

Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Янтарьэнерго»
Протокол № 18 от 29.05 2015 года

Утвержден:
Правлением
ОАО «Россети»
360м/7
Протокол № от 02.02 2015 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЯНТАРЬ ЭНЕРГО»

по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор

И. В. Маковский

Главный бухгалтер

Н. А. Данилова



Калининград
2015

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

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

Единицы измерения

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ | 2 |
| 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» Ю. Н. МАНГАРОАВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» И В. МАКОВСКОГО | 8 |
| 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | 12 |
| 2.1. Положение Общества в отрасли | 12 |
| 2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества | 13 |
| 2.3. Реализованные мероприятия в 2014 году | 13 |
| 2.3.1. Повышение надежности электрических сетей | 13 |
| 2.3.2. Повышение операционной и инвестиционной эффективности | 18 |
| 2.3.3. Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития | 21 |
| 2.3.4. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры | 21 |
| 2.4. Развитие человеческого капитала | 22 |
| 2.5. Планируемая деятельность на 2015 год и последующую перспективу | 24 |
| 2.5.1. Повышение уровня надёжности и качества реализуемых Обществом услуг | 24 |
| 2.5.2. Повышение операционной и инвестиционной эффективности | 25 |
| 2.5.3. Повышение инвестиционной привлекательности Общества. | 26 |
| 2.5.4. Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития | 27 |
| 2.5.5. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры | 28 |
| 2.5.6. Развитие человеческого капитала | 28 |
| 2.6. Обзор событий 2014 года, повлиявших на развитие Общества | 29 |
| 2.7. Краткая история развития Общества | 31 |
| 2.8. Филиалы и ДЗО | 35 |
| 2.9. Организационная структура Общества | 36 |
| 2.10. Среднесписочная численность персонала: | 36 |
| 2.11. Особенности работы Общества | 36 |
| 2.12. Взаимодействие с ТСО на территории региона | 38 |
| 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБЩЕСТВУ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА | 39 |
| 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 45 |
| 4.1. Результаты производственной деятельности за 2014 год | 45 |
| 4.2. Динамика объема переданной электроэнергии потребителям в 2013-2014 годах | 45 |
| 4.3. Фактические потери электрической энергии в 2013-2014 годах | 45 |
| 4.4. Снижение потерь электроэнергии. | 45 |
| 4.5. Организация взаимодействия с потребителями услуг. | 46 |

