидовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
3	Заев Сергей Васильевич	Заместитель главного инженера – начальник Департамента по эксплуатации и ремонтам ОАО «Янтарьэнерго»
4	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
5	Механошин Борис Иосифович	Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
6	Сухов Олег Александрович	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела оперативно-ситуационного центра Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
7	Шапиро Юлия Николаевна	Главный специалист сводно-аналитического отдела Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»

Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества избран Механошин Борис Иосифович – Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»

В отчетном периоде состоялось три заседания Комитета по надежности Общества, на которых были приняты решения об избрании председателя Комитета по надежности, о согласовании отчета генерального директора Общества, о приведении охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям, а также рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 годов.

13.1.2.4. Правление ОАО «Янтарьэнерго» (коллегиальный исполнительный орган Общества)

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции.

В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 27 мая 2002 года (протокол №671пр/4.4). Правление действует в интересах Общества и в своей деятельности подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Количественный состав Правления составляет 8 (восемь) человек.

Члены Правления избираются Советом директоров Общества в количестве 8 (восьми) человек по предложению Генерального директора Общества.

Персональный состав Правления утвержден решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 04.12.01 (Протокол №14). Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 14 апреля 2004 года (протокол №13) прекращены полномочия члена Правления Общества Пинчука Сергея Александровича и избрана членом Правления Кузнецова Лариса Михайловна, главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнерго». Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 31.07.07 прекращены полномочия генерального директора Общества Гладкова Олега Николаевича и утвержден Цикель Михаил Аронович исполняющим обязанности генерального директора. Решением Совета директоров Общества от 29.12.07 (протокол №1) прекращены полномочия члена Правления Общества Ниязимбетова Махмута Ешмуратовича и избран членом Правления Васильев Виктор Николаевич (решение Совета директоров Общества от 04.03.08 протокол №2). Решением Совета директоров Общества от 26.06.08 (протокол №1) прекращены полномочия члена Правления Общества Хазака Александра Ефимовича, заместителя генерального директора, и избран членом Правления Агапов Александр Васильевич, заместитель генерального директора Общества. Решением Совета директоров Общества от 28.08.09 (протокол №2) определен численный состав Правления ОАО «Янтарьэнерго» в количестве 8 (Восьми) человек, а также прекращены полномочия члена Правления Шашенкова Василия Ивановича и избраны членами Правления Мулиуолис Альвидас Антанас и Попкова Юлия Викторовна. Решением Совета директоров Общества от 13.05.11 (Протокол №16) прекращены полномочия Попковой Юлии Викторовны и Селезнева Юрия Викторовича.

Состав Правления:



Цикель Михаил Аронович
Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго»
(генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»)

1949 года рождения. Образование – высшее, Ивано-Франковский институт нефти и газа, 1967-1972 годы. Специальность по образованию: геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Кандидат геолого-минералогических наук, профессор Академии военных наук Российской Федерации.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и М.А. Цикелем не осуществлялись.

Иски к М.А. Цикелю не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» М.А. Цикель не владеет.

Гражданство: Россия.

2007 - н.в. генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго», Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго».



Иванова Наталья Леонидовна
Заместитель председателя Правления
ОАО «Янтарьэнерго»
(заместитель генерального директора Общества по
экономике и финансам)

1954 года рождения. Образование высшее. Калининградский государственный университет, 1971-1976 годы. Специальность по образованию – математик.

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и Н.Л. Ивановой не осуществлялись.

Иски к Н.Л. Ивановой не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» Н.Л. Иванова не владеет.

2003 - н.в. – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам.

Избрана членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол №14 от 04 декабря 2001 года.



Агапов Александр Васильевич
Член Правления
(заместитель генерального директора Общества по
капитальному строительству)

1958 года рождения. Образование высшее, Ставропольский технический институт 1975-1980 годы.

Специальность по образованию: гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций. Квалификация: инженер-гидротехник.

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и А.В. Агаповым не осуществлялись.

Иски к А.В. Агапову не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» А.В. Агапов не владеет.
2008 - н.в. – заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Избран членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол №1 от 26 июня 2008 года.



Васильев Виктор Николаевич
Член Правления
(заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер)

1961 года рождения. Образование высшее. Всесоюзный заочный политехнический институт, г. Москва, 1984 - 1989 годы. Специальность по образованию: электрооборудование промышленных предприятий и установок, электропривод и автоматизация промышленных установок. Квалификация: инженер-электрик.

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и В.Н. Васильевым не осуществлялись.

Иски к В.Н. Васильеву не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» В. Н. Васильев не владеет.

2008 год- н.в. – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго».

Избран членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол №2 от 04 марта 2008 года.



Кузнецова Лариса Михайловна
Член Правления
(главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнерго»)

1952 года рождения. Образование высшее. Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1970-1975 годы. Специальность по образованию: экономист.

Гражданство: Россия.

1993 - н.в.– главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнерго».

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и Л.М. Кузнецовой не осуществлялись.

Иски к Л.М. Кузнецовой не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» Л.М. Кузнецова не владеет.

Избрана членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол №13 от 14 апреля 2004 года.



Мулиуолис Альвидас Антанас

Член Правления

(заместитель генерального директора Общества по логистике, МТО и общим вопросам)

1959 года рождения. Образование высшее, Калининградский технический институт рыбной промышленности 1976-1981 годы., Калининградский государственный университет, 2002 год. Специальность по образованию: машины и аппараты пищевых производств, менеджмент. Квалификация: инженер-механик, менеджер.

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и А.А. Мулиуолисом не осуществлялись.

Иски к А. А. Мулиуолису не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» А.А. Мулиуолис не владеет.

2008 - н.в. – заместитель генерального директора по логистике, МТО и общим вопросам.

Избран членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол №2 от 28 августа 2009 года.

Размер вознаграждения членов Правления Общества определяется условиями договоров на выполнение функций члена Правления и составляет 10% от должностного оклада члена Правления. В 2011 году общий размер вознаграждения членов правления составил 759 тыс. руб.

13.1.2.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).



**Цикель Михаил Аронович –
генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»**

Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго», член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» с 13.12.07

- сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и М.А. Цикелем не совершалось;
- иски к М.А. Цикелю не предъявлялись;
- акциями ОАО «Янтарьэнерго» М.А. Цикель не владеет;
- родился 28 октября 1949 года в с. Баймаклия Кагульского района Молдавской ССР, гражданин Российской Федерации;
- окончил в 1972 году Ивано-Франковский институт нефти и газа по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», квалификация горный инженер-геофизик;
- кандидат геолого-минералогических наук, профессор Академии военных наук Российской Федерации;
- имеет государственные и ведомственные награды:
 - Медаль «За заслуги в разведке недр», 1983 год,
 - Медаль «Заслуженный геолог Республики Саха-Якутия», 1996 год,
 - Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 2003 год,
 - Медаль МВД России «200 лет МВД России», 2003 год,
 - Медаль Петра Великого «За трудовую доблесть», 2004 год,
 - Медаль «В честь 60-летия Калининградской области», 2006 год,
 - Почетная грамота Министерства энергетики РФ, 2009 год,

- Орден «За заслуги перед Калининградской областью», 2009 год.
- женат, двое детей.

	Занимаемые должности
10.07 – н.в.	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
08.07 – 10.07	И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
11.05 – 07.07	Заместитель генерального директора по персоналу ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»
12.2000 – 10.05	Вице-губернатор Калининградской области – руководитель администрации Особой экономической зоны.

Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Размер заработной платы генерального директора определяется «Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров от 29.08.2006 (протокол №2).

Положением устанавливается:

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада;
- виды премирования;
- порядок выплаты должностного оклада, премий.

Кроме того, члену Совета директоров Цикелю Михаилу Ароновичу выплачивается вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 28.06.2011 №96пр/13).

13.1.2.6. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия) избирается для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 27 мая 2002 года (протокол №671пр/4.4).

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

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 Общества, 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 Общим собранием акционеров ОАО «Янтарьэнерго» 28.06.11.

Состав Ревизионной комиссии:

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна – председатель Ревизионной комиссии

Занимаемые должности

2009 – н. в. ОАО «Холдинг МРСК», Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками, Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента);
2003 – 2009 ООО «Энергоконсалтинг», Директор по развитию;

Образование Высшее

Дагестанский государственный университет им. Ленина
Экономическая теория

Учебное заведение Экономист

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

Квалификация

Иски к И.А. Алимурадовой не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» И.А. Алимурадова не владеет

Архипов Владимир Николаевич – член Ревизионной комиссии

Занимаемые должности

2009 – н.в. ОАО «Холдинг МРСК». Первый заместитель начальника Департамента безопасности, Начальник Департамента безопасности,

2006 – 2009 ЗАО «Рустел», Генеральный директор

Образование, Высшее.

учебное заведение, Новосибирский электротехнический институт связи
год окончания 1979 г

Квалификация Инженер электросвязи

Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и В.Н. Архиповым не совершалось,
Иски к В.Н. Архипову не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» В.Н. Архипов не владеет

Филиппова Ирина Александровна – член Ревизионной комиссии

Занимаемые должности

02.09 – н. в. ОАО «Холдинг МРСК», ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз ДВАиУР, ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз ДВАиУР, 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 заведение, Рязанский сельскохозяйственный институт им. проф. Костычева
период обучения 1975 – 1979

Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и И.А. Филипповой не совершалось.
Иски к И.А. Филипповой не предъявлялись.
Акциями ОАО «Янтарьэнерго» И.А. Филиппова не владеет

Кормушкина Людмила Дмитриевна – член Ревизионной комиссии
Занимаемые должности

Н.В. ОАО «Холдинг МРСК», начальник Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками, г. Москва

Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и Л. Д. Кормушкиной не совершалось,
Иски к Л. Д. Кормушкиной не предъявлялись.
Акциями ОАО «Янтарьэнерго» Л. Д. Кормушкина не владеет

Циндик Юлия Анатольевна – член Ревизионной комиссии
Занимаемые должности

07.08 - н. в. ОАО «Холдинг МРСК», ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз ДВАиУР, ведущий эксперт отдела контроля инсайдерской информации ДВАиУР, г. Москва.
2006 -2008 ОАО «РАО ЕЭС России», специалист Департамента внутреннего аудита, г. Москва.
2004 - 2006 ИП Циндик Юлия Анатольевна, руководитель, г. Иркутск
Образование, Высшее,
учебное заведение, Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента
период обучения Иркутского государственного института, 2003-2005
ИГПУ, 1995-2000
Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и Ю. А. Циндик не совершалось.
Иски к Ю.А. Циндик не предъявлялись.
Акциями ОАО «Янтарьэнерго» Ю.А. Циндик не владеет.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 31 мая 2008 года (протокол №1881 пр/2). В отчетном периоде размер вознаграждения составил 463 тыс. руб.

