



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
2019 ГОДА**



г. Калининград

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕНО» Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № 19 от « 28_ » августа 2020	«УТВЕРЖДЕНО» Годовым Общим собранием акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № 1 от « 05 » октября 2020
---	--

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2019 ГОДА

Врио генерального директора
АО «Калининградская генерирующая компания»

Д.В. Котивец

« _____ » _____ 2020

Главный бухгалтер – начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности

А.Н. Федорова

« _____ » _____ 2020

г. Калининград

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ.....	5
	7
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	
2.1. Положение Общества в Отрасли.....	7
2.1.1. Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» (город Гусев, Калининградская область).....	7
2.1.2. Калининградский филиал «ТЭЦ-1».....	7
2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества...	8
2.2.1. Миссия и стратегия Общества.....	8
2.2.2. Конкурентное окружение Общества.....	8
2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	9
2.2.4. Обзор событий 2019 года, повлиявших на развитие Общества.....	9
	10
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	
3.1. Результаты производственной деятельности за 2019 год.....	10
3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.....	11
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	12
4.1. Основные финансовые показатели.....	12
4.1.1. Анализ изменения дебиторской задолженности.....	13
4.1.2. Анализ изменения кредиторской задолженности.....	14
4.1.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании.....	15
4.1.4. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ.....	16
	19
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	
5.1. Параметры инвестиционной деятельности.....	19
5.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений.....	19
5.3. Долгосрочная инвестиционная программа.....	21
5.4. Распределение прибыли и дивидендная политика.....	23
	24
6. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА.....	
	25
7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	
7.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности.....	25
7.2. Принципы построения закупочной деятельности.....	25
7.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок.....	26
7.4. Структура закупок.....	32
7.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.....	33
7.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности...	34
	35
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.....	
	35
9. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	
9.1. Принципы. Документы.....	35
9.1.1. Уставный капитал.....	36
9.2. Информация об органах управления и контроля Общества.....	37
9.2.1. Общее собрание акционеров Общества.....	38

9.2.2. Совет директоров Общества	40
9.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества.....	49
9.2.4. Ревизионная комиссия Общества	50
9.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля	52
9.3. Дочерние и зависимые общества	52
9.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества	52
9.5. Раскрытие информации Обществом	54
10. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ..	56
10.1. Кадровая и социальная политика Общества	56
10.2. Численность и структура работников	56
10.3. Обучение и развитие персонала	59
10.4. Молодежная политика Общества	61
10.5. Социальная ответственность	62
	64
11. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	
11.1. Участники СУР	64
11.2. Система внутреннего контроля	71
11.2.1. Функции участников СВК	72
12. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СМИ, ВНУТРЕННИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	74
13. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2020 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	75
13.1. Совершенствование управления корпоративных процедур	75
13.2. Эмиссионная политика Общества	75
13.3. Направления развития Общества	76
13.4. Другие направления	76
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	77
Приложение 1. Информация о заключенных АО «Калининградская генерирующая компания» крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2019 год	79

**ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

Уважаемые акционеры АО «Калининградская генерирующая компания»!

Анализируя результаты работы АО «Калининградская генерирующая компания» в 2019 году можно сказать, что многолетняя планомерная работа всего коллектива Общества, акционеров по выводу предприятия на устойчивое развитие, привела к положительным результатам.

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

Одной из важных линий развития является реализация решения Правления ПАО «Россети» о модернизации объектов генерации Калининградская ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ.

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:

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

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.

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

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

Анализируя деятельность АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 год, оценивая работу всего коллектива Общества, от лица руководства Общества и лот 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 компания» в интересах долгосрочного обеспечения надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Калининградской области.

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)

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 перевод на противодавление турбины № 2), помимо выработки электрической энергии, Гусевская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией жилищно-коммунальный комплекс и предприятия города Гусев.

До 2014 сбыт тепловой энергии осуществлялся муниципальному предприятию тепловых сетей. В 2014 году тепловые сети города (протяженностью 55,1 км в однотрубном исчислении) приобретены в собственность АО «Калининградская генерирующая компания» и в настоящее время 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 2019 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

Выработка электрической энергии в 2019 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. Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо – мазут.

Выработка тепловой энергии в 2019 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 1984-1985 гг. Облкоммунэнерго, а в 1987 году была передана на баланс ТЭЦ-1. Начиная с 2012 года, до начала отопительного сезона 2016-2017 гг. РТС «Южная» находилась на консервации в связи с отсутствием рынка сбыта тепловой энергии. С 2016 станция обеспечивает тепловой энергией жителей и инфраструктурные объекты острова Октябрьский города Калининград.

Установленная тепловая мощность станции 157 Гкал/ч. Основной вид 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 (ВЭУ) башенного типа с лопастями вертикального вращения модели Enercon E70 (производство Германия).

Ввод в эксплуатацию ветропарка состоялся в сентябре 2018 года. Вырабатываемая электроэнергия в 2019 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. АО «Калининградская генерирующая компания» делает все зависящее для эффективного развития компании и построения цивилизованного энергетического рынка в регионе. Для Общества важно стать неотъемлемой частью этого рынка и достойным партнером для всех его участников - от поставщиков до конечных потребителей.

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 объёма 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.

2.2.4. Обзор событий 2019 года, повлиявших на развитие Общества

В 2019 году утверждена инвестиционная программа Общества на период до 2035 года с учетом мероприятий, направленных на обновление производственных фондов, в объеме финансирования 2 643,505 млн. руб. с НДС. Утвержденной инвестиционной программой за счет тарифных источников предусмотрены следующие мероприятия:

- финансирование по договору лизинга Ушаковской ВЭС;
- реконструкция производственного объекта Гусевская ТЭЦ г. Гусев;
- техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев;

- обеспечение техническими средствами безопасности объектов Калининградская ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ.

При установлении тарифов на 2020 год, в структуре баланса выработки тепловой энергии, Службой по государственному регулированию цен и тарифов калининградской области учтен объем фактических потерь тепловой энергии. Учет затрат на передачу тепловой энергии в фактическом размере позволит исключить снятие избытка средств за счет сверхнормативных потерь тепловой энергии и обеспечит получение товарной выручки в полном объеме.

С учетом реализации вышеописанных мероприятий в 2020 году Общество обеспечит:

- Снижение удельных расходов условного топлива;
- Снижение затрат электроэнергии на выработку теплоэнергии;
- Снижение эксплуатационных затрат на выработку теплоэнергии, как следствие, сохранение уровня роста тарифов в пределах ИПЦ;
- Снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям;
- Повышение надежности теплоснабжения потребителей;
- Безопасность и антитеррористическую защищенность объектов топливно-энергетического комплекса.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Результаты производственной деятельности за 2019 год

Динамика объема выработки электроэнергии в 2018-2019 годах

Таблица 1

Наименование	Объем выработки электроэнергии, тыс. кВт*ч			
	2018	2019	Изменение	
			тыс. кВт*ч	%
АО «Калининградская генерирующая компания» всего, в том числе:	3 639	10 845	7 206	198
Ушаковская ВЭС	3 639	10 845	7 206	198
Гусевская ТЭЦ	0	0	0	0

По итогам работы Общества в 2019 году объем выработки электрической энергии составил 10 845 тыс. кВт*ч, что в сравнении с показателями 2018 года (3 639 тыс. кВт*ч) на 7 206 тыс. кВт*ч или на 198 % больше.

Причинами роста объемов выработки электрической энергии является увеличение выработки электроэнергии Ушаковской ВЭС в сравнении с 2018 годом по объективным причинам (Ушаковская ВЭС введена в эксплуатацию в октябре 2018 года), а также, в сравнении с ранее осуществляющей выработку электроэнергии (до 2018 года) Зеленоградской ВЭС, 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°C , а также нестабильными погодными условиями, не позволяющими вырабатывать электрическую энергию и выдерживать температурный график тепловой сети.

Динамика объема выработки теплоэнергии в 2018-2019 годах

Таблица 2

Наименование	Объем выработки теплоэнергии, тыс. Гкал			
	2018	2019	Изменение	
			тыс. Гкал	%
АО «Калининградская генерирующая компания» всего, в том числе:	488,0	483,1	- 4,9	1,0
ТЭЦ -1	243,0	243,9	0,9	0,0
РТС «Южная»	168,3	165,8	- 2,5	1,5
Гусевская ТЭЦ	76,7	73,4	- 3,3	4,0

По итогам работы Общества в 2019 году объем выработки тепловой энергии составил 483,1 тыс. Гкал, что в сравнении с показателями 2018 года (488,0 тыс. Гкал) на 4,9 тыс. Гкал или 1,0 % меньше.

Незначительное 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 2019 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ «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 2019 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 2019 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 2019 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.

Так, 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 потерь 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 (план)	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	30,2	29,9	29,5
2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов (Гусев)	кг/Гкал	190,2	205,8	190,5	182,0	164,9	164,9
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 2019 года составила 903,4 млн. рублей, что на 46,6 млн. рублей (4,9%) ниже, чем в 2018 году, данное снижение обусловлено снижением отпуска тепловой энергии из-за высоких температур наружного воздуха и снижением среднего тарифа продажи тепловой энергии относительно факта аналогичного периода прошлого года.

Себестоимость с учетом управленческих расходов составила 850,1 млн. рублей, что на 96,8 млн. рублей (12,8 %) выше уровня 2018 года. Данный рост обусловлен увеличением амортизационных отчислений на 45,5 млн. рублей (в удельном весе общей себестоимости рост 6,0%) из-за постановки на баланс Ушаковской ВЭС по договору лизинга в 4 квартале 2018 года. Также основными статьями, по которым увеличились расходы в 2019 году стали:

- расходы на персонал возросли на 16,3 млн. рублей в связи с введением нового Коллективного договора ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2021 годы, а также увеличением среднесписочной численности на 7 человек (в удельном весе общей себестоимости рост 2,2%);

- налоги и сборы на 12,1 млн. рублей увеличились за счет роста налога на имущество Ушаковской ВЭС (в удельном весе общей себестоимости рост 1,6%).

По итогам 2019 года чистая прибыль Общества составила 24,7 млн. рублей (на 98,6 млн. рублей ниже уровня 2018 года).

Основные финансовые показатели

Таблица 4

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2019	2018	2017
1	Выручка от реализации продукции (услуг),	млн. руб.	903,4	950,0	913,7
	в том числе:				
	от продажи электроэнергии				
	от продажи тепловой энергии				
	от услуг промышленного характера				
	от услуг непромышленного характера	млн. руб.	3,9	4,2	0,5
2	Себестоимость продукции (услуг)	млн. руб.	809,2	716,5	696,2
3	Валовая прибыль	млн. руб.	94,2	233,5	217,4
4	Управленческие расходы	млн. руб.	40,9	36,8	32,4
5	Коммерческие расходы	млн. руб.	0,0	0,0	0,0
6	Прибыль (убыток) от продаж	млн. руб.	53,3	196,7	185,1
7	Проценты к получению	млн. руб.	0,0	0,0	0,0
8	Проценты к уплате	млн. руб.	0,0	0,0	0,0
9	Прочие доходы, всего	млн. руб.	9,4	5,3	5,8
10	Прочие расходы, всего	млн. руб.	26,8	34,6	63,5
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. руб.	35,8	167,4	127,4
12	Налог на прибыль и иные платежи	млн. руб.	-11,1	-44,1	-50,1
13	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	24,7	123,3	77,3
14	ЕБИТДА	млн. руб.	126,5	212,7	169,9

4.1.1. Анализ изменения дебиторской задолженности

Таблица 5

Показатели	на 31.12.19 (млн. руб.)	на 31.12.18 (млн. руб.)	на 31.12.17 (млн. руб.)
Дебиторская задолженность, в том числе:	183,4	196,0	198,8
Покупатели и заказчики	163,6	174,7	171,6
Авансы выданные	0,3	3,3	0,5
Прочие дебиторы	19,4	18,0	26,7

Общая сумма дебиторской задолженности АО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 31.12.2019 составила 183,4 млн. рублей, что на 12,6 млн. рублей (или на 6,4%) ниже задолженности по состоянию на 31.12.2018 (196,0 млн. рублей), главным образом, за счет снижения задолженности покупателей и заказчиков.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 163,6 млн рублей, что на 11,1 млн. рублей (6,4%) ниже уровня задолженности, образовавшейся по состоянию на 31.12.2018. Данное снижение обусловлено уменьшением задолженности МП «Калининградтеплосеть» за поставленную тепловую энергию и теплоноситель.

Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.2019 являются:

- МП «Калининградтеплосеть» - 123,1 млн. рублей;
- Расчеты с населением за теплоэнергию – 24,8 млн. рублей.

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.

В результате проведенной Обществом работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче (поставке) тепловой энергии в отчетном году получены положительные судебные решения в рамках 355 судебных дел на общую сумму требований 7,1 млн. рублей, отказано во взыскании – 0 млн. рублей. Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 95 %, что ниже значения указанного показателя за предыдущий год на 5 процентных пункта.

За предыдущий отчетный год положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 7,6 млн. рублей (865 дел), отказано на сумму 0 млн. рублей.

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 4,9 млн. рублей, из которых погашено 2,3 млн. рублей (46,1%). В предыдущем году принудительное взыскание осуществлялось на сумму требований 5,8 млн. рублей, из которых погашено 1,1 млн. рублей (18,5%).

Охват просроченной задолженности мероприятиями (взыскание задолженности в судебном порядке), направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и на 31.12.2019 составляет 65 %.

4.1.2. Анализ изменения кредиторской задолженности

Таблица 6

Показатели	на 31.12.19 (млн. руб.)	на 31.12.18 (млн. руб.)	на 31.12.17 (млн. руб.)
Кредиторская задолженность, всего	1 692,9	1 777,9	893,7
в том числе:			
Долгосрочная кредиторская задолженность	1 025,8	1 063,5	0,0
Краткосрочная кредиторская задолженность	667,1	714,3	893,7

Кредиторская задолженность Общества составляет на конец отчетного года 1 692,9 млн. рублей.

В 2018 году по договору лизинга № 73 от 07.08.2017 принята к учету за плату во временное пользование для целей производства электрической энергии, введенная в эксплуатацию ветроэнергетическая станция, расположенная в п. Ушаково Гурьевского района (Россия, Калининградская область), стоимостью 1071,969 млн. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 задолженность по арендным обязательствам составила 1025,8 млн. рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 составила 667,1 млн рублей, что ниже краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018 на 47,3 млн. рублей или на 6,6 %.

Таблица 7

Показатели	на 31.12.19 (млн. руб.)	на 31.12.18 (млн. руб.)	на 31.12.17 (млн. руб.)
Кредиторская задолженность, в том числе:	667,1	714,3	893,7
-поставщики и подрядчики	97,0	131,2	215,3
-по оплате труда	6,0	5,1	5,1
-перед внебюджетными фондами	4,8	11,9	43,6
- налоги и сборы	36,1	43,8	49,0
-авансы полученные	104,5	104,6	128,4
-прочие кредиторы	418,6	417,7	452,3

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2019 год снизилась на 47,3 млн. рублей за счет:

- снижения задолженности поставщикам и подрядчикам на 34,2 млн. рублей или на 26,1%;
- снижения задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на 14,8 млн. рублей или на 26,6%;
- снижения задолженности по авансам полученным на 0,1 млн. рублей или на 0,06%.

Основные кредиторы по группе «Поставщики и подрядчики»:

- АО «Янтарьэнерго» - 23,2 млн. рублей;
- ООО «Газпром Межрегионгаз СПб» - 64,8 млн. рублей;
- ООО «Лаудон Групп» – 2,7 млн. рублей;
- ЗАО «Энергоконтракт ФПГ» - 0,3 млн. рублей
- МП «Водоканал» – 0,9 млн. рублей
- ООО «Бюро Айти» – 0,5 млн. рублей
- ООО «ЧОП «Альфа-Безопасность» - 0,5 млн. рублей
- ООО «ЭнЭКА» - 0,7 млн. рублей.

В составе авансов, полученных наибольшая сумма задолженности перед АО «Янтарьэнерго» - 69,2 млн. рублей и МП «Калининградтеплосеть» - 35,2 млн. рублей.

В составе прочей кредиторской задолженности наибольшая сумма задолженности перед АО «Янтарьэнерго» - 402,7 млн. рублей, ООО «Ветротехника» - 13,9 млн. рублей.

4.1.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

По состоянию на 31 декабря 2019 структура баланса характеризуется следующими показателями:

Таблица 8

Наименование показателя	Период		
	2019	2018	2017
Показатели ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0245	0,0013	0,0012
Коэффициент срочной ликвидности	0,32	0,29	0,24
Коэффициент текущей ликвидности	0,69	0,62	0,32
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,14	0,12	0,12
Отношение совокупного долга к EBITDA	0	0	0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,44	-0,61	-2,10
Показатели рентабельности			
Рентабельность собственного капитала (ROE)	9,3%	64,6%	85,3%

Наименование показателя	Период		
	2019	2018	2017
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	1,78%	10,89%	11,5 %
Показатели деловой активности			
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	0,98	0,50	0,84
Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	0,11	0,11	0,22
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности	0,28	0,29	0,22

Показатели ликвидности по состоянию на 31.12.2019 года отражают неспособность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет оборотных активов.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.2019 года характеризуется следующими данными:

- коэффициент срочной ликвидности сложился на уровне 0,32, что ниже рекомендуемого значения (>0,7);
- коэффициент текущей ликвидности сложился на уровне 0,69, что ниже рекомендуемого значения (1,5-2,5).

Увеличение значения коэффициента текущей ликвидности с 0,62 в 2018 году до 0,69 в 2019 году вызвано увеличением размера оборотных активов.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) имеет значение 0,14, то есть 14% активов покрывается собственными средствами Общества.

Снижение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами с -0,61 в 2018 году до -0,44 в 2019 году вызвано увеличением оборотных активов на 23,0 млн. рублей (5,1%) и снижением краткосрочных обязательств на 41,4 млн. рублей (5,7%).

Рентабельность собственного капитала (ROE) имеет положительное значение 9,3%, что связано с наличием прибыли.

Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения так же имеет положительное значение 1,78%.

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности равен 0,11 при норме =1.

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 2019 год для АО «Калининградская генерирующая компания» утверждены Советом директоров Общества от 31.12.2019 (протокол № 8).

Целевые и фактические значения ключевых показателей эффективности Общества за 2019 год представлены в таблиц 9.

Квартальные показатели:

Таблица 9

КПЭ		Ед. изм.	Значения
Наименование			
<i>Квартальные</i>			
Отсутствие роста аварий на генерирующем оборудовании			
1 квартал	<i>Целевое значение</i>	к-во	отсутствие роста
	<i>Целевое значение в цифровом измерении</i>	к-во	0
	<i>Факт</i>	к-во	0

КПЭ		Ед. изм.	Значения
Наименование			
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
2 квартал	<i>Целевое значение</i>	к-во	отсутствие роста
	<i>Целевое значение в цифровом измерении</i>	к-во	0
	<i>Факт</i>	к-во	0
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
3 квартал	<i>Целевое значение</i>	к-во	отсутствие роста
	<i>Целевое значение в цифровом измерении</i>	к-во	0
	<i>Факт</i>	к-во	0
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
4 квартал	<i>Целевое значение</i>	к-во	отсутствие роста
	<i>Целевое значение в цифровом измерении</i>	к-во	0
	<i>Факт</i>	к-во	0
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
Отсутствие роста аварий на тепловых сетях			
1 квартал	<i>Целевое значение</i>	к-во	отсутствие роста
	<i>Целевое значение в цифровом измерении</i>	к-во	0
	<i>Факт</i>	к-во	0
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
2 квартал	<i>Целевое значение</i>	к-во	отсутствие роста
	<i>Целевое значение в цифровом измерении</i>	к-во	0
	<i>Факт</i>	к-во	0
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
3 квартал	<i>Целевое значение</i>	к-во	отсутствие роста
	<i>Целевое значение в цифровом измерении</i>	к-во	0
	<i>Факт</i>	к-во	0
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
4 квартал	<i>Целевое значение</i>	к-во	отсутствие роста
	<i>Целевое значение в цифровом измерении</i>	к-во	0
	<i>Факт</i>	к-во	0
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях			
1 квартал	<i>Целевое значение</i>	ед.	отсутствие роста
	<i>Целевое значение в цифровом измерении</i>	ед.	≤ 0,2264
	<i>Факт</i>	ед.	0,0000
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
2 квартал	<i>Целевое значение</i>	ед.	отсутствие роста
	<i>Целевое значение в цифровом измерении</i>	ед.	≤ 0,2264
	<i>Факт</i>	ед.	0,0000
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
3 квартал	<i>Целевое значение</i>		отсутствие роста
	<i>Целевое значение в цифровом измерении</i>		≤ 0,2264
	<i>Факт</i>		0,0000
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
4 квартал	<i>Целевое значение</i>		отсутствие роста
	<i>Целевое значение в цифровом измерении</i>		≤ 0,2264
	<i>Факт</i>		0,0000
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок			
1 квартал	<i>Целевое значение</i>	ед.	наличие паспорта готовности
	<i>Факт</i>	ед.	наличие паспорта готовности

КПЭ		Ед. изм.	Значения
Наименование			
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
4 квартал	<i>Целевое значение</i>	ед.	наличие паспорта готовности
	<i>Факт</i>	ед.	наличие паспорта готовности
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
Коэффициент аварийности			
1 квартал	<i>Целевое значение</i>	ед.	<0,02
	<i>Факт</i>	ед.	0
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
2 квартал	<i>Целевое значение</i>	ед.	<0,02
	<i>Факт</i>	ед.	0
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
3 квартал	<i>Целевое значение</i>	ед.	<0,02
	<i>Факт</i>	ед.	0
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
4 квартал	<i>Целевое значение</i>	ед.	<0,02
	<i>Факт</i>	ед.	0
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
Коэффициент готовности			
1 квартал	<i>Целевое значение</i>	ед.	≥ 98,00
	<i>Факт</i>	ед.	100,00
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
2 квартал	<i>Целевое значение</i>	ед.	≥ 95,56
	<i>Факт</i>	ед.	97,51
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
3 квартал	<i>Целевое значение</i>	ед.	≥ 91,39
	<i>Факт</i>	ед.	93,26
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен
4 квартал	<i>Целевое значение</i>	ед.	≥ 96,08
	<i>Факт</i>	ед.	98,04
	<i>Оценка выполнения</i>		выполнен

Фактические значения квартальных показателей за 2019 год утверждены Советом директоров Общества от 26.06.2020 (протокол № 15).

Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год представлены в таблиц 10.