| | |
|---|-----------|
| 4.5.1. Описание руководящих принципов построения работы с потребителями. | 46 |
| 4.5.2. Инфраструктура обслуживания потребителей услуг | 46 |
| 4.5.3. Реализованные в отчетном периоде и запланированные на следующий период мероприятия | 49 |
| 4.5.4. Оценка исполнения утвержденных показателей качества оказываемых услуг за отчетный период. | 51 |
| 4.6. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 51 |
| 4.7. Объем технологического присоединения к электрической сети генерации и потребителей за последние 3 года (графическое и текстовое представление) с учетом разбивки по уровням напряжения и присоединенной мощности. | 58 |
| 4.7.1. Нормативная база, законодательные акты: федеральные, региональные, др. нормативные документы, применяемые обществом на подведомственных территориях при осуществлении деятельности по технологическому присоединению и перспективному развитию. | 58 |
| 4.7.2. Статистика по технологическому присоединению в разрезе трех лет в табличном и графическом виде | 60 |
| 4.7.3. Объем спроса на технологическое присоединение (количество поступивших заявок, заявленная мощность по группам потребителей). Динамика изменения спроса. | 62 |
| 4.7.4. Объем удовлетворенного спроса на технологическое присоединение (количество заключенных договоров, мощность по группам потребителей). Динамика удовлетворения спроса. | 66 |
| 4.7.5. Объем присоединенной мощности по группам потребителей. Динамика присоединенной мощности. | 67 |
| 4.8. Ремонтная деятельность | 68 |
| 4.8.1. Освоение средств ремонтного фонда. | 69 |
| 4.8.2. Сведения о выполнении мероприятий по сертификации электрической энергии в отчетном году .. | 69 |
| 4.9. Выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии | 70 |
| 4.10. Задолженность потребителей перед сетевой компанией за оказанные услуги по передаче электрической энергии и задолженность сетевой компании за приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь..... | 70 |
| 4.11. Объем оказанных ОАО «ФСК ЕЭС» услуг по передаче электрической энергии Обществу, величину задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе по договорам «последней мили». | 71 |
| 4.12. Инновационное развитие | 71 |
| 4.12.1. Основные цели и задачи ДЗО, решаемые путем реализации Программы НИОКР, планируемые к достижению экономические, технические и социально-экономические ожидаемые эффекты. | 71 |
| 4.12.2. Основные направления НИОКР, проводимых ОАО «Янтарьэнерго» в рамках реализации Программы НИОКР. | 72 |
| 4.12.3. Перечень тематик НИОКР, реализуемых в ОАО «Янтарьэнерго» в отчетном периоде, представленных в следующей форме: | 72 |
| 4.12.4. Перечень разработанного оборудования, технологий, материалов и систем в рамках реализации НИОКР в ОАО «Янтарьэнерго» | 75 |
| 4.12.5. Перечень объектов, на которых применены результаты НИОКР с указанием конкретного внедренного результата НИОКР, перечень областей деятельности, в которых применяются результаты НИОКР | 75 |
| 4.12.6. Перечень полученных охранных документов (патентов, свидетельств) на результаты НИОКР с указанием документов, на использование которых заключены лицензионные соглашения..... | 75 |
| 4.12.7. Доля отчислений на финансирование НИОКР в общем объеме собственной выручки..... | 76 |
| 4.12.8. Перечень показателей мониторинга реализации программы инновационного развития | 76 |

| | |
|---|------------|
| 4.13. Тарифная политика компании | 76 |
| 4.13.1. Общие сведения | 76 |
| 4.13.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии. | 79 |
| 4.13.3. Тарифы на услуги по технологическому присоединению. | 81 |
| 5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ | 86 |
| 5.1. Анализ финансового состояния | 86 |
| 5.2. Структура доходов | 89 |
| 5.3. Структура расходов | 90 |
| 5.4. Анализ дебиторской задолженности | 91 |
| 5.5. Анализ кредиторской задолженности | 92 |
| 5.6. Ключевые показатели эффективности | 94 |
| 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА | 97 |
| 7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 98 |
| 7.1. Параметры инвестиционной деятельности | 98 |
| 7.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений. | 99 |
| 7.2.1. Инвестиционная программа 2014 г. выполнена в объеме финансирования на 863 млн.руб. без НДС. | 99 |
| 7.2.2. Структура финансирования инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году (табл. 2.); | 100 |
| 7.2.3. Динамика объёмов финансирования и ввода основных средств с 2012 года по ОАО «Янтарьэнерго» | 101 |
| 7.2.4. Структура финансирования капитальных вложений ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 г. | 102 |
| 7.2.5. Анализ табличных данных в текстовом формате | 102 |
| 7.2.6. Факторный анализ причин отклонения. | 102 |
| 7.2.7. Описание федеральных целевых программ и важнейших проектов. | 102 |
| 7.3. Результаты реализации инвестиционной программы 2014 года | 107 |
| 7.4. Долгосрочная инвестиционная программа | 107 |
| 8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 109 |
| 8.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности | 109 |
| 8.2. Принципы построения закупочной деятельности. | 109 |
| 8.3. Условия выбора способов закупок | 110 |
| 8.4. Способы проведения закупочных процедур, условия их применения | 111 |
| 8.4.1. Проведение регламентированных процедур. | 120 |
| 8.5. Информация об основных показателях Отчета об исполнении Плана закупок за 2014 год | 120 |
| 8.6. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. | 122 |
| 8.7. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности. | 124 |

| | |
|--|-----|
| 9. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА | 125 |
| 9.1. Внедрение новых технологий и динамика развития Общества | 125 |
| 9.2. Выполнение программ повышения надежности работы энергосистем (электроснабжения потребителей) | 126 |
| 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ..... | 128 |
| 11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА | 134 |
| 11.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом | 134 |
| 11.1.1. Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда | 134 |
| 11.1.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма | 138 |
| 11.1.3. Аттестация рабочих мест. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями. | 141 |
| 11.1.4. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги | 142 |
| 11.1.5. Проведение психо-физиологического обследования персонала. | 143 |
| 11.1.6. Подготовка персонала. Затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие. | 147 |
| 11.1.7. Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности | 148 |
| 12. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. | 153 |
| 12.1. Кадровая и социальная политика Общества | 153 |
| 12.2. Численность и структура персонала | 155 |
| 12.3. Обучение и развитие персонала. | 159 |
| 12.4. Взаимодействие с образовательными учреждениями | 160 |
| 12.5. Работа с кадровыми резервами Общества | 162 |
| 12.6. Социальная ответственность. | 164 |
| 13. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 168 |
| 13.1. Принципы. Документы. | 168 |
| 13.1.1. Уставный капитал | 169 |
| 13.1.2. Информация об органах управления и контроля Общества | 171 |
| 13.2. Дочерние и зависимые общества | 199 |
| 13.3. Информация о существенных фактах. | 202 |
| 13.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества | 203 |
| 14. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ..... | 208 |
| 15. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА В ОСОБЫЕ ПЕРИОДЫ ²¹⁷ | |
| 15.1. Грозовой период | 217 |

| | |
|--|-----|
| 15.2. Паводок | 217 |
| 15.3. Пожароопасный период | 218 |
| 15.4. Сведения о располагаемых силах и средствах при проведении аварийно-восстановительных работ по состоянию на 31.12.2014 года | 220 |
| 16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 221 |
| 16.1. Выполнение экологических мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду | 221 |
| 16.2. Применение перспективных технологий и решений | 224 |
| 16.3. Квалификация экологического персонала | 224 |
| 16.4. Сведения о проведении экологического обучения | 224 |
| 16.5. Сведения о проведении экологического аудита | 225 |
| 16.6. Сведения о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001 | 225 |
| 16.7. Первоочередные экологические задачи на 2015 год | 225 |
| 16.8. Стратегические экологические задачи на 2015 – 2018 годы | 225 |
| 17. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ | 226 |
| 17.1. Надежность | 226 |
| 17.2. Другое | 228 |
| 17.2.1. Снижение операционных расходов | 228 |
| 17.2.2. Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 229 |
| 17.2.3. Оптимизация закупочной деятельности | 230 |
| 17.2.4. Снижение инвестиционных затрат | 230 |
| 17.2.5. Совершенствование управления и корпоративных процедур | 231 |
| 17.2.6. Повышение качества и эффективности работы по технологическому присоединению | 231 |
| 17.2.7. Оптимизация прочих направлений деятельности | 232 |
| 18. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ | 233 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» | 234 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2: АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ | 318 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2014 ГОД | 370 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 373 |

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» Ю. Н. МАНГАРОВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» И.В. МАКОВСКОГО

Уважаемый акционер ОАО «Янтарьэнерго»!

2014 год стал для «Янтарьэнерго» годом важных стратегических шагов, направленных на дальнейшее развитие региональной энергетики.

Руководством страны утвержден газоугольный сценарий создания в регионе дополнительной генерации. Для того, чтобы энергосистема могла принять вырабатываемую новыми источниками электроэнергию, «Янтарьэнерго» предстоит полностью модернизировать сетевой комплекс.

В 2014 году «Янтарьэнерго» при поддержке ОАО «Россети» стало площадкой для реализации инновационных проектов, которые могут в будущем быть ретранслированы на всю территорию России.

Также началась разработка комплексной программы развития электрических сетей на территории Калининградской области до 2022 года. В эту программу заложены проекты, финансируемые из федерального бюджета, такие как обеспечение работы энергосистемы в изолированном режиме и строительство новых инфраструктурных объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а также проекты, для реализации которых планируется привлечение инвестиций.

В 2014 году повысились показатели надежности энергосистемы. Снижена в 2 раза аварийность и сокращено в 4 раза среднее время ликвидации технологических нарушений по сравнению с 2012 годом. Эти показатели были достигнуты за счет реализации программы автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров, проведения работ по расширению просек ВЛ 110-330 кВ, реконструкции и строительства распределительных сетей напряжением 15-0,4 кВ.

Также для обеспечения надежности и снижения уровня потерь началась реализация проекта по внедрению «умных сетей» на территории двух выделенных районов электрических сетей. Проект разделен на три этапа. В 2015 году планируется завершение первого из них по внедрению системы оперативно-технологического управления сетями. Реализация проекта позволит снизить показатели количества отключений в сети на 58,8%, а также показатель средней длительности отключений на 73,4%.

Кроме этого, планируется реализация совместного с Российским фондом прямых инвестиций проекта по установке интеллектуальных приборов учета на территории области. «Умные» приборы учета позволят измерять не только передаваемый ресурс, но и

его качество. Ожидается, что весь комплекс мероприятий по итогам реализации проекта позволит снизить потери в сетях на 8%, т.е. экономить около 250 миллионов рублей в год.

В 2014 году началась реализация программы управления эффективностью. Программа направлена на повышение внутренней операционной эффективности деятельности общества. В 2014 году фактически затраты снизились на 125 млн. рублей. По прогнозным показателям к 2017 году операционные расходы в расчете на одну условную единицу снизятся на 15% от уровня 2012 года. Помимо этого, разработана и реализуется программа по оптимизации административных и управленческих расходов. Фактический эффект в 2014 году составил 63,9 млн. рублей.

В 2014 году продолжилась работа по ликвидации очереди на технологическое присоединение новых потребителей. В основном ресурсы были направлены на обеспечение техприсоединения объектов до 15 кВ. Для обеспечения доступности сетевой услуги в области были открыты два новых центра обслуживания клиентов. При общем увеличении количества поступающих заявок на техприсоединение к электросетям, было завершено исполнение более 5400 договоров. За прошлый год в центры обслуживания клиентов поступило более 88 тысяч обращений, это в два раза больше по сравнению с 2013 годом. Оптимизирована работа блока, обеспечивающего исполнение договоров. Также в 2014 году был сокращен на 215 дней срок исполнения договоров технологического присоединения.

Особое внимание в соответствии с поручением Президента РФ В. Путина было уделено техприсоединению объектов агропромышленного комплекса. В 2014 году между ОАО «Янтарьэнерго» и Правительством Калининградской области подписано соглашение о сотрудничестве в поддержке региональных предприятий пищевой промышленности и производителей сельскохозяйственной продукции. В 2014 году ОАО «Янтарьэнерго» завершены работы по обеспечению технологического присоединения к электрическим сетям 75 объектов АПК мощностью 2674 кВт, расположенных в Озерском, Полесском, Зеленоградском Гусевском, Гвардейском и Нестеровском районах.

В 2014 году суммарный объем капиталовложений в компании составил 832 млн. руб. При этом их эффективность возросла. Более 50 % от общих затрат инвестиционной программы было направлено на новое строительство в рамках исполнения договоров технологического присоединения. Грамотное распределение финансовых ресурсов и ряд организационных мероприятий позволили войти в осенне-зимний период подготовленными. Завершилась реконструкция двух центров питания: ПС «Борисово» и ПС «Гвардейская» в динамично развивающихся районах области.

В прошлом году введено 149 км новых линий электропередачи, что на 26% превышает результат 2013 года. Введено 83 МВА мощности, прирост составил 112%. Удельные показатели стоимости объектов, введенных в основные фонды, также значительно снизились по итогам 2014 года. Эффект от оптимизации инвестиционных затрат на 2014 год был запланирован в размере 3 млн. рублей. Фактическое выполнение составило 26 млн. рублей – в 8 раз больше запланированного объема.

В 2014 году улучшен финансовый результат деятельности общества - получена чистая прибыль в размере 2 млн. руб. Это позволило обществу выйти на безубыточный уровень. Улучшение относительно финансового результата прошлого года составило 333 млн. руб., что отразилось на показателях рентабельности в сторону увеличения и свидетельствует о повышении эффективности деятельности общества в целом за 2014 год.

Немаловажным фактором для создания благоприятной деловой среды стала деятельность, проводимая через общественные публичные органы, к которым относится Совет потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго». Совет был создан в августе 2014 года. Это экспертный коллегиальный орган, основная деятельность которого направлена на решение стратегических задач развития электросетевого комплекса региона. Совет при естественной монополии создан по инициативе президента РФ В. Путина, озвученной в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. В состав Совета вошли представители различных групп потребителей - представители власти и бизнес-сообщества, общественные деятели, журналисты – всего 28 человек. В 2014 году прошло два заседания Совета потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго». Эксперты обсуждали вопросы исполнения инвестиционной программы, особенностей технологического присоединения потребителей, проблемы неплатежей. В 2015 году вопросы, требующие широкого общественного обсуждения, станут предметом дискуссии членов Совета.

Одним из важнейших проектов, реализуемых на территории Калининграда, является подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. В рамках данного проекта необходимо обеспечить надежным электроснабжением 7 объектов, задействованных непосредственно в чемпионате. Для этого планируется реконструировать и построить объекты электросетевой инфраструктуры в соответствии с требованиями ФИФА. В рамках проекта запланировано строительство первой подстанции закрытого типа для обеспечения стадиона на острове Октябрьский в Калининграде. Кроме этого, необходимо строительство нового питающего центра в районе аэропорта Храброво для обеспечения эффективной работы воздушной гавани. В 2014 году работы по проектированию этих объектов продолжились.

Проводилась также работа по повышению корпоративной и социальной ответственности общества. Впервые после долгого перерыва в 2014 году на объектах ОАО «Янтарьэнерго» работал студенческий строительный отряд «Резонанс», в составе которого были 16 студентов 2-3 курсов КГТУ и БФУ им. Канта. Кроме этого, было подписано соглашение с ведущими ВУЗами и СУЗами региона о подготовке кадров для ОАО «Янтарьэнерго». Учреждены отраслевые стипендии.

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса в 2014 году ОАО «Янтарьэнерго» названо Правительством Калининградской области организацией высокой социальной эффективности в номинации «Социальное партнерство».

Выполняется подписанный коллективный договор с достойным уровнем трудовых и социальных гарантий для работников и условия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике.

Совместно с профсоюзной организацией удалось поднять на новый уровень спортивно-оздоровительную работу. Возрождена многолетняя традиция проведения спортивных соревнований по отдельным видам спорта, а также зимней и летней спартакиад.

В 2014 году началась реализация социально ориентированных проектов. При поддержке ОАО «Россети» ведется реконструкция санатория-профилактория «Энергетик» в Светлогорске. Он станет современным оздоровительным комплексом, базой отдыха для сотрудников «Россетей» из нескольких регионов.

В завершение хотелось бы отметить, что 2015 год для компании станет юбилейным. 70 лет назад указом Государственного комитета обороны СССР было образовано «Кенигсбергэнерго», которое позже после ряда реформ будет преобразовано в ОАО «Янтарьэнерго». В этот год компанией запланирован ряд проектов для повышения внутрикорпоративной культуры и формированию позитивного имиджа энергетиков в обществе.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Положение Общества в отрасли

Калининградская энергосистема - создана после окончания Великой Отечественной войны в 1945 году на территории бывшей Восточной Пруссии на основании решения Государственного Комитета Обороны от 26 июня 1945 года и получило название РЭУ "Кенигсбергэнерго". 23 сентября 1945 года в соответствии с приказом Народного Комиссара электростанций РЭУ "Кенигсбергэнерго" вошло в состав Наркомата электростанций СССР.

В 1946 году в связи с переименованием области энергосистема переименована в РЭУ "Калининградэнерго".

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

С учётом электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС», обслуживаемых по договору аренды, установленная трансформаторная мощность ОАО «Янтарьэнерго» – 3 780,2 МВА; общая протяженность линий ОАО «Янтарьэнерго» (по трассе) всех классов напряжений составляет 13 675,4 км, в том числе кабельных линий – 2 171 км; на обслуживании находится 3 977 подстанций, из которых 48 – высоковольтных, напряжением 60, 110, 330 кВ.

Основной вид деятельности ОАО «Янтарьэнерго»: передача электроэнергии.

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

На конец 2014 года на территории Калининградской области (кроме ОАО «Янтарьэнерго») функционировали 24 территориальные сетевые организации, осуществляющие передачу электроэнергии, а также обеспечивающие технологическое присоединение к электрическим сетям новых потребителей.

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

Диспетчерское управление Калининградской энергосистемой осуществляется филиалом ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ. При этом, режим работы Калининградской ТЭЦ-2, линий 330 кВ, по которым осуществляется передача электроэнергии в Калининградскую область, системообразующие ЛЭП 110 кВ и ЛЭП, задействованные в схеме выдачи мощности Калининградской ТЭЦ-2, находятся в диспетчерском управлении Балтийского РДУ. Функции оперативно-технологического управления в отношении

остальных ЛЭП 110-60 кВ, оборудования подстанций 60-110-330 кВ осуществляет Центр управления сетями (ЦУС) ОАО «Янтарьэнерго».

В технологическом управлении (ведении) ЦУС ОАО «Янтарьэнерго» также находится оборудование абонентских подстанций напряжением 60-110 кВ.

Основным потребителем услуг Общества является ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

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

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

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

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

2.3. Реализованные мероприятия в 2014 году

2.3.1. Повышение надежности электрических сетей

Повышение надежности электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году, как и в предыдущие годы, основывалось на проведении плановых регламентных работ по техническому обслуживанию, ремонтам и реконструкции оборудования и участков сети,

исходя из анализа повреждаемости, взрывопожароопасности оборудования, его технического состояния, срока службы, наличия запасных частей и т.п. Осуществлялась поэлементная замена подвергающегося максимальным рискам в условиях эксплуатации наиболее изношенного и влияющего на надежность сети оборудования.

Основные технические мероприятия, выполненные в 2014 году:

- ✓ капитальный ремонт ВЛ 0,4-15 кВ с заменой дефектных опор, провода, изоляторов и арматуры;
- ✓ применение в распределительных сетях 0,4 кВ самонесущего изолированного провода (СИП), деревянных пропитанных опор со сроком службы не менее 40 лет;
- ✓ выполнение расширения и расчистки трасс ВЛ, вырубка деревьев угрожающих падением на ВЛ;
- ✓ приведение просек ВЛ 110 кВ к нормативным значениям в соответствие с требованиями ПУЭ;
- ✓ замена вентильных разрядников на ограничители перенапряжений (ОПН);
- ✓ замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые;
- ✓ замена маломасляных выключателей 6-15 кВ на вакуумные;
- ✓ реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода (СИП);
- ✓ реконструкция ВЛ 15 кВ с установкой пунктов автоматического секционирования (реклоузеров);
- ✓ внедрение SCADA-систем в сетях 15 кВ (Установка ПО Telarm Dispatcher как микро-DMS на диспетчерских пунктах Мамоновского и Багратионовского РЭС. Развертывание SCADA-систем осуществляется в рамках реализации проекта распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС (Smart Grid);
- ✓ использование дизель-генераторных установок при проведении длительных аварийно-восстановительных, ремонтных работ;
- ✓ использование современных диагностических средств для определения технического состояния оборудования и кабельных линий;
- ✓ замену измерительных трансформаторов 6-110 кВ, отработавших нормативные сроки и не удовлетворяющих метрологическим требованиям;
- ✓ техническое перевооружение устройств РЗА и ПА;
- ✓ мероприятия, направленные на повышение наблюдаемости и управляемости объектами электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго».

Показатели уровня надежности реализуемых товаров услуг за 2012-2014 год.

С учетом коэффициента допустимого отклонения фактических значений от плановых, плановое значение показателей ОАО «Янтарьэнерго» считается достигнутым, что в свою очередь свидетельствует о стабильной динамике развития деятельности по взаимодействию с потребителями в ОАО «Янтарьэнерго» и повышении качества обслуживания.

Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|--------|--------|--------|
| план | 0.2026 | 0.1996 | 0.1996 |
| факт | 0.1456 | 0.0795 | 0.0361 |

Суммарная продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|----------|---------|----------|
| факт | 14298.72 | 7859.68 | 3426.633 |

Количество технологических нарушений (аварий) в сети 0.4- 330 кВ (без учета АПВ)

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|------|------|------|
| факт | 5963 | 4137 | 1986 |

Улучшение показателя уровня надежности реализуемых товаров (услуг) в 2014 году (0.0361) по сравнению с плановым показателем (0,1996) достигнуто за счет выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, выполнения мероприятий инвестиционной программы, как следствие сокращение количества технологических нарушений в работе оборудования 0,4 – 330 кВ ОАО Янтарьэнерго и сокращения времени перерыва электроснабжения потребителей.

Повышение надежности электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году основывалось на проведении плановых регламентных работ (техническое обслуживание, ремонты), замены и реконструкции оборудования и участков сети исходя из анализа повреждаемости, взрывопожароопасности оборудования, его технического состояния, срока службы, наличия запасных частей и т.п. Осуществлялась поэлементная замена, подвергающегося максимальным рискам в условиях эксплуатации наиболее изношенного и, влияющего на надежность сети, оборудования.

В 2014 году работа велась по следующим направлениям:

Для приведения существующей ширины просек ВЛ 330, 110, 60, 6-15 кВ до требований нормативных документов в ОАО «Янтарьэнерго» разработана 5-тилетняя программа по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию, согласно которой необходимо расширить существующую площадь просек на 800 га. В 2011 – 2013 годах были расширены просеки ВЛ 110-330 кВ в объеме 138,9 га.

В 2014 году проведено расширение просек участков ВЛ 60-110 кВ № 123, 119, 149/165, 150, 141, 126, 131, 139, 149, 165, 101, 107, 108, 111, 112, 124, 113, 135, 136, 137, 146, 147, 60-17/60-19 и ВЛ 330 кВ № 415 в объеме 106,2 га на сумму 25,0 млн.руб. Расширение просек ВЛ 6-15 кВ запланировано с 2015 года. Альтернативным решением для ВЛ 6-15 кВ является замена голого провода на изолированный, что по затратам сопоставимо с затратами на расширение просек до нормативной ширины. При этом, реконструкция ВЛ с заменой провода на СИП позволит не только избежать необходимости расширения просек, но и уменьшит их ширину со снижением затрат на расчистку от древесно-кустарниковой растительности в пределах жизненного цикла ВЛ.

В инвестиционную программу ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2018 годы включены затраты на выполнение работ по расширению просек ВЛ 110-330 кВ с окончанием всