



**РОССЕТИ**

**ЯНТАРЬ**

Калининградская  
генерирующая  
компания

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ»**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ  
2020 ГОДА**



г. Калининград

<b>ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕНО»</b> Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № 13 от « 07 » июня 2021	<b>«УТВЕРЖДЕНО»</b> Годовым Общим собранием акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № 1 от « 05 » июля 2021
---	---

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**  
**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2020 ГОДА**

И. о. генерального директора  
АО «Калининградская генерирующая компания»

« 05 » июля 2021



*[Signature]*  
Д.В. Котивец

Главный бухгалтер – начальник департамента  
бухгалтерского и налогового учета и отчетности

« 05 » июля 2021

*[Signature]*

А.Н. Федорова

г. Калининград

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ». . . . .	5
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ».....	6
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	8
2.1. Положение Общества в Отрасли.....	8
2.1.1. Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» (город Гусев, Калининградская область).....	8
2.1.2. Калининградский филиал «ТЭЦ-1».....	8
2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества... ..	9
2.2.1. Миссия и стратегия Общества.....	9
2.2.2. Конкурентное окружение Общества.....	10
2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	11
2.3. Проекты развития Общества .....	11
2.3.1. Ситуационно-аналитический центр АО «Калининградская генерирующая компания» . . . . .	11
2.3.2. Реконструкция Гусевской ТЭЦ.....	11
2.3.3. Тепловые сети г. Гусева.....	11
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	12
3.1. Результаты производственной деятельности за 2020 год.....	12
3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.....	13
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	15
4.1. Основные финансовые показатели.....	15
4.1.1. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности.....	17
4.1.2. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности.....	20
4.1.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности .....	23
4.1.4. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ.....	24
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	26
5.1. Параметры инвестиционной деятельности.....	26
5.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений.....	26
5.3. Долгосрочная инвестиционная программа.....	28
6. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА.....	30
7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	32
7.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности.....	32
7.2. Принципы построения закупочной деятельности.....	32
7.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок .....	33
7.4. Структура закупок.....	40
7.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства .....	41
7.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности... ..	42

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.....	43
9. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	44
9.1. Принципы. Документы.....	44
9.1.1. Уставный капитал .....	45
9.2. Информация об органах управления и контроля Общества .....	47
9.2.1. Общее собрание акционеров Общества .....	47
9.2.2. Совет директоров Общества .....	50
9.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества.....	60
9.2.4. Ревизионная комиссия Общества .....	62
9.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля .....	64
9.3. Дочерние и зависимые общества .....	64
9.4. Раскрытие информации Обществом .....	65
10. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ..	67
10.1. Кадровая и социальная политика Общества .....	67
10.2. Численность и структура работников .....	67
10.3. Обучение и развитие персонала .....	70
10.4. Молодежная политика Общества .....	72
10.5. Социальная политика Компании.....	73
10.6. Система вознаграждения персонала .....	74
11. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ .....	76
11.1. Система управления рисками .....	76
11.2. Система внутреннего контроля .....	84
11.2.1. Функции участников СВК .....	84
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.....	88
13. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СМИ, ВНУТРЕННИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ .....	90
14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2021 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ .....	92
14.1. Совершенствование управления корпоративных процедур .....	92
14.2. Эмиссионная политика Общества .....	92
14.3. Направления развития Общества .....	93
14.4. Другие направления .....	93
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ .....	95
Приложение 1. Информация (Отчет) о сделках, совершенных АО «Калининградская генерирующая компания» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	97

## **ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

### **Уважаемые акционеры!**

Рад Вам представить Отчет АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.

Без преувеличения можно сказать о том, что в 2020 году пандемия стала вызовом энергетикам. Я могу с гордостью сказать, что энергетики приняли вызов и не только адаптировалась к новым обстоятельствам, но и показали высочайший профессионализм в тяжелые времена.

Компания с упорством шла к поставленным целям, но при этом самым важным приоритетом были благополучие персонала, наши обязательства перед потребителями и партнерами.

В АО «Калининградская генерирующая компания» были приняты все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, первоочередное внимание было уделено здоровью сотрудников. Это позволило избежать остановки производства, своевременной подготовке к отопительному сезону 2020-2021, реализации инвестиционной программы Компании.

Можно с уверенностью сказать, что несмотря на сложности 2020 года, АО «Калининградская генерирующая компания» показала устойчивое финансовое развитие.

Наши уверенные позиции, инвестиционная деятельность позволяет не только удерживать на высоком уровне и обеспечивать потребителей теплом и электрической энергией, но и выполнять в полном объеме взятые социальные обязательства.

Я бы хотел поблагодарить акционеров, сотрудников, руководство Компании за упорный труд в столь беспрецедентных условиях с полной самоотдачей!

АО «Калининградская генерирующая компания», акционеры, партнеры и потребители тепловой и электрической энергии могут с оптимизмом смотреть в 2021 год. Какими бы ни были трудности, они уверенно могут быть преодолены Компанией!

Отдельную благодарность хочу выразить акционерам Компании за доверие к действиям органов управления АО «Калининградская генерирующая компания».

Хочу также выразить искреннюю признательность всем партнерам Компании и потребителям тепловой и электрической энергии за Вашу веру в нас.

*Председатель  
Совета директоров  
АО «Калининградская генерирующая компания»*

*И. В. Маковский*

## **ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

### **Уважаемые акционеры!**

АО «Калининградская генерирующая компания» в 2020 показало устойчивое развитие и положительные результаты деятельности, в том числе в условиях пандемии.

Общество не смотря на сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию не только показывает устойчивые позиции в финансово-хозяйственной деятельности, но и реализует крупные инвестиционные проекты.

Инвестиционная программа Общества, утвержденная Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на период до 2035 года, включает в себя проведение следующих крупных мероприятий:

- техническое перевооружение тепловых сетей г. Гусев (Калининградская область);
- обеспечение техническими средствами безопасности объектов Калининградская ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ.

Данные инвестиционные проекты реализуются согласно установленного плана.

Общество осознает свою ответственность за обеспечение безаварийного производства и безопасных условий труда и старается соответствовать отраслевым показателям в области промышленной безопасности и охраны труда, уделяя особое внимание вопросам охраны здоровья, целостности производственных объектов, предупреждения взрывопожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

Каждодневная работа всего коллектива предприятия направлена на качественное обеспечение потребителей теплом и электроэнергией. В своей деятельности Общество значительное внимание уделяло вопросам энергоэффективности, а также надежности и качеству предоставляемых услуг. Общество поддерживает прямые отношения с потребителями услуг посредством размещения информации в периодических печатных изданиях, системе ГИС ЖКХ, прямого общения с потребителями. Общество старается выдерживать все требования потребителей к качеству, объему и надежности в поставке тепловой и электрической энергии. АО «Калининградская генерирующая компания» с благодарностью прислушивается к любым отзывам и вопросам потребителей в целях удовлетворения их потребностей.

В отношениях с акционерами Общество стремилось придерживаться принципов подотчетности, прозрачности и ответственности.

Анализируя деятельность АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год, оценивая работу всего коллектива Общества, от лица руководства Общества и от себя лично выражаю благодарность всем сотрудникам за труд, профессионализм и добросовестное отношение к работе – неотъемлемые составляющие успеха Общества и укрепления его финансовых позиций.

Выражаю также глубокую признательность и благодарность акционерам, членам Совета директоров, партнерам, инвесторам за взаимодействие и сотрудничество, демонстрирующее хорошие результаты и эффективность в работе, за конструктивный и системный подход к работе организации, за высокую оценку работы всего коллектива.

Уверен, что наличие эффективной команды, поддержка акционеров, доверие партнеров и дальше позволит устойчиво развиваться АО «Калининградская генерирующая

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам  
работы 2020 года

компания» в интересах долгосрочного обеспечения надежного, качественного и доступного  
энергоснабжения потребителей Калининградской области.

*И. о. генерального директора*

*Д. В. Котивец*

## **2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

### **2.1. Положение Общества в отрасли**

АО «Калининградская генерирующая компания» учреждено 02.06.2008 в соответствии с Соглашением между Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго» от 01.12.2007 № 175-07.

АО «Калининградская генерирующая компания» является дочерним и зависимым обществом АО «Янтарьэнерго».

Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

Суммарная установленная мощность производства тепловой энергии составляет 470 Гкал/ч, производства электрической энергии – 13,6 МВт.

В состав Общества входят следующие производственные мощности:

#### **2.1.1. Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания» (город Гусев, Калининградская область)**

Источник тепловой энергии обеспечивает около 86 % потребности в тепловой энергии города Гусева, площадь города – 16,25 кв.км, численность населения – 28,5 тыс. чел.

Гусевская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1934-1935 гг. для выработки электроэнергии. После модернизации (в мае 1969 произведен перевод на ухудшенный вакуум турбоагрегата №1, в октябре 1978 года перевод на противодействие турбины № 2), помимо выработки электрической энергии, Гусевская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией жилищно-коммунальный комплекс и предприятия города Гусев.

Начиная с 2014 года в связи с приобретением в собственность тепловых сетей города (протяженностью 55,1 км в однострубно́м исчислении) Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» является единой теплоснабжающей организацией районного центра.

Установленная тепловая мощность Гусевской ТЭЦ 66 Гкал/ч, электрическая мощность – 8,5 МВт. Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо – мазут.

Выработка тепловой энергии в 2020 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

Выработка электрической энергии в 2020 году не осуществлялась в связи с погодными условиями.

#### **2.1.2. Калининградский филиал «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания»:**

##### **ТЭЦ-1**

ТЭЦ-1, введенная в эксплуатацию в 1945 году, обеспечивает до 15% потребности в тепловой энергии города Калининграда, жителей района численностью около 42,3 тыс. чел., проживающих на территории общей площадью примерно 21,2 кв.км.

Электрогенерирующее оборудование станции демонтировано в 80-е годы 20 века и в настоящее время ТЭЦ-1 функционирует в котельном режиме.

Несмотря на достаточно большой период эксплуатации котельного парка, все оборудование находится в рабочем состоянии, необходимый уровень надежности поддерживается проведением планово-предупредительных ремонтов.

Установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 составляет 247 Гкал/ч. Основным видом топлива – природный газ, резервное топливо – мазут.

Выработка тепловой энергии в 2020 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период. Около 99 % вырабатываемой тепловой энергии поставлялось МП «Калининградтеплосеть».

### **РТС «Южная»**

Котельный парк РТС «Южная» имеет минимальную наработку среди оборудования других производственных объектов Общества.

Станция построена в 1984-85 гг. Облкоммунэнерго, а в 1987 году была передана на баланс ТЭЦ-1. С 2016 года станция обеспечивает тепловой энергией жителей и инфраструктурные объекты острова Октябрьский города Калининград.

Установленная тепловая мощность станции 157 Гкал/ч. Основным видом топлива – природный газ, резервное топливо – мазут.

Весь объем вырабатываемой тепловой энергии поставляется МП «Калининградтеплосеть».

### **Ушаковская ВЭС (район п. Ушаково, Гурьевский район, Калининградская область)**

Ушаковская ВЭС введена в эксплуатацию в 2018 году в соответствии с инвестиционной программой Общества по реконструкции Зеленоградской ВЭС с переносом местоположения в п. Ушаково без изменения установленной мощности. Установленная мощность Ушаковской ВЭС составляет 5,1 МВт.

Ветропарк состоит из трех ветроэнергетических установок башенного типа с лопастями вертикального вращения модели Enercon E70 (производство – Германия).

Ввод в эксплуатацию ветропарка состоялся в сентябре 2018 года. Вырабатываемая электроэнергия в 2020 году поставлялась АО «Янтарьэнергосбыт».

## **2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества**

### **2.2.1. Миссия и стратегия Общества**

АО «Калининградская генерирующая компания» - предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность промышленных, гражданских, социальных и других объектов через эффективную поставку тепловой и электрической энергии потребителям в городах Калининград и Гусев. Обществом определен приоритет по эффективному развитию компании, построению цивилизованного энергетического рынка в регионе и обеспечению качественного и надёжного обеспечения потребителей тепловой и электрической энергией.

### **2.2.2. Конкурентное окружение Общества**

Основными рынками сбыта для Общества являются рынки тепловой и электрической энергии городов: Калининград, Гусев (Калининградская область). В городе Гусев подразделение Общества является основным поставщиком тепловой энергии.

Основным конкурентом Общества в городе Калининград является филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация», как производитель значительного объема тепловой энергии для нужд города Калининграда, и МП «Калининградтеплосеть», в ведении которой находится вся транспортная сеть тепловой энергии и собственные котельные.

Специфика положения региона определяет существенные инфраструктурные ограничения. При этом Общество не осуществляет экспорт тепловой или электрической энергии.

### **2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетным и основным направлением деятельности Общества является обеспечение постоянного, надежного и экономически выгодного обеспечения населения тепловой и электрической энергией, в связи с чем Общество осуществляет следующие мероприятия:

- Повышение эффективности в области управления реализацией электрической и тепловой энергии, в том числе заключение договоров на поставку тепловой энергии с конечными потребителями.

- Поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования компании, обеспечивающего надежное и бесперебойное производство тепловой и электрической энергии, в том числе заключение экономически обоснованных сервисных контрактов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования.

- Проведение планомерной работы с персоналом Общества, направленной на обеспечение безопасности работников, внедрение программ профилактики травматизма, проведение постоянных медицинских обследований, выполнение мероприятий по охране труда, которая позволит создать в компании условия для безопасной деятельности работников.

- Проведение оптимальной инвестиционной политики, направленной на повышение надежности, техническую модернизацию, реконструкцию, эффективность и экологическую безопасность работы существующих мощностей.

- Максимизация эффективности топливообеспечения, в том числе создание доверительных партнерских отношений с поставщиками газа.

- Постоянное обучение, аттестация и подготовка персонала, внедрение системы повышения квалификации персонала в вопросах надежной и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, подготовка кадрового резерва.

- Организация и обеспечение пожарной безопасности объектов, приведение оборудования в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной защите

объектов, в том числе обучение персонала пожарно-техническому минимуму, тренировка персонала в вопросах пожарной безопасности.

– Снижение влияния деятельности компании на загрязнение окружающей среды. Внедрение оборудования и технологий, обеспечивающих экологически чистое производство.

– Проведение политики информационной открытости, соответствующей международным стандартам публичной компании.

## **2.3. Проекты развития Общества**

### **2.3.1. Ситуационно-аналитический центр АО «Калининградская генерирующая компания»**

В целях оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга объектов инфраструктуры АО «Калининградская генерирующая компания», анализа ситуаций и выполнения других функций, на базе использования информационно-аналитических систем запланировано создание ситуационно-аналитического центра АО «Калининградская генерирующая компания» (далее – САЦ).

В настоящее время Общество приступило к проведению проектно-изыскательных работ по созданию САЦ.

На первом этапе будет модернизированы технологические АСУ с внедрением в единую SCADA систему Общества. Для контроля качества обслуживания оборудования Общества планируется внедрение системы оперативного управления работами (СОУР).

### **2.3.2. Реконструкция Гусевской ТЭЦ**

В рамках реконструкции Гусевской ТЭЦ запланировано проведение следующих мероприятий:

– Размещение газопоршневых установок суммарной мощностью 6 МВт с системой утилизации тепла (включая расходы на собственные нужды);

– Строительство блочно-модульной водогрейной котельной суммарной мощностью до 66 МВт с сетевыми насосами и узлом химической водоподготовки.

### **2.3.3. Тепловые сети г. Гусева**

В 2020 году выполнена реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 4,548 км.

В период с 2020 по 2029 года планируется реконструировать тепловые сети общей протяженностью 43,494 км. Прорабатывается вопрос установки на участке тепловых сетей подземной прокладки системы контроля утечек.

### 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

#### 3.1. Результаты производственной деятельности за 2020 год

Динамика объема выработки электроэнергии в 2019-2020 годах

Таблица 1

Наименование	Объем выработки электроэнергии, тыс. кВт*ч			
	2019 год	2020 год	Изменение	
			тыс. кВт*ч	%
АО «Калининградская генерирующая компания», всего	10 845	10 922	77	0,7
в т.ч.:				
Ушаковская ВЭС	10 845	10 922	77	0,7
Гусевская ТЭЦ	0	0	0	0

По итогам работы Общества в 2020 году объем выработки электрической энергии составил 10 922 тыс. кВт\*ч, что в сравнении с показателями 2019 года (10 845 тыс. кВт\*ч) на 77 тыс. кВт\*ч или на 0,7 % больше.

Причинами роста объемов выработки электрической энергии является увеличение выработки электроэнергии Ушаковской ВЭС в сравнении с 2019 годом в связи с лучшим коэффициентом использования установленной электрической мощности.

Отсутствие выработки электрической энергии на Гусевской ТЭЦ обусловлено имеющимися техническими ограничениями работы турбогенератора при температурах наружного воздуха в отопительный период выше  $-5^{\circ}\text{C}$ , а также нестабильными погодными условиями, не позволяющими вырабатывать электрическую энергию и выдерживать температурный график тепловой сети.

Динамика объема выработки теплоэнергии в 2019-2020 годах

Таблица 2

Наименование	Объем выработки теплоэнергии, тыс. Гкал			
	2019 год	2020 год	Изменение	
			тыс. Гкал	%
АО «Калининградская генерирующая компания», всего	483,4	454,9	- 28,5	5,9
в т.ч.:				
ТЭЦ -1	244,0	225,6	- 18,4	7,5
РТС «Южная»	165,8	160,1	- 5,7	3,4
Гусевская ТЭЦ	73,6	69,2	- 4,4	6,0

По итогам работы Общества в 2020 году объем выработки тепловой энергии составил 454,9 тыс. Гкал, что в сравнении с показателями 2019 года (483,4 тыс. Гкал) на 28,5 тыс. Гкал или 5,9 % меньше.

Снижение выработки тепловой энергии в целом по Обществу связано с погодными условиями (температура воздуха в отопительный период), имеющими непостоянный характер.

### **3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» в 2020 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа) АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год.

В целях обеспечения реализации Программы АО «Калининградская генерирующая компания» ответственными исполнителями назначены директора филиалов.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевыми показателями в соответствии с Программой на 2020 год и последующие годы приняты:

- Потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии.
- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов (Гусев).
- Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств.

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, на 2020 год по Обществу формировался исходя из обязательных мероприятий, предусмотренных законодательством в области энергосбережения, а также мероприятий, планируемых к выполнению в рамках ремонтной и инвестиционной программ.

С целью снижения потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии, эксплуатируемых Гусевским филиалом «Гусевская ТЭЦ», Обществу в 2019 году утверждена инвестиционная программа, которой предусмотрена замена 43,5 км тепловых сетей. Реализация данного мероприятия позволит к 2029 году снизить потери с 22 310,78 Гкал до уровня 13 004,10 Гкал. Среднегодовой темп снижения составит 930,67 Гкал/год (7 % к нормативному уровню технологических потерь).

Инвестиционной программой Общества на 2019-2035 гг. также предусмотрена реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ». Целевыми показателями проекта являются: снижение удельных расходов условного топлива; снижение затрат электроэнергии на выработку теплоэнергии; снижение эксплуатационных затрат на выработку теплоэнергии.

Реализация проекта по реконструкции Гусевской ТЭЦ запланирована на 2021 год.

Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Калининградская генерирующая компания»

Таблица 3

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Единица измерения	Значения целевых показателей по годам					
			2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (план)	2022 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство и передача тепловой энергии								
1	Потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии	%	29,5	30,6	31,2	29,1	29,4	29,4
2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов (Гусев)	кг/Гкал	190,2	205,8	190,5	184,8	170,7	170,7
3	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	10	30	50	75	75	75

#### 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

##### 4.1. Основные финансовые показатели

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2020 года составила 890,207 млн. руб., что на 13,17 млн. руб. (1,46%) ниже, чем в 2019 году, в том числе:

Таблица 4

Виды деятельности	Выручка за 2019, млн. руб.	Выручка за 2020, млн. руб.	Разница показателей 2019-2020 гг.	
			млн. руб.	%
Производство электрической энергии	93,809	107,556	13,75	1,52
Производство тепловой энергии	784,569	763,577	-20,99	-2,32
Теплоноситель – пар	0,207	0,119	-0,09	-0,01
Теплоноситель – вода	20,927	15,599	-5,33	-0,59
Оперативно-техническое обслуживание подстанций	0,769	0,708	-0,06	-0,01
Размещение оборудования сотовой связи	2,104	1,988	-0,12	-0,01
Аренда	0,595	0,457	-0,14	-0,02
Услуги оздоровительного комплекса	0,372	0,185	-0,19	-0,02
Проживание в общежитии	0,024	0,018	-0,01	0,00
<b>Итого за 2020 год</b>	<b>903,376</b>	<b>890,207</b>	<b>-13,180</b>	<b>-1,460</b>

Себестоимость с учетом управленческих расходов составила 839,098 млн. руб., что на 11,022 млн. руб. (1,297 %) ниже уровня 2019 года.

Таблица 5

Виды деятельности	Себестоимость 2019, млн. руб.	Себестоимость 2020, млн. руб.	Разница показателей 2019-2020 гг.	
			млн. руб.	%
Производство электрической энергии	66,009	75,763	9,75	1,15
Производство тепловой энергии	764,828	746,431	-18,40	-2,16
Теплоноситель – пар	0,164	0,139	-0,03	0,00
Теплоноситель – вода	17,832	15,608	-2,22	-0,26
Оперативно-техническое обслуживание подстанций	0,606	0,561	-0,05	-0,01
Размещение оборудования сотовой связи	0,151	0,158	0,01	0,00
Аренда	0,345	0,257	-0,09	-0,01
Услуги оздоровительного комплекса	0,173	0,141	-0,03	0,00
Проживание в общежитии	0,012	0,040	0,03	0,00
<b>Итого за 2020 год</b>	<b>850,120</b>	<b>839,098</b>	<b>-11,030</b>	<b>-1,290</b>

По итогам 2020 года чистая прибыль Общества составила 21,438 млн. руб. (на 3,303 млн. руб. ниже уровня 2019 года).

Основные финансовые показатели Общества представлены в таблице 6.

Таблица 6

Показатель	Единицы измерения	2020	2019	2018
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	890,2	903,4	950,0
Себестоимость продукции	млн. руб.	793,5	809,2	716,5
Валовая прибыль	млн. руб.	96,7	94,2	233,5
Управленческие расходы	млн. руб.	45,6	40,9	36,8
Коммерческие расходы	млн. руб.	0,0	0,0	0,0
Прибыль (убыток) от продаж	млн. руб.	51,1	53,3	196,7
Проценты к получению	млн. руб.	2,7	0,0	0,0
Проценты к уплате	млн. руб.	0,0	0,0	0,0
Прочие доходы	млн. руб.	9,4	9,4	5,3
Прочие расходы	млн. руб.	29,7	26,8	34,6
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. руб.	33,6	35,9	167,4
Налог на прибыль и иные платежи	млн. руб.	-12,2	-11,1	-44,1
Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	21,4	24,7	123,3
ЕБИТДА	млн. руб.	125,2	126,5	213,1

Доходы от продажи тепловой энергии составляют основную долю в структуре доходов АО «Калининградская генерирующая компания».

Таблица 7

Показатель	2020		2019		2018	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
<b>Выручка от реализации продукции (услуг)</b>	<b>890,21</b>	<b>100</b>	<b>903,38</b>	<b>100</b>	<b>950,02</b>	<b>100</b>
в том числе:						
выручка от продажи электрической энергии	107,56	12,08	93,81	10,38	99,91	10,52
выручка от продажи тепловой энергии	763,58	85,78	784,57	86,85	820,45	86,36
выручка от услуг промышленного характера	15,72	1,77	21,13	2,34	25,43	2,68
выручка от услуг непромышленного характера	3,36	0,38	3,86	0,43	4,23	0,45

Структура расходов Общества представлена в таблице 8.

Таблица 8

Показатель	2020		2019		2018	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
<b>Себестоимость продукции (услуг) с учетом управленческих расходов</b>	<b>839,1</b>	<b>100</b>	<b>850,1</b>	<b>100</b>	<b>753,4</b>	<b>100</b>
Топливо	345,2	41,14	361,4	42,51	364,9	48,43
Покупная электроэнергия	73,6	8,77	65,1	7,66	56,5	7,51
Вода на технологические нужды	3,2	0,38	4,2	0,49	3,8	0,50
Сырье и материалы	16,8	2,00	24,9	2,93	15,9	2,11

Показатель	2020		2019		2018	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Услуги производственного характера	35,7	4,26	45,0	5,29	15,3	2,03
Расходы на персонал	233,2	27,79	218,7	25,73	202,1	26,82
Амортизация основных средств и нематериальных активов	90,9	10,83	90,7	10,67	45,2	6,00
Налоги и сборы	21,9	2,61	23,8	2,80	11,7	1,55
Прочие затраты	18,6	2,22	16,4	1,93	38,1	5,05

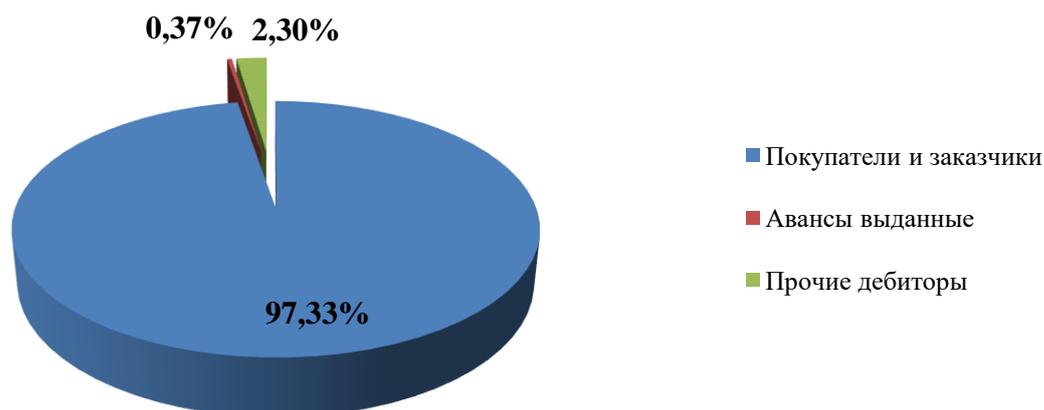
#### 4.1.1. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года увеличилась по сравнению с задолженностью на 31.12.2019 года на 31,2 млн. руб. или на 17% и составила 214,6 млн. руб.

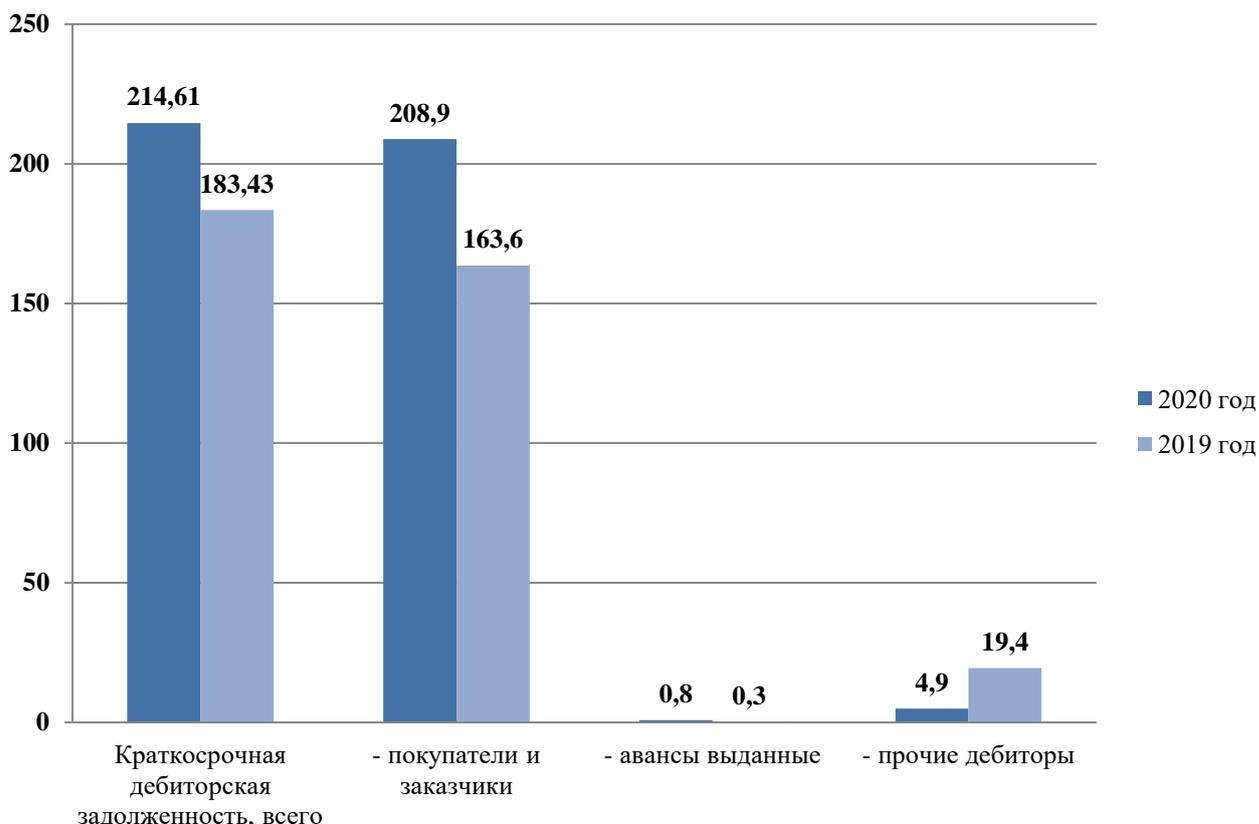
Таблица 9

Показатели	31.12.20 г. (млн. руб.)		31.12.19 г. (млн. руб.)	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>214,6</b>	<b>100%</b>	<b>183,4</b>	<b>100%</b>
долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	214,6	100%	183,4	100%
- покупатели и заказчики	208,9	97,33%	163,6	89,21%
- авансы выданные	0,8	0,37%	0,3	0,19%
- прочие дебиторы	4,9	2,30%	19,4	10,60%

#### Анализ структуры краткосрочной дебиторской задолженности за 2020 год



### Анализ изменения дебиторской задолженности



Анализ изменения дебиторской задолженности представлен в таблице 10.

Таблица 10

Показатели	на 31.12.20 (млн. руб.)	на 31.12.19 (млн. руб.)	на 31.12.18 (млн. руб.)
<b>Дебиторская задолженность, всего в том числе:</b>	<b>214,6</b>	<b>183,4</b>	<b>196,0</b>
Платежи, по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	214,6	183,4	196,0
Покупатели и заказчики	208,9	163,6	174,7
МП «Калининградтеплосеть»	141,5	123,1	137,1
население	28,5	24,8	25,3
АО «Янтарьэнергосбыт»	28,3	5,6	0,0
АО Главное управление ЖКХ	2,6	2,6	2,6
Авансы выданные	0,8	0,4	3,3
Прочие дебиторы	4,9	19,4	18,0

Общая сумма дебиторской задолженности АО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 31.12.2020 составила 214,6 млн. руб., по состоянию на 31.12.2019 – 183,4 млн. руб. Рост в размере 31,2 млн. руб. обусловлен ростом задолженности покупателей и заказчиков, авансов выданных.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 208,9 млн. руб., что на 45,3 млн. руб. (27,7%) выше уровня по состоянию на 31.12.2019. Данный рост обусловлен

увеличением текущего начисления за тепловую энергию и теплоноситель, отпущенную в декабре 2020 года, и произведенном не в полном объеме взаимозачете в декабре 2020 года, так АО «КГК» оплатило 24,4 млн. руб. по договору энергоснабжения 215/8 (поставщик «Янтарьэнергосбыт»), в связи с этим по договору 76/1 (поставщик АО «КГК») сложился остаток задолженности 11,4 млн. руб. (16,9 млн. руб. является текущим начислением).

Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.2020 являются:

- МП «Калининградтеплосеть» - 141,5 млн. руб.;
- Расчеты с населением за теплоэнергию – 28,5 млн. руб.

Задолженность МП «Калининградтеплосеть» является текущей; по остальным потребителям, в том числе населению, имеется просроченная задолженность, которая возникла в связи с нарушением условий оплаты, установленных договорами теплоснабжения. Для минимизации дебиторской задолженности Обществом ведется систематическая работа по взысканию в судебном порядке основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Авансы выданные, по состоянию на 31.12.2020, составили 0,8 млн. руб. По состоянию на 31.12.2019 задолженность по авансам выданным – 0,4 млн. руб. Рост в размере 0,4 млн. руб. обусловлен проведением предоплаты за поставку ТМЦ (соленоидного клапана и сигнализатора уровня ООО «Автоматика-Сервис»), за периодическую подписку, за информационно-технологическое сопровождение 1С ИТС.

Задолженность по прочим дебиторам по состоянию на 31.12.2020 составила 4,9 млн. руб. По сравнению с фактом по состоянию на 31.12.2019 задолженность по прочим дебиторам снизилась на 14,5 млн. руб. или на 74,7% за счет погашения ООО «Ветротехника» задолженности по технологическому присоединению Ушаковской ВЭС.

Основную долю (84%) дебиторской задолженности Общества занимают услуги по поставке тепловой энергии и теплоносителя в сумме 180,2 млн. руб., из них 164,9 млн. руб. текущая задолженность (начисление за оказанные услуги теплоснабжения в декабре 2020 года).

В результате проведенной Обществом работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по поставке тепловой энергии в отчетном году получены положительные судебные решения в рамках 569 судебных дел на общую сумму требований 5,607 млн. руб. Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 99,8 %, что ниже значения указанного показателя за предыдущий год на 0,18 процентного пункта.

За предыдущий отчетный год положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 7,1 млн. руб. (355 дел).

Снижение объемов взыскиваемых требований в отчетном году относительно предыдущего года обусловлено добровольной оплатой потребителями задолженности за поставленную тепловую энергию.

По результатам полученных судебных решений принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам на сумму требований 5,2 млн. руб., из которых погашено 1,6 млн. руб. (30,8%). В предыдущем году принудительное взыскание осуществлялось на сумму требований 4,9 млн. руб., из которых погашено 2,3 млн. руб. (46,1%).

Охват просроченной задолженности мероприятиями (взыскание задолженности в судебном порядке), направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и на 31.12.2020 составляет 87,5 %.

#### 4.1.2. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность Общества на конец отчетного года составляет 1 647,1 млн. руб. Расшифровка кредиторской задолженности представлена в таблицах 11 и 12.

Таблица 11

Показатели	31.12.20 (млн. руб.)		31.12.19 (млн. руб.)	
	Всего	Процент к общей кредиторской задолженности, %	Всего	Процент к общей кредиторской задолженности, %
Кредиторская задолженность, всего	1 647,1	100	1 692,9	100
в том числе:				
Долгосрочная кредиторская задолженность	1 386,8	84	1 025,8	60
Краткосрочная кредиторская задолженность	260,3	16	667,1	40

Анализ изменения кредиторской задолженности представлен в таблице 12.

Таблица 12

Показатели	на 31.12.20 (млн. руб.)	на 31.12.19 (млн. руб.)	на 31.12.18 (млн. руб.)
Кредиторская задолженность, всего	1 647,1	1 692,9	1 777,8
в том числе:			
Долгосрочная кредиторская задолженность	1 384,6	1 025,8	1 063,5
Краткосрочная кредиторская задолженность	262,5	667,1	714,3

Кредиторская задолженность Общества составляет на конец отчетного года 1 647,1 млн. руб., что на 45,8 млн. руб. ниже, чем на конец предыдущего отчетного периода.

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 составила 1 384,6 млн. руб., что выше долгосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 на 358,8 млн. руб. или на 35%.

По состоянию на 31.12.2020 задолженность по лизинговым обязательствам составила 967,6 млн. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 составила 262,5 млн. руб., что ниже краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 на 404,6 млн. руб. или на 60,6 %.

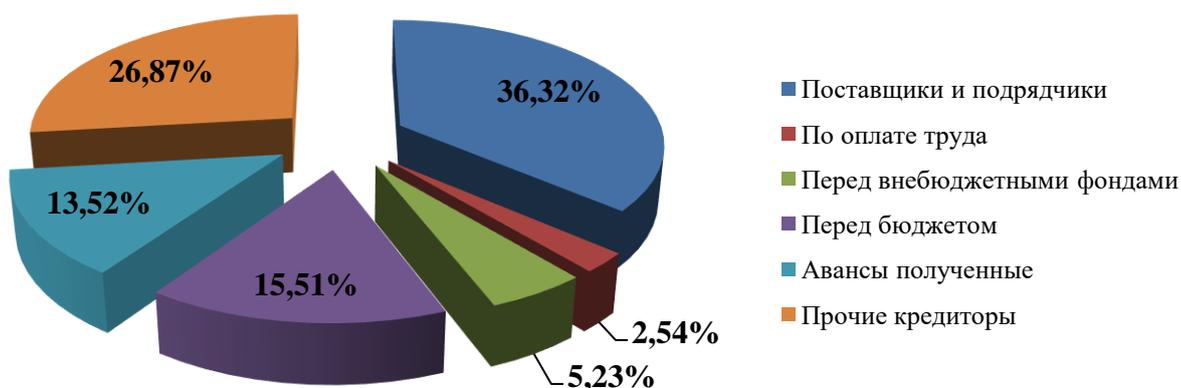
Таблица 13

Показатели	31.12.20 (млн. руб.)		31.12.19 (млн. руб.)	
	Всего	Процент к общей кредиторской задолженности	Всего	Процент к общей кредиторской задолженности
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	260,3	100%	667,1	100%
в том числе:				
-поставщики и подрядчики	94,6	36,32%	97,023	24,10%
-по оплате труда	6,6	2,54%	5,955	0,60%
-перед внебюджетными фондами	13,6	5,23%	4,8	0,72%
-перед бюджетом	40,4	15,51%	36,1	5,42%
-авансы полученные	35,2	13,52%	104,539	14,40%
-прочие кредиторы	70,0	26,87%	418,637	50,50%

Таблица 14

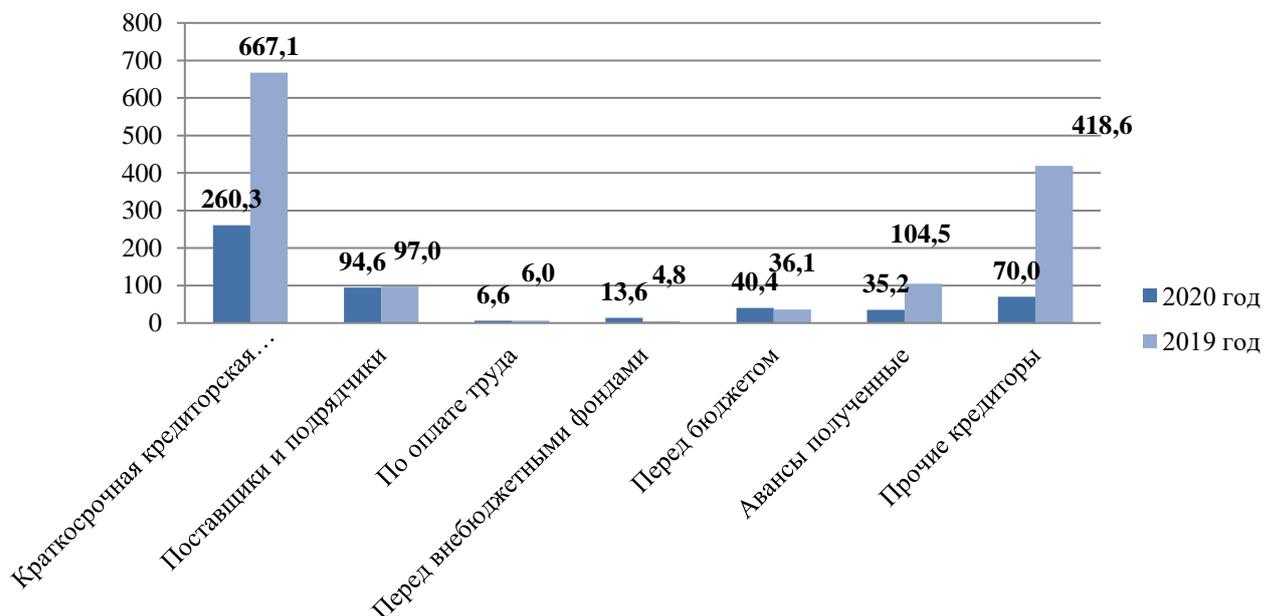
Показатели	на 31.12.20 (млн. руб.)	на 31.12.19 (млн. руб.)	на 31.12.18 (млн. руб.)
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	262,5	667,1	714,3
-поставщики и подрядчики	94,6	97,0	131,2
-по оплате труда	6,6	6,0	5,1
-перед внебюджетными фондами	13,6	4,8	11,9
- налоги и сборы	40,4	36,1	43,8
-авансы полученные	37,4	104,5	104,6
-прочие кредиторы	69,9	418,6	417,7

### Анализ структуры краткосрочной кредиторской задолженности за 2020 год



### Анализ изменения краткосрочной кредиторской задолженности

млн. руб.



Краткосрочная кредиторская задолженность за 2020 год снизилась на 406,8 млн. руб. за счет:

- задолженности поставщикам и подрядчикам на 2,4 млн. руб. или на 2,5%;
- задолженности по прочим кредиторам на 348,6 млн. руб. или на 83,3% (данное снижение обусловлено перемещением задолженности перед АО «Янтарьэнерго» в размере 350 млн. руб. в категорию «Долгосрочная кредиторская задолженность» согласно Соглашения №161 от 03.02.2020г.)
- задолженности по авансам полученным на 69,2 млн. руб. или на 10,4% (данное снижение обусловлено перемещением задолженности перед АО «Янтарьэнерго» в размере 69,2 млн. руб. в категорию «Долгосрочная кредиторская задолженность» согласно Соглашения №160 от 03.02.2020г.)

Основные кредиторы по поставщикам и заказчикам:

- АО «Янтарьэнерго» - 10,774 млн. руб.;
- ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» - 72,731 млн. руб.;
- ООО «Некст» – 4,8 млн. руб.;
- Государственное предприятие Калининградской области «Водоканал» – 0,594 млн. руб.;
- ООО «Апатит» – 3,547 млн. руб.
- ООО «Ветротехника» – 0,725 млн. руб.
- ООО «ЧОП «Альфа-Безопасность» - 0,455 млн. руб..

Снижение краткосрочной кредиторской задолженности за 2020 год произошло за счет уменьшения:

- задолженности поставщиков и подрядчиков на 2,4 млн. руб. или на 2,5%;
- задолженности по авансам полученным на 67,1 млн. руб. или на 64,2%;

– задолженности по прочим кредиторам на 348,7 млн. руб. или на 83,3%.

Основные кредиторы по статье «Поставщики и подрядчики»:

- АО «Янтарьэнерго» - 10,7 млн. руб.;

- ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» - 72,2 млн. руб.;

- ООО «НЕКСТ» – 4,8 млн. руб.;

- ООО «АПАТИТ» - 3,5 млн. руб.

В составе авансов полученных наибольшая сумма задолженности перед МП «Калининградтеплосеть» - 35,2 млн. руб., АО «Янтарьэнерго» - 2,2 млн. руб.

В составе прочей кредиторской задолженности наибольшая сумма задолженности перед АО «Янтарьэнерго» - 53,2 млн. руб.

#### 4.1.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2020 года составила 890,2 млн. руб., что на 13,2 млн. руб. (1,5%) ниже, чем в 2019 году, данное снижение обусловлено снижением отпуска тепловой энергии из-за высоких температур наружного воздуха относительно факта аналогичного периода прошлого года.

Себестоимость с учетом управленческих расходов составила 839,1 млн. руб., что на 11,0 млн. руб. (1,3 %) ниже уровня 2019 года. Данное снижение обусловлено в основном снижением расходов по статье затрат «Технологическое топливо» в размере на 15,9 млн. руб. или на 4,4% с связи с сокращением выработки тепловой энергии.

По итогам 2020 года чистая прибыль Общества составила 21,4 млн. руб. что на 3,3 млн. руб. ниже уровня 2019 года.

#### Основные финансовые показатели

Таблица 15

Показатель	Единицы измерения	2020	2019	2018
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	890,2	903,4	950,0
Себестоимость продукции	млн. руб.	793,5	809,2	716,5
Валовая прибыль	млн. руб.	96,7	94,2	233,5
Управленческие расходы	млн. руб.	45,6	40,9	36,8
Коммерческие расходы	млн. руб.	0,0	0,0	0,0
Прибыль (убыток) от продаж	млн. руб.	51,1	53,3	196,7
Проценты к получению	млн. руб.	2,7	0,0	0,0
Проценты к уплате	млн. руб.	0,0	0,0	0,0
Прочие доходы	млн. руб.	9,4	9,4	5,3
Прочие расходы	млн. руб.	29,7	26,8	34,6
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. руб.	33,6	35,9	167,4
Налог на прибыль и иные платежи	млн. руб.	-12,2	-11,1	-44,1
Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	21,4	24,7	123,3
ЕБИТДА	млн. руб.	125,2	126,5	213,1

Анализ производительности труда представлен в таблице 16.

Таблица 16

Показатель	2018	2019	% прироста 2019/2018	Факт 2020	% прироста 2020/2019
Выручка, тыс. руб.	950 023	903 377	-4,9	890 207	-1,5
Суммарное количество отработанных человеко-часов работниками, чел-час	642 935	629 638	-2,1	639 995	1,6
Общая среднесписочная численность персонала, чел.	362	369	2,0	371	0,4
<b>Производительность труда (тыс. руб./чел.)</b>	<b>1,478</b>	<b>1,435</b>	<b>-2,9</b>	<b>1,391</b>	<b>-3,1</b>

Снижение производительности труда связано со снижением выручки в 2020 году. Основная причина снижения – сокращение отпуска тепловой энергии за счет высокой температуры наружного воздуха.

#### 4.1.4. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ

Достижение приоритетных целей развития АО «Калининградская генерирующая компания» оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности.

Целевые значения показателей эффективности на 2020 год для АО «Калининградская генерирующая компания» утверждены Советом директоров АО «КГК» от 29.09.2020 (протокол №21).

Целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год представлены в таблицах 17-18.

Таблица 17

Ключевые показатели эффективности	Ед. изм.	Отчетный период		
		Целевое значение	Целевое значение в цифровом измерении	Факт
<b>Квартальные</b>				
Отсутствие роста аварий на генерирующем оборудовании	Кол-во	Отсутствие роста	0	0
Отсутствие роста аварий на тепловых сетях	Кол-во	Отсутствие роста	0	0
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	Ед.	Отсутствие роста	0	0
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок	Ед.	Наличие паспорта готовности	Наличие паспорта готовности	Наличие паспорта готовности
Коэффициент аварийности	Ед.	< 0,02	< 0,02	0
Коэффициент готовности	Ед.	Кгот.тек $\geq$ 0,95*Кгот.расч.	1 кв. - $\geq$ 98,00, 2 кв. - $\geq$ 95,14, 3 кв. - $\geq$ 91,19, 4 кв. - $\geq$ 96,14	1 кв. – 100,0, 2 кв. – 97,09, 3 кв. – 93,06, 4 кв. – 98,11

По итогам 1-4 кварталов 2020 года все показатели квартальных КПЭ выполнены.

Таблица 18

<b>Состав показателей</b>	<b>Целевое значение в 2020 году</b>
ЕВИТДА	141 665
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	2,0%
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	≥ 95%

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

## 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### 5.1. Параметры инвестиционной деятельности

На 2018-2035 годы Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.11.2017 № 85-01э/17 утверждена инвестиционная программа по мероприятию «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково». В 2020 году проведена корректировка инвестиционной программы (утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 25.09.2020 №72-01э/20).

Основные параметры инвестиционной программы за 2020 год представлены в таблице 19.

Таблица 19

Наименование подразделения	Освоение	Ввод основных фондов	Финансирование	Ввод мощности
	млн. руб., без НДС	млн. руб.	млн. руб., с НДС	МВт
АО «Калининградская генерирующая компания»	67,5	47,6	135,3	-

За 2020 год финансирование инвестиционной программы составило 135,3 млн. руб., из них: 57,6 млн. руб. – оплата по договору лизинга по объекту «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково».

### 5.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений

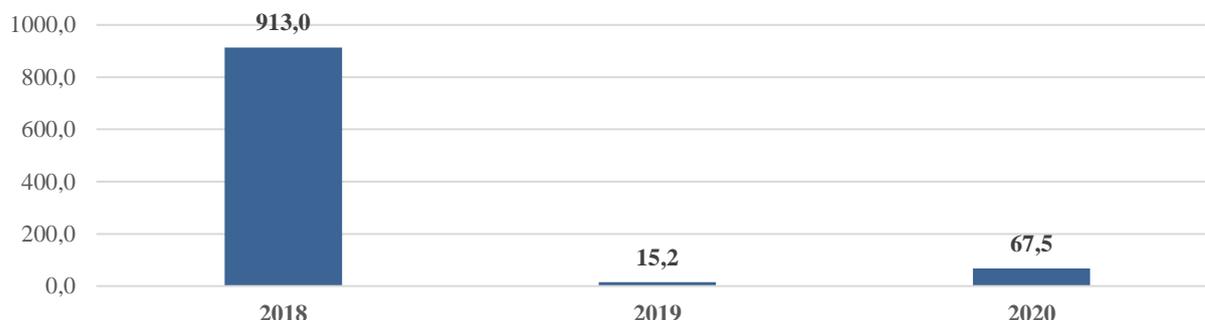
Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение безопасной, экономической и безаварийной работы оборудования.

При выполнении мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции в 2020 году освоены средства на общую сумму 67,5 млн. руб. Крупными мероприятиями инвестиционной программы 2020 года являются:

1. Комплекс технических средств безопасности (ТЭЦ-1) – 16,2 млн. руб.;
2. Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» – 19,5 млн. руб.;
3. Комплекс технических средств безопасности (Гусевская ТЭЦ) – 9,1 млн. руб.;
4. Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев – 11,2 млн. руб.

Ввод основных средств в 2020 году составил 47,6 млн. руб.

### Динамика капитальных вложений (освоение), млн. руб.



Основной причиной неисполнения инвестиционной программы являлись:

- уменьшение выработки энергетического ресурса (тепловой энергии) в связи с высокими температурами наружного воздуха и падением выручки в 1 полугодии 2020 года от продажи тепловой энергии и теплоносителя на 16%;

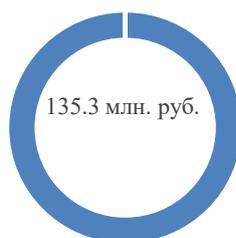
- обстоятельства непреодолимой силы, вызванные сложной эпидемиологической ситуацией и вводимые ограничениями на территории Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)») сроки реализации по некоторым договорам инвестиционного проекта были сдвинуты на более поздний период.

Структура финансирования капитальных представлена в таблице 20.

Таблица 20

№п/п	Наименование	2020, млн. руб.	2019, млн. руб.	2018, млн. руб.
I	Итого	135,3	67,5	7,9
1.1	ТПиР	135,3	67,5	7,9
1.2	Новое строительство	-	-	-
II	Программы, всего:	-	-	-
2.1	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов недвижимости	-	-	-

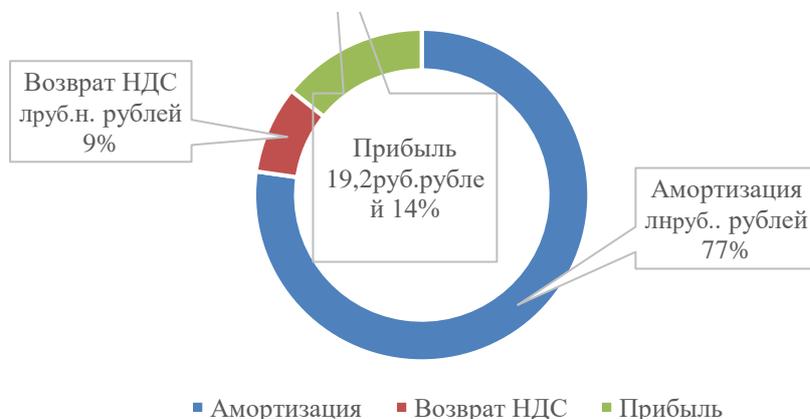
### Структура финансирования капитальных вложений в 2020 году



■ ТПиР    ■ Новое строительство    ■ Прочие объекты недвижимости

В 2020 году капитальные вложения были направлены на техническое перевооружение и реконструкцию основных средств Общества.

### Структура источников финансирования капитальных вложений в 2020 году



Инвестиционная программа в части мероприятия «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково» утверждена Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.11.2017 № 85-01э/17. Корректировка инвестиционной программы утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 25.09.2020 №72-01э/20. Источники финансирования мероприятия скорректированной инвестиционной программы на 2020 год, учтенные Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, являются амортизация (66,8 млн. руб.), прибыль (83,5 млн. руб.) и возврат налога на добавленную стоимость (30,0 млн. руб.).

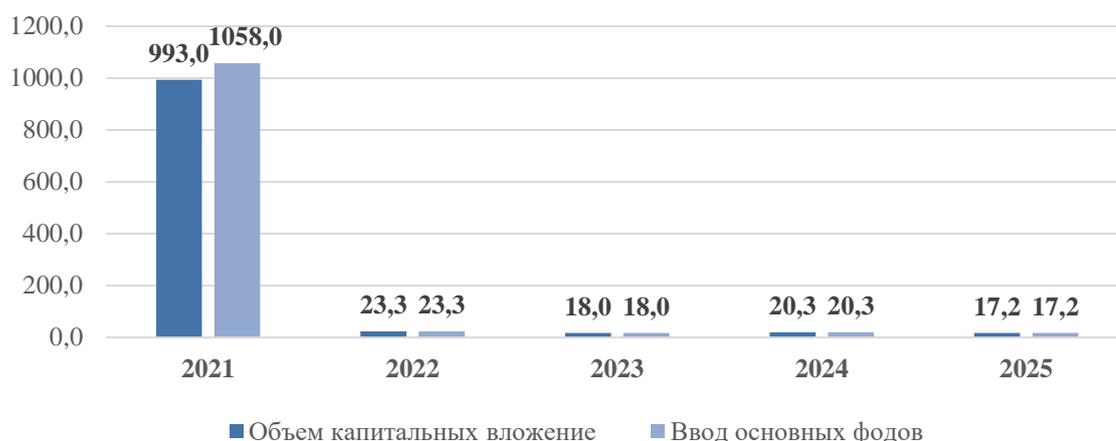
### 5.3. Долгосрочная инвестиционная программа

Корректировка инвестиционной программы утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 25.09.2020 №72-01э/20. Всего по скорректированным данным инвестиционной программой на период до 2036 года запланированы капитальные затраты в размере 2 659,7 млн. руб. с НДС. Источники финансирования мероприятий скорректированной инвестиционной программы на период 2019-2036 годы являются:

- Амортизация – 1 878,6 млн. руб.,
- Прибыль, относимая на регулируемую деятельность, - 337,9 млн. руб.,
- Возврат налога на добавленную стоимость – 443,2 млн. руб.

Финансирование инвестиционной программы будущих лет планируется в следующих объемах: 2021 – 230,8 млн. руб., 2022 – 183,2 млн. руб., 2023 – 161,5 млн. руб., 2024 – 167,1 млн. руб.

### Динамика объемов капитальных вложений и ввода основных средств, млн. руб.



- Основными мероприятиями долгосрочной инвестиционной программы являются:
- Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково;
  - Реконструкция производственного объекта Гусевская ТЭЦ г. Гусев;
  - Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев;
  - Технические средства безопасности Калининградского филиала «ТЭЦ-1»;
  - Технические средства безопасности Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ».
  - Техническое перевооружение установки постоянного тока;
  - Техническое перевооружение транспортного участка (покупка ГАЗ 330210);
  - Техническое перевооружение участка ТАИ (ТЭЦ-1);
  - Техническое перевооружение участка ТАИ (РТС «Южная»).

Указанные мероприятия в 2020 году приняты Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (приказ от 25.09.2020 №72-01э/20) при корректировке инвестиционной программы на период с 2020 по 2036 год.

В 2021 году планируется реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев на 929,3 млн. руб. с НДС. Ввод в эксплуатацию модернизированной Гусевской ТЭЦ планируется во втором полугодии 2021 года.

В рамках технического перевооружения предполагается в целях снижения тепловых потерь произвести замену стальных трубопроводов тепловой сети со сроком эксплуатации более 30 лет на трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ).

## 6. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

В соответствии с Приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2020 год были установлены тарифы:

– от 06.12.2019 № 122-02э/19 «Об установлении цены (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителем электрической энергии и мощности АО «Калининградская генерирующая компания», функционирующим на территории неценовой зоны оптового рынка, и долгосрочных параметров деятельности АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020-2022 годы;

– от 29.11.2018 № 86-02т/18 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую на коллекторах источника тепловой энергии, и долгосрочных параметров регулирования ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1» на 2019-2023 годы»;

– от 06.12.2019 № 122-04т/19 «О внесении изменения в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29.11.2018 № 86-02т/18»;

– от 29.11.2018 № 86-04т/18 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и долгосрочных параметров регулирования деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания», Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» на 2019-2023 годы»;

– от 06.12.2019 № 122-03т/19 «О внесении изменения в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 19.11.2018 № 86-04т/18»;

– от 06.12.2019 № 122-06т/19 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии РТС «Южная» АО «Калининградская генерирующая компания», Калининградский филиал «ТЭЦ-1» и долгосрочных параметров регулирования деятельности РТС «Южная» АО «Калининградская генерирующая компания», «Калининградский филиал «ТЭЦ-1» на 2020- 2024 годы»;

– от 06.12.2019 № 122-05т/19 «О внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 19.11.2016 № 137-03т/16»;

– от 06.12.2019 № 122-07т/19 «Об установлении тарифов на теплоноситель, производимый источником тепловой энергии РТС «Южная» АО «Калининградская генерирующая компания», Калининградский филиал «ТЭЦ-1» и долгосрочных параметров регулирования деятельности РТС «Южная» АО «Калининградская генерирующая компания», «Калининградский филиал «ТЭЦ-1» на 2020- 2024 годы»;

✓ по электроэнергии:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020

Наименование	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности, руб./ кВт*мес., без НДС	5 295,1900
Ставка стоимости единицы электрической энергии, руб. / кВт.ч	0,06384

- с 01.07.2020 по 31.12.2020

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2020 года

Наименование	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности, руб./ кВт*мес., без НДС	6 174,1086
Ставка стоимости единицы электрической энергии, руб. / кВт.ч	0,11376

✓ по тепловой энергии без учёта НДС:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	1 914,29
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2 254,21
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	1 232,63

- с 01.07.2020 по 31.12.2020

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	2 030,04
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2 342,22
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	1 405,31

✓ по теплоносителю без учёта НДС:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде руб./м <sup>3</sup>
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	161,94
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	110,94

- с 01.07.2020 по 31.12.2020

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде руб./м <sup>3</sup>
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	174,99
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	126,47

Установленные на 2020 год тарифы обеспечили рентабельную деятельность по производству тепловой и электрической энергии и теплоносителя.

## **7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **7.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности**

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

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

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ);
2. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3. Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
4. Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.18), Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол № 10 от 26.12.2018);
5. План закупки Общества 2020 года, утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 20.01.2020 № 10);
6. Положение о Центральном закупочном органе ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное Приказом ОАО «КГК» от 13.04.2018 № 47.

### **7.2. Принципы построения закупочной деятельности**

Основными принципами осуществления закупок Общества являются:

1. Информационная открытость закупок – обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах АО «Калининградская генерирующая компания».
2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки – выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам, с учетом при необходимости жизненного цикла.
3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика – выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности

ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

5. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности – планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления.

6. Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности АО «КГК» - персональная ответственность должностных лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам; безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами.

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

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

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

### **7.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок**

Условия проведения закупок определены Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.2018), Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол № 10 от 26.12.2018), а также нормативными документами, регламентирующими утверждение Плана закупки на соответствующий год.

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

Перед утверждением Плана закупок Советом директоров, он подлежит обязательному согласованию с профильными департаментами АО «Янтарьэнерго» и рассмотрению на заседании Центрального закупочного органа АО «Калининградская генерирующая компания» и Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнерго».

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

## **Способы закупок, их разновидности и условия выбора способов закупки**

Единым стандартом закупок предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы закупок.

### **Конкурентные способы закупок**

**Конкурс.** Конкурс может быть открытым, в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в неэлектронной форме). Конкурс проводится при закупках любой продукции. Выбор победителя конкурса осуществляется по совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке.

**Аукцион.** Аукцион может быть открытым, в электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в неэлектронной форме). Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой сформулированы подробные требования в форме технического задания. Выбор победителя аукциона осуществляется на основании только одного критерия – цены договора.

**Запрос предложений.** Запрос предложений может быть в электронной форме, закрытый запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в неэлектронной форме.

Запрос предложений проводится при закупках любой продукции при одновременном соблюдении следующих условий:

а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 15 (пятнадцать) миллионов руб. с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);

б) выбор победителя запроса предложений осуществляется по совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке.

Помимо этого, запрос предложений может проводиться вне зависимости от размера начальной (максимальной) цены договора в случае осуществления закупки работ по сооружению, техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов, необходимых для осуществления мероприятий по технологическому присоединению льготных групп заявителей.

**Запрос котировок.** Запрос котировок может быть в электронной форме, закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в неэлектронной форме).

Запрос котировок проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой сформулированы подробные требования в форме технического задания при одновременном соблюдении следующих условий:

а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);

б) выбор победителя будет осуществлен на основании только одного критерия – цены договора.

**Конкурентный предварительный отбор.** Конкурентный предварительный отбор или предварительный отбор, с заключением по результатам таких процедур соглашений с несколькими победителями проводятся в случаях, когда на момент проведения закупки

невозможно определить конкретные объемы и (или) сроки поставки продукции (выполнения работ/оказания услуг). По результатам конкурентного предварительного отбора или предварительного отбора среди победителей таких процедур проводятся запросы цен, в целях удовлетворения возникающих в течение срока действия соглашений потребностей в продукции. Конкурентный предварительный отбор и предварительный отбор проводятся без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

**Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора.** Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора проводится только среди победителей конкурентного предварительного отбора без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

### **Неконкурентные способы закупок**

**Запрос цен по результатам предварительного отбора** – проводится только среди победителей предварительного отбора без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

**Сравнение цен** (сравнение цен в электронной форме, сравнение цен в неэлектронной форме). Сравнение цен проводится при закупке простой продукции в случае, если начальная (максимальная) цена закупки не превышает 500 (пятисот) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 (пяти) миллиардов руб., либо не превышает 100 (ста) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка за отчетный финансовый год составляет менее 5 (пяти) миллиардов рублей.

**Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).** В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику (исполнителю, подрядчику), либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) без рассмотрения конкурирующих предложений. Решение о выборе поставщика (исполнителя, подрядчика) принимается ЦЗО Заказчика или иным закупочным (разрешающим) органом в пределах его компетенции в соответствии с настоящим Стандартом на основании информации Заказчика о проведенном анализе рынка.

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) подразделяются на:

а) Закупки уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

б) Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), осуществляемые вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

**Закупка уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).** Закупка уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться при наличии любого из следующих оснований:

- Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях» по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), в том числе при пролонгации ранее заключенного договора;

- Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых осуществляется только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;

- Возникла потребность в продукции, которая может быть получена только от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) и/или отсутствует ее равноценная замена, в том числе, если данный поставщик (исполнитель, подрядчик) является единственным юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги на территории другого государства;

- Возникла необходимость проведения дополнительной закупки путем заключения дополнительного соглашения, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика (исполнителя, подрядчика) либо возникла необходимость закупки дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но неотделимых от основного договора без значительных трудностей. При принятии решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по данному основанию следует проверить действительно ли смена поставщика (исполнителя, подрядчика) вынудит Заказчика:

а) при закупке товаров – приобретать их с иными техническими характеристиками (что может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании);

б) при закупке работ (услуг) – испытывать значительные трудности от смены подрядчика (исполнителя), обладающего специфическим опытом и наработанными связями для успешного выполнения работ (оказания услуг) данному Заказчику.

- Возникла необходимость закупки, совершаемой путем пролонгации договора (продления срока действия договора на тех же условиях на тот же срок), при этом необходимо убедиться, что заключение договора по результатам проведения новой закупочной процедуры иным способом (за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) приведет к негативным последствиям для Заказчика (в том числе к увеличению цены такого договора). Применение указанного основания возможно только в исключительных случаях.

- Возникла необходимость закупки услуг по обучению или проведению тематических семинаров (совещаний, тренингов, форумов, конференций), иных услуг по организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, если специфика закупки такова, что равноценная замена поставщика (исполнителя, подрядчика) невозможна;

- Осуществляется закупка товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии

со специальным инвестиционным контрактом, по регулируемым ценам в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством;

- Возникла необходимость закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;

- Возникла необходимость закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);

- Возникла необходимость участия в конференциях, семинарах (закупки «партнерских», «спонсорских» пакетов и т.п.);

- Возникла необходимость заключения договора на право временного владения и пользования или временного пользования движимого и/или недвижимого имущества, в том числе: аренда земельных участков и зданий (помещений), иных объектов недвижимости, необходимых для обеспечения основной производственной и хозяйственной деятельности.

- Возникла необходимость заключения договора (продлонгации ранее заключенного договора) на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключению (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации по ценам (тарифам), услуги по передаче (транзиту) электроэнергии по смежным сетям, в том числе через иностранные государства и иных товаров, работ, услуг с регулируемым законодательством РФ тарифам/ценам;

- Возникла необходимость заключения договора на оказание услуг по организации функционирования и развития распределительного сетевого комплекса;

- Возникла необходимость заключения договора на оказание услуг по организации казначейской функции;

- Наличие требований действующего законодательства Российской Федерации о заключении договора с конкретным контрагентом;

Возникла необходимость заключения договора на оказание юридических услуг по взаимосвязанным судебным делам, либо оказания нотариальных услуг;

- Заключается договор в связи с расторжением ранее заключенного договора по причине его неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и у Заказчика отсутствует время на проведение закупки иным способом, помимо закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- Наличие обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (только по специальному решению ЦЗО Заказчика или иного закупочного органа в пределах его компетенции).

**Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляемая вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.** Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляемая вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или

техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций осуществляется при наличии любого из следующих оснований:

а) вследствие чрезвычайных обстоятельств, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем применение иных процедур неприемлемо. При таких обстоятельствах закупка продукции у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий, обеспечения срочного медицинского вмешательства;

б) при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но не отделяемых от основного договора

без значительных трудностей и необходимых для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

#### **Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.**

По решению ЦЗО Заказчика закупка может производиться путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на ЭП) в случае наличия потребности в продукции, приобретение которой возможно только путем участия в таких процедурах. Положительное решение об участии в таких процедурах принимается, если эти процедуры обеспечивают честную и справедливую конкуренцию участников закупки. Порядок проведения процедуры определяется организатором такой процедуры. Оферта Заказчика в рамках закупочной процедуры продавца не должна превышать величину, предусмотренную в соответствующей программе Заказчика и бюджет закупки, предусмотренный в Плане закупок.

#### **Закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства**

В случаях, установленных действующим законодательством, Заказчик обязан осуществлять закупки продукции в определенном решении Правительства Российской Федерации объеме у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП).

А) участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты МСП;

б) участниками которых являются только субъекты МСП;

в) в отношении участников, которых Заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.

В целях осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, Заказчиком утверждается и размещается в единой информационной системе перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП.

Конкурентные закупки в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты МСП осуществляются на электронных площадках, функционирующих в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Законом 44-ФЗ,

и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

### **Применение процедур закупки в закрытой форме**

Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляется закрытым способом, при соблюдении одного из следующих условий:

- а) сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
- б) Правительством Российской Федерации определены перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
- в) Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
- г) Правительством Российской Федерации определены перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются конкретными Заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
- д) Координационным органом Правительства Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 (пятьсот) миллионов руб., при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов;
- е) Координационным органом Правительства Российской Федерации определены конкретные виды продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 (пятьсот) миллионов рублей, при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов.

### **Проведение регламентированных процедур предполагает:**

1. Тщательное планирование потребности в продукции;
2. Анализ рынка;
3. Действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
4. Честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
5. Контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.

#### 7.4. Структура закупок

За период были подведены итоги по 71 закупке, из них 70 закупок состоялось, подписаны договоры на сумму 574 238,84 тыс. руб. с НДС.

Без учета закупок у субъектов естественных монополий проведено 66 закупок с подведенным итогом на сумму 109 686,44 тыс. руб. с НДС.

##### **В том числе по способам закупок:**

В том числе по способам закупок:

- запрос предложений в электронной форме – 21 закупка на сумму 55 559,83 тыс. руб. с НДС (30,00 % от общего количества закупок, 9,68 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- запрос котировок в электронной форме – 14 закупок на сумму 10 114,57 тыс. руб. с НДС (20,00 % от общего количества закупок, 1,76 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- 09 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 467 196,19 тыс. руб. с НДС (12,86 % от общего количества закупок, 81,36 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

- 5 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 2 643,79 тыс. руб. с НДС (7,14 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) – без учета закупок у субъектов естественных монополий;

- 4 закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 464 552,40 тыс. руб. с НДС (80,90 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) – у субъектов естественных монополий;

- 26 закупок у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 41 368,25 тыс. руб. с НДС (37,14 % от общего количества закупок, 7,20 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

из них процедуры только с одним участником (одна поданная заявка)

12 закупок на сумму 10 612,83 тыс. руб. с НДС (46,15 % от общего количества закупок, 25,65 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении);

из них процедуры только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворяет условиям ТЗ, заявки других участников отклонены) 14 закупок на сумму 30 755,42 тыс. руб. с НДС (53,85 % от общего количества закупок, 74,35 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

- Сравнение цен – 84 закупки на сумму 4 347,38 тыс. руб. с НДС, закупки способом «Сравнение цен» с использованием электронной торговой системы не проводились.

##### **В том числе по видам деятельности:**

1. В том числе по видам деятельности:

2. «Реконструкция и техническое перевооружение» – 6 закупок на сумму 32 616,62 тыс. руб. без НДС (8,57 % от общего количества закупок, 5,68 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

3. «Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 50 закупок на сумму 68 470,20 тыс. руб. с НДС (71,43 % от общего количества закупок, 11,92 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

4. «Прочие закупки» – 14 закупок на сумму 473 152,02 тыс. руб. с НДС (20,00 % от общего количества закупок, 82,40 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Количество закупок с использованием средств электронной торговой площадки составило 70 закупок на сумму 574 238,84 тыс. руб. с НДС (100 % от общего количества закупок, 100 % от общего объема закупок (без учета закупок у ЕП) в стоимостном выражении).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 26 273,19 тыс. руб. с НДС или 4,38 % от плановой объявленной стоимости закупок.

Структура закупок способом у «Единственного поставщика» за 2020 год распределилась следующим образом:

Всего было проведено 9 закупок способом «Единственный поставщик» на сумму 467 196,19 тыс. руб. с НДС (81,36 % от общего объема закупок в стоимостном выражении, высокий процент обусловлен высокой стоимостью закупок у субъектов естественных монополий), в том числе:

Закупки у субъектов естественных монополий – 4 закупки на сумму 464 552,40 тыс. руб. с НДС (80,90 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

Закупки работ и услуг, которые осуществляются исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации – 2 закупки на сумму 896,40 тыс. руб. с НДС (0,16 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Закупки у поставщика, который является единственным юридическим лицом, оказывающим данные услуги – 3 закупки на сумму 1 747,39 тыс. руб. с НДС (0,30 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

## **7.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства**

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются любые лица составил 24 закупки на сумму 36 391,38 тыс. руб. с НДС (36,92 % от общего количества закупок, 33,75 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – 36 закупок

на сумму 61 838,15 тыс. руб. с НДС (55,38 % от общего количества закупок, 56,50 % от общего объема закупок в стоимостном выражении). (Данные формируются согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352).

## **7.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности АО «Калининградская генерирующая компания»**

1. В рамках формирования единых стандартов закупочной деятельности, а также принимая во внимание, изменения законодательства Российской Федерации в области закупочной деятельности решением Совета Директоров ПАО «Россети» (Протокол от 17.12.2018 № 334) утвержден Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), Совет директоров ОАО «КГК» (Протокол от 26.12.2018 № 10) принял решение присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) и ввести в действие Положение о закупке с 25.12.2018.

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

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

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

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

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

## **8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИИ**

В 2020 году для повышения надёжности телекоммуникаций и связи филиалов заменены проблемные участки структурированной кабельной системы Общества. Данные мероприятия совместно с модернизацией серверного программного обеспечения и увеличением мощности парка серверов позволили начать развитие автоматизированных систем управления, в первую очередь в части бухгалтерского и оперативного учёта. На платформе 1С 8.3 создана единая централизованная система с возможностью учёта в разрезе всех филиалов Общества.

Модернизированный ИТ ландшафт создал необходимые условия для развития автоматизации таких бизнес-процессов как охрана труда, производственная безопасность и производственный контроль. В рамках проекта по реконструкции Гусевской ТЭЦ для апробации подхода по контролю за производственным персоналом планируется внедрить систему оперативного управления работами. В Обществе запланирован также проект по автоматизации процесса технического обслуживания и ремонтов технологического оборудования, в рамках которого в 2021 году будет разработано техническое задание.

Помимо увеличения прозрачности бизнес-процессов для принятия оптимальных оперативных и управленческих решений, запланированное и уже реализованное развитие информационных систем позволит существенно сократить издержки ручной обработки данных в Обществе.

## 9. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

### 9.1. Принципы. Документы

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между:

- АО «Калининградская генерирующая компания» и акционерами;
- Органами управления АО «Калининградская генерирующая компания»;
- АО «Калининградская генерирующая компания» и ее работниками;
- АО «Калининградская генерирующая компания» и уполномоченными государственными органами;
- АО «Калининградская генерирующая компания» и третьими лицами, в том числе инвесторами.

Наличие системы корпоративного управления позволяет обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей Общества, а также является необходимым условием четкого соблюдения АО «Калининградская генерирующая компания» норм Российского законодательства, корпоративных стандартов и внутренних документов Общества.

Основными задачами корпоративного управления в АО «Калининградская генерирующая компания» являются повышение качества корпоративного поведения Общества по отношению к акционерам Общества, обеспечение прозрачности и информационной открытости.

Основными принципами корпоративного управления АО «Калининградская генерирующая компания» являются:

- Защита прав акционеров и инвесторов;
- Открытость в получении информации всеми заинтересованными лицами, в том числе на Интернет-ресурсах: <https://www.yantarenergo.ru>;
- Осуществление контроля акционерами за деятельностью органов управления Общества;
- Контроль и оценка качества управления бизнесом через систему органов управления и внутреннего контроля Общества.

Корпоративное управление Обществом осуществляется в рамках действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества.

В настоящий момент в Обществе утверждены и действуют следующие документы (полные тексты документов размещены на сайте <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-obshchestvom/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>):

- Устав АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции (утвержден решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

- Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

- Положение о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 02.07.2019 Протокол № 1).

- Положение об Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

- Положение о Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1).

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1).

#### **9.1.1. Уставный капитал**

На момент образования Общества в 2008 году уставный капитал Общества сформирован за счёт вклада имущества и денежных средств. Форма оплаты акций:

- АО «Янтарьэнерго» - денежными средствами в сумме 86,470 тыс. руб. и имуществом по рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком в сумме 1 360 713,430 тыс. руб.;

- Жданов В.П. – денежными средствами в сумме 0,100 тыс. руб.

В 2014 году в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» Общество уменьшило свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций без выплат акционерам.

Уменьшение уставного капитала до величины, не превышающей стоимость чистых активов, вызвано не только требованиями законодательства, а также на основании Устава ОАО «Калининградская генерирующая компания» (ст. 4. Уставный капитал Общества пп. 4.4, 4.6).

20 сентября 2013 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Протокол от 23.09.2013 г. №1) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества с 680 400 тыс. руб. до величины 408 240 тыс. руб. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Советом директоров Общества 17.03.2014 года принято Решение о выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 30,00 руб. каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью (Протокол от 17.03.2014 г. № 13).

### Динамика изменения уставного капитала

Таблица 21

Наим-ние показателя	на 31.12.2020 (тыс. руб.)	на 31.12.2019 (тыс. руб.)	на 31.12.2018 (тыс. руб.)	на 31.12.2017 (тыс. руб.)	на 31.12.2016 (тыс. руб.)	на 31.12.2015 (тыс. руб.)	на 31.12.2014 (тыс. руб.)	на 31.12.2013 (тыс. руб.)
Уставный капитал	408 240	408 240	408 240	408 240	408 240	408 240	408 240	680 400

По окончании 2020 финансового года стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала. По сравнению с величиной 2019 произошло увеличение чистых активов с 277 260 тыс. руб. до 298 698 тыс. руб.

Необходимо отметить устойчивый рост чистых активов Общества на протяжении последних трех лет (с 252 519 тыс. руб. в 2018 году до 298 698 тыс. руб. в 2020 году).

**Уставный капитал по состоянию на 31.12.2020 составляет 408 240 000 руб. и состоит из:**

Таблица 22

Показатели	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	13 608 000	30	-
Привилегированные акции	-	-	-
Итого	13 608 000	30	-

Инвестиции в акции Общества в 2020 году не осуществлялись.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в 2020 году осуществлял АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Собственные акции Обществом не приобретались.

Рынок акций Общества отсутствует.

Дивиденды в 2020 году Обществом не начислялись и выплачивались.

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2020 осталась без изменений.

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

Таблица 23

Наименование или Ф.И.О. владельца ценных бумаг	01.01.2020		31.12.2020	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
АО «Янтарьэнерго»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%

Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 05.10.2020) было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 05.10.2020) утвержден годовой отчет Общества за 2019 год.

### Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров.

Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 21,4 млн. руб., при этом непокрытый убыток по состоянию на 31.12.2020 года по Обществу составляет 136,7 млн. руб.

### Распределение прибыли за период 2017-2020 гг.\*

Таблица 24

	за 2017 (ГОСА 2018)	за 2018 (ГОСА 2019)	за 2019 (ГОСА 2020)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	77,3	123,3	24,7
Резервный фонд	3,9	6,2	1,2
Прибыль на развитие	0	0	0
Дивиденды	0	0	0
Погашение убытков прошлых лет	73,4	117,1	23,5

\*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА)

ГОСА 2018 (за 2017 г.) – Протокол ГОСА №1 от 21.06.2018,

ГОСА 2019 (за 2018 г.) – Протокол ГОСА №1 от 28.06.2018,

ГОСА 2020 (за 2019 г.) – Протокол ГОСА №1 от 30.09.2020.

## 9.2. Информация об органах управления и контроля Общества

В соответствии со ст. 9 Устава АО «Калининградская генерирующая компания» органами управления Общества являются:

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Калининградская генерирующая компания» является Ревизионная комиссия Общества.

### 9.2.1. Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «Калининградская генерирующая компания».

Свою деятельность Общество осуществляет в соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «Калининградская генерирующая компания».

В соответствии со ст. 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по 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) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
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 холдинговых компаниях, 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».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

В течение 2020 года состоялось 1 годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором рассмотрено 5 вопросов:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

## 5. Об утверждении аудитора Общества.

### 9.2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (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 Уставом АО «Калининградская генерирующая компания», Положением о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1). Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1). Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Компетенцией Совета директоров Общества является рассмотрение вопросов, в соответствии со ст. 15 Устава Общества, в том числе:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
3. Избрание секретаря Общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
6. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21, 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества;
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
10. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также заключенного с ним трудового договора;
11. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
14. Утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
15. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
16. Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров;
20. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
21. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
22. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
23. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
24. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
25. Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
26. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

27. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

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

29. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

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

31. Предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

32. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

33. Утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

34. Утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества и внесение изменений в нее;

35. Согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

36. 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;

37. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов общества;

- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;

- создание эффективных внутренних контрольных механизмов.

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом составляет 5 (Пять) человек.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

В 2020 году в АО «Калининградская генерирующая компания» действовали 2 состава Совета директоров.

**Состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 02.07.2019):**

ФИО	Должность
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» 2012 – 2018: Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» 2018-н. в.: Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Первое избрание в Совет директоров – 25.02.2013
Редько Ирина Вениаминовна (заместитель председателя)	Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2012 – 01.04.2020: Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго» г. Калининград Первое избрание в Совет директоров – 30.01.2014
Юткин Кирилл Александрович	Гражданство РФ Год рождения: 1978 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2013-2018 – Руководитель Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области. 2019-н. в.: Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров – 02.07.2019
Стельнова Елена Николаевна	Гражданство РФ Год рождения: 1965 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2009 – н.в.: начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго». 2016 – н.в.: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КГК». Первое избрание в Совет директоров – 04.07.2017
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	Гражданство РФ Год рождения: 1970 Образование: высшее 2007-2017: Заместитель главного инженера по оперативно- технологическому и ситуационному управлению - начальник департамента оперативно-технологического и ситуационного управления, начальник диспетчерской службы, старший диспетчер, диспетчер центральной диспетчерской службы АО «Янтарьэнерго», г. Калининград 2018 – н. в.: Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров – 18.09.2018

*Долей в уставном капитале Общества указанных членов Совета директоров нет. Обыкновенных акций Общества указанные члены Совета директоров не имеют. Сделок между АО «Калининградская генерирующая компания» и членами Совета директоров не заключалось, иски не предъявлялись. Займы (кредиты) Членам Совета директоров не выдавались.*

**Состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 05.10.2020):**

ФИО	Должность
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2012 – 2018: Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» 2018-н. в.: Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Первое избрание в Совет директоров – 25.02.2013
Стельнова Елена Николаевна	Гражданство РФ Год рождения: 1965 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2009 – н.в.: начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго». 2016 – н.в.: заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КГК». Первое избрание в Совет директоров – 04.07.2017
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	Гражданство РФ Год рождения: 1970 Образование: высшее 2007-2017: Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению- начальник департамента оперативно-технологического и ситуационного управления, начальник диспетчерской службы, старший диспетчер, диспетчер центральной диспетчерской службы АО «Янтарьэнерго», г. Калининград 2018 – н. в.: Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров – 18.09.2018
Епифанов Андрей Михайлович	Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее 2014-2017: Заместитель главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва 2017-2019: Генеральный директор, первый заместитель генерального директора – главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока, г. Хабаровск 2019-2020: Генеральный директор АО «НТУ ФСК ЕЭС», г. Москва 2020 – н. в. И. о. Генерального директора АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров – 05.10.2020
Айметов Рустем Рафаэлевич	Гражданство РФ Год рождения: 1978 Образование: высшее

ФИО	Должность
	2015-2018: Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и развитию сети, Заместитель Генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги, г. Самара 2018-н.в.: Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынками ПАО 2ФСК ЕЭС», г. Москва Первое избрание в Совет директоров – 05.10.2020

***Долей в уставном капитале Общества указанных членов Совета директоров нет. Обыкновенных акций Общества указанные члены Совета директоров не имеют.***

***Сделок между АО «Калининградская генерирующая компания» и членами Совета директоров не заключалось, иски не предъявлялись.***

***Займы (кредиты) Членам Совета директоров не выдавались.***

В 2020 году проведены 17 заседаний Советов директоров Общества, на которых рассмотрено 74 вопроса.

Вопросы, рассмотренные на Советах директоров  
АО «Калининградская генерирующая компания» в 2020 году

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
1.	17 января 2020	1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года. 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год. 3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.	Протокол № 9 от 17.01.2020
2.	20 января 2020	1. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год. 2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2019 года. 3. Об утверждении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год.	Протокол № 10 от 20.01.2020
3.	14 февраля 2020	1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об экономическом эффекте от реализации договора лизинга ветроэлектрической станции «Зеленоградская ВЭС». 2. О рассмотрении Плана перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030 годы. 3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о причинах формирования высокого уровня кредиторской задолженности, в том числе перед АО «Янтарьэнерго», а также планируемых мероприятиях, обеспечивающих погашение кредиторской задолженности и компенсацию накопленных убытков прошлых лет. 4. Об утверждении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 гг.	Протокол № 11 от 14.02.2020

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2020 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
4.	30 марта 2020	1. О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на новый срок.	Протокол № 12 от 30.03.2020
5.	17 июня 2020	1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания». 2. Об утверждении политики внутреннего аудита Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции. 3. Об утверждении политики внутреннего контроля Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции. 4. Об утверждении политики управления рисками Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.	Протокол № 13 от 17.06.2020
6.	25 июня 2020	1. Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2020 года. 2. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества. 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 г. 4. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 год	Протокол № 14 от 25.06.2020
7.	26 июня 2020	1. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2019. 2. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020. 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 1-4 кварталы 2019 года. 4. Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.	Протокол № 15 от 26.06.2020
8.	26 июня 2020	1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417).	Протокол № 16 от 26.06.2020
9.	08 июля 2020	1. Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 1 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020. 3. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020. 4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания».	Протокол № 17 от 08.07.2020
10.	24 июля 2020	1. Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.	Протокол № 18 от 24.07.2020

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2020 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
		<p>2. Об утверждении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2019 года.</p> <p>3. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.</p>	
11.	28 августа 2020	<p>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</p> <p>2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p>7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</p> <p>9. Об определении даты окончания приема предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p> <p>10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год;</p> <p>12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</p>	Протокол № 19 от 28.08.2020
12.	08 сентября 2020	<p>1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».</p> <p>2. Об включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».</p> <p>3. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2019 года.</p> <p>4. О рекомендациях по размеру дивидендов по п=акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>	Протокол № 20 от 08.09.2020

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2020 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
		5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.	
13.	29 сентября 2020	1. О рассмотрении отчет генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2020 года. 2. Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2020 года. 3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020г. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества. 6. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во втором квартале 2020 года. 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020г. 8. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2020г. 9. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2020 года.	Протокол № 21 от 29.09.2020
14.	30 октября 2020	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании секретаря Совета директоров	Протокол № 1 от 30.10.2020
15.	20 ноября 2020	1. О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»	Протокол № 2 от 20.11.2020
16.	22 декабря 2020	1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания». 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания». 3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 гола. 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2020г. 5. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2020г. 6. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы. 7. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров (протокол от 24.11.2020 №440) 8. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 1-2 кварталы 2020 года. 9. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)	Протокол № 3 от 22.12.2020

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2020 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
		генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2020 года.	
17.	25 декабря 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г.</li> <li>2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г.</li> <li>3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2020 года.</li> <li>4. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</li> </ol>	Протокол № 4 от 25.12.2020

Заседания Совета директоров в 2020 году проходили в заочной форме, участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров, а также результаты участия отражены в таблице.

Заседание СД	Количество членов СД участвующих в голосовании	Кто из членов СД не принимал участие	Члены СД, проголосовавшие «ЗА»	Голосование
Протокол № 9 от 17.01.2020	5	-	5	Заочное
Протокол № 10 от 20.01.2020	5	-	5	Заочное
Протокол № 11 от 14.02.2020	5	-	5	Заочное
Протокол № 12 от 30.03.2020	5	-	5	Заочное
Протокол № 13 от 17.06.2020	5	-	5	Заочное
Протокол № 14 от 25.06.2020	4	Редько И. В.	4	Заочное
Протокол № 15 от 26.06.2020	4	Редько И. В.	4	Заочное
Протокол № 16 от 26.06.2020	4	Редько И. В.	4	Заочное
Протокол № 17 от 08.07.2020	4	Редько И. В.	4	Заочное
Протокол № 18 от 27.07.2020	4	Редько И. В.	4	Заочное
Протокол № 19 от 28.08.2020	4	Редько И. В.	4	Заочное
Протокол № 20 от 08.09.2020	4	Редько И. В.	4	Заочное
Протокол № 21 от 29.09.2020	4	Редько И. В.	4	Заочное
Протокол № 1 от 30.10.2020	5	-	5	Заочное
Протокол № 2 от 20.11.2020	5	-	5	Заочное
Протокол № 3 от 22.12.2020	5	-	5	Заочное
Протокол № 4 от 25.12.2020	5	-	5	Заочное

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1).

Протоколы заседаний Совета директоров Общества размещены на сайте на сайте АО «Янтарьэнерго» (как ДЗО АО «Янтарьэнерго») <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oaokaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-obshchestvom/resheniya-organov-upravleniya/resheniya-soveta-direktorov>.

### **9.2.3. Единоличный исполнительный орган АО «Калининградская генерирующая компания»**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

С 30.12.2018 по 30.04.2020 включительно и. о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» назначен Голинко Андрей Анатольевич (Решение Совета директоров Общества от 28.12.2018 Протокол № 11, Решение Совета директоров Общества от 30.03.2020 № 12).

Голинко Андрей Анатольевич – И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»
Гражданство: РФ Год рождения: 1960 Образование: высшее 1980-1985: Белорусский политехнический институт Специальность по образованию – электрические станции Квалификация: инженер-электрик Должности за последние 10 лет: 2008-2009: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 2009-2011: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». 2011-2012: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 06. 2012 – 01. 2015: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». 01.2015 – 29.12.2016: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 30.12.2016 г. по 30.04.2020: И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».
<i>Акциями АО «Калининградская генерирующая компания» не владеет. В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались. Сделок между АО «Калининградская генерирующая компания» и А.А. Голинко не совершалось. Иски к А.А. Голинко не предъявлялись. Займы (кредиты) А. А. Голинко не выдавались.</i>

Котивец Дмитрий Владимирович И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»
Гражданство: РФ Год рождения: 1986

<b>Котивец Дмитрий Владимирович</b> И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»
Образование: высшее Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Специальность по образованию – Энергомашиностроение Квалификация: Магистр техники и технологии Должности за последние 9 лет: 2009: Ассистент менеджера административной группы ЗАО «Айрес» 2009-2010: Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 5 разряда ООО «АВТОТОР Холдинг» 2010-2013: Начальник смены котлотурбинного цеха Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» 2013-2014: Начальник производственно-технического отдела Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» 2014-2016: Начальник производственно-технического отдела ОАО «Калининградская генерирующая компания» 2016-2020: И.о. заместителя генерального директора – главного инженера АО «Калининградская генерирующая компания» 20.11.2020: И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».
<i>Акциями АО «Калининградская генерирующая компания» не владеет. В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались. Сделок между АО «Калининградская генерирующая компания» и Д. В. Котивцом не совершалось. Иски к Д. В. Котивцу не предъявлялись. Займы (кредиты) Д. В. Котивцу не выдавались.</i>

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

#### **9.2.4. Ревизионная комиссия Общества**

*Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия Общества.*

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

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 3 (Три) человека.

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**Состав Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 02.07.2019):**

ФИО	Должность
Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики Департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Андреева Елена Александровна	Начальник Управления экономики и финансов АО «Янтарьэнергосбыт»

*Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.*

*Сделок между АО «Калининградская генерирующая компания» и членами Ревизионной комиссии не заключалось, исков не предъявлялось.*

**Состав Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 05.10.2020):**

ФИО	Должность
Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики Департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Сухотина Ирина Леонидовна	Начальник Департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнергосбыт»

*Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.*

*Сделок между АО «Калининградская генерирующая компания» и членами Ревизионной комиссии не заключалось, исков не предъявлялось.*

### 9.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля

В 2020 году выплаты членам Совета директоров Общества производились в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 04.03.2014 Протоколом № 4 и Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденном решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

Сумма вознаграждения членам Совета директоров за 2020 год составила 568,2 тыс. руб.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

В 2020 году выплаты членам Ревизионной комиссии производились в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 29.06.2009) и Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

Сумма вознаграждения составила за 2020 год 0 тыс. руб.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

### 9.3. Дочерние и зависимые общества

Дочерних и зависимых обществ АО «Калининградская генерирующая компания» не имеет.

#### Филиалы Общества

Наименование филиала	Адрес	Уведомление о постановке на налоговый учет
Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	236006, г. Калининград, ул. Киевская, д.21	уведомление от 27.05.2015 № 146 993847, КПП 390643001
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	238050, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, д.15	уведомление от 30.06.2008 № 530240, КПП 390202001

Филиалы действуют от имени Общества на основании Положений, утвержденных Обществом, наделены имуществом, которое учитывается на их балансах и на балансе Общества.

В 2020 году в непрофильных видах деятельности Общество не участвовало.

#### **9.4. Раскрытие информации Обществом**

В течение 2020 года Общество обеспечивало раскрытие информации (опубликование), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В течение 2020 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и сообщений о дополнительных сведениях, а именно:

- Списки аффилированных лиц АО «Калининградская генерирующая компания», а также изменения к спискам аффилированных лиц Общества;
- Сообщения о проведении Общих собраний акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»;
- Сообщение о раскрытии АО «Калининградская генерирующая компания» годового отчета акционерного Общества;
- Сообщение о раскрытии АО «Калининградская генерирующая компания» годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Сообщения о существенных фактах Общества публикуются в ленте новостей информационного агентства Интерфакс, а также на сайте раскрытия информации агентства Интерфакс по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127>.

Кроме того, Обществом обеспечивается доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом, на сайте Общества по адресу: <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oaokaliningradskaaya-generiruyushchaya-kompaniya>.

Также Общество осуществляет раскрытие информации на межведомственном портале Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) и в Едином Федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектах экономической деятельности ([www.fedresurs.ru](http://www.fedresurs.ru)).

##### **➤ Раскрытия информации на рынке ценных бумаг**

Обязанность раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах возникла у Общества с 05.11.2008 - момента регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг ОАО «Калининградская генерирующая компания».

26.09.2011 произведена конвертация акций Общества в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью на основании зарегистрированного 09.09.2011 г. РО ФСФР России по СЗФО Решения о выпуске: 13608000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100,00 руб. каждая с ГРН выпуска 1-01-55380-Е конвертированы в 13608000 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50,00 руб. каждая с ГРН выпуска 1-02-55380-Е.

В результате осуществленной конвертации все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества с ГРН выпуска 1-01-55380-Е погашены (аннулированы), в связи, с чем в системе ведения реестра Общества сделана соответствующая запись.

В соответствии с п. 5.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (в настоящее время – п. 10.3. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»), обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах прекращается на следующий день после опубликования в ленте новостей информации о погашении всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента», а также Сообщение «О прекращении обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг в связи с погашением (аннулированием) акций эмитента» опубликованы 26.09.2011 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127>.

## **10. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

### **10.1. Кадровая и социальная политика Общества**

Основной целью кадровой политики Общества является разумное сочетание процессов сохранения, обновления и поддержания оптимального количественного и качественного состава персонала, способного обеспечить достижение текущих и перспективных задач и получение максимальной отдачи от инвестиций в персонал. Основопологающим принципом формирования политики в области управления персоналом является ее направленность на обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования человеческих ресурсов.

В качестве ключевых задач в рамках Кадровой и социальной политики определены:

- подбор кадров по профессиональным, индивидуальным и психологическим качествам;
- своевременное и достаточное обеспечение Общества необходимым персоналом с трудовым потенциалом высокого качества;
- оптимизация численности и поддержание стабильности трудового коллектива;
- совершенствование системы мотивации персонала.

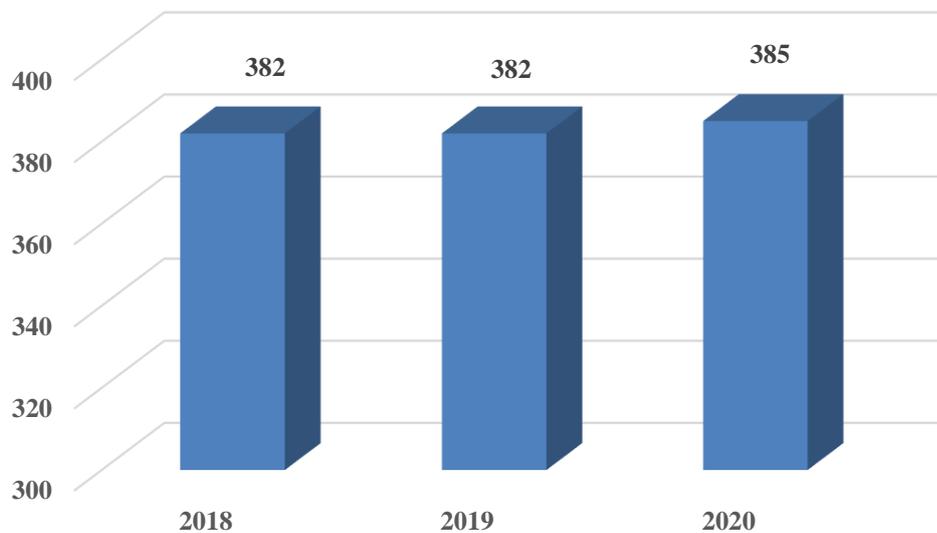
АО «Калининградская генерирующая компания» стремится создать условия для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, сформировать у него чувство корпоративной солидарности и приверженности интересам Общества. Основными инструментами проведения такой политики в Обществе являются отбор, прием и адаптация рабочих и специалистов, профессиональное обучение работников, совершенствование системы мотивации и формирование корпоративной культуры.

В целях успешной реализации кадровой и социальной политики Общества отдел кадров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества; распорядительными документами Общества (приказами, распоряжениями, указаниями), Положением о премировании персонала АО «Калининградская генерирующая компания» (приказ от 18.04.2019 №50, приказ от 07.08.2020 №111), приказами о дополнительных оплачиваемых отпусках и доплатах за работу во вредных условиях от 05.02.2020 №8.1, Коллективным договором АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2021 годы, Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы.

### **10.2. Численность и структура работников**

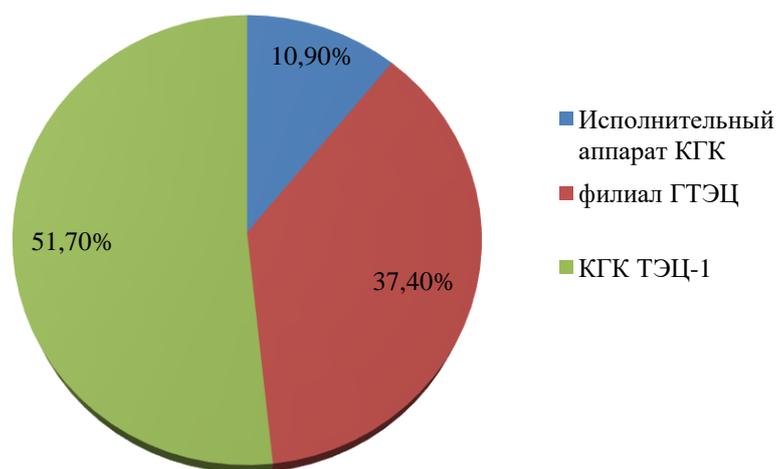
Среднесписочная численность персонала АО «Калининградская генерирующая компания» составила 385 человек и по сравнению с 2019 годом произошло незначительное увеличение на 0,9%.

**Среднесписочная численность персонала Общества в динамике за 2018-2020 годы, чел.**



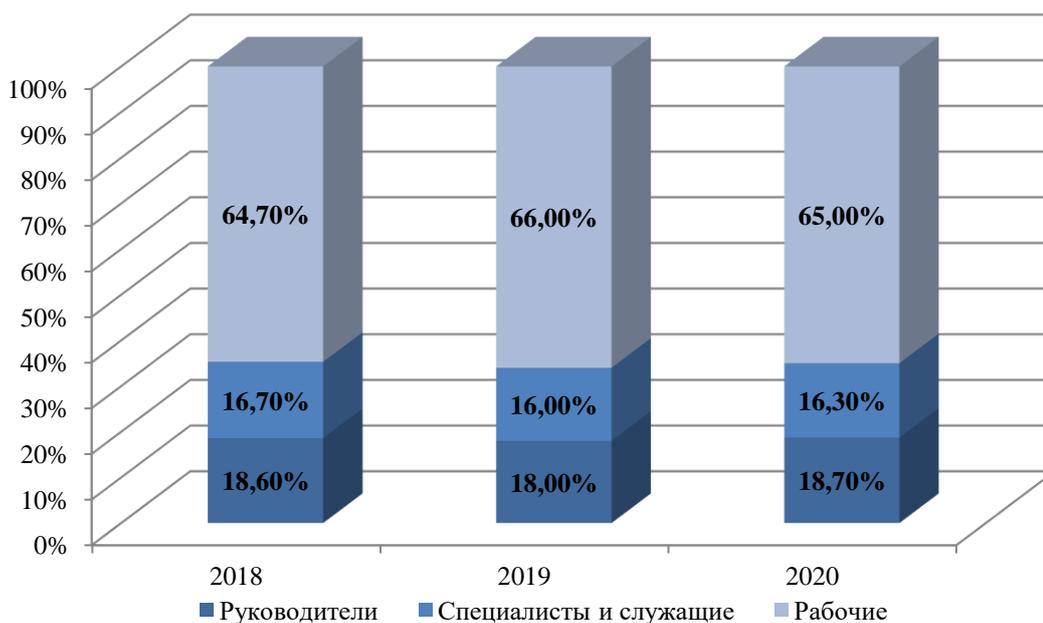
На протяжении трех лет среднесписочная численность практически не изменилась.

**Распределение численности персонала Общества по филиалам за 2020 год, %**



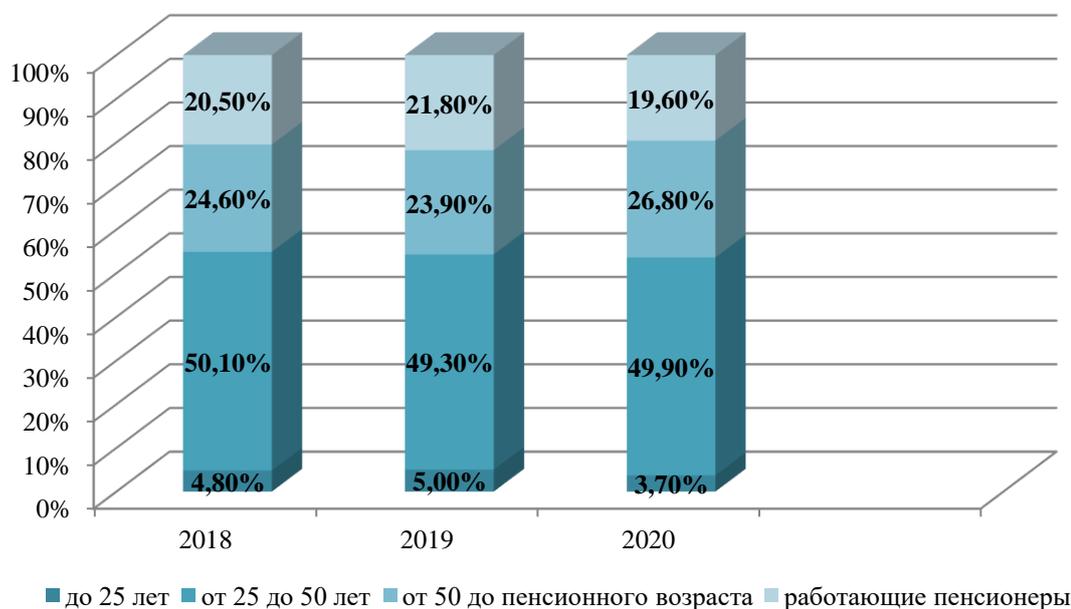
Уровень обеспеченности персоналом Общества на протяжении трех лет стабилен и поддерживается на достаточно высоком уровне, не ниже 94%.

### Структура персонала по категориям в динамике за 3 года, %



Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие 65 % от общей численности всех работников, 18,7 % – руководители, 16,3 % – специалисты и служащие.

### Структура персонала по возрасту в динамике за 3 года, %

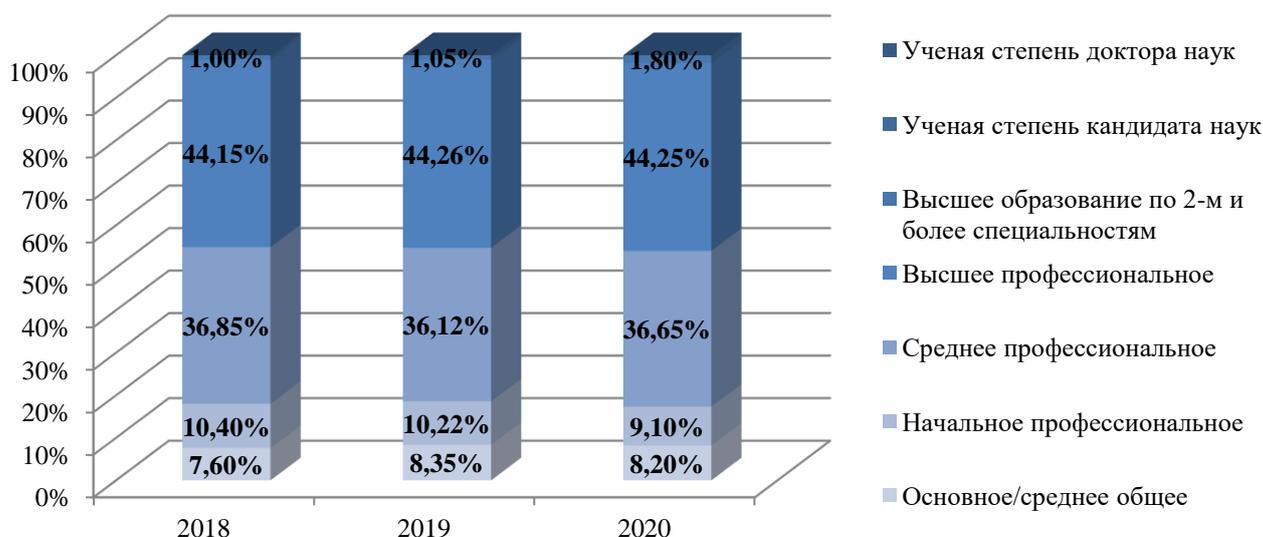


Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 18 до 50 лет, что составляет 53,6% от общей численности персонала. За 2020 год на 0,4 % увеличилось количество персонала в возрастной группе от 25 до 50 лет. Средний возраст работников Общества сохранился на уровне предыдущего года - 45 лет.

### Квалификационный состав работников

В АО «Калининградская генерирующая компания» по сравнению с 2019 годом не произошло существенных изменений квалификационной характеристики персонала, сохранилась высокая доля работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в связи с набором на рабочие должности работников с данным образованием. На конец 2020 года 80,9 % работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование.

#### Структура персонала по уровню образования в динамике за 3 года, %



### 10.3. Обучение и развитие персонала

В целях поддержания и развития квалификационных характеристик, выполнения отраслевых требований в части работы с персоналом, обеспечения развития компетенций работников в компании реализуется система непрерывного профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

В АО «Калининградская генерирующая компания» уделяется большое внимание вопросам профессионального развития персонала. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Обучение ведется в соответствии с утвержденными планами подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Общества.

Данные об обучении и повышении квалификации работников по филиалам представлены в таблице 25.

Таблица 25

	ТЭЦ-1	Гусевская ТЭЦ	Исполнительный аппарат Общества
Количество обученных работников на местах (человек)	204	68	2

	ТЭЦ-1	Гусевская ТЭЦ	Исполнительный аппарат Общества
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	107	7	13
Затраты на обучение (тысяч руб.)	313,900	26,000	24,100

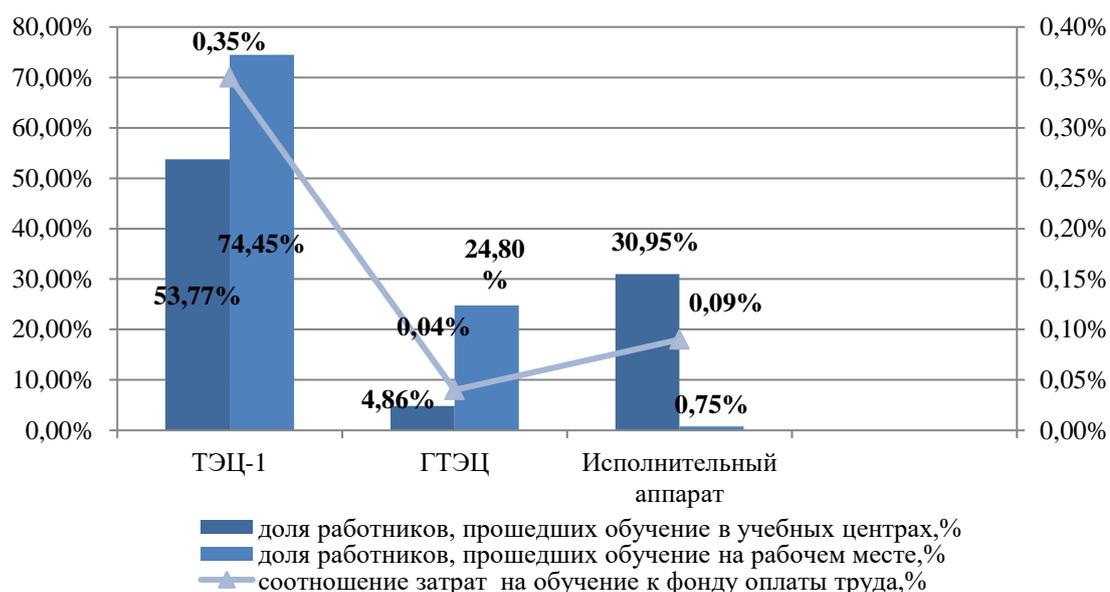
В 2020 году затраты на подготовку персонала составили 364,000 тыс. руб., соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП составляет 0,21%.

Основная доля обучающих мероприятий работников Общества приходится на обучение на местах и составляет 68% от доли прошедших обучение работников АО «Калининградская генерирующая компания».

За отчетный период обучение прошли 401 человек, непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технико-экономическую учебу) 274 человека.

Преобладающие темы обучения - промышленная безопасность, техника и технологии, энергобезопасность, охрана труда, обучение по рабочим профессиям.

#### Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в 2020 году, %



Подготовка кадров ведется:

- без отрыва от производства – на рабочих местах,
- при приеме на работу,
- при переводе на другое рабочее место.

### Структура персонала, принявшего участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы по категориям, %



127 работников Общества в 2020 году повышали квалификацию на базе НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», АНО ДПО «Учебный центр Специалист», ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации», ООО «НАКС Калининград», ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», в ГБУ Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий ГО», в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, в АНО ДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям», Учебно-методический центр «Эврика».

#### 10.4. Молодежная политика Общества

Большое внимание уделяется работе по подготовке молодых кадров. В 2020 году было утверждено Положение о наставничестве с целью подготовки молодых кадров опытным персоналом АО «Калининградская генерирующая компания».

В рамках проведения корпоративных спортивных мероприятий Группы компаний «Россети» в 2020 году, энергетики Общества планировали участие в различных спортивных мероприятиях, а так же проведение ряда общественных и образовательных мероприятий, однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях поддержания высокого уровня социальной защищенности персонала АО «Калининградская генерирующая компания», руководством принято решение об отмене различного рода массовых мероприятий.

Работа с кадровым резервом проводится в Обществе планомерно и включает в себя:

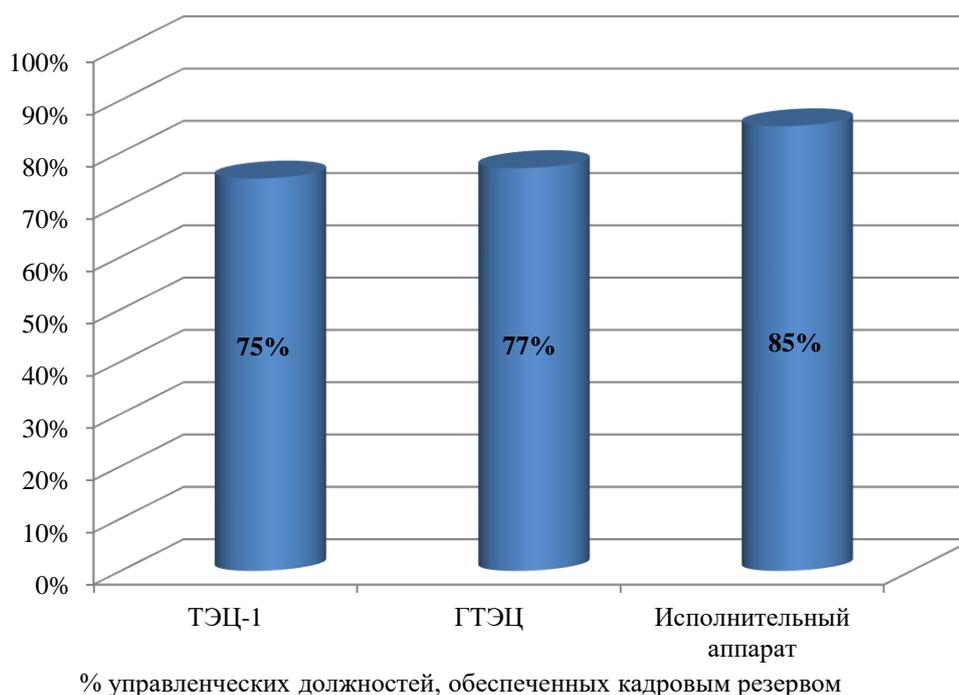
- формирование информационного банка резерва - осуществляется отделом кадров путем сбора данных по кандидатам, зачисленным в резерв;
- организация профессиональной подготовки работников, зачисленных в резерв для выдвижения.

Управленческие кадровые резервы создаются на должности высшего и среднего управленческого звена компаний для оперативного закрытия вакансий работниками, обладающими необходимым опытом, организаторскими качествами и лидерскими компетенциями. Основными критериями для включения работника в управленческий кадровый резерв являются:

- высокая профессиональная квалификация;

- эффективность в производственной деятельности;
- наличие потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста;
- выраженные лидерские качества;
- мотивация на карьерный рост.

### Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода



В управленческий кадровый резерв Общества зачислено 24 работника, при этом 95% сотрудников Общества из кадрового резерва имеют высшее профессиональное образование. В резерв руководителей среднего звена на должности начальника электроцеха Гусевской ТЭЦ зачислен специалист со средним профессиональным профильным образованием и опытом работы по специальности более десяти лет.

В 2020 году 1 работник из числа кадрового резерва перешел на вышестоящую управленческую должность Общества. Так же используется практика замещения резервистами руководителей на период их отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

### 10.5 Социальная политика Компании

В Компании установлены высокие стандарты социальной ответственности перед работниками. Общество осуществляет взаимодействие с Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл), которое наряду

с общественным объединением «Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) является стороной социального партнерства на отраслевом федеральном уровне.

Основой для формирования положений Коллективного договора АО «КГК» являлось Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2019 - 2021 годы (ОТС) - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

Коллективным договором заключенным на 2019-2021 гг. предусмотрены обязательства работодателей по установлению рабочего времени и времени отдыха, уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий работникам Общества.

Важнейшим направлением социальной политики Общества является улучшение условий труда и быта работников, удовлетворение их социальных нужд и своевременная выплата заработной платы.

В 2020 году дважды производилась индексация заработной платы. Для расчета заработной платы использовалась следующая величина ММТС 8 165 руб. с 01.01.2020, ММТС 8 369 руб. с 01.07.2020.

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения Общества в 2020 году сотрудничало с АО «НПФ «Открытие».

Компания придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2020 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 5 сотрудников Общества были награждены Почетными грамотами Министерства энергетики, 7 сотрудников удостоены корпоративных наград, 9 сотрудников получили награды Правительства Калининградской области и Областной Думы, 12 сотрудников были награждены Почетной грамотой АО «Янтарьэнерго», 6 сотрудников занесены на Доску Почета АО «Калининградская генерирующая компания», 55 сотрудника были награждены Почетной грамотой и Благодарностью АО «Калининградская генерирующая компания».

Участие работников Общества в 2020 году в различных мероприятиях представлена в таблице 26.

Таблица 26

№ п/п	Мероприятия	Количество участников
1	День Энергетика. Организация награждения работников Общества в структурных подразделениях	75
2	Поездка за грибами в лес Гвардейского района	25
3	Конкурсы детского рисунка, приуроченные к проведению 2020 году Дня компании ПАО «Россети»	18
4	Чемпионат Калининградской любительской футбольной лиги	15
5	Турнир по хоккею посвященный 100- летию ГОЭРЛО	2

## 10.6. Система вознаграждения персонала

На цели мотивации персонала направлена действующая в Обществе система премирования персонала, включающая следующие виды премий, выплат и надбавок:

- премирование за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности руководителей, специалистов и служащих;
- дополнительное премирование работников по результатам работы с начала года;
- выплата вознаграждения за выслугу лет;
- премирование за выполнение особо важных производственных заданий;
- ежемесячные надбавки за особые условия работы;
- доплаты к тарифным ставкам работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда;
- доплаты за совмещение профессий, за расширение зоны обслуживания, внутреннее совместительство.

В целях повышения социальной защищенности работников в Обществе действуют следующие дополнительные льготы и гарантии для работников и пенсионеров:

- единовременные выплаты при регистрации брака, рождении ребенка, смерти близких родственников;
- единовременное материальное поощрение работникам в связи с юбилейными датами и работникам, удостоенным ведомственными и корпоративными наградами;
- скидки за коммунальные услуги;
- материальная помощь остро нуждающимся работникам.
- единовременная выплата к ежегодному очередному отпуску.
- обеспечение новогодними подарками детей работников.
- компенсация стоимости расходов на приобретение путевок детям работников в детские лагеря и санатории.
- негосударственное пенсионное обеспечение работников при выходе на пенсию.

## 11. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

### 11.1. Система управления рисками (далее – СУР)

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

Система управления рисками Общества строится на следующих принципах:

- Создание и защита ценностей Общества.
- Управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов.
- Управление рисками является частью процесса принятия решений.
- Управление рисками является систематическим, структурированным и своевременным.
- Управление рисками основывается на наилучшей доступной информации.
- Управление рисками является адаптируемым.
- Управление рисками является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон.
- Управление рисками является динамичным, итеративным (повторяющимся) и реагирующим на изменения.
- Управление рисками способствует постоянному улучшению организации.
- Ответственность за управление рисками.
- Принцип оптимальности.
- Единство методологической базы.

Основные принципы построения, цели, задачи, подходы к организации функционирования, функции и обязанности участников СУР, формы оценки эффективности СУР определены Политикой управления рисками АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол Совета директоров Общества от 17.06.2020 № 13)

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

Функции участников СУР закреплены Политикой управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и представлены в таблице 27.

Таблица 27

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Совет директоров	-утверждает внутренние документы Общества, определяющие организации и функционирование системы управления рисками Общества; -утверждает Политику управления рисками Общества; -ежегодно рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы

Наименование участника	Основные функции в области СУР
	<p>управления рисками, а также оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению;</p> <p>-ежегодно рассматривает отчеты подразделения внутреннего аудита об эффективности системы управления рисками;</p> <p>-рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками.</p>
Ревизионная комиссия	<p>- готовит предложения/рекомендации по совершенствованию системы управления рисками.</p>
Исполнительные органы (Генеральный директор)	<p>-обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной СУР на основе единых подходов и стандартов, разработанных и утвержденных для Группы компаний Россети;</p> <p>-отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации и функционирования СУР.</p> <p>-устанавливает требования к формату и полноте информации о рисках Общества;</p> <p>-формирует направления и планы развития и совершенствования СУР;</p> <p>-проводит анализ портфеля рисков и вырабатывает меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;</p> <p>-ежегодно готовит отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества и предложения по развитию и совершенствованию СУР для рассмотрения Советом директоров;</p> <p>-рассматривает, не реже одного раза в полугодие, отчет подразделения по управлению рисками о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР;</p> <p>-рассматривает результаты внутренней оценки эффективности СУР, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СУР;</p> <p>-обеспечивает эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества;</p> <p>-утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СУР за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;</p> <p>-ежегодно представляет на рассмотрение Совета директоров отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества и предложения по развитию и совершенствованию СУР.</p>
Владельцы рисков	<p>-своевременное выявление и оценку рисков;</p> <p>-выбор метода реагирования на риски;</p> <p>-своевременная разработка и организация выполнения мероприятий по управлению рисками;</p> <p>-регулярный мониторинг рисков;</p> <p>-обеспечение своевременного информирования исполнительных органов Общества о результатах работы по управлению рисками;</p> <p>-обеспечение эффективного взаимодействия с подразделением по управлению рисками в части документов и отчетности, формируемой в рамках деятельности по управлению рисками.</p>

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Исполнители мероприятий по управлению рисками	-своевременное выявление и/или минимизацию рисков в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами; -выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме.
Подразделение по управлению рисками	-общая координация процессов управления рисками, в т.ч. взаимодействие всех участников СУР; -внедрение в Обществе методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР; -организация обучения работников Общества в области СУР; -своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и подготовки предложений по актуализации реестра рисков; -обеспечение мониторинга процессом управления рисками Общества и, в установленном порядке, подконтрольных ему организаций; -подготовка, не реже одного раза в полугодие, отчета и информирование исполнительных органов Общества о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР; -формирование ежегодного отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.
Подразделение внутреннего аудита	-внутренняя независимая оценка эффективности системы управления рисками и выдачу рекомендаций подразделению по управлению рисками, направленных на повышение эффективности и результативности системы управления рисками; -информирование исполнительных органов и Совета директоров Общества о состоянии системы управления рисками.

### Основные факторы рисков

Деятельность Общества сопряжена с рисками, которые инвесторам следует принимать во внимание.

В целях систематизации и упорядочения системы управления рисками Совет директоров Общества 10.02.2015 года утвердил реестр ключевых операционных рисков (протокол от 11.02.2015 № 12).

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

Система управления рисками АО «Калининградская генерирующая компания» планомерно охватывает следующие группы рисков:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Под значимостью риска понимается вероятность наступления риска и величина последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска

осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков, либо экспертно в соответствии со следующей шкалой:

<b>Уровень значимости</b>	
<i>Критический</i>	
<i>Значимый</i>	
<i>Умеренный</i>	

**Рисунок 1. Уровень значимости риска**

Динамика значимости риска по сравнению с предыдущим годом и в течение отчетного года отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) и ↓ (снижение значимости риска).

**Оценка значимости рисков**

Таблица 28

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
<b>Отраслевые риски</b>				
1	Риск снижения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	Риск отклонения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии увеличивается при снижении деловой активности, внедрении конечными потребителями энергосберегающих технологий, при аномально-высоких температурных показателях в отопительном периоде.	Проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования: - определение (расчет) экономически обоснованного объема выработки тепло- и электроэнергии; - обоснование объема выработки тепло- и электрической энергии перед регулятором в целях получения экономически обоснованного тарифа; - включение потерь от реализации настоящего риска в состав выпадающих доходов.	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
2	Риск снижения тарифов на тепло- и электроэнергию от значений, относительно использованных при формировании бизнес-плана	Настоящий риск связан с установлением экономически необоснованного тарифа по инициативе регулятора.	Качественная подготовка обосновывающих и расчетных материалов при формировании тарифных заявок; Подача пакета документов на «разногласия»; Арбитражная, судебная защита экономических интересов Общества.	
3	Риск роста цен на основное и резервное топливо в сравнении с расчетными при формировании бизнес-плана	Риск связан с возможным существенным увеличением цены на технологическое (резервное топливо) в сравнении с планируемым в бизнес-плане (использованным при принятии регулятором в отношении Общества Тарифно-балансового решения) в период тарифного регулирования	Проведение конкурентные закупки топлива; Заключение долгосрочных договоров на поставку технологического и резервного топлива.	
<b>Страховые и региональные риски</b>				
4	Риск отклонения неподконтрольных Обществу затрат от величины, установленной в бизнес-плане	Настоящий риск связан с ростом цен на закупаемые материалы и услуги, на которые Общество не в состоянии оказать влияние.	Снижение доли импортной составляющей в составе закупаемых материалов; Проведение конкурсных процедур, получение дополнительных скидок от поставщиков работ, услуг, материалов; Осуществление работ хозяйственным способом.	
5	Риск отклонения величины операционных расходов от установленных в бизнес-плане	Риск связан с увеличением расходов сверх установленных в бизнес-плане по инициативе Общества.	Сокращение расходов; Оптимизация бизнес-процессов.	
<b>Финансовые риски</b>				
6	Риск роста объема просроченной дебиторской задолженности	Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины контрагентов перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.	Выполнение мероприятий в соответствии «Планом-графиком по снижению просроченной дебиторской задолженности»: - претензионно-исковая работа; - формирование протоколов разногласий; - активная работа с органами исполнительной власти, Правительством Калининградской области	

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2020 года

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
7	Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА в сравнении с установленным значением в бизнес-плане	Риск показывает динамику финансового состояния Общества	Ввиду отсутствия ссудной задолженности в отчетном периоде данный риск оценивается как минимальный.	
8	Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане	На степень влияния настоящего риска на деятельность Общества влияют два ключевых фактора: 1. Влияние факторов воздействия внешней среды, в том числе макроэкономических; 2. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности Общества.	Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества; Прогнозирование влияния факторов внешней среды на хозяйственную деятельность Общества.	
9	Риски, связанные с изменением валютных курсов	Из-за незначительного объема потребления на внешнем рынке, степень влияния риска минимальна, влияние оказывают цены на материалы и изделия с высокой импортной составляющей.	Степень прямого влияния риска не существенна.	
10	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Ввиду отсутствия ссудной задолженности.	Степень влияния риска минимальна	
11	Риски, связанные с влиянием инфляции	В соответствии с действующим законодательством государство устанавливает экономически обоснованный тариф на услуги Общества и риски влияния инфляционных процессов в действующий тариф на тепло- и электроэнергию - включены. В случае превышения показателями инфляции установленных показателей Общество может рассчитывать на компенсацию финансовых потерь от незапланированной инфляции в следующих отчетных периодах.	В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов.	
<b>Правовые риски</b>				

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
12	Правовые риски	Изменения законодательства Российской Федерации в условиях государственного регулирования отрасли, широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов, а также внутренних документов Общества, определяющих внутреннюю политику, правила и процедуры (комплаенс-риск).	С 2014 года и по настоящее время в целях минимизации риска в Обществе реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля, направленные на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, и противодействие коррупции. Осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества.	
<b>Риски, связанные с деятельностью Общества:</b>				
13	Операционно-технологический риск	Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким физическим и моральным износом генерирующих активов, нарушением условий эксплуатации оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. Кроме того, фактором эксплуатационно-технологического риска являются аварийные ситуации природного и техногенного характера.	Выполнение мероприятий, направленных на повышение надёжности и предупреждение рисков технологических нарушений: - проведение своевременных ремонтно-восстановительных работ; - реконструкцию объектов, генерирующих тепло- и электроэнергию; - комплексную программу модернизации (реновации) генерирующих активов; - программы снижения рисков травматизма на объектах генерации; - обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование; - программу страхования; - программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
14	Инвестиционный риск	Риск связан с неисполнением инвестиционной программы Общества, что может повлиять на исполнение обязательств перед контрагентами в части поставки тепло- и электроэнергии. Неисполнение социально значимых программ.	Для снижения инвестиционного риска Общество планирует инвестиционные программы с учетом: - снижения износа и модернизация объектов генерации; - достижения высокой загрузки вводимых мощностей; - увязки с планами территориального и регионального развития; - мониторинга реализации инвестиционных программ, их финансирования; - анализа причин отклонения фактических параметров реализации инвестиционных программ от плановых.	

### Оценка значимости рисков



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

Уровень зрелости СУР за 2020 год оценен как «Базовый», что соответствует уровню зрелости прошлого отчетного периода.

## **11.2. Система внутреннего контроля (далее - СВК)**

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

- эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

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

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и способствующей достижению целей деятельности Общества, в Обществе действует Политика внутреннего контроля (протокол Совета директоров Общества от 17.06.2020 № 13). Политика определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Участниками процесса внутреннего контроля являются:

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

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

### **11.2.1. Функции участников СВК**

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров (Протокол от 17.06.2020 №13), положениями

о структурных подразделениях и должностными инструкциями. Информация о функциях участников СВК приведена в таблице 29.

Таблица 29

Наименование участника	Основные функции в области СВК
<b>Ревизионная комиссия</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;</li> <li>– осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.</li> </ul>
<b>Совет директоров</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества;</li> <li>– осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям;</li> <li>– ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля;</li> <li>– рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.</li> </ul>
<b>Исполнительные органы (Генеральный директор)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК;</li> <li>– отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК: <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;</li> <li>- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;</li> <li>- организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;</li> <li>- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы и т.п.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– контрольные процедуры и/или вырабатывают рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля.</li> </ul>
<b>Руководители блоков и структурных подразделений Общества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;</li> <li>– организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур;</li> </ul>

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);</li> <li>– организуют исполнение контрольных процедур;</li> <li>– осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;</li> <li>– проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур;</li> <li>– обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).</li> </ul>
<p><b>Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– исполняют контрольные процедуры;</li> <li>– обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества;</li> <li>– представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.</li> </ul>
<p><b>Подразделение внутреннего контроля</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– разработку и обеспечение внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;</li> <li>– содействие менеджменту в построении контрольной среды, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;</li> <li>– координацию деятельности по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;</li> <li>– подготовку информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон;</li> <li>– взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.</li> </ul>
<p><b>Подразделение внутреннего аудита</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– разработку, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендаций по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля;</li> <li>– внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля.</li> </ul>

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

По итогам отчетного года уровень зрелости СВК в Обществе не изменился и остался «Базовым», как и в предшествующем отчетном периоде.

## 12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В рамках требования Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» АО «Янтарьэнерго» разработаны и утверждены документы по предупреждению и противодействию коррупции, которым следуют все работники группы компаний Общества.

АО «Калининградская генерирующая компания» являясь дочерним зависимым обществом АО «Янтарьэнерго», в своей деятельности руководствуется и исполняет организационные документы Общества.

В целях реализации ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» Обществом разработан «Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Янтарьэнерго»» утверждённый решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 16.05.2017 (Протокол от 19.05.2017 № 32).

В соответствии с основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией – Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» ПАО «Россети» определила Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети». Документ утверждён решением Совета директоров ПАО «Россети» (Протокол от 20.04.2020 №405), а также утверждён решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 29.07.2020 №7). Основным кругом лиц, подпадающим под действие Антикоррупционной политики, являются все работники ПАО «Россети» и ДЗО, а также партнёры и контрагенты ПАО «Россети» и ДЗО, иные лица в силу взаимных обязательств между ними и ПАО «Россети» и ДЗО, в том числе, Антикоррупционных обязательств и иных антикоррупционных соглашений.

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов в АО «Янтарьэнерго» и ДЗО издан Приказ от 20.01.2020 №11 «О мерах по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в АО «Янтарьэнерго». Согласно данного приказа обеспечивается проведение мероприятий по декларированию конфликта интересов работников АО «Янтарьэнерго», и в том числе работников АО «Калининградская генерирующая компания».

В АО «Янтарьэнерго» изданы и исполняются всеми ДЗО и филиалами:

- Приказ от 17.02.2020 №55 «Об утверждении Порядка приёма и рассмотрения обращений заявителей (работников, контрагентов АО «Янтарьэнерго» и ДЗО «Янтарьэнерго», иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции».

- Приказ от 10.04.2020 №110 «О включении в договоры антикоррупционной оговорки».

Согласно Приказа от 01.02.2021 №28 «О декларировании конфликта интересов за 2020 год» Общество обеспечило проведение мероприятий по декларированию конфликта интересов работников Общества (административно-управленческий персонал) за 2020 год с использованием подсистемы электронного декларирования АС АСИБ, в соответствии с Положением об урегулировании конфликта интересов.

В целях исполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», повышения эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий по профилактике коррупции

в группе компаний «Россети», ПАО «Россети» разработан единый для всех компаний электросетевого комплекса дизайн-макет информационного стенда, содержащего актуальные сведения о требованиях антикоррупционного законодательства, об общих принципах Антикоррупционной политики, телефоне доверия и иных доступных способах сообщить о коррупции, другой информации для формирования законопослушного поведения работников (Поручение ПАО «Россети» от 22.05.2019 № БИ/45/306).

АО «КГК» выполнило данное поручение, обеспечило изготовление информационных стендов, их информационное наполнение и размещение во всех филиалах Общества.



Фото информационного стенда «Территория без коррупции»

В рамках реализации мер, направленных на выполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» АО «Калининградская генерирующая компания» в полном объеме обеспечивает исполнение организационно-распорядительных документов по предупреждению и противодействию коррупции предусмотренных Обществом. В течение 2020 года фактов коррупции, конфликтов интереса при взаимодействии с партнёрами и контрагентами не возникало. Нарушений Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников и иных злоупотреблений в Обществе не допущено.

### **13. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СМИ, ВНУТРЕННИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ**

Специалистами по связям с общественностью АО «Калининградская генерирующая компания» в 2020 году был реализован ряд коммуникационных проектов, направленных на увеличение открытости Общества.

В 2020 году АО «Калининградская генерирующая компания» вело активную реализацию информационных кампаний, позволивших обеспечить упоминаемость в федеральных и региональных средствах массовой информации:

- *Утвержден график отключений горячей воды в Калининграде в 2021 году* - 28 сообщений с общим охватом 5,6 млн просмотров.

- *«Россети Янтарь Калининградская генерирующая компания» начала отопительный сезон* - 7 сообщений с общим охватом 99,5 тыс. просмотров.

- *Жители Гусева получают единые квитанции за электроэнергию и тепло* - 4 сообщения с общим охватом 3,0 тыс. просмотров.

*В Гусеве 10 октября включают отопление в детских садах, школах и больнице.* - 3 сообщения с общим охватом 4,9 тыс. просмотров.

- *В Калининградской области завершили отопительный сезон.* - 7 сообщений с общим охватом 7,4 млн просмотров.

- *Под Зеленоградском начали 2 этап демонтажа ветрогенераторов.* - 15 сообщений с общим охватом 4,2 млн просмотров.

- *«Россети Янтарь Калининградская генерирующая компания» приступила ко второму этапу демонтажа Зеленоградской ВЭС.* - 3 сообщения с общим охватом 15,9 тыс. просмотров.

- *«Янтарьэнерго» хочет демонтировать 13 ветроустановок до конца лета.* - 2 сообщения с общим охватом 19,5 тыс. просмотров.

- *На две недели без горячей воды оставляют 19 калининградских улиц* - 2 сообщения с общим охватом 20,5 тыс. просмотров.

- *«Калининградская генерирующая компания» за отопительный сезон отпустила 445 тысяч Гкал тепла.* - 3 сообщения с общим охватом 1,6 тыс. просмотров.

- *«Калининградская генерирующая компания» закупает трубопроводную арматуру.* - 1 сообщение с общим охватом 2,5 тыс. просмотров.

- *История Гусевской ТЭЦ.* - 8 сообщений с общим охватом 43 тыс. просмотров.

- *В Калининградской области энергетики взыскали с должников 44 млн. руб.* - 1 сообщение с общим охватом 66,2 тыс. просмотров.

- *Зимняя... пусть и бесснежная спартакиада.* - 1 сообщение с общим охватом 1,0 тыс. просмотров.

- *В Куликово решили оставить один ветряк для привлечения туристов.* - 12 сообщений с общим охватом 40,9 тыс. просмотров.

- *«Первым установили, первым разобрали»: в Куликово начали сносить старейший ветропарк России.* - 6 сообщений с общим охватом 50,2 тыс. просмотров.

Новости с упоминанием объектов АО «Калининградской генерирующей компании» встречаются в следующих СМИ, ИА «Невские новости», «Комсомольская правда», региональных СМИ: «Клопс.ru», «АиФ Калининград», «НИА-Калининград», «Новый Калининград», «ВЕСТИ-Калининград», «Калининград.Ru», «Страна Калининград»,

«Янтарный Край», «Калининград без границ», ИА «Русский Запад»; отраслевых СМИ: «Энерджи лэнд инфо», «Энергетика и промышленность России», «Русский кабель», Российская Ассоциация «Ветроиндустрии» и других;

Были опубликованы видео -репортажи:

Телеканал «Вести Калининград», «Каскад».

Задачи, которые ставились при освещении мероприятий, связанные с деятельностью АО «Калининградская генерирующая компания» следующие:

- сформировать позитивное общественное мнение в отношении ввода в эксплуатацию новых объектов АО «Калининградская генерирующая компания» и освещение работы действующих объектов Общества;

- проинформировать общественность о качественной работе специалистов «Калининградской генерирующей компании», связанной с обеспечением бесперебойного теплоснабжения;

- показать значимость объектов инфраструктуры для социально-экономического развития Калининградской области.

## **14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2021 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ**

### **14.1. Совершенствование управления корпоративных процедур**

Надлежащий режим корпоративного управления способствует эффективному использованию организацией своего капитала, подотчетности органов ее управления как самой компании, так и ее акционерам. Все это помогает добиться того, чтобы корпорация действовала на благо всего общества, способствует поддержке доверия инвесторов (как иностранных, так и российских), привлечению долгосрочных капиталов.

В рамках корпоративного управления Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности. Большое внимание в отчетном году уделялось повышению эффективности корпоративного управления, что является необходимым условием четкого соблюдения законодательства РФ Устава и внутренних документов Общества.

Основными задачами корпоративного управления в АО «Калининградская генерирующая компания» являются:

- создание положительного имиджа Общества,
- обеспечение доверия акционеров Общества,
- повышение инвестиционной привлекательности,
- обеспечение экономической стабильности Общества.

Основным направлением развития и совершенствования системы корпоративного управления в АО «Калининградская генерирующая компания» является проведение мероприятий по внедрению действенных механизмов реализации принципов корпоративного управления, а именно:

- Рассмотрение на Совете директоров наиболее актуальных вопросов;
- Проведение мероприятий, направленных на увеличение количества и качества заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия.

Данные механизмы позволят значительно усилить имидж компании, повысить доверие потребителей к Обществу, обеспечить более эффективное и прозрачное управление компанией, повысить производительность и долю рынка.

Несомненно, внедрение совершенных технологий менеджмента, позволит вывести Общество на принципиально новый, более высокий уровень управления, а также позволит повысить рейтинг корпоративного управления АО «Калининградская генерирующая компания».

Главным результатом совершенствования корпоративных отношений будет обеспечение защиты интересов акционеров, повышение инвестиционной привлекательности, капитализации и эффективного функционирования акционерных обществ – в интересах бизнеса и на благо экономики.

### **14.2. Эмиссионная политика Общества**

20.09.2013 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол от 23.09.2013 № 1) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества

с 680, 4 млн. руб. до величины 408, 2 млн. руб. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Советом директоров Общества 17.03.2014 года принято Решение о выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 30,00 руб. каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью (протокол от 17.03.2014 № 13).

Дополнительного выпуска акций, векселей АО «Калининградская генерирующая компания» не проводилось.

Величина уставного капитала Общества в 2019 году не претерпела изменений и по состоянию на 31.12.2019 составляет 408,2 млн. руб.

### **14.3. Направления развития Общества**

Успешное развитие Общества в условиях рыночной экономики неразрывно связано с проведением эффективного управления всеми сферами его деятельности.

Основной задачей АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 и последующие годы является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Конечный результат деятельности Общества неразрывно связан с выполнением стратегических целей: увеличением полезного отпуска, внедрением энергосберегающих технологий, эффективным использованием ресурсов компании с целью получения максимальной прибыли, получение экономически обоснованных тарифов.

Основными направлениями стратегического развития Общества являются:

1) Укрепление бизнеса.

Общество выполняет свои обязательства перед потребителями по заключённым договорам теплоснабжения, создаёт техническую возможность для присоединения новых потребителей.

2) Совершенствование системы ценообразования и обеспечение рентабельности продаж.

Одновременно с увеличением полезного отпуска Обществом проводится работа по обеспечению рентабельности продаж тепловой и электрической энергии.

Принимается комплекс мероприятий по установлению Обществу экономически обоснованных уровней тарифов, обеспечивающих безубыточную деятельность производства тепловой и электрической энергией.

В совокупности указанные факторы позволят улучшить финансовый результат Общества в 2021 и последующих годах.

### **14.4. Другие направления**

Большое внимание Обществом уделялось и будет уделено дальнейшему усилению платежной дисциплины абонентов АО «Калининградская генерирующая компания».

Это достигается работой по нескольким направлениям, основными из которых являются:

– заключение договоров на энергоснабжение, устанавливающих конкретные сроки оплаты потребленной энергии и мощности;

- контроль соблюдения абонентами договорных сроков оплаты;
- индивидуальная работа с потребителями;
- правовая работа с потребителями, нарушающими установленный порядок оплаты потребленных энергоресурсов;
- работа с администрациями и финансовыми органами муниципальных образований и Правительством Калининградской области по выделению в бюджетах необходимых денежных средств на оплату потребленных энергоресурсов организациями, финансируемыми и (или) дотируемыми из муниципальных и регионального бюджетов.

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Место нахождения Общества: г. Калининград, набережная Правая, д. 10А  
Почтовый адрес Общества: 236006, РФ, г. Калининград, набережная Правая, д. 10А

Телефон: (4012) 53-43-51

Факс: (4012) 53-43-51

Электронная почта: dir@kgk.yantene.ru

Адрес официального сайта Общества: <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya/>

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации (сайт раскрытия информации ЗАО «Интерфакс»): <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14127>

Банковские реквизиты Общества:

р/сч 40702810732170004362

БИК 044030786

к/сч 30101810600000000786

Банк получателя: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»

Должность	Ф.И.О.	Телефон	Факс	Электронная почта
И. о. генерального директора	Котивец Дмитрий Владимирович	(4012) 53-43-51	(4012) 53-43-51	dir@kgk.yantene.ru
Председатель Совета директоров	Маковский Игорь Владимирович	+7(831)431-83-59 (секретариат)	+7 (831) 431-83-59 (секретариат)	info@mrsk-cp.ru
Секретарь Совета директоров	Котельникова Светлана Евгеньевна	(4012) 57-64-17	(4012) 53-00-26	Kotelnikova-SE@yantarenergo.ru

### Информация об аудиторе АО «Калининградская генерирующая компания»:

Официальное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Юридический (почтовый) адрес	173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корпус 1
Основной государственный регистрационный номер	1025300787027
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	№0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано МНС России по городу Великий Новгород
Предприятие зарегистрировано	Администрацией Великого Новгорода 08.06.1999 №180
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ 11105011135

**Информация о регистраторе АО «Калининградская генерирующая компания» в 2020 году**

Официальное наименование	АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»
Юридический (почтовый) адрес	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
	АО «Независимая регистраторская компания» Калининградский филиал
Адрес:	236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, 3 этаж, офис 30
Телефон/факс:	(4012) 60-54-34/ (4012) 60-54-64
Лицензия Банка России	Дата выдачи: 03 декабря 2002 Номер: 045-13976-000001 Срок действия: Бессрочно Выдана: ФКЦБ России Подписана: Заместитель Председателя Банка России С. А. Швецов

За дополнительной информацией по поводу деятельности АО «Калининградская генерирующая компания» можно обратиться в Департамент правового обеспечения и корпоративного управления Общества по телефону (4012) 576-205.

**Приложение 1. Информация (Отчет) о сделках, совершенных АО «Калининградская генерирующая компания» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена*, срок действия)	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
1	Договор подряда	30.03.2020	<p><u>Стороны:</u> Филиал АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт и Калининградский филиал «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания»</p> <p><u>Предмет:</u> Ремонт электродвигателя Зарядного мотор-генератора (ЗМГ) инв. № 36656</p> <p><u>Цена:</u> 43 976, 94 руб. с НДС</p> <p>Срок действия: с даты подписания по 31.12.2020</p>	Исх. № ЯЭ/КГК/90 от 13.03.2020 г.	-
2	Договор подряда	15.07.2020	<p><u>Стороны:</u> Филиал АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт и АО «Калининградская генерирующая компания»</p> <p><u>Предмет:</u> Работы по профилактическому контролю устройств релейной защиты и электроавтоматики генератора №2 (главный щит управления инв. №70345)</p> <p><u>Цена:</u> 503 235, 53 руб. с НДС</p> <p>Срок действия: с даты подписания по 31.12.2020</p>	Исх. № ЯЭ/КГК/232 от 29.06.2020 г.	-
3	Договор подряда	13.07.2020	<p><u>Стороны:</u> Филиал АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт и Калининградский филиал «ТЭЦ-1» АО</p>	Исх. № ЯЭ/КГК/229 от 26.06.2020 г.	-

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2020 года

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена*, срок действия)	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>«Калининградская генерирующая компания»  <u>Предмет:</u> Работы по замене опоры ВЛ 15-256 (инв. №1627501) <u>Цена:</u> 34 860, 00 руб. с НДС                      Срок действия: с даты подписания по 31.07.2020</p>		
4	Договор аренды специальной техники с экипажем	29.07.2020	<p><u>Стороны:</u> Филиал АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт и Калининградский филиал «ГЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания»  <u>Предмет:</u> Аренда спец.техники «ГАЗ 3813 ДН АГП 18Т»  <u>Цена:</u> 48 097, 00 руб. с НДС                      Срок действия: с даты подписания по 31.07.2020</p>	Исх. № ЯЭ/КГК/250 от 13.07.2020 г.	-
5	Агентский договор	09.11.2019	<p><u>Стороны:</u> АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «Калининградская генерирующая компания»  <u>Предмет:</u> Юридические и иные действия, связанные с начислением оплаты за услуги  <u>Цена:</u> 8 456 125, 50 руб. с НДС                      Срок действия: с 01.01.2020 до 31.12.2020</p>	Исх. № ЯЭ/КГК/375 от 21.10.2019 г.	-