Годовые показатели:

Таблица 10

Состав показателей	Целевое значение в 2019 году
ЕБИТДА	106 493
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	≥ 3
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	≥ 95%

Годовые фактические показатели за 2019 год, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не подтверждены и не утверждены Советом директоров Общества.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимозависана 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 2019 год Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.11.2017 года № 85-01э/17 утверждена инвестиционная программа по мероприятию «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково». В 2019 году в связи с поздним вводом в эксплуатацию Ушаковской ВЭС проведена корректировка инвестиционной программы (утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19) в части изменения графика платежей по договору лизинга.

Основные параметры инвестиционной программы за 2019 год, млн. рублей

Таблица 11

Наименование подразделения	Освоение	Ввод основных фондов	Финансирование	Ввод мощности
	млн. рублей, без НДС	млн. рублей	млн. рублей, с НДС	МВт
АО «Калининградская генерирующая компания»	15,2	5,9	67,5	-

За 2019 год финансирование инвестиционной программы составило 67,5 млн. рублей, из них: 50,3 млн. рублей – 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

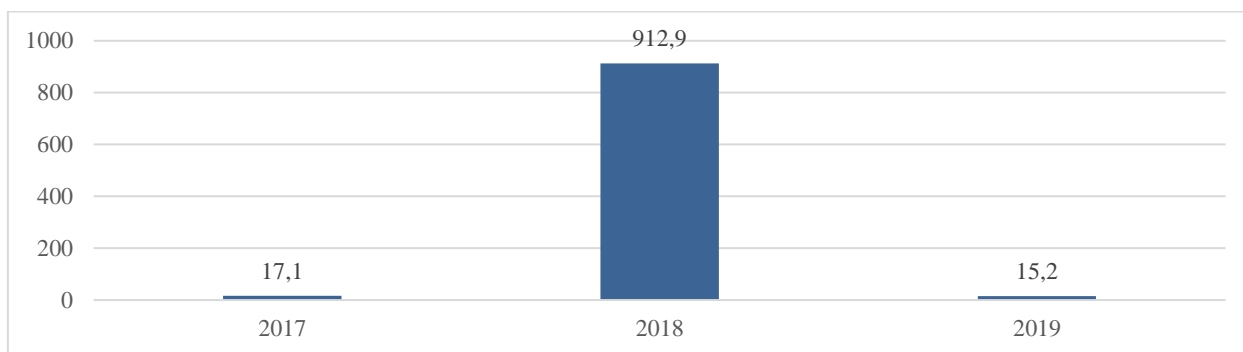
Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение безопасной, экономичной и безаварийной работы оборудования.

При выполнении мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции в 2019 году освоены средства на общую сумму 15,2 млн. рублей. Крупными мероприятиями инвестиционной программы 2019 года являются:

1. Разработка мероприятий по технологическому присоединению Ушаковской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково – 7,9 млн. рублей;
2. Техническое перевооружение ГРУ – 3,3 млн. рублей.

Ввод основных средств в 2019 году составил 5,9 млн. рублей.

Динамика капитальных вложений, млн. рублей



Основной причиной неисполнения инвестиционной программы сложилось из-за переноса мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности на последующие периоды. В соответствии с Предписанием Управления Росгвардии по Калининградской области от 29.10.2018 года по результатам проверки соблюдения Обществом требований обеспечения безопасности 28.01.2019 года по результатам проведения закупочных процедур заключен договор на проведение корректировки проектной документации по оснащению периметра ТЭЦ-1 инженерно-техническими средствами безопасности. Проектная документация выполнена в мае 2019 года. Согласно проектной документации первоначально запланированный объем и стоимость работ на оснащение периметра ТЭЦ-1 инженерно-техническими средствами безопасности изменились в сторону увеличения. В связи с необходимостью выполнения аналогичных работ по Гусевской ТЭЦ, принято решение приступить к исполнению Предписания Управления Росгвардии по Калининградской области с поэтапным исполнением мероприятий в 2019 году только по ТЭЦ-1, а в 2020 году по Гусевской ТЭЦ.

Приказом АО «КГК» от 03.06.2019 № 67 «О реализации мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов АО «Калининградская генерирующая компания» утвержден План реализации мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Финансирование мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности запланировано на 2020 год и 1 квартал 2021 года (отклонения по мероприятию: по финансированию – (-14,6) млн. рублей с НДС, по освоению – (-12,0) млн. рублей, по вводам – (-12,8) млн. рублей). Корректировка (перенос мероприятий на 2020 год) учтена в инвестиционной программе, утвержденной Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Структура финансирования капитальных вложений, млн. руб.

Таблица 12

№ п/п	Наименование	2019	2018	2017
I	Итого	15,2	912,9	17,1
1.1	ТПиР	15,2	912,9	4,9
1.2	Новое строительство	-	-	-
II	Программы, всего:	-	-	-
2.1	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов недвижимости	-	-	12,2

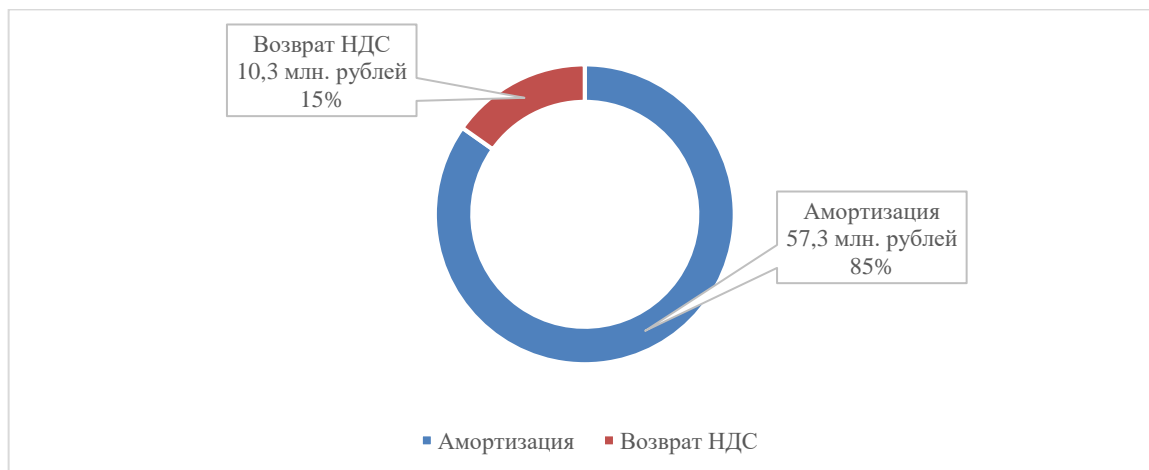
Структура финансирования капитальных вложений в 2019 году



В 2019 году капитальные вложения были направлены на техническое перевооружение и реконструкцию основных средств Общества.

В результате разработки мероприятия по технологическому присоединению Ушаковской ВЭС. Произведены работы по разработке мероприятий, связанных с технологическим присоединением Ушаковской ВЭС и обоснованию систем накопления электроэнергии или управляемых шунтирующих реакторов в схеме выдачи мощности Ушаковской ВЭС.

Структура источников финансирования капитальных вложений в 2019 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 года № 85-01э/17. Корректировка инвестиционной программы утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19. Источники финансирования мероприятия скорректированной инвестиционной программы на 2019 год, учтенные Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, являются амортизация (42,0 млн. рублей) и возврат налога на добавленную стоимость (8,3 млн. рублей).

5.3. Долгосрочная инвестиционная программа

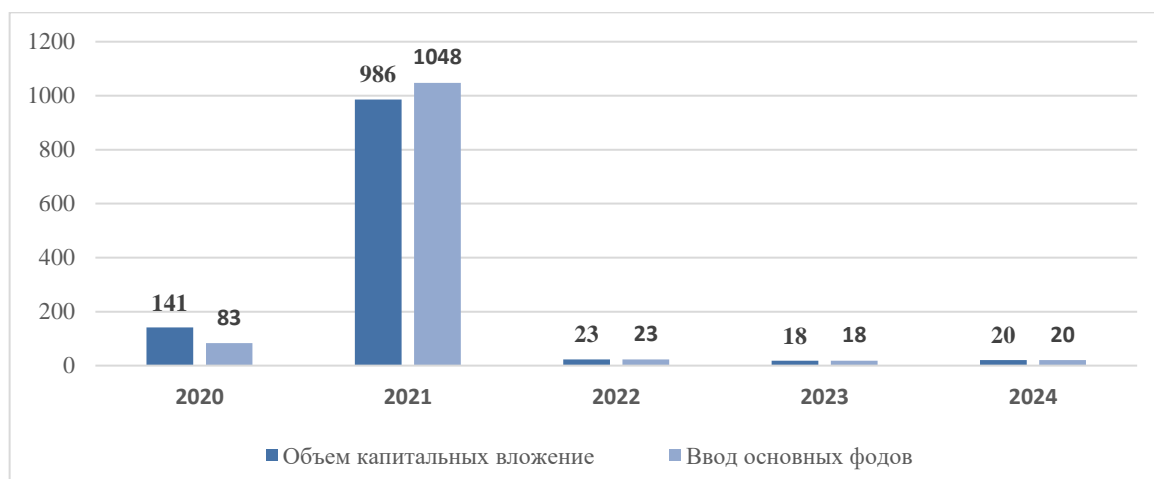
Корректировка инвестиционной программы утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 07.10.2019

№75-01э/19. Всего по скорректированным данным инвестиционной программой на период до 2035 года запланированы капитальные затраты в размере 2 643,505 млн. руб. с НДС. Источники финансирования мероприятий скорректированной инвестиционной программы на период 2019-2035 годы являются:

- Амортизация - 1 876,567 млн. рублей,
- Прибыль, относимая на регулируемую деятельность, - 326,4 млн. рублей,
- Возврат налога на добавленную стоимость – 440,5 млн. рублей.

Финансирование инвестиционной программы будущих лет планируется в следующих объемах: 2020 – 208,9 млн. рублей, 2021 – 201,3 млн. рублей, 2022 – 184,4 млн. рублей, 2023 – 161,5 млн. рублей.

Динамика объемов капитальных вложений и ввода основных средств, млн. рублей



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».

Указанные мероприятия в 2019 году приняты Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (приказ от 07.10.2019 №75-01э/19) при корректировке инвестиционной программы на период с 2019 по 2035 год.

В 2020 году планируется разработка проектной документации по реконструкции производственного объекта Гусевская ТЭЦ на 59,5 млн. рублей 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).

По выполнению мероприятий на повышение антитеррористической и противодиверсионной защищенности, планируется оснащение периметра генерирующих объектов инженерным ограждением, охранной сигнализацией, видеонаблюдением.

План перспективного развития (Программа повышения финансовой устойчивости)

Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» 14.02.2020 года утвержден «умеренный сценарий» Плана перспективного развития Общества на 2019-2030 годы.

Сценарий «умеренный» Плана перспективного развития учитывает следующие условия: рост тарифов по тепловой энергии ниже уровня индекса потребительских цен на 1 % в размере 3,0 % ежегодно, проведение реконструкции Гусевской ТЭЦ, реализация основных средств ГРЭС-2 не планируется. При выполнении указанных сценарных условий долговая позиция АО «Калининградская генерирующая компания» в соответствии с Положением о кредитной политике Общества начнет улучшаться, и к 2030 году будет обеспечено соответствие Долговой позиции Общества всем целевым значениям лимитов, то есть Общество будет относиться к группе кредитоспособности «А». Полное погашение задолженности по договору поручительства перед АО «Янтарьэнерго» произойдет в 2025 году.

Мероприятие по проведению реконструкции Гусевской ТЭЦ в соответствии с инвестиционной программой утвержденной приказом Служб по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19 отнесено на 2020 год.

Проделанная в 2019 году Обществом работа позволяет прогнозировать улучшение показателей по итогам 2020 года.

5.4. 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 2019 года составила 24,7 млн. рублей, при этом непокрытый убыток по состоянию на 31.12.2019 года по Обществу составляет 156,9 млн. рублей.

Распределение прибыли за период 2016-2019 гг.*

Таблица 13

	за 2018 (ГОСА 2019)	за 2017 (ГОСА 2018)	за 2016 (ГОСА 2017)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	123,3	77,3	-10,6
Резервный фонд	6,2	3,9	0,0
Прибыль на развитие	0,0	0,0	0,0
Дивиденды	0,0	0,0	0,0
Погашение убытков прошлых лет	117,1	73,4	0,0

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

ГОСА 2017 (за 2016) – Протокол ГОСА №1 от 29.06.2017 года,

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

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

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2019 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

6. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

В соответствии с Приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2019 год были установлены тарифы:

– от 29 ноября 2018 года № 86-01э/18 «Об установлении цены (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителем электрической энергии и мощности ОАО «Калининградская генерирующая компания», функционирующим на территории Калининградской области, не объединённой в ценовые зоны оптового рынка, на 2019 год»;

– от 29 ноября 2018 года № 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 29 ноября 2018 года № 86-03т/18 «О внесении изменения в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 16 декабря 2016 года № 137-03т/16»;

– от 29 ноября 2018 года № 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 29 ноября 2018 года № 86-05т/18 «О внесении изменения в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 16 декабря 2016 года № 137-05т/16»;

– от 29 ноября 2018 года № 86-06т/18 «О внесении изменения в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 16 декабря 2016 года № 137-06т/16».

✓ по электроэнергии:

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

Наименование	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности, руб./ кВт*мес., без НДС	4 554,12
Ставка стоимости единицы электрической энергии, руб. / кВт.ч	0,11158

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

Наименование	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности, руб./ кВт*мес., без НДС	5 295,19
Ставка стоимости единицы электрической энергии, руб. / кВт.ч	0,06384

✓ по тепловой энергии без учёта НДС:

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	Тариф в горячей воде руб./Гкал
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	1 914,29
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2 210,01
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	1 217,36

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	Тариф 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

✓ по теплоносителю без учёта НДС:

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	Тариф в воде руб./м3
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 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	Тариф в воде руб./м3
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

Установленные на 2019 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 от 26.07.2006 № 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), решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол № 10 от 26.12.2018);
5. План закупки Общества 2019 года, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 28.12.2018 № 11);
6. Положение о Центральном закупочном органе ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное Приказом Общества от 13.04.2018 № 47.

7.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами осуществления закупок АО «Калининградская генерирующая компания» 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 Общества – 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 17.12.18), решением 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.

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 выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке, планируемая стоимость каждой из которых превышает 100 000 рублей (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 рублей 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 не возможно 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 рублей, 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 Общества или иным закупочным (разрешающим) органом в пределах его компетенции в соответствии со Стандартом на основании информации Общества 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 неотделяемых 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 Общества 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 Общества закупка может производиться путем участия Общества 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 Общества в рамках закупочной процедуры продавца не должна превышать величину, предусмотренную в соответствующей программе Общества и бюджет закупки, предусмотренный в Плане закупок.

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

В случаях, установленных действующим законодательством, Общество обязано 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 Обществом 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 действующим законодательством РФ.

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 рублей, 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 89 закупкам, из них 76 закупок состоялось, подписаны договоры на сумму 614, 9 млн. руб. с НДС.

Без учета закупок у субъектов естественных монополий проведено 72 закупки с подведенным итогом на сумму 155, 2 млн. руб. с НДС.

В том числе по способам закупок:

– конкурс в электронной форме – 02 закупки на сумму 35, 8 млн. рублей с НДС (2,63 % от общего количества закупок, 5,83 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

– запрос предложений в электронной форме – 20 закупок на сумму 29, 4 млн. рублей с НДС (26,32 % от общего количества закупок, 4,78 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

– запрос котировок в электронной форме – 12 закупок на сумму 14, 3 млн. рублей с НДС (15,79 % от общего количества закупок, 2,33 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

– 10 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 469, 7 млн. руб. с НДС (13,16 % от общего количества закупок, 76,38 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

- 6 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 9, 9 млн. руб. с НДС (6,39 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) – без учета закупок у субъектов естественных монополий;

- 4 закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 459, 7 млн. руб. с НДС (74,76 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) – у субъектов естественных монополий;

- 32 закупки у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 65, 7 млн. руб. с НДС (42,11 % от общего количества закупок, 10,69 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

из них процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) 22 закупки на сумму 31, 4 млн. руб. с НДС (68,75 % от общего количества закупок, 47,81 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении);

из них процедуры только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворяет условиям Технического задания, заявки других участников отклонены) 10 закупок на сумму 34, 3 млн. руб. с НДС (31,25 % от общего количества закупок, 52,19 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

Закупки способом «Сравнение цен» 550 шт., 5, 5 млн. руб. с НДС.

В том числе по видам деятельности:

«Реконструкция и техническое перевооружение» – 1 закупка на сумму 7, 1 млн. рублей с НДС (1,32 % от общего количества закупок, 1,15 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 47 закупок на сумму 101,2 млн. рублей с НДС (61,84 % от общего количества закупок, 16,46 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Консультационные услуги» – 2 закупки на сумму 0,79 млн. рублей с НДС (2,63 % от общего количества закупок, 0,13 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«ИТ-Закупки» – 3 закупки на сумму 3,7 млн. рублей с НДС (3,95 % от общего количества закупок, 0,60 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Прочие закупки» – 23 закупки на сумму 502,1 млн. рублей с НДС (30,26% от общего количества закупок, 81,66 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 66 закупок на сумму 145,3 млн. 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 33,4 тыс. руб. с НДС или 5,15% от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Структура закупок способом у «Единственного поставщика» за 2019 год распределилась следующим образом:

Всего было проведено 10 закупок способом «Единственный поставщик» на сумму 469,7 млн. руб. с НДС (76,38 % 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 459,7 млн. руб. с НДС (74,76 % 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 – 3 закупки на сумму 2,4 млн. руб. с НДС (0,39% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Закупки у единственного поставщика, вследствие наличия обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика по специальному решению ЦЗО Заказчика) – 1 закупка на сумму 0,3 млн. руб. с НДС (0,04% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Закупки у поставщика, который является единственным юридическим лицом, оказывающим услуги на территории Калининградской области – 1 закупка на сумму 0,2 млн. руб. НДС не предусмотрен (0,03% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Закупки путем заключения дополнительного соглашения, для обеспечения преемственности во избежание смены исполнителя, обладающего наработанными связями для успешного выполнения работ – 1 закупка на сумму 7,1 млн. руб. с НДС (1,15 % 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 27 закупок на сумму 56,8 млн. руб. с НДС

(41,54% от общего количества закупок, 38,74% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – 35 закупок на сумму 72, 7 млн. руб. с НДС (53,85 % от общего количества закупок, 49,62% 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 Общества

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 «Калининградская генерирующая компания» (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 2019 году проведены работы по повышению надёжности структурированной кабельной системы Общества, заменили 50% активного оборудования. На 70 % обновлен парк персональных компьютеров (АРМ). Данные мероприятия призваны повысить надежность хранения и обработки информации Общества.

В Обществе произведена замена серверов и модернизация программного обеспечения. В мае 2020 года закончим строительство ВОЛС в Гусевском филиале «Гусевской ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания», что повысит связанность структурированной кабельной системы Общества. Данные работы проводятся в рамках инвестиционной программы Общества на период 2018-2032 гг., утвержденной приказом от 10.11.2017 г. № 85-01э/17 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

В Обществе в 2019 году начаты работы по переходу на современное программное обеспечение, а именно миграция с 1С Предприятия версии 7.7 на 1С Предприятие 8.3. Также произведена 100% замена персональных компьютеров в Департаменте бухгалтерского и налогового учета и отчетности и в Департаменте экономики и финансов.

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 02.07.2019 протокол № 1).

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

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

- Положение о Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 02.07.2019 протокол № 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 0,09 млн. рублей и имуществом по рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком в сумме 1 360, 7 млн. рублей;

- Жданов В.П. – денежными средствами в сумме 0,001 млн. рублей.

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

20 сентября 2013 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 23.09.2013 №1) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества с 680, 4 млн. рублей до величины 408, 20 млн. рублей 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 рублей 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).

Динамика изменения уставного капитала

Таблица 14

Наименование показателя	на 31 декабря 2019 (млн. руб.)	на 31 декабря 2018 (млн. руб.)	на 31 декабря 2017 (млн. руб.)	на 31 декабря 2016 (млн. руб.)	на 31 декабря 2015 (млн. руб.)	на 31 декабря 2014 (млн. руб.)	на 31 декабря 2013 (млн. руб.)	на 31 декабря 2012 (млн. руб.)
Уставный капитал	408,2	408,2	408,2	408,2	408,2	408,2	680,4	680,4

По окончании 2019 финансового года стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала. По сравнению с величиной 2018 произошло увеличение чистых активов с 252,5 млн. рублей до 277,3 млн. рублей.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2019 состоит из:

Таблица 15

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 2019 году не осуществлялись.
 Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.
 Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в 2019 году осуществлял АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
 Собственные акции Обществом не приобретались.
 Рынок акций Общества отсутствует.
 Дивиденды в 2019 году Обществом не начислялись и выплачивались.
 Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2019 осталась без изменений.

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

Таблица 16

Наименование или Ф.И.О. владельца ценных бумаг	01.01.2019		31.12.2019	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
АО «Янтарьэнерго»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%

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) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

24) 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 принимается 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;

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

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

- принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

В течение 2019 года состоялось 1 годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором рассмотрено 11 вопросов:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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 02.07.2019 протокол № 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 дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

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. Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

16. 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;

17. 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;

18. Принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 10.2. ст. 10 Устава;

19. 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;

20. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

24. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
25. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
26. 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;
27. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
28. Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
29. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
30. Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
31. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
32. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
33. 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;
34. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
35. 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;
36. Предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
37. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
38. Утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
39. Утверждение положение о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества и внесение изменений в нее;
40. Согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
41. 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;
42. 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 2019 году в АО «Калининградская генерирующая компания» действовали 2 состава Совета директоров.

Состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» избран внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 18.09.2018):

ФИО	Должность
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2011 – 2012: Врио генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1» 2012 – 2012: 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 – 2020: Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго» г. Калининград Первое избрание в Совет директоров – 30.01.2014
Кремков Виталий Владимирович	Гражданство РФ Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2012 – н.в.: Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго», г. Калининград 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».

ФИО	Должность
	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 Занимаемые должности за последние 5 лет: 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.

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: 2011 – 2012: Врио генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1» 2012 – 2012: 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 – 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

ФИО	Должность
	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 Занимаемые должности за последние 5 лет: 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.

В 2019 году проведены 18 заседаний Советов директоров Общества, на которых рассмотрено 64 вопроса.