Критерии определения данного вознаграждения следующие: за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной соглашением. Кроме того, Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций предусмотрены компенсация расходов, связанных с проведением ревизионных проверок.

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

13.2. Дочерние общества

В результате реформирования электроэнергетики Обществом в 2008 году были учреждены дочерние общества – ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

12 января 2011 года состоялась государственная регистрация дочернего общества ОАО «Янтарьэнерго» – ОАО «Янтарьэнергосервис» в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.12.2010 (протокол от 22.12.2010 №10). Основным видом деятельности энергосервисной компании является осуществление полного комплекса услуг по проведению энергоаудита, составлению энергосервисных, инвестиционных и других программ, а также фактическая реализация энергосберегающих мероприятий. Уставный капитал ОАО «Янтарьэнергосервис» составляет 100 000 рублей. Дочерним обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 рублей каждая в количестве 1000 штук.

Таблица 13-5. Доли участия ОАО «Янтарьэнерго» в дочерних обществах

Наименование ДЗО	Место нахождения ДЗО	Основные виды деятельности ДЗО	Доля участия Общества в капитале ДЗО (%)	Выручка ДЗО, (тыс.руб.)	Финансовый результат ДЗО, (тыс.руб.)
ОАО «Калининградская генерирующая компания»	Российская Федерация, г.Калининград, ул. Правая Набережная, 10а	Производство и поставка электрической и тепловой энергии.	99,9999	830 000	-155 664
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Российская Федерация, г.Калининград, ул. Дарвина, 10	Покупка и реализация эл/энергии, оказание услуг третьим лицам, населению.	99,9998		
ОАО «Янтарьэнергосервис»	Российская Федерация, г. Калининград, л. Красносельская, 83	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ, энергоаудит.	99,9	1113	40

ОАО «Янтарьэнерго» в работе с дочерними обществами руководствуется «Порядком взаимодействия ОАО «Янтарьэнерго» с организациями, в которых участвует ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным Советом директоров Общества 26 марта 2009 года (Протокол №14). В соответствии с настоящим порядком контроль со стороны Общества за перспективной и текущей деятельностью дочерних обществ обеспечивается посредством определения на заседаниях Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с его Уставом позиции Общества при принятии решений Общим собранием акционеров и Советом директоров ДЗО.

За финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» осуществляет контроль посредством сбора ежеквартальной отчетности и включения специалистов Общества в составы ревизионных комиссий ДЗО для осуществления ревизионных проверок.

ДЗО не имеют доли участия в уставном капитале ОАО «Янтарьэнерго».

Таблица 13-6. Информация о финансовых вложениях Общества в другие организации на 31.12.2011

Наименование организации	Основные виды деятельности	Суммы вложений, тыс. руб.	Доля в УК, %, по состоянию на 31.12.2011
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Покупка и реализация эл/энергии, оказание услуг третьим лицам, населению.	16298	99,9998

ОАО «Калининградская генерирующая компания»	Производство и поставка электрической и тепловой энергии.	284035	99,9999
ОАО «Янтарьэнергосервис»	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ, энергоаудит.	100	99,9
ОАО САК «Энергогарант»	Страховая деятельность	122	0,0144
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Производство электрической и тепловой энергии	38327	0,0108
ОАО МБО «ЕЭЭК»	Создание системы обеспечения управления финансовой и инвестиционной деятельностью в электроэнергетическом комплексе	33	2,7
Договор №349 о совместной деятельности от 26.11.96 (с Корпорацией «ЕЭЭК»)	Реализация стратегии в области инвестирования развития электроэнергетического комплекса (для совместного действия на фондовом и финансовом рынке)	203	-
Договор №1/03-2004 о совместной деятельности от 01.03.04 (с ООО «Паритет форм»)	Совместные действия для проведения реконструкции мазутного хозяйства ГРЭС-2 в г. Светлом Калининградской обл.	8 636	-
Итого:	-	347 754	-

Таблица 13-7. Информация об участии ОАО «Янтарьэнерго» в некоммерческих организациях

Наименование некоммерческой организации и местонахождение	Дата вступления в некоммерческую организацию	Основной вид деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство «Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики» (Объединение РАЭЛ)	Протокол №1 Общего собрания членов Межрегионального отраслевого объединения работодателей электроэнергетики от 05.12.03	Сотрудничество, представительство и защита интересов работодателей отрасли в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, профессиональными союзами, их объединениями и другими организациями наемных работников, иными объединениями. Проведение согласованной политики работодателей отрасли в сфере занятости, заработной платы, охраны труда, социального страхования, пенсионного обеспечения работников, другим вопросам социально-экономического характера и трудовых отношений, в реализации социальных программ и т. д.
Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы России» (НП «НТС ЕЭС»)	Выписка из Протокола №1 заседания Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС» от 17.07.2008 Договор №533 от 06.11.2008	Содействие членам Партнерства в формировании научно-обоснованной технической политики в Единой энергетической системе России, принятие решений по наиболее значимым вопросам функционирования ЕЭС и ее субъектов, экспертиза различных проектов и работ и т. д.
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сети и подстанций «Энергострой» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»)	Выписка из Протокола №9 Собрания Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» от 07.12.09.	Объединение усилий членов Партнерства для укрепления и развития строительного комплекса российской Федерации; Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства.

Наименование некоммерческой организации и местонахождение	Дата вступления в некоммерческую организацию	Основной вид деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»)	Выписка из Протокола №10 Собрания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 21.12.09.	Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства. Повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектирования. Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства, содействие в защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов Партнерства в органах государственной власти и управления, в судебных органах (включая третейские), в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед всеми иными третьими лицами.
Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (Протокол от 08.10.10 №5).	Протокол заседания Правления НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» от 08.11.10 №5	Повышение качества выполнения работ в сфере проведения энергоаудита и оказания энерго-сервисных 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;

13.3. Информация о существенных фактах

В течение 2011 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества:

- о проведении заседания совета директоров и его повестка дня;
- о решениях общих собраний участников (акционеров) и совета директоров;
- о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента;
- о раскрытии в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, списка аффилированных лиц;
- о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете эмитента;
- о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки;
- о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или убытков эмитента более чем на 10 процентов.

Всего за год было раскрыто 43 сообщения о существенных фактах Общества.

В соответствии с требованиями законодательства вышеуказанные сообщения раскрываются в ленте новостей информационного агентства Интерфакс в срок не позднее 1 дня,

а также в срок не позднее 2 дней на странице в сети Интернет на корпоративном сайте Общества по адресу: <http://www.yantene.ru>, в разделе «Акционерам и инвесторам».

13.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества

Правовая работа направлена на защиту прав и законных интересов ОАО «Янтарьэнерго», снижение финансовых потерь Общества и получение прибыли.

Деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приказами ОАО «Холдинг МРСК», указаниями и локальными нормативными документами Общества.

Договорная работа в ОАО «Янтарьэнерго» осуществляется в соответствии с Положением об организации договорной работы в ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 19.10.2009 №168 «Об организации договорной работы», с изменениями, внесенными приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 16.12.2010 №221 «О внесении изменений в приказ ОАО «Янтарьэнерго» от 19.10.2009 №168 «Об организации договорной работы» и приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 29.08.2011 №146 «О внесении изменений в Положение об организации договорной работы в ОАО «Янтарьэнерго».

Указанным Положением установлен порядок подготовки, подписания, исполнения и контроля гражданско-правовых договоров и дополнительных соглашений к ним, заключаемых от имени ОАО «Янтарьэнерго».

Работа по заключению хозяйственных договоров включает в себя юридическую экспертизу, что позволяет до минимальных размеров уменьшить предъявление к ОАО «Янтарьэнерго» контрагентами претензий и исков за ненадлежащее исполнение условий договора.

В целях повышения эффективности закупок продукции (товаров, работ, услуг) Советом директоров Общества 29.12.2011 протокол №14 утверждено «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго», создана конкурсная комиссия по организации закупок (товаров, работ, услуг).

Для регистрации, контроля за исполнением договоров, обработки и анализа информации о хозяйственно-договорной деятельности Общества, в ОАО «Янтарьэнерго» используется автоматизированная информационная система (ИС) «Реестр договоров».

Заключение договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным приказом филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» от 09.08.2005 №112 и Положением о договорном отделе филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» №01-14-119, утвержденным директором филиала 26.12.2007.

Одним из важных направлений деятельности Общества является деятельность по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям Общества. Деятельность по технологическому присоединению включает в себя комплекс технических мероприятий и юридических процедур, обеспечивающих в совокупности фактическое присоединение объектов заявителя к объектам электросетевого хозяйства Общества.

Деятельность Общества по технологическому присоединению в 2011 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приказами ОАО «Янтарьэнерго» от 16.02.2009 №36 «О совершенствовании работы по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго», №22 от 17.02.2010 «О совершенствовании работы по осуществлению технологического присоединения

энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго» с изменениями от 12.10.2010, 16.03.2011.

Согласно вышеперечисленным приказам в Обществе разработаны и утверждены Регламент взаимодействия подразделений исполнительного аппарата и филиалов ОАО «Янтарьэнерго» при осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) физических и юридических лиц к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго», «Регламент технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго»; Типовая форма заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, Форма заявления о проведении фактических действий по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго», Типовая форма акта выполнения технических условий, Типовая форма договора технологического присоединения к электрическим сетям, Типовая форма акта технологического присоединения.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 01.03.2011 №129 «О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» в Обществе разработаны и утверждены новые Типовые формы договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, Типовая форма акта технологического присоединения.

Типовые формы договоров на технологическое присоединение потребителей к электросетям разработаны в целях повышения прозрачности процесса технологического присоединения, предотвращения нарушения прав потребителей и регулируют взаимоотношения сетевых компаний с различными группами потребителей в процессе технологического присоединения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей размещена на Интернет – сайте ОАО «Янтарьэнерго» (в открытом и адресном доступе), а также на информационных стендах в местах обслуживания клиентов.

Для регистрации и контроля за исполнением договоров технологического присоединения, обработки и анализа информации по ним в ОАО «Янтарьэнерго» используется автоматизированная информационная система (ИС) «Учет договоров технологического присоединения».

Установленный в Обществе порядок работы по осуществлению технологического присоединения позволяет до минимальных размеров уменьшить предъявление к ОАО «Янтарьэнерго» претензий за нарушение установленной действующим законодательством процедуры подготовки и заключения договоров оказания услуг по осуществлению технологического присоединения.

Деятельность Общества по оказанию услуг по передаче электрической энергии осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приказами ОАО «Янтарьэнерго» от 12.03.2008 №54, от 10.02.2010 №18 «Об утверждении типовых форм договоров оказания услуг по передаче электрической энергии», от 23.07.2010 №11 «Об утверждении методических инструкций».

Согласно указанным документам в Управлении транспорта электроэнергии Общества создана база всех договоров энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии, на основе которой проводится работа по заключению договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, разработаны Типовые формы договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям и договора оказания услуг по передаче электрической энергии Обществу территориальными сетевыми организациями, разработаны и утверждены Методические инструкции «Контроль качества электрической энергии в распределительных

электрических сетях ОАО «Янтарьэнерго», «Порядок регистрации и рассмотрения жалоб потребителей на качество электрической энергии».

Для регистрации, контроля за исполнением договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, обработки и анализа информации по ним в ОАО «Янтарьэнерго» используется автоматизированная информационная система (ИС) «Учет договоров оказания услуг по передаче электрической энергии».

Подобная организация работы по оказанию услуг по передаче электрической энергии позволяет использовать сведения по составу потребителей, техническим характеристикам и расчетным параметрам, имеющиеся в созданных базах договоров энергоснабжения, в целях оперативного и технически достоверного оформления договоров оказания услуг по передаче электрической энергии.

Претензионно-исковая работа – важнейшее направление в области правового обеспечения деятельности Общества. Она осуществляется в соответствии с Положением о порядке предъявления претензий и исков, утвержденным приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 05.04.2007 №75, и включает в себя:

- оформление актов сверки расчетов с контрагентами по состоянию на 1-ое число месяца;
- направление (до предъявления исков) контрагентам – должникам доарбитражных предупреждений с предложением о добровольном исполнении обязательств. При отсутствии положительной реакции на них – предъявление исков о принудительном исполнении обязательств, взыскании долга;
- предъявление штрафных санкций (пени, неустойка);
- получение гарантий исполнения договорных обязательств;
- предъявление исков (в том числе исков к учредителям муниципальных унитарных предприятий в порядке субсидиарной ответственности);
- заключение соглашений с администрациями муниципальных образований о порядке и сроках погашения задолженности за энергию и 100% оплате текущего потребления энергии, с учетом при формировании бюджетов в расходной части целевых средств на погашение задолженности за электроэнергию;
- доарбитражные предупреждения о расторжении договора энергоснабжения на основании ст.ст. 451, 523, 546 ГК РФ;
- введение ограничений и отключений от энергоснабжения в установленном порядке потребителей-неплательщиков;
- публикации в средствах массовой информации предупреждений о погашении задолженности за потребленную электроэнергию;
- установление временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации по заявлениям Общества;
- взаимодействие с органами внутренних дел, службой судебных приставов, арбитражными управляющими.

В целях совершенствования правовой работы в ОАО «Янтарьэнерго» и во исполнение требований Распоряжения ОАО «Холдинг МРСК» от 10.10.2008 №8р Департаментом правового обеспечения Общества регулярно осуществляется мониторинг всех споров, рассматриваемых в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, третейских судах, дел об административных правонарушениях и дел о нарушениях антимонопольного законодательства с участием Общества.

Ежемесячно в Департамент правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК» представляются отчеты по исковой работе по форме, согласно приложению к вышеуказанному Распоряжению.

Таблица 13-8. Информация по наиболее крупным судебным процессам
ОАО «Янтарьэнерго» 2010 год

№ п/п	Наименование истца	Наименование ответчика	Предмет иска	Сумма иска тыс. руб.	Результат рассмотрения
1.	ОАО «Янтарьэнерго»	ОАО «476 Электрическая сеть»	Взыскание задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору энергоснабжения	71 895	Удовлетворено в сумме 71 622
2.	ОАО «Янтарьэнерго»	ОАО «476 Электрическая сеть»	Взыскание задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору энергоснабжения	65 822	Удовлетворено
3.	ОАО «Янтарьэнерго»	Министерство финансов РФ	Взыскание убытков в размере не возмещенных расходов (льготы 2008 года)	20 131	Удовлетворено в сумме 1 139 (подана кассационная жалоба)
4.	ОАО «Янтарьэнерго»	МУП ЖКХ «Коммунальник»	Взыскание задолженности по договору энергоснабжения	13 170	В стадии рассмотрения
5.	ОАО «Янтарьэнерго»	ОАО «Советский ЦБЗ»	Взыскание задолженности по договору энергоснабжения	15 970	Включено в реестр кредиторов
6.	ОАО «Янтарьэнерго»	ОАО «Оборонэнерго»	Взыскание задолженности по договору энергоснабжения	33 073	Удовлетворено

13.5. Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях

Таблица 13-9. Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях за 2011 год

№п/п	Наименование	Физические величины: (км), (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2011 (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011 (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2011 по 31.12.2011 (тыс. руб.)	Начисленна я амортизаци я в период с 01.01.2011 по 31.12.2011 (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2011 (тыс. руб.)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Активы, в том числе:	8 238	2 358 391	738 807	18 144	82 152	2 996 902
1.1.	ВЛ 220 кВ и выше	2	48 349	33 252	0	2 255	79 346
1.2.	ВЛ 110 кВ	65	132 844	191 832	0	7 695	316 981
1.3.	ВЛ 35 кВ	410	0	0	0	0	0
1.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	3 152	411 667	76 832	3 367	7 901	477 232
1.5.	ПС 220 кВ и выше (шт)	2	227 858	109 659	11 652	24 421	301 444
1.6.	ПС 110 кВ (шт)	46	977 599	213 868	86	30 224	1 161 157
1.7.	ПС 35 кВ (шт)	0	0	0	0	0	0
1.8.	ПС 10 (15) кВ и ниже (шт)	3 660	146 148	51 984	1 567	7 127	189 437
1.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)	901	413 927	61 380	1 472	2 529	471 305
1.10.	Иные Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей	0	0	0	0	0	0
2.	Непрофильные Активы, внесенные в «Реестр непрофильных активов» (шт.)	60	33 343	408	0	2	33 749
3.	Прочие Активы (п.3 = п.4 – п.2 – п.1)	4 922	1 000 271	117 231	51 351	48 923	1 017 229
3.1.	Земельные участки, находящиеся в собственности	1	30	858	0	0	888
4.	«Основные средства» (строка бухгалтерского баланса)	13 220	3 392 006	856 446	69 496	131 077	4 047 879
5.	Арендные Активы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5.1.	ВЛ 220 кВ и выше	0	0	0	0	0	0
5.2.	ВЛ 110 кВ	0	0	0	0	0	0
5.3.	ВЛ 35 кВ	0	0	0	0	0	0
5.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	0	0	0	0	0	0
5.5.	ПС 220 кВ и выше	0	0	0	0	0	0
5.6.	ПС 110 кВ	0	0	0	0	0	0

№п/п	Наименование	Физические величины: (км), (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2011 (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011 (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2011 по 31.12.2011 (тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2011 по 31.12.2011 (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2011 (тыс. руб.)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
5.7.	ПС 35 кВ	0	0	0	0	0	0
5.8.	ПС 10 (15) кВ и ниже	0	0	0	0	0	0
5.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)	0	0	0	0	0	0
5.10.	Иные арендуемые Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей	0	0	0	0	0	0
6.	Прочие арендуемые Активы в том числе (шт.)	3 419	383 965	24 980	32 609	0	376 336
6.1.	Земельные участки	1 709	0	0	0	0	0
6.2.	Недвижимое имущество	1	0	0	0	0	0
7.	Активы, используемые по договорам лизинга, в том числе:	0	0	0	0	0	0
7.1.	ВЛ 220 кВ и выше	0	0	0	0	0	0
7.2.	ВЛ 110 кВ	0	0	0	0	0	0
7.3.	ВЛ 35 кВ	0	0	0	0	0	0
7.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	0	0	0	0	0	0
7.5.	ПС 220 кВ и выше	0	0	0	0	0	0
7.6.	ПС 110 кВ	0	0	0	0	0	0
7.7.	ПС 35 кВ	0	0	0	0	0	0
7.8.	ПС 10 (15) кВ и ниже	0	0	0	0	0	0
7.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)	0	0	0	0	0	0
7.10.	Иные Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей	0	0	0	0	0	0
8.	Иные Активы, используемые по договорам лизинга	0	0	0	0	0	0
9.	Прочие Активы, используемые по договорам лизинга	0	0	0	0	0	0
10.	Всего арендуемых активов, в том числе по лизингу (п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9) (шт.)	3 419	383 965	24 980	32 609	0	376 336

№п/п	Наименование	Физические величины: (км), (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2011 (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011 (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2011 по 31.12.2011 (тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2011 по 31.12.2011 (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2011 (тыс. руб.)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
11.	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)	16 639	3 775 971	881 426	102 105	131 077	4 424 215

13.6. Информация о земельных участках ОАО «Янтарьэнерго» по состоянию на 20.02.12

Таблица 13-10. Информация о земельных участках ОАО «Янтарьэнерго» по состоянию на 20.02.2012

№	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охран. зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
				кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Земельные участки под объектами электроподстанций в том числе:	1638	65,0378	1	0,0008	1570	62,3169	63	2,6711	4	0,049	1556	62,9615	1556	61,7957	0	х
	под ПС 220 кВ и выше	2	19,99	0	0	2	19,99	0	0	0	0	2	19,99	2	19,99	0	х
	под ПС 110 кВ	44	30,5861	0	0	44	30,5861	0	0	0	0	44	30,5861	44	30,5861	0	х
	под ПС 35 кВ и ниже	1592	14,4617	1	0,0008	1524	11,7408	63	2,6711	4	0,049	1510	12,3854	1510	11,2196	0	х
2	Земельные участки под ВЛ 220 кВ и выше	18	2,2192	0	0	6	0,0611	12	2,1581	0	0	18	2,1695	6	0,0611	0	х

№	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охран. зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
				кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Земельные участки под ВЛ 110 кВ и ниже в том числе:	341	64,45827	0	0	82	26,4562	246	37,84647	13	0,1556	117	19,9564	74	17,5223	0	х
	под ВЛ 110 кВ	52	8,79575	0	0	12	3,6785	40	5,11725	0	0	42	5,9285	12	3,6785	0	х
	под ВЛ 35/15 кВ	275	54,5889	0	0	67	22,5875	203	31,8748	5	0,1266	65	13,982	60	13,8269	0	х
	под ВЛ 0,4/6/10 кВ	14	1,07362	0	0	3	0,1902	3	0,85442	8	0,029	10	0,0459	2	0,0169	0	х
4	Земельные участки под объектами электростанций	29	33,6334	1	0,0856	28	33,5478	0	0	0	0	29	33,6334	29	33,6334	0	х
5	Земельные участки под объектами котельных	7	10,5959	0	0	7	10,5959	0	0	0	0	7	10,5959	7	10,5959	0	х
6	Земельные участки под теплосетевыми объектами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х
7	Земельные участки под другими объектами	54	32,5832	4	0,37777	49	32,1656	0	0	1	0,0398	54	32,5832	49	28,9646	0	х
ИТОГО:		2087	208,5277	6	0,46417	1742	165,1435	321	42,6757	18	0,2444	1781	161,8999	1721	152,5730	0	х

14. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Основными локальными нормативными актами, регулирующими систему внутреннего контроля и управления рисками, являются: «Политика внутреннего контроля» и «Политика управления рисками» Общества (утверждены решением Совета директоров от 22.06.2010 №15); «Положение о дирекции внутреннего аудита и управления рисками» (утверждено 09.12.2011) и «Регламент планирования, осуществления и оформления проверок финансово-хозяйственной и производственной деятельности» (утвержден 02.06.2008) и другие локальные нормативные акты Общества.

Основными целями политики внутреннего контроля и управления рисками являются:

- обеспечение эффективного управления деятельностью и достижения поставленных стратегических целей наиболее эффективным путем;
- обеспечение соблюдения требований законодательства РФ и требований действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе;
- своевременное выявление и анализ рисков деятельности Общества;
- обеспечение достоверности, корректности, целостности и актуальности финансовой и управленческой информации и отчетности Общества;
- обеспечение выполнения финансово-хозяйственных планов Общества;
- обеспечение высокого уровня доверия инвесторов к Обществу и его органам управления;
- защита капиталовложений акционеров и инвесторов;
- обеспечение сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов Общества;
- содействие построению оптимальной организационной структуры Общества;
- обеспечение разумной гарантии достижения стратегических целей;
- сохранение активов и поддержание эффективности бизнеса;
- обеспечение непрерывности передачи электроэнергии.

Для осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества создана дирекция внутреннего аудита и управления рисками, основными задачами которой являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, осуществление мониторинга соблюдения процедур внутреннего контроля;
- контроль выполнения Обществом требований действующего законодательства, внутренних нормативных актов Общества, а также эффективного использования и сохранности активов (имущества) Общества;
- организация и поддержка функционирования процесса управления рисками Общества, координация деятельности подразделений, участвующих в данном процессе, оценка эффективности процесса управления рисками Общества, регулярный мониторинг мероприятий по управлению рисками, предоставление рекомендаций по повышению эффективности и результативности управления рисками.

Кроме того, проведены мероприятия, направленные на усиление и повышение эффективности внутреннего контроля в Обществе:

- для снижения влияния группы коррупционных рисков дирекцией разработаны Методические рекомендации по прогнозированию, предупреждению и пресечению угроз неправомерного изъятия имущества и дебиторской задолженности Общества;
- проведен анализ состояния и организации налогового учета в Обществе;
- разработана методика контроля исполнения условий договоров;

- подготовлен и согласован приказ генерального директора о контроле исполнения договоров.

В соответствии с п. 4.4 «Распределение ролей и ответственности участников системы внутреннего контроля» Политики внутреннего контроля Общества», оценка системы внутреннего контроля и управления рисками осуществлялась Советом директоров Общества.

В 2011 году дирекция провела анализ систем внутреннего контроля и управления рисками, на основе которого провела ряд мероприятий по оптимизации основных бизнес – процессов:

- управление закупками;
- эксплуатационная деятельность;
- технологическое присоединение;
- коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии;
- инвестиционная деятельность.

При участии специалистов профильных структурных подразделений Общества адаптированы и утверждены на Совете Директоров Общества Положения о контрольной среде и рисках по четырем основным бизнес-процессам.

Для упорядочения процесса внедрения Положений о контрольной среде и рисках ключевых бизнес-процессов разработан «План мероприятий по внедрению Положений», контроль исполнения плана возложен на дирекцию.

Дирекцией сформированы матрицы рисков и контрольных процедур и матрицы функциональной ответственности по ключевым бизнес-процессам.

В отчетном году дирекцией организована методологическая поддержка создания Интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, разработаны Методические рекомендации по управлению рисками, которые утверждены приказом генерального директора Общества.

Информация о существенных изменениях и возникновении новых рисков, а также о мероприятиях по снижению их влияния на деятельность Общества доводилась дирекцией до членов Правления Общества и владельцев рисков.

В целях развития системы внутреннего контроля и управления рисками идентифицированы, актуализированы и паспортизированы ключевые риски ДЗО Общества – ОАО «Калининградская генерирующая компания» (КГК).

В отчетный период проведен ряд других мероприятий, имеющих непосредственное отношение к созданию Интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Дирекция ежеквартально формировала «Отчет генерального директора о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками» и «Отчет о ключевых рисках ОАО «Янтарьэнерго».

14.1. Стратегические риски и риски внешней среды

14.1.1. Отраслевые риски

Электроэнергетика является регулируемой инфраструктурной отраслью экономики с выраженной социальной направленностью. Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики Российской Федерации.

В 2011 году отраслевые риски не оказали существенного влияния на деятельность Общества и оцениваются как умеренные.

14.1.2. Страновые и региональные риски

В настоящее время Калининградская область остается регионом, энергетически зависимым от соседних государств, надежность и бесперебойность ее электроснабжения зависит от состояния транзитных электрических связей с ЕЭС России. В 2011 году изменения

транзитных перетоков мощности и энергии по электрическим связям ЕЭС России и стран – транзитеров на надежность и бесперебойность электроснабжения Калининградской области не повлияли.

Анализируя риски связанные с воздействием природы на оборудование и имущество Общества, необходимо отметить, что деятельность ОАО «Янтарьэнерго» осуществляется на территории Калининградской области, расположенной на побережье Балтийского моря. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций: ураганы, ливневые дожди со шквалистыми ветрами, наводнения, снеговые завалы. Последнее время наблюдается устойчивый рост эксплуатационных рисков в связи с природными аномалиями, в частности, с изменениями климатических условий, возрастает нагрузка на электроэнергетическое оборудование и производственный персонал.

В целях компенсации ущерба от влияния чрезвычайных обстоятельств:

- заключены договоры страхования имущества;
- разработана техническая политика Общества;
- создаются аварийные запасы материалов;
- заключено соглашение о совместных действиях при чрезвычайных ситуациях с МЧС;
- проводятся инструктажи и обучение сотрудников действиям в экстремальных ситуациях.

Имевшиеся в 2011 году риски, связанные с повышенной опасностью чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, оцениваются Обществом как умеренные.

14.2. Риски регуляторного характера

Государство оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества путем регулирования тарифов на электроэнергию и установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Утверждение регулируемыми органами уровней тарифов на услуги Общества прямо влияет на объемы полученной выручки. В связи с этим существуют риски:

- установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня и, как следствие, недостаток необходимой валовой выручки (НВВ) у Общества;
- сокращения объемов выручки в связи с изменениями фактической структуры потребления электроэнергии по уровням напряжения относительно принятой при утверждении тарифов.

Обществом были актуализированы паспорта рисков с учетом изменений Тарифно-балансового решения на 2011 год.

Риски, связанные с антимонопольным регулированием, являются незначительными.

14.3. Финансовые риски

Для минимизации влияния финансовых рисков производится постоянный анализ финансового состояния Общества, мониторинг процентных ставок и инфляционного ожидания, своевременно принимаются управленческие решения в части заключения и расторжения кредитных договоров, сокращения дебиторской задолженности и другие меры. Общество оценивает совокупное влияние финансовых рисков в настоящий период как «умеренное».

Наибольшее влияние среди финансовых рисков на деятельность ОАО «Янтарьэнерго» оказывают следующие риски:

14.3.1. Валютные, процентные риски

Валютные риски отсутствуют в связи с тем, что в отчетный период Общество не совершало сделок в иностранной валюте.

Процентные риски рассматриваются в контексте обслуживания привлеченных кредитов и займов, формирования кредитного портфеля.

В целях снижения влияния этого риска:

- обслуживание Обществом ранее привлеченных кредитов и займов осуществляется строго в соответствии с заключенными договорами;
- риск неисполнения Обществом своих обязательств по кредитам и займам в установленные сроки и в полном объеме отсутствует;
- кредиты и займы привлекаются без предоставления обеспечения по ним;
- ОАО «Янтарьэнерго» располагает открытыми кредитными лимитами;
- заимствования, привлекаются по ставкам ниже среднего рыночного уровня ставок для сопоставимых по параметрам кредитов;
- для оптимизации кредитного портфеля Общество проводит аукционы при привлечении новых кредитных ресурсов;
- кредитный портфель Общества диверсифицирован по банкам.

Таким образом, валютные и процентные риски в результате банкротства или резкого изменения кредитной политики какого либо из банков-кредиторов минимальны.

14.3.2. 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 средние.

14.3.3. Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами

Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами, минимизированы путем постоянного ведения списка недобросовестных поставщиков и исключения их из конкурсных процедур. Сроки поставок ТМЦ от заводов-изготовителей постоянно отслеживаются, что не допускает их срыва.

14.3.4. Риски невыполнения обязательств по вводу в эксплуатацию объектов инвестиций

Основные факторы риска:

- срыв сроков исполнения, увеличение бюджета проектов, низкое качество работ;
- недостоверная информация о ходе реализации инвестиционных проектов у руководства Общества;
- несбалансированность основных компонентов проекта: планирования, ценообразования, материально-технического снабжения, финансирования.

Мероприятия, реализуемые ОАО «Янтарьэнерго» для снижения риска:

- заслушивание отчетов руководителей предприятий о реализации мероприятий по управлению рисками инвестиционных проектов;
- анализ проектов на этапах утверждения, составление предварительных смет для определения предельной стоимости инвестиционных проектов;
- контроль объемов выполняемых работ по информационной базе договоров по ремонтам и капитальному строительству;
- включение в состав конкурсной документации дополнительных документов, позволяющих получить безоговорочно положительное мнение об участниках конкурсов и снизить риски;
- применение по технологическому присоединению ранее разработанной документации новой формы, позволяющей оптимально управлять рисками.

В 2011 году на деятельность Общества данный риск не оказал существенного влияния.

14.4. Операционные и технологические риски

Деятельность предприятий Общества потенциально сопряжена с возможностью возникновения аварий на производственных площадках.

Основными факторами возникновения техногенных рисков являются:

- риск нарушения нормального режима работы оборудования в результате значительного износа оборудования, вынужденных действий диспетчера, воздействий сторонних лиц и организаций;
- риск нарушения нормальной работы всей или части системы (вследствие выхода из строя отдельных объектов);
- риск перехода на работу с вынужденными аварийно допустимыми перетоками электроэнергии;
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования, в том числе в связи с предельными отклонениями от нормативно-технических требований.

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения техногенных рисков, в Обществе проводятся:

- ремонты, мониторинг технического состояния, техническое обслуживание оборудования;
- регулярное заслушивание руководителей и главных инженеров предприятий по вопросам снижения аварийности, состояния энергетического оборудования;
- качественное обучение, контроль и аттестация персонала;
- программа страхования;
- система диспетчерской связи, охватывающая все филиалы и ДЗО Общества в разрезе РЭСов и подстанции других абонентов, обеспечивает оперативность и полноту прохождения информации об авариях, возможных источниках аварий, технологической безопасности;
- перераспределение между филиалами остатков оборудования и материалов по фактической потребности.

Общество оценивает влияние этой группы рисков как «умеренное».

Одним из основных рисков является вероятность увеличения дебиторской задолженности в связи с нарушением платежной дисциплины конечных потребителей электроэнергии и возникновение необходимости привлечения дополнительных кредитных ресурсов.

Основным фактором риска является риск хищения электроэнергии потребителями.

Мероприятия, реализуемые Обществом для снижения риска:

- вынос приборов учета электроэнергии за границы частных владений;
- проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

В 2011 году влияние коммерческих рисков не увеличилось.

Риски, связанные с управлением персоналом, невысоки. Текучесть кадров невысока. Степень обеспеченности кадрами высокая, вакантных должностей, требующих квалифицированных кадров нет.

Общество подвержено влиянию ряда рисков, связанных с закупочной деятельностью.

Ключевыми признаны риски:

- превышение стоимости закупок в сравнении с планом;
- риск выполнения работ и поставок без обеспечения необходимого качества.

В целях минимизации рисков закупочной деятельности осуществлены и планируются следующие мероприятия:

- утверждено Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Закупочная деятельность»;
- внедрение элементов интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля бизнес процесса «Закупочная деятельность»;
- внедрение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества;
- формирование проектов технических заданий на выполнение проектных и строительно-монтажных работ на основании типовых технических заданий, разработка типовых проектов технических заданий на поставку основных видов электротехнической продукции;
- контроль соблюдения сроков подготовки закупочных документаций, установленных распорядительными документами Общества;
- проверка обоснованности расчета предельной (начальной) стоимости закупки.

Влияние рисков закупочной деятельности оценивается как «умеренное».

14.5. ИТ-риски

В процессе хозяйственной деятельности Общества возможны следующие актуальные риски, связанные с применением информационных технологий:

- перебои в работе информационных систем;
- сбои, аварии в центрах обработки данных;
- потеря или несанкционированное изменение информации о контрагентах, сотрудниках, потребителях и т.д.;
- потеря информации управленческого (бухгалтерского, налогового) учета;
- риски биллингового цикла;
- сбои в работе каналов передачи данных.

Для снижения влияния этих рисков в Обществе:

- внедрена система информационной безопасности;
- применяются резервное копирование ключевой информации, передача данных по защищенным каналам связи и криптография;
- применяются резервные источники питания аппаратуры, в том числе бесперебойные источники питания;
- разработано и внедрено Положение о документообороте.

ИТ-риски в 2011 году не оказали существенного воздействия на хозяйственную деятельность ОАО «Янтарьэнерго».

14.6. Инвестиционные риски

Общество идентифицировало и актуализировало следующие ключевые риски инвестиционной деятельности:

- неисполнения инвестиционной программы;
- рост объемов незавершенного строительства;
- превышение стоимости проектов инвестиционной программы над планируемыми затратами;
- некачественное выполнение инвестиционных проектов.

Наиболее значимый для Общества риск «Неисполнение инвестиционной программы».

Основные факторы риска:

- срыв сроков исполнения, увеличение бюджета проектов, низкое качество работ;
- недостоверная информация о ходе реализации инвестиционных проектов у руководства Общества;
- несбалансированность основных компонентов проекта: планирования, ценообразования, материально-технического снабжения, финансирования.

Последствия возникновения риска:

- отказ или несвоевременное подключение потребителей, не осуществление технологического присоединения;
- непредвиденные финансовые потери, получение отрицательного результата в процессе реализации инвестиционного проекта (снижения прибыли, доходов) в ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности.

Мероприятия, реализуемые Обществом для снижения риска:

- анализ проектов на этапах утверждения, составление предварительных смет для определения предельной стоимости инвестиционных проектов;
- контроль объемов выполняемых работ по информационной базе договоров по ремонтам и капитальному строительству.

В 2011 году риск «Неисполнение инвестиционной программы» и другие риски бизнес-процесса «Инвестиционная деятельность» не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

14.7. Комплаенс-риски

14.7.1. Риски корпоративного управления

Наиболее существенное воздействие на деятельность Общества могут оказать риски дочерних и зависимых предприятий.

Для снижения степени влияния этих рисков Общество планирует в 2012 году инициировать внедрение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля в дочерних и зависимых обществах.

14.7.2. Риски, связанные с управлением собственностью

Для минимизации влияния данных рисков были предусмотрены и проведены следующие мероприятия:

- контроль оформления прав собственности на существующие объекты землепользования;
- контроль оформления прав собственности на новые объекты землепользования;
- организация регламентированных процедур по выбору подрядчиков по оформлению прав собственности;
- контроль соблюдения сроков проведения экспертизы заявок (предложений) Участников закупочных процедур;
- защита интересов Общества в судебных органах;
- организация досудебных разбирательств.

Можно отметить существенное снижение влияния этих рисков на деятельность Общества и классифицировать их как незначительные.

14.7.3. Риски, связанные с изменениями в налоговом, природоохранном законодательстве, таможенном и валютном регулировании

В 2011 году изменений налогового и природоохранного законодательства РФ, которые могли бы повлечь правовые риски в финансово-хозяйственной деятельности Общества, не было.

За отчетный период законодательство по вопросам лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) не изменялось. В целом, данный риск следует считать незначительным.

Риски валютного регулирования в Обществе отсутствуют в связи с тем, что в отчетный период Общество не совершало сделок в иностранной валюте.

15. ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

15.1. Прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 год

На территории Калининградской области имеют место стихийные бедствия: штормовые ветра, подтопление ряда территорий, снежные заносы.

Последствием штормовых и ураганных ветров являются:

- обрывы линий электропередач и связи, разрушение (повреждение) их опор;
- нагон воды из Калининградского залива в устье р. Преголя с превышением критического уровня в ней до 1 м, что вызывало затопление (подтопление) ряда объектов;
- падение деревьев, что приводит к пробкам на дорогах и временному прекращению транспортных перевозок.

В зимнее время в области наблюдаются снежные заносы, которые затрудняют движения автотранспорта. В результате обильных снегопадов и обледенения происходят обрывы линий электропередач и связи.

Лесные и торфяные пожары происходят ежегодно, но не носят ярко выраженный характер, отдельные очаги возгорания ликвидируются при их зарождении.

Риск возникновения крупных производственных аварий и катастроф на объектах ОАО «Янтарьэнерго» низкий.

15.2. Организация подготовки работников в области ГО и ЧС

Основным документом по организации обучения сотрудников ОАО «Янтарьэнерго» является приказ №37 от 11.03.2011 года «Об итогах подготовки органов управления, сил гражданской обороны, персонала ОАО «Янтарьэнерго» по вопросам гражданской обороны (далее – ГО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в 2010 году и задачах на 2011 год».

В соответствии с данным Приказом, в ОАО «Янтарьэнерго» и его филиалах организовано обучение сотрудников в области ГО и ЧС:

- обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований планировалось и проводилось в соответствии с Федеральным законом №68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и приказом МЧС России №999 от 23.12.2005 года «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» в установленном рабочее время в объеме 20 часов в год (14 часов базовой подготовки и 6 часов специальной подготовки);
- обучение рабочих и служащих ОАО «Янтарьэнерго», не входящих в состав формирований, проводилось в соответствии с Примерной программой МЧС России от 21.11.2003 года в объеме 14 часов.

В 2011 году в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Калининградской области обучено:

- руководителей организаций, не отнесенных к категории по ГО – 2 чел.;
- председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) – 2 чел.;
- членов КЧС и ОПБ – 14 чел.;
- руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС – 3 чел.;
- руководителей занятий по ГО и ЧС – 31 чел.

Для учета подготовки должностных лиц, обучаемых в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Калининградской области, в ОАО «Янтарьэнерго» ведется регистр учета, планирования и повышения квалификации должностных лиц и специалистов уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС.

Для повышения готовности сил и средств ОАО «Янтарьэнерго» к ликвидации чрезвычайных ситуаций и сложных технологических нарушений в 2011 году проведено:

- Командно-штабных учений - 1;
- Тактико-специальных учений - 1;
- Комплексных учений - 1;
- Тренировок - 1;
- Штабных тренировок - 2.

15.3. Резервы материально-технических, финансовых, медицинских и продовольственных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС

В ОАО «Янтарьэнерго» для предупреждения и ликвидации ЧС созданы резервы продовольствия, материально-технических, медицинских и финансовых средств.

Резерв медицинских средств:

- Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-11 - 520 шт.;
- Индивидуальные аптечки АИ-2 - 520 шт.;
- Индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1 - 254 шт.

Резерв финансовых средств составляет – 1 000 000 руб.

Резерв материально-технических средств (аварийный запас) хранится на сумму – 22 161 000 руб.

На продовольственном складе штатной столовой ОАО «Янтарьэнерго» в виде неснижаемого, постоянно освежаемого запаса продуктов имеется запас для приготовления 400 суточак, на руководство ОАО «Янтарьэнерго», председателя и членов КЧС и ОПБ, личный состав дежурно-диспетчерской службы, нештатного аварийно-спасательного формирования исполнительного аппарата, филиалов «Западные электрические сети» и «Городские электрические сети» для организации питания в течение 3-х суток. В филиале «Восточные электрические сети» (далее - ВЭС) имеется своя столовая, в которой в соответствии с договором хранится запас продовольствия филиала «ВЭС».

В 2011 году закуплено 200 комплектов сухих пайков для обеспечения питания мобильных подразделений и нештатных аварийно-спасательных формирований ОАО «Янтарьэнерго» при ликвидации ЧС.

15.4. Проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов и выживания персонала ОАО «Янтарьэнерго»

Для повышения устойчивости функционирования объектов и выживания персонала ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году проводились мероприятия по

- Модернизации систем связи и телемеханики;
- Переводу объектов ОАО «Янтарьэнерго» на современные безопасные технологии;
- Проверке готовности филиалов к работе в предстоящий осеннее-зимний период;
- Повышению надежности энергообъектов в паводковый и пожароопасный периоды;
- Осмотру технического состояния подъездных путей, зданий, мастерских, складов, гаражей.

16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

16.1. Выполнение экологических мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 2009-2011 годы

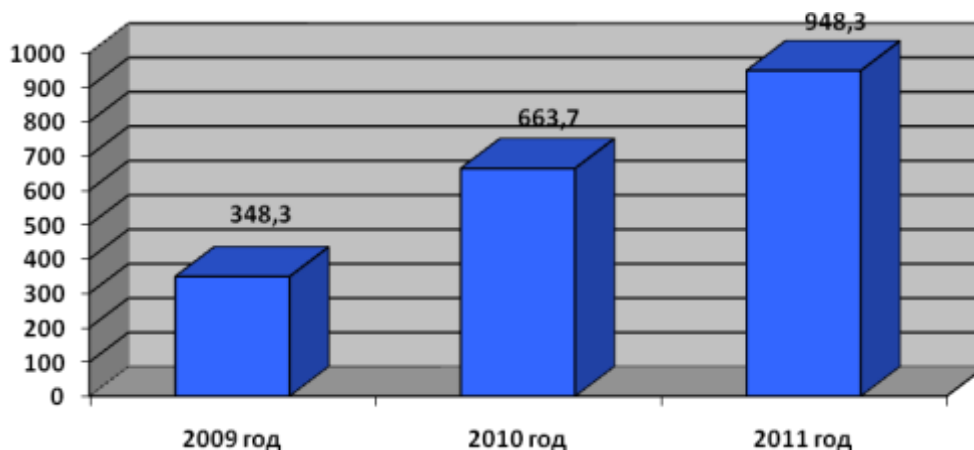


Рис. 16.1. Экологические платежи ОАО «Янтарьэнерго» (тыс. руб.)

Увеличение платежей связано с:

- изменением лицензирующего органа и отсутствием у «Росприроднадзора» по Калининградской области регламента по осуществлению лицензионного контроля и, как следствие, задержкой в получении новой лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов;
- задержка с рассмотрением ПНООЛР и утверждением лимитов;
- все филиалы получили утвержденные лимиты на размещение в конце 2011 года.

Динамика объемов образования производственных отходов за 2009-2011 годы

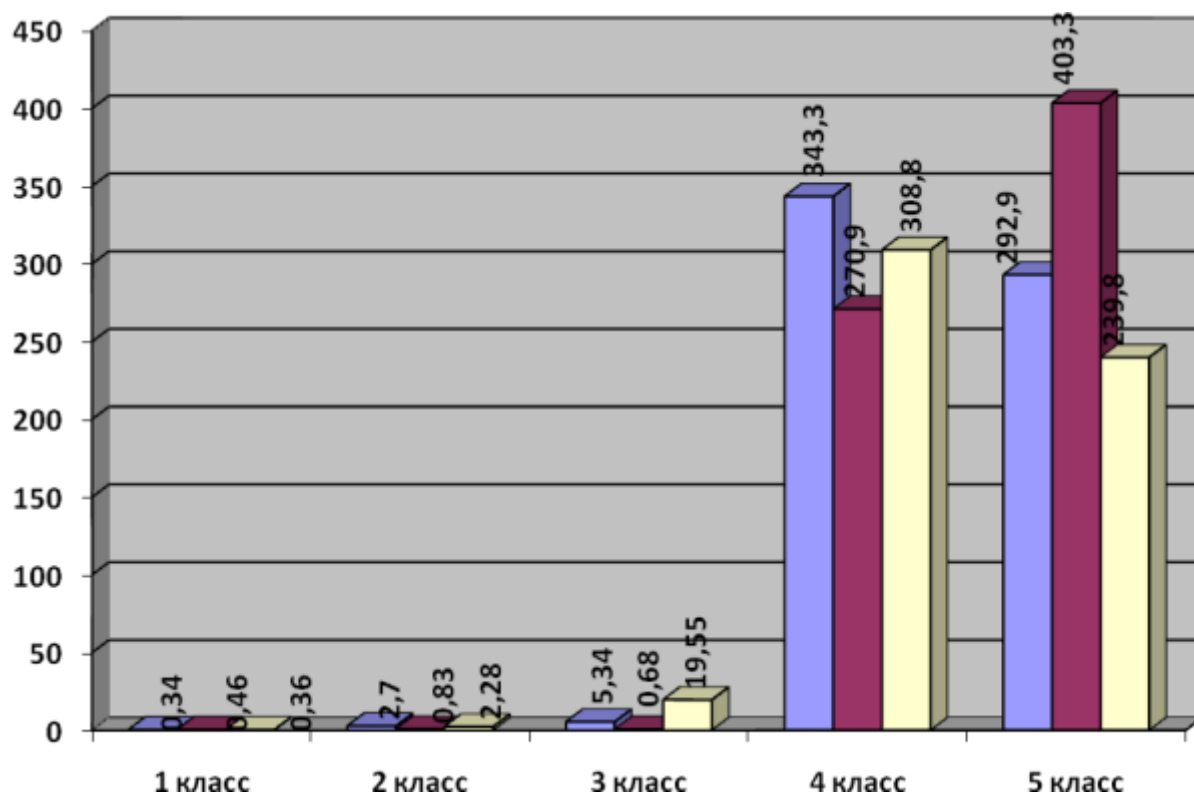


Рис. 16.2. Распределение образованных отходов по классам опасности для окружающей среды, тонн

Перечень наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды за 2011 год с указанием затрат и достигнутого эффекта

Таблица 16-1. Перечень наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды за 2011 год с указанием затрат и достигнутого эффекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Филиал	Затраты, тыс. руб.	Экологический эффект
1.	Утилизация отходов	Энергоремонт Западные ЭС Городские ЭС	109.4 179.6 6.7	Предотвращение загрязнения окружающей среды
2.	Разработка ПДВ	Энергоремонт Восточные сети	44.0 49.8	Соблюдение природоохранного законодательства.
3.	Разработка ПНООЛР	Городские ЭС Восточные сети Западные сети Энергоремонт	40.0 109.5 42.0 46.8	Соблюдение природоохранного законодательства
4	Замеры шума и ЭМИ в рамках производственного экологического контроля	Западные сети	130.0	Соблюдение СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
5.	Мониторинг качества подземных вод	Западные ЭС	12.0	Предотвращение загрязнения подземных вод

№ п/п	Наименование мероприятия	Филиал	Затраты, тыс. руб.	Экологический эффект
6.	Мониторинг состава поверхностных вод (Правдинское водохранилище)	Западные ЭС	29.0	Предотвращение загрязнения водных объектов
	Мониторинг состава поверхностных вод (Озерское водохранилище)	Восточные ЭС	38.0	
7.	Мониторинг акватории Калининградского залива	Энергоремонт	50.0	Предотвращение загрязнения залива
8.	Контроль выбросов	Восточные ЭС	14.7	Предотвращение загрязнения окружающей среды
9.	Установка боновых заграждений Несение готовности ликвидации разливов на акватории	Энергоремонт	2000.0 1973.0	Предотвращение загрязнения акватории Калининградского залива.
Всего:			4874.5	

Динамика экологических затрат (прямых и косвенных) 2009 – 2011 годы

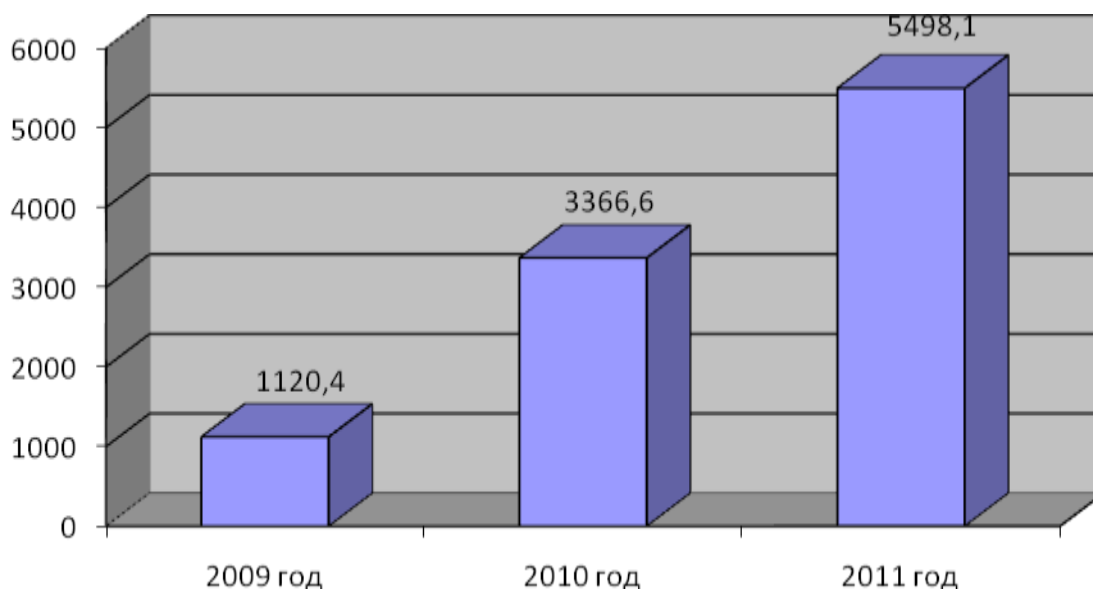


Рис. 16.3. Динамика затрат на природоохранную деятельность, тыс. руб.

Увеличение затрат на природоохранную деятельность в 2011 году по сравнению с 2010 годом объясняется выполнением в 2011 году водоохраных мероприятий по участку перевалки мазута на акватории залива (г. Светлый).

16.2. Применение перспективных технологий и решений

В ОАО «Янтарьэнерго» выполнено обустройство системы маслоприемных устройств ПС с использованием современных технологий с целью минимизации экологических издержек по утилизации отходов замасленного щебня. На ПС применяются металлические маслосборники, исключая просачивание в почву замасленных вод, обеспечивая тем самым соответствие эксплуатации объектов электросетевого хозяйства современным требованиям по охране окружающей среды. Произведена замена 19 маслonaполненных выключателей 6-10-15 кВ на вакуумные и 3 выключателя 110 кВ на элегазовые.

16.3. Квалификация экологического персонала

Решением экологических вопросов занимается персонал филиалов ОАО «Янтарьэнерго», прошедший экологическую подготовку.

16.4. Сведения о проведении экологического обучения

В 2011 году повышение квалификации не проводилось.

16.5. Сведения о проведении экологического аудита

В 2011 году экологический аудит не планировался.

16.6. Сведения о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001

В 2011 году мероприятия по разработке и внедрению системы экологического менеджмента не проводились.

16.7. Первоочередные экологические задачи на 2012 год

- 1) Выполнение лицензионных требований по недр- и водопользованию филиалами ОАО «Янтарьэнерго».
- 2) Выполнение лицензионных требований по обращению с отходами 1-4 классов опасности.
- 3) Обучение и аттестация в «Росприроднадзоре» специалистов по экологической безопасности в количестве 5 человек.
- 4) Проведение экологического аудита силами обученных специалистов.

17. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

17.1. Совершенствование управления и корпоративных процедур

ОАО «Янтарьэнерго» в рамках совершенствования корпоративных процедур перешло к полному раскрытию информации в форме ежеквартальных и годового отчетов, публикации списка аффилированных лиц и существенных фактов, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг эмитента.

Кроме того, Обществом внедрена система раскрытия информации на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Это позволяет:

- повысить уровень информационной прозрачности Общества;
- способствует росту инвестиционной привлекательности Общества.

В течение 2012 года и в дальнейшем планируется совершенствование структуры и нормативного обеспечения корпоративного управления ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» на основе корпоративных стандартов Общества и ОАО «Холдинг МРСК».

17.2. Эмиссионная политика Общества

Эмиссионная политика в Обществе не реализуется, проведение в 2012 году дополнительных эмиссий акций Обществом не планируется.

17.3. Надежность электросетевого комплекса

Для повышения надежности энергосистемы и решения проблем подключения новых потребителей Обществом будут проведены в 2012 году и в ближайшие годы следующие мероприятия:

- развитие магистральных и распределительных сетей;
- организация второго ввода 330 кВ из Литовской энергосистемы со строительством подстанции 330 кВ;
- модернизация и реконструкция существующего электросетевого хозяйства путем увеличения трансформаторной мощности на подстанциях 110 кВ, а также повышения уровня автоматизации распределительных сетей, в том числе за счет внедрения реклоузеров.

В 2011 году для повышения уровня эксплуатации, надежности и устойчивости работы электрических сетей и электротехнического оборудования ОАО «Янтарьэнерго» продолжено формирование целевых инвестиционных программ, предусматривающих следующие мероприятия:

- замену масляных выключателей 110 кВ на элегазовые;
- замену воздушных выключателей 110-330 кВ на элегазовые;
- замену измерительных трансформаторов 6-110 кВ, отработавших нормативные сроки и не удовлетворяющих метрологическим требованиям;
- замену ОД-КЗ 60-110 кВ на элегазовые выключатели;
- установку на ВЛ 15 кВ реклоузеров;
- замену маломасляных выключателей 6-15 кВ на вакуумные на ПС 110 кВ;
- замену маслонаполненных высоковольтных вводов 110-330 кВ с маслом Т-750;
- замену вентильных разрядников 6-110 кВ на ОПН;
- технического перевооружения устройств РЗА и ПА;
- комплексного обследования контуров заземления ПС 110-330 кВ;
- внедрения диагностики оборудования методами неразрушающего контроля;
- реконструкции сети 0,23 кВ в г. Калининграде.

17.4. Общесистемные мероприятия

Успешное развитие Общества в условиях рыночной экономики неразрывно связано с проведением эффективного управления всеми сферами его деятельности.

Основной задачей ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 год является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Реализация основной задачи Общества неразрывно связана со стратегическими целями: увеличением полезного отпуска за счет подключения новых потребителей, консолидацией сетевых активов, внедрением энергосберегающих технологий. На реализацию поставленных стратегических целей будет направлена вся ресурсная база Общества.

Стратегическими задачами Общества в области транспорта электроэнергии в 2012 году и в ближайшие годы являются снижение потерь электроэнергии, повышение энергоэффективности производства.

17.5. Основные направления стратегического развития Общества

Основными направлениями стратегического развития Общества являются:

1) Укрепление бизнеса и обеспечение рентабельности продаж

Общество нацелено на выполнение своих обязательств перед потребителями по заключенным договорам технологического присоединения, создает технические возможности для присоединения новых потребителей к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго», что ведет к повышению энергопотребления и, как следствие, к увеличению объема оказываемых Обществом услуг по передаче электрической энергии. Подключение новых потребителей позволило стабилизировать объем полезного отпуска электроэнергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом, несмотря на негативные изменения в реальном секторе экономики.

Динамика полезного отпуска электрической энергии ОАО «Янтарьэнерго» по группам потребителей приведена в таблице.

Таблица 17-2. Полезный отпуск электрической энергии ОАО «Янтарьэнерго» по группам потребителей в 2007 – 2011 годах. (млн. кВт·ч)

Группа потребителей	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г. факт	Рост, % к 2007 г.
ВСЕГО ПО АО-энерго*)	2 939,4	3 034,3	3 010,1	3 160,3	3 185,5	8,4
Промышленность	834,2	910,3	804,2	852,7	876,9	5,1
Сельское хозяйство	87,6	80,2	75,5	72,3	77,8	-11,1
Лесное хозяйство	3,1	2,4	1,8	1,2	1,2	-61,3
Транспорт и связь	176,6	170,2	151,4	152,3	148,1	-16,1
Строительство	76,4	89,2	81,6	82,1	60,0	-21,5
ЖКХ	252,3	263,1	265,4	409,0	420,6	66,7
Население	1 057,8	1 072,6	1 092,9	1 144,4	1 188,6	12,4
Федеральный бюджет	237,9	228,6	227,9	188,6	222,1	-6,6
Местный бюджет	86,6	86,5	81,1	81,4	80,0	-7,6
Прочие	126,9	131,5	228,3	176,3	110,2	-13,2

*) без учета хозяйственных нужд Общества

Полезный отпуск электрической энергии потребителям в 2011 году по сравнению с 2007 годом увеличился на 8,4%.

Сохраняется устойчивый рост полезного отпуска электрической энергии в сравнении с 2007 годом по большинству групп потребителей. Исключение составляют потребители группы «Строительство». Снижение потребления электроэнергии данной группы обусловлено тем, что объекты жилищного фонда, после завершения их строительства, были приняты управляющими компаниями (группа потребителей «ЖКХ») на обслуживание.

За период с 2007 по 2011 год количество договоров энергоснабжения выросло с 7 104 до 10 245 шт. (на 44,2%).

2) Повышение производительности производства

Основным направлением повышения производительности производства и, как следствие, снижения затрат на ремонт и эксплуатационное обслуживание в электросетевом комплексе ОАО «Янтарьэнерго» является внедрение самого современного оборудования, не требующего ремонтов в течение всего срока эксплуатации. Это элегазовые выключатели и трансформаторы тока на напряжение 110 кВ, вакуумные и элегазовые выключатели на напряжение 6-15 кВ, современные типы разъединителей с двигательными приводами, малообслуживаемые аккумуляторные батареи.

Оказавшись пионером внедрения в России технологии использования в распределительных сетях самонесущего изолированного провода, ОАО «Янтарьэнерго» будет продолжать внедрять эту технологию, особенно в городе Калининграде и курортной зоне Балтийского побережья, что позволит в итоге существенно снизить издержки на эксплуатацию.

Для решения задач в области транспорта электроэнергии осуществляется реализация Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго». Кроме того, предусмотрено внедрение программно-аппаратных комплексов с целью автоматизации формирования объема услуги по передаче электроэнергии, локализации потерь электроэнергии и оптимизации затрат (ИК «Сети», EMCOS Corporate).

3) Усиление платежной дисциплины

С 2012 года статус гарантирующего поставщика присвоен дочерней компании ОАО «Янтарьэнерго» – ОАО «Янтарьэнергосбыт». В связи с этим в 2012 году работа с потребителями по сбору денежных средств будет вестись Обществом в рамках сбора дебиторской задолженности за электроэнергию, потребленную в 2011 году.

Основной денежный поток в 2012 году ОАО «Янтарьэнерго» будет получать от оказания услуг по передаче электроэнергии от Гарантирующего поставщика.

4) Снижение затрат и рост доходов

В рамках реализации основной задачи ОАО «Янтарьэнерго» по обеспечению безубыточной деятельности и получения прибыли, большое внимание уделяется мероприятиям, позволяющим не допустить рост и в перспективе обеспечить снижение подконтрольных Обществу расходов.

В 2012 году планируется значительное снижение доходов Общества по основным видам деятельности:

- по услуге по передаче электроэнергии. На 2012 год прогнозируется снижение доходов за счет выделения сбытовой функции и получения выручки только от производства электроэнергии гидроэлектростанциями ОАО «Янтарьэнерго» – Правдинской и Озерской ГЭС, а также от услуг по передаче по сетям Общества. При общей фактической выручке по электроэнергии за 2011 год в размере 7 569,5 млн. рублей, планируемая выручка 2012 года – 2 912,1 тыс.рублей. Кроме того, согласно приказам СГРЦТ Калининградской области снижение тарифа на передачу по ОАО «Янтарьэнерго» относительно 2011 года составляет 14,7% (88,38 коп./кВт·ч – средний тариф 2012 года против 103,57 коп./кВт·ч среднего тарифа на передачу электроэнергии в 2011 году);
- по технологическому присоединению. В 2012 году запланированы работы по подключению потребителей Калининградской области. В связи с тем, что в 2011 году произошло подписание акта техприсоединения к сетям ОАО «Янтарьэнерго» линий от 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, выручка по которому составила

803 млн. рублей, общее снижение доходов от техприсоединения по сравнению с 2011 годом прогнозируется в 5,6 раза.

Планируется получение дополнительных доходов:

- от реализации непрофильных активов, отраженных в Реестре ОАО «Янтарьэнерго». Например, доходы от сделки по реализации детского сада в размере 42 млн. рублей;
- от сдачи имущества, в том числе автотранспорта в аренду ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосбыт», около 9 млн. рублей.

В соответствии с требованиями Минэнерго РФ Общество планирует снизить относительно 2010 года уровень подконтрольных расходов 2012 года, дисконтированных с учетом прогнозируемой инфляции на 6%, с прогнозом динамики дальнейшего снижения в будущих периодах.

Основными мероприятиями 2012 года, которые позволят оптимизировать расходы Общества, являются:

- снижение уровня ремонтов, выполненных подрядными организациями, переход в ряде случаев на хозяйственный способ;
- контроль за расходом ГСМ;
- работа с кредитными организациями, снижение процентных ставок;
- мероприятия по анализу рынка охранных услуг и возможности заключения договоров не только с ведомственной охранной, но и с частными охранными предприятиями, что позволит несколько сэкономить расходы и оптимизировать время реагирования;
- оптимизация административных расходов.

По прогнозу чистая прибыль Общества на 2012 год ожидается в размере 138 млн. рублей, что на 363 млн. рублей, или в 3,6 раза ниже показателя 2011 года.

5) Развитие прибыльных сегментов бизнеса

Увеличение прибыли ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 году предполагается достичь за счет реализации мероприятий по следующим основным направлениям:

- Снижение потерь электрической энергии в сетях Энергосистемы путем проведения комплекса организационных и технических мероприятий;
- Внедрение автоматизированных систем учета электрической энергии, повышение точности измерения отпущенной потребителям энергии;
- Сокращение издержек в процессе производства и реализации энергии.

б) Оптимизация соотношения собственных и заемных средств.

В бизнес-плане Общества на 2012 год предусмотрено снижение дебиторской задолженности потребителей электроэнергии, сформированной на конец 2011 года, что позволит уменьшить объем привлеченных кредитных ресурсов. По итогам 2012 года прогнозируется рост соотношения собственных и заемных средств до нормативного значения.

Таблица 17-3. Соотношение собственных и заемных средств

Показатели	2011 г.	2012 г.
Собственный капитал, млн. руб.	3 177	3 391
Заемный капитал, млн.руб.	3 896	3 089
Соотношение собственных и заемных средств	0,82	1,10

Одновременно с увеличением полезного отпуска Обществом проводится работа по обеспечению рентабельности продаж электроэнергии.

С 2011 года Служба по государственному регулированию цен и тарифов устанавливает тариф на услуги по передаче электроэнергии на долгосрочный период (3 года).

7) Контролируемая доля рынка и динамика ее изменения

В Калининградской области конкурентное окружение отсутствует. Общество работает в неценовой зоне оптового рынка энергии и мощности, где цены регулирует Федеральная служба по тарифам. Существенных изменений рынка, контролируемого ОАО «Янтарьэнерго», не предвидится.

17.6. Задачи и перспективы Общества

Целями стратегии ОАО «Янтарьэнерго» на ближайшую и отдаленную перспективу являются:

- 1) Обеспечение финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнерго» и ДЗО Общества, созданных после реформирования ОАО «Янтарьэнерго».
- 2) Развитие инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности электроэнергетики Калининградской области.
- 3) Консолидация сетевых активов.
- 4) Модернизация и техпервооружение компании.
- 5) Создание эффективного механизма снижения издержек в энергетике Калининградской области и улучшение ее финансового состояния.
- 6) Энергоэффективность и энергосбережение.

18. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34;
 Почтовый адрес Общества: 236040, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34;
 236035, Абонементный ящик №5065.
 Тел. (4012) 53-55-14, факс: (4012) 53-00-26;

Контактная информация:

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
Генеральный директор	Цикель Михаил Аронович	8-4012-53-55-14	8-4012-53-00-26	public@yantene.ru
Председатель СД	Швец Николай Николаевич	8-495-710-51-90	8-495-710-46-15	apparat@holding-mrsk.ru
И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению	Набиева Марина Борисовна	8-4012-57-64-68	8-4012-53-28-02	nabieva@yantene.ru
Корпоративный секретарь СД	Котельникова Светлана Евгеньевна	8-4012-57-64-17	8-4012-53-00-26	finw@yantene.ru

Банковские реквизиты Общества: Р/счет 40702810420100100669 в Отделении №8626 Сбербанка России, к/с 30101810100000000634, БИК 042748634, ИНН/КПП 3903007130/390501001.

Адрес Общества в Internet: <http://www.yantane.ru>

Аудитор Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза».

Сокращенное наименование: ООО «Финэкспертиза».

Место нахождения: 129110, г. Москва, пр. Мира, д.69 стр.1

Почтовый адрес: РФ, 129110, г. Москва, пр. Мира, д. 69, а/я 179.

Тел. (495) 775-22-00.

Факс (495) 775-22-00.

Лицензия: Профессиональная деятельность компании осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 года «135-ФЗ с 01.07.2008 года лицензирование аудиторской деятельности прекращено. В соответствии с требованием Федерального закона «Об аудиторской деятельности» компания является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Палата России». Лицензия ФСБ ГТ №0002698 выдана Управлением ФСБ России по г.Москве и Московской области от 05.03.2008. Срок окончания действия лицензии 24.10.2012.

Реестродержатель Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

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

Фактический адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4.

Тел.: (495)411-79-11, (495)411-83-12.

Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: №10-000-1-00330 от 16.12.2004 , бессрочная.