**Вопросы, рассмотренные на Советах директоров
АО «Калининградская генерирующая компания» в 2019 году**

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
1.	08 февраля 2019	1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2018 года.	Протокол № 12 от 08.02.2019
2.	22 февраля 2019	1. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 30.09.2018 2. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 31.12.2018.	Протокол № 13 от 22.02.2019
3.	06 марта 2019	1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.	Протокол № 14 от 06.03.2019
4.	18 марта 2019	1. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении основных технических решений в рамках выполнения проектных и изыскательских работ по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев – Этап I. Водогрейная котельная, вспомогательные здания и сооружения для котельной. 2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год. 3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки	Протокол № 15 от 18.03.2019

		ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2018 год.	
5.	12 апреля 2019	1. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2020 гг.	Протокол № 16 от 12.04.2019
6.	30 апреля 2019	1. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.	Протокол № 17 от 30.04.2019
7.	28 мая 2019	<p>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</p> <p>2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании 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 утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p> <p>8. 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>9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</p> <p>10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год;</p> <p>12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.</p> <p>13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.</p> <p>14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>15. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</p>	Протокол № 18 от 28.05.2019
8.	30 мая 2019	<p>1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2018 года.</p> <p>2. О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат Общества за 1 квартал 2019 года.</p> <p>3. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2019 года.</p>	Протокол № 19 от 30.05.2019
9.	06 июня 2019	<p>1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее</p>	Протокол № 20 от 06.06.2019

		<p>предоставления.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</p> <p>5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.</p> <p>6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.</p> <p>7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>8. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.</p> <p>9. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества.</p> <p>10. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p> <p>11. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p> <p>12. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>13. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</p> <p>14. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</p>	
10.	24 июня 2019	<p>1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019.</p> <p>2. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2019.</p> <p>3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2019 года.</p>	Протокол № 21 от 24.06.2019
11.	09 июля 2019	<p>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p>	Протокол № 1 от 09.07.2019
12.	30 августа 2019	<p>1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2020 гг.</p> <p>2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</p> <p>3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2019.</p> <p>4. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2019.</p> <p>5. Об утверждении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.</p>	Протокол № 2 от 30.08.2019
13.	20 сентября 2019	<p>1. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в I полугодии 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров.</p> <p>2. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.</p> <p>3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3-4 квартале 2018 г. и 1-2 квартале 2019 г.</p> <p>4. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной</p>	Протокол № 3 от 20.09.2019

		политике за 2 квартал 2019 года. 5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.	
14.	30 сентября 2019	1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.	Протокол № 4 от 30.09.2019
15.	08 ноября 2019	1. Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества	Протокол № 5 от 08.11.2019
16.	22 ноября 2019	1. Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2019 года.	Протокол № 6 от 22.11.2019
17.	28 ноября 2019	1. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 3 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров. 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2019. 4. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2019.	Протокол № 7 от 28.11.2019
18.	31 декабря 2019	1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год.	Протокол № 8 от 31.12.2019

Заседания Совета директоров в 2019 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 № 12 от 08.02.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 13 от 22.02.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 14 от 06.03.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 15 от 18.03.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 16 от 12.04.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 17 от 30.04.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 18 от 28.05.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 19 от 30.05.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 20 от 06.06.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 1 от 09.07.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 2 от 30.08.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 3 от 20.09.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 4 от 30.09.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 5 от 08.11.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 6 от 22.11.2019	5	-	5	Заочное

Протокол № 7 от 28.11.2019	5	-	5	Заочное
Протокол № 8 от 31.12.2019	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 Общества

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

С 30.12.2018 по 29.12.2019 включительно и. о. генерального директора ОАО (АО) «Калининградская генерирующая компания» назначен Голинко Андрей Анатольевич (Решение Совета директоров Общества от 28.12.2018 протокол № 11).

Голинко Андрей Анатольевич - и.о. генерального директора ОАО (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 по 30.04.2020: И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».
<i>Акциями АО «Калининградская генерирующая компания» не владеет. Сделок между АО «Калининградская генерирующая компания» и А.А. Голинко не совершалось. Иски к А.А. Голинко не предъявлялись.</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 02.07.2019 протокол № 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 относится:

- 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 25.06.2018):

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 «Янтарьэнерго» г. Калининград

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 «Янтарьэнергоосбыт»

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 2019 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 02.07.2019 протоколом № 1.

Сумма вознаграждения членам Совета директоров составила за 2019 год 0,89 млн. рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

В 2019 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 02.07.2019 протокол № 1

Сумма вознаграждения составила за 2019 год 0,1 млн. рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

9.3. Дочерние и зависимые общества

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

Обособленные подразделения 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 2019 году в непрофильных видах деятельности Общество не участвовало.

9.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества

Правовая работа направлена на защиту прав и законных интересов АО «Калининградская генерирующая компания», снижение финансовых потерь Общества и получение прибыли.

Деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными документами Общества.

Договорная работа в АО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется в соответствии с Приказом от 23.01.2017 № 15 «Об организации договорной работы».

Работа по заключению хозяйственных договоров включает в себя юридическую экспертизу, что позволяет до минимальных пределов уменьшить предъявление к АО «Калининградская генерирующая компания» контрагентами претензий и исков за ненадлежащее исполнение условий заключённых договоров.

Претензионно-исковая работа является одним из важнейших направлений в области правового обеспечения деятельности Общества и осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, включая в себя:

- направление (до предъявления исков) контрагентам-должникам до арбитражных предупреждений и претензий с предложением о добровольном исполнении обязательств, при отсутствии положительной реакции на них – предъявление исков о принудительном исполнении обязательств, взыскании задолженностей;
- предъявление штрафных санкций (пени, неустойки);
- получение гарантий исполнения договорных обязательств;
- предъявление исков;
- взаимодействие со службой судебных приставов.

В целях совершенствования правовой работы в АО «Калининградская генерирующая компания» Департаментом правового обеспечения и корпоративного управления Общества осуществляется мониторинг всех споров, рассматриваемых в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, дел об административных правонарушениях.

Информация по наиболее крупным искам, выигранным АО «Калининградская генерирующая компания» в 2019 году

№ п/п.	Наименование Истца	Наименование Ответчика	Предмет иска	Сумма иска, млн. руб.	Результат рассмотрения
1.	АО «Калининградская генерирующая компания» A21-10886/2017	Чежия Дмитрий Юрьевич	Взыскание задолженности за потребленную тепловую энергию	1,0	Удовлетворено в пользу АО «Калининградская генерирующая компания»
2.	АО «Калининградская генерирующая компания» A21-10889/2017	Писецкая Марина Вадимовна	Взыскание задолженности за потребленную тепловую энергию	0,5	Удовлетворено в пользу АО «Калининградская генерирующая компания»
3.	АО «Калининградская генерирующая компания» A21-4228/2018	Администрация муниципального образования "Гусевский городской округ"	Взыскание задолженности за потребленную тепловую энергию	0,4	Удовлетворено в пользу АО «Калининградская генерирующая компания»
4.	АО «Калининградская генерирующая компания» A21-13978/2018	Тюрина Снежана Вадимовна	Взыскание задолженности за потребленную тепловую энергию	0,5	Удовлетворено в пользу АО «Калининградская генерирующая компания»

9.5. Раскрытие информации Обществом

В течение 2019 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», Постановлением Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», Постановлении Правительства РФ от 5 июля 2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Положением Банка России от 30 декабря 2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В течение 2019 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»;
- 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/oao-kaliningradskaya-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).

➤ Раскрытия информации на рынке ценных бумаг

Обязанность раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах возникла у Общества с 5 ноября 2008 года - 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 РО ФСФР России по СЗФО Решения о выпуске: 13608000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая с ГРН выпуска 1-01-55380-Е конвертированы в 13608000 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50,00 рублей 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 (далее – Положение), 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>.

➤ **Раскрытие информации в сфере теплоснабжения**

В вопросах раскрытия информации в сфере теплоснабжения Общество в 2018 году руководствовалось постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Правительства Калининградской области от 20.06.2013 №49-08Т/13 «Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области от 29 июня 2012 №55-01/12 «Об определении формата представления информации организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности», Приказом ФАС России от 14.07.2017 №930/17 «Об утверждении единых форм раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области от 04.09.2017 №61-01/17 «О способах представления информации, подлежащей свободному доступу», Приказом ФАС России от 13.09.2018 №1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования»».

Информация Обществом размещена в региональном сегменте единой информационно-аналитической системы (ЕИАС), а также в сети Интернет на сайте по адресу: <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya> и в официальном печатном издании – газете «Комсомольская правда».

➤ **Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии**

В вопросах раскрытия информации в сфере электроснабжения Общество в 2018 году руководствовалось Постановлением Правительства от 21 января 2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» установлены требования к составу информации, раскрываемой субъектами оптового и субъектами естественных монополий, а также к порядку, способам и срокам ее раскрытия».

В полном объеме информация размещена в сети Интернет на сайте по адресу: <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya> и/или в официальном печатном издании – газете «Комсомольская правда».

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. основополагающим 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.

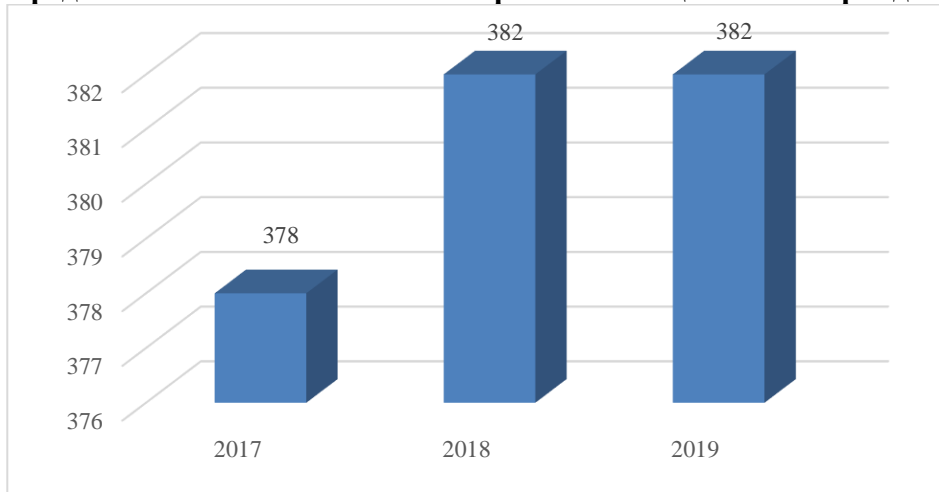
АО «Калининградская генерирующая компания» стремится создать условия для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, сформировать у него чувство корпоративной солидарности и приверженности интересам Общества. Основными инструментами проведения такой политики в Обществе 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 №50 от 18.04.2019), приказами о дополнительных оплачиваемых отпусках и доплатах за работу во вредных условиях от 09.10.2017 №108, от 29.12.2017 №156, приказом о бесплатной выдаче работниками спецодежды, спецобуви и других видов СИЗ от 18.04.2017 №39, приказом о выдаче смывающих и (или) обеззараживающих средств от 18.04.2018 №38, Положением о Негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «Калининградская генерирующая компания» от 03.03.2014, организационно - распорядительными документами АО «Янтарьэнерго», Коллективным договором ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2021 гг., Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 гг.

10.2. Численность и структура работников

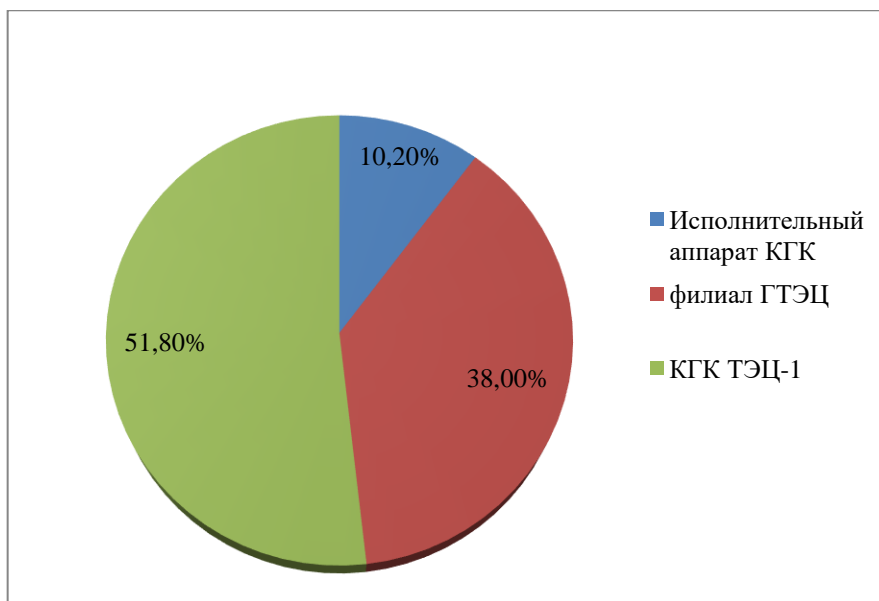
Среднесписочная численность персонала АО «Калининградская генерирующая компания» составила 382 человек и по сравнению с 2018 годом осталась неизменной.

Среднесписочная численность персонала Общества за период 2017-2019 гг.



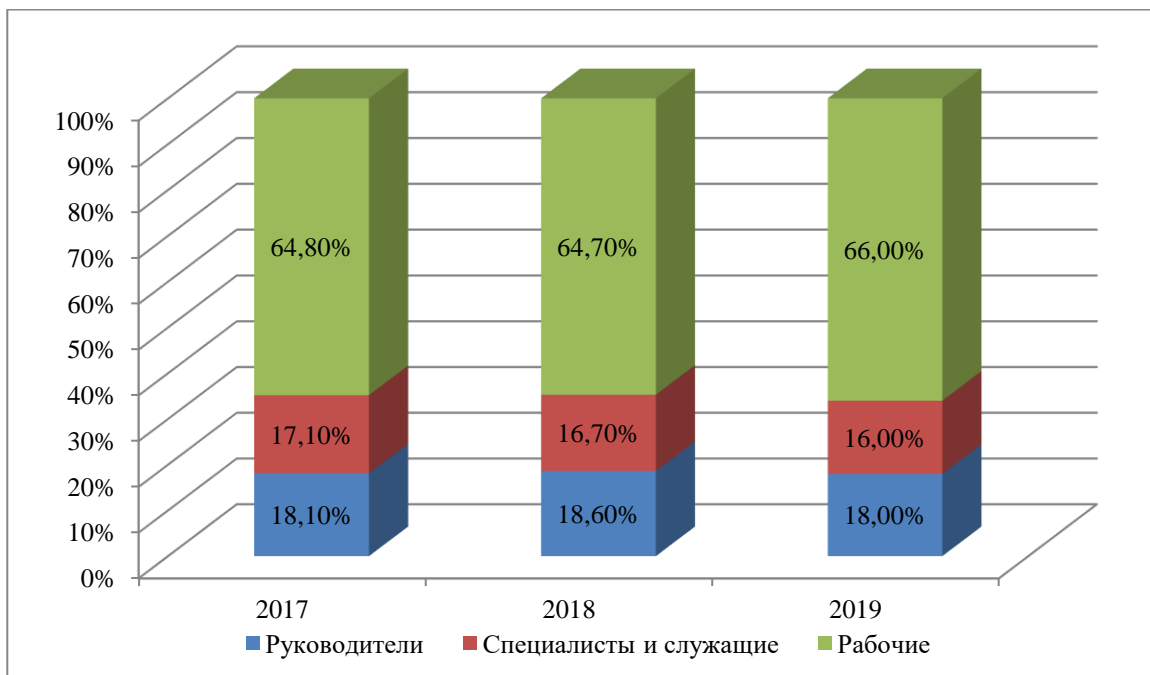
На протяжении трех лет среднесписочная численность практически не изменилась.

Распределение численности персонала Общества по филиалам за 2019 год, %



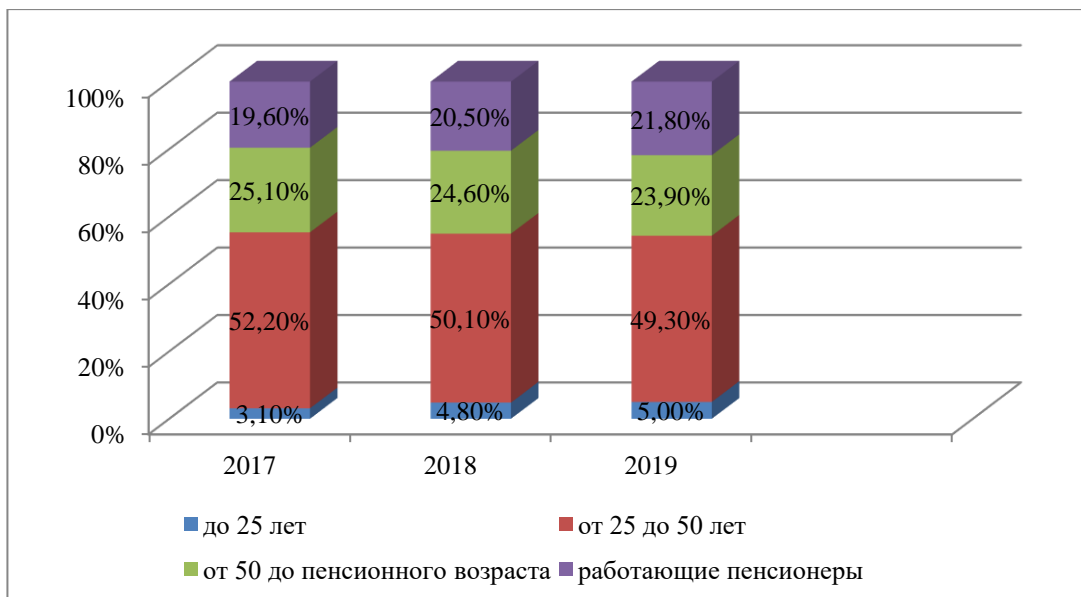
Уровень обеспеченности персоналом Общества на протяжении трех лет стабилен и поддерживается на достаточно высоком уровне, не ниже 94%.

Структура персонала по категориям в динамике за период 2017-2019 гг., %



Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие - 66 % от общей численности всех работников, 18 % – руководители, 16 % – специалисты и служащие.

Структура персонала по возрасту в динамике за период 2017-2019 гг., %



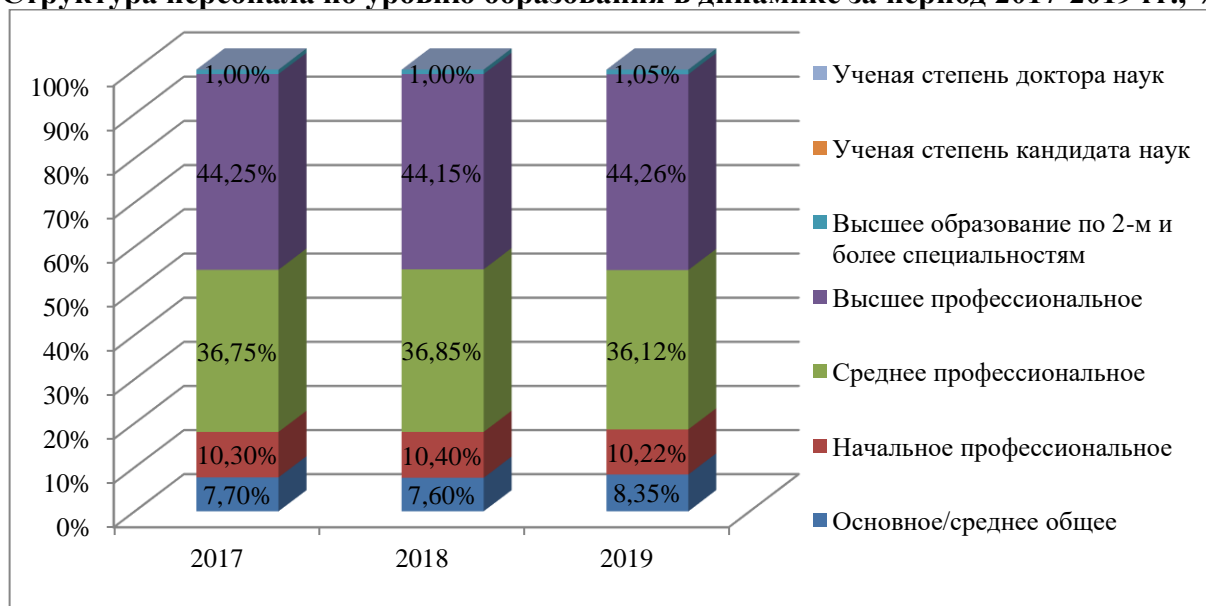
Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 18 до 50 лет, что составляет 55,6% от общей численности персонала. За 2019 год на 0,4 % увеличилось количество молодежи в возрасте до 25 лет. Средний возраст работников Общества сохранился на уровне предыдущего года - 45 лет.

Квалификационный состав работников

В АО «Калининградская генерирующая компания» по сравнению с 2018 годом существенных изменений квалификационной характеристики персонала не произошло, сохранилась высокая доля работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в связи с набором на рабочие должности работников с данным образованием. На конец 2019 года 80% работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование.

Распределение категорий персонала по образованию

Структура персонала по уровню образования в динамике за период 2017-2019 гг., %



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:

Таблица 17

	Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	Исполнительный аппарат Общества
Количество обученных работников на местах, (человек)	181	132	17
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	62	28	19
Затраты на обучение, (млн. рублей)	0,3	0,09	0,06

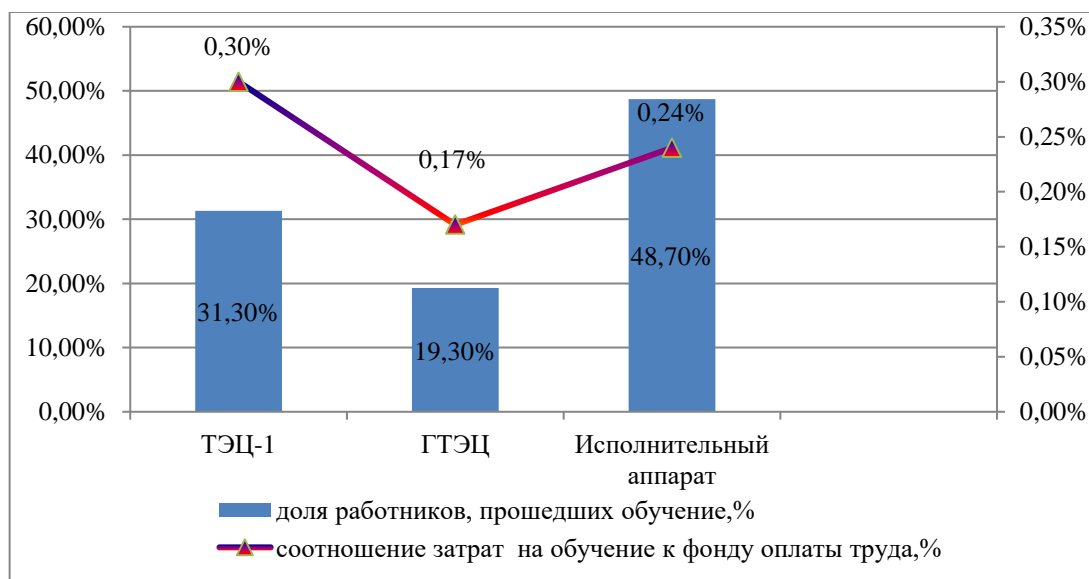
В 2019 году затраты на подготовку персонала составили 0,4 млн. рублей, соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП составляет 0,25%.

Основная доля обучающих мероприятий работников Общества приходится на обучение на местах и составляет 75% от доли прошедших обучение работников АО «Калининградская генерирующая компания».

За отчетный период обучение прошли 439 человек, непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технико-экономическую учебу) 330 человека.

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

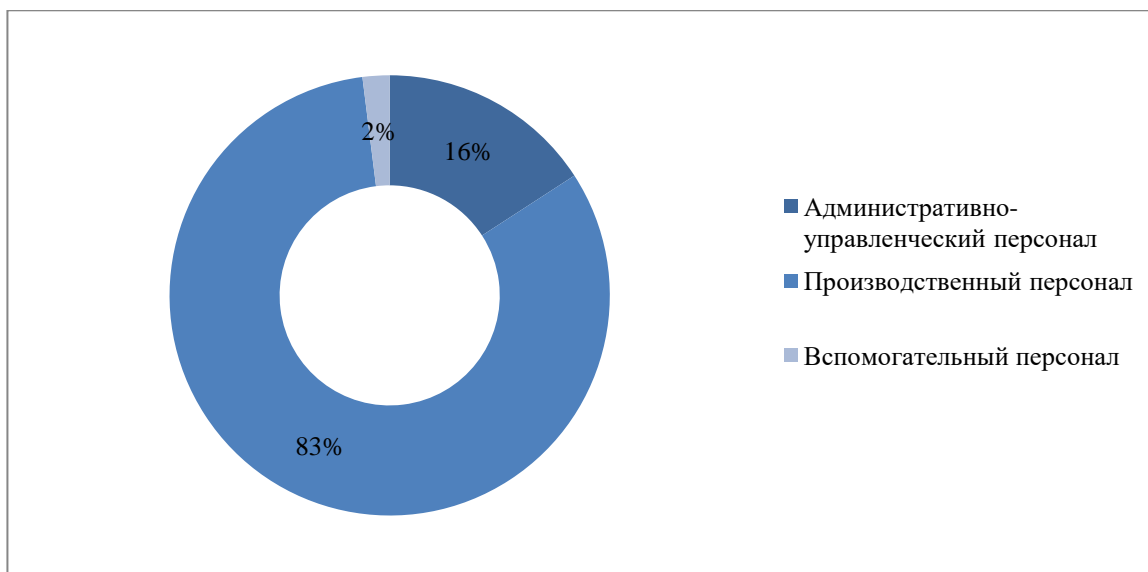
Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в 2019 году, %



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, %



Работники Общества в количестве 109 человек повышали квалификацию в 2019 году на базе ООО УКЦ «СТЭК», НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», 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 ФГАОУ ДПО «Калининградский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства», в АНО ДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям». ООО «Сервисный центр ИТ Смета».

10.4. Молодежная политика Общества

Большое внимание уделяется работе по подготовке молодых кадров. В целях профориентации молодежи и расширения их знаний об электроэнергетике, в рамках программы «День открытых дверей», проводились экскурсии для школьников школ г. Калининграда, студентов Балтийского федерального университета, Калининградского государственного технического университета на объекты Общества: ТЭЦ-1, Гусевскую ТЭЦ, Ушаковскую ВЭС.

Обществом на производственную и преддипломную практику принимаются студенты ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», «Балтийского Федерального университета им. И. Канта» и других учебных заведений РФ. В 2019 году практику прошли 16 студентов ВУЗов, колледжей и НОУ ДПО «Балтийский учебный центр».

В 2019 году во Всероссийской олимпиаде школьников ПАО «Россети» приняли участие 4 детей работников АО «Калининградская генерирующая компания».

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

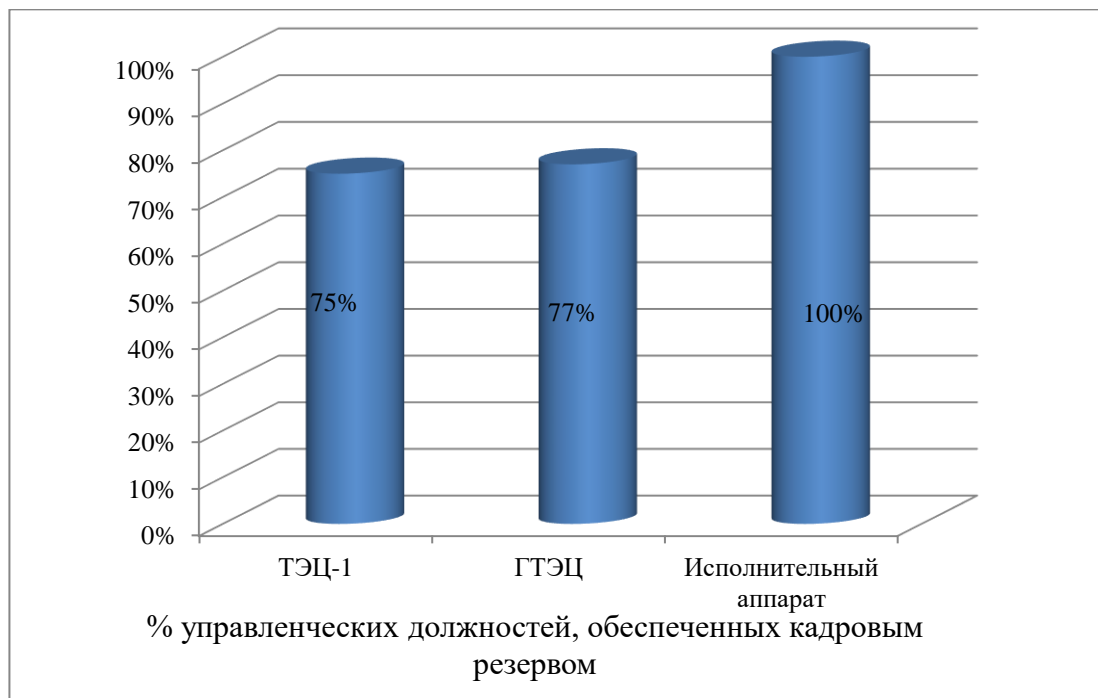
- формирование информационного банка резерва - осуществляется отделом кадров путем сбора данных по кандидатам, зачисленным в резерв;
- организация профессиональной подготовки работников, зачисленных в резерв для выдвижения.

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 2019 года



В управленческий кадровый резерв АО «Калининградская генерирующая компания» зачислено 24 работника, 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 2019 году 6 работников Общества из числа кадрового резерва перешли на вышестоящие должности, 2 из них на управленческие должности исполнительного аппарата. Так же используется практика замещения резервистами руководителей на период их отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

10.5 Социальная ответственность

В Обществе установлены высокие стандарты социальной ответственности перед работниками. АО «Калининградская генерирующая компания» 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 ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2021 годы являлось

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2019 - 2021 гг. (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 2019 году для расчета заработной платы использовалась следующая величина ММТС 6 365 рублей с 01.01.2019, ММТС 7 966 рублей с 01.04.2019.

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 совмещение.

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.
- негосударственное пенсионное обеспечение работников при выходе на пенсию.

Следует отметить, что для мотивации персонала с целью сохранения опытных и профессиональных работников с 2019 года была возобновлена выплата вознаграждения за выслугу лет.

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения АО «Калининградская генерирующая компания» в 2019 году сотрудничало с АО «НПФ «Открытие».

Общество придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2019 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 5 сотрудников были награждены Почетными грамотами Министерства энергетики, 6 сотрудников удостоены корпоративных наград, 8 сотрудников получили награды Правительства Калининградской области и Калининградской областной думы (шестого созыва 2016-2021), 11 сотрудников были награждены Почетной грамотой АО «Янтарьэнерго», 6 сотрудников занесены на Доску Почета АО «Калининградская генерирующая компания», 54 сотрудника были награждены Почетной грамотой и Благодарностью Общества.

Работники АО «Калининградская генерирующая компания» в 2019 году принимали участие в следующих мероприятиях:

Таблица 18

№ п/п	Мероприятия	Кол-во участников
	Субботники по уборке и благоустройству территорий Общества	314
	День Энергетика. Организация торжественных мероприятий в Обществе и структурных подразделениях.	380
	Экскурсия для работников Общества и членов их семей в город Советск (Калининградская область) с посещением Свято - Елисаветинского женского монастыря.	20
	Поездка за грибами в лес (Гвардейский район, Калининградская область)	25
	Конкурсы детского рисунка, приуроченные к проведению в 2019 году Дня компании «Россети» и Дня Энергетика	32
	Зимняя спартакиада группы компаний АО «Янтарьэнерго»	26
	Чемпионат Калининградской любительской футбольной лиги	15
	Хоккейный турнир между командами ПАО «Россети»	5
	Соревнования по бильярду между работниками Общества	14

11. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В Обществе действует Система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

В целях развития СУР в Обществе Советом директоров утверждена Политика управления рисками (протокол от 30.10.2014 № 6).

11.1. Участники СУР

Основными участниками процесса управления рисками являются: Совет Директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), владельцы рисков, исполнители контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, подразделение, ответственное за реализацию функции координации и методологического обеспечения деятельности по управлению рисками; подразделение, ответственное за реализацию функции внутреннего аудита.

Таблица 19

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Совет директоров	-Утверждает внутренние документы Общества, определяющие стратегию организации и развитие системы управления рисками Общества; -Принимает решения, направленные на реализацию мероприятий по управлению критическими рисками, а также

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)	<p>рассматривает бюджеты на реализацию данных мероприятий.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; -Утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; -Разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками; - Ответственность за организацию эффективного управления рисками на более низких уровнях управления.
Владельцы рисков	<ul style="list-style-type: none"> -Своевременное выявление и оценку рисков; -Выбор метода управления рисками; -Своевременная разработка и организация выполнения мероприятий по управлению рисками; -Регулярный мониторинг рисков; -Обеспечение своевременного информирования органов управления Общества о результатах работы по управлению рисками; -Обеспечение эффективного взаимодействия с подразделением, ответственным за реализацию функции координации и методологического обеспечения деятельности по управлению рисками, в части документов и отчетности, формируемой в рамках деятельности по управлению рисками.
Исполнители контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками	<ul style="list-style-type: none"> -Исполнение должным образом контрольных процедур, направленных на своевременное выявление и/или минимизацию рисков, в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами; -Своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий, направленных на управление рисками.
Подразделение, ответственное за реализацию функции координации и методологического обеспечения деятельности по управлению рисками	<ul style="list-style-type: none"> -Методологическое сопровождение процесса управления рисками; -Координация действий всех участников Системы управления рисками; -Своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и актуализацию реестра рисков; -Своевременное и полное обеспечение всех заинтересованных сторон (в том числе исполнительных органов управления Общества) информацией об основных тенденциях, рисках, вызовах и угрозах в деятельности Общества.
Подразделение, ответственное за реализацию функции внутреннего аудита	<ul style="list-style-type: none"> -Независимая оценка текущего состояния системы управления рисками; -Выдача рекомендаций по повышению эффективности системы управления рисками; -Информирование исполнительных органов управления и Совета директоров Общества о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками.

Основные факторы рисков

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

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.

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

Значимость риска – комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется экспертно в соответствии со следующей шкалой:




<i>Уровень значимости</i>	
<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 (при наличии) отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) ↓ (снижение значимости риска).



Жирным шрифтом выделены группы рисков, определенные ФСФР для целей отражения в ЕЖО. Декомпозиция данных рисков произведена примерно и может уточняться в соответствии с информацией, отраженной в ЕЖО Общества


Оценка значимости рисков

Таблица 20

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Отраслевые риски				
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.	
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.	
Страховые и региональные риски				
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.	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
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.	
Финансовые риски				
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»: <ul style="list-style-type: none"> - претензионно-исковая работа; - формирование протоколов разногласий; - активная работа с органами исполнительной власти, Правительством Калининградской области 	
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: <ol style="list-style-type: none"> 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	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
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.	
Правовые риски				
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.	
Риски, связанные с деятельностью Общества:				

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
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.	<p>Выполнение мероприятий, направленных на повышение надёжности и предупреждение рисков технологических нарушений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
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.	<p>Для снижения инвестиционного риска Общество планирует инвестиционные программы с учетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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



11.2. Система внутреннего контроля (далее - СВК)

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) - элемент общей системы управления Общества. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления и направлены на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

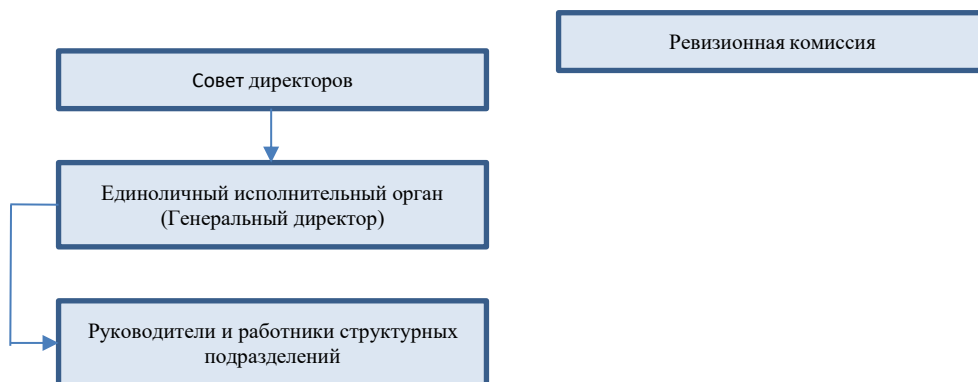
- эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности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

Система внутреннего контроля Общества состоит из следующих уровней:

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей;
- на уровне контрольных подразделений Общества.

Участники Системы внутреннего контроля



11.2.1. Функции участников СВК

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, Политикой внутреннего аудита, утвержденных решением Совета директоров (протокол № 6 от 30.10.2014), положениями о структурных подразделениях.

Таблица 21

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> – осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества; – осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> – определение стратегии развития системы внутреннего контроля Общества; – утверждение основных внутренних документов Общества в сфере внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего аудита; – создание эффективных механизмов внутреннего контроля в Обществе, в том числе рассмотрение отчетов и принятие решений по системным, ключевым и проблемным вопросам внутреннего контроля, выявляемым в рамках работы Ревизионной комиссии Общества, подразделения, отвечающего за реализацию функции внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, и иных подразделений Общества, уполномоченных осуществлять проверки эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и эффективности контрольных процедур.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечивает создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной системы внутреннего контроля; – выносит на рассмотрение Совета директоров предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества.

Наименование участника	Основные функции в области СВК
<p>Руководители структурных подразделений Общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечивают реализацию принципов системы внутреннего контроля; – организуют эффективную контрольную среду курируемых процессов (направлений деятельности); – несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности); – обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); – проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды и организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; – обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и контрольной среды процессов; – управляют рисками курируемых процессов (направлений деятельности) и организуют исполнение контрольных процедур.
<p>Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей</p>	<ul style="list-style-type: none"> – исполняют контрольные процедуры в рамках функционирования системы внутреннего контроля, в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами; – осуществляют мониторинг выполнения контрольных процедур; – осуществляют самооценку эффективности исполняемых контрольных процедур и участвуют в совершенствовании системы внутреннего контроля; – обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур/мероприятий по управлению рисками в связи с изменением внутренних и/или внешних условий функционирования Общества, в том числе обеспечивают разработку и представление на рассмотрение руководству предложений по внедрению контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками в соответствующих областях деятельности.

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 10.02.2014 № 143), в Обществе решением Совета директоров (протокол от 30.10.2014 № 6) утверждена Политика внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания». Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

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

По итогам отчетного года уровень зрелости СВК в Обществе определен как «Базовый».

12. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СМИ, ВНУТРЕННИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Специалистами по связям с общественностью АО «Калининградская генерирующая компания» в 2019 году был реализован ряд коммуникационных проектов, направленных на увеличение открытости Общества.

В 2019 году АО «Калининградская генерирующая компания» вело активную реализацию информационных кампаний, позволивших обеспечить высокую упоминаемость в федеральных и региональных средствах массовой информации. За год было подготовлено и опубликовано 29 пресс-релизов. На основе пресс-релизов опубликовано 793 материала о деятельности Общества в сети интернет, печатных и электронных СМИ, что в 1,1 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Основными пресс-релизами стали: участие и победа во всероссийском конкурсе природоохранных практик «Надежный партнер-экология» -лучший проект в сфере развития генерации на основе возобновляемых источников энергии- Ушаковская ВЭС (29%), начало работ по демонтажу ветрогенераторов Зеленоградской ВЭС (23%), о выполнении ремонтной программы и начало отопительного сезона 2019-2020 года (22%), профессиональные достижения и личный вклад специалистов в развитие топливно-энергетического комплекса области (26%).

Продолжается работу по продвижению официального аккаунта Общества в социальных сетях «Инстаграм», было опубликовано 26 публикаций о работе, о достижениях сотрудников в трудовой деятельности, спорте, ветеранах отрасли, корпоративной жизни Общества.

Новости с упоминанием объектов АО «Калининградской генерирующей компании» встречаются в следующих СМИ: ИА «Невские новости», «Комсомольская правда», «Клопс.ru», «АиФ Калининград», «НИА-Калининград», «Новый Калининград», «ВЕСТИ-Калининград», «Калининград.Ru», «Страна Калининград», «Янтарный Край», «Калининград без границ», ИА «Русский Запад»; «Энерджи лэнд инфо», «Энергетика и промышленность России», «Русский кабель», Российская Ассоциация «Ветроиндустрии» и других.

Были опубликованы видео -репортажи:

Телеканал «Вести Калининград»:

– Репортаж об участии и победе во всероссийском конкурсе «Надежный партнер-экология» в номинации Лучший проект в сфере развития генерации на основе возобновляемых источников энергии» – ветропарк в поселке Ушаково Гурьевского городского округа.

– Репортаж о начале демонтажа ветрогенераторных установок в п. Куликово Зеленоградского округа.

Репортаж «Rugrad.eu» – «Генерация из воздуха» о работе Ушаковской ВЭС за 11 месяцев.

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 Общества и освещение работы действующих объектов АО «Калининградская генерирующая компания»;

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

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

В рамках взаимодействия с общественностью и с целью повышения информационной прозрачности деятельности Общества были использованы различные способы общения со средствами массовой информации: совещания с участием

представителей прессы, пресс-завтраки, пресс-конференции, брифинги. В повестку дня включались интересующие общественное мнение вопросы, связанные с деятельностью АО «Калининградская генерирующая компания».

13. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2020 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

13.1. 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. Это позволит обеспечить, как указано в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. действенную защиту частной собственности, как один из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти, а также содействовать пресечению рейдерских захватов.

13.2. Эмиссионная политика Общества

20 сентября 2013 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол от 23.09.2013 № 1) принято решение об уменьшении уставного капитала

Общества с 680,4 млн. рублей до величины 408,2 млн. рублей 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 рублей 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 года составляет 408,2 млн. рублей.

13.3. 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 2020 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 2020 и последующих годах.

13.4. 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 потребленной 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, ул. набережная Правая, 10А
Почтовый адрес Общества: 236006, РФ, г. Калининград, ул. набережная Правая, 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-kaliningradskaaya-generiruyushchaya-kompaniya/>

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

Банковские реквизиты Общества:

ИНН/КПП: 3905601701/390601001

Расчетный счет 40702810900380000307

БИК 042748866

корсчет 30101810800000000866

Наименование банка: Ф-Л БАНКА ГПБ «АО» В Г. КАЛИНИНГРАДЕ

Должность	Ф.И.О.	Телефон	Факс	Электронная почта
И. о. генерального директора	Голинко Андрей Анатольевич	(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@mnsk-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 аудиторov» ОПНЗ 11105011135

Информация о регистраторе АО «Калининградская генерирующая компания» в 2019 году

Официальное наименование	АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»
Юридический (почтовый) адрес	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
	Калининградский филиал АО "НРК - Р.О.С.Т."
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

Приложение 1. Информация о заключенных АО «Калининградская генерирующая компания» крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2019 год

№ п/п	Наименование договора и дата его совершения	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о сделке и лицах, заинтересованных в совершении сделки
1.	Договор № 53 от 10.06.2019	<p>Стороны договора: АО «КГК» – АО «Янтарьэнерго»</p> <p>Предмет: АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту дымососа №1 на котле ПТВМ-30 МВК-3.</p> <p>Сумма договора: 480 000,00 руб., с учетом НДС.</p>	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.
2.	Договор № 53/1 от 17.06.2019	<p>Стороны договора: АО «КГК» – АО «Янтарьэнерго»</p> <p>Предмет: АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательства выполнить работы по поставке труб.</p> <p>Сумма договора: 440 314,01 руб., с учетом НДС.</p>	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.
3.	Договор № 52 от 10.06.2019	<p>Стороны договора: АО «КГК» – АО «Янтарьэнерго»</p> <p>Предмет: АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту насосов СЭН-2,4</p> <p>Сумма договора: 600 000,00 руб.</p>	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.
4	Договор № 97/1 от 27.09.2019	<p>Стороны договора: АО «КГК» – АО «Янтарьэнерго»</p> <p>Предмет: АО «КГК» передало в аренду автомобиль Тойота Камри.</p> <p>Сумма договора: 377 052,30 руб.</p>	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.
5.	Договор № 15 от 15.02.2019	<p>Стороны договора: АО «КГК» – АО «Янтарьэнерго»</p> <p>Предмет: АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательства по выполнению работ по виброобследованию и балансировке турбины паровой</p> <p>Сумма договора: 340 919,64 руб.</p>	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2018 года

6.	Договор № 106 от 25.11.2019	Стороны договора: АО «КГК» – АО «Янтарьэнерго» Предмет: АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательства по выполнению работ по профконтролю устройств релейной защиты и генератора № 2 Гусевской ТЭЦ Сумма договора: 94 501,79 руб.	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.
----	-----------------------------	--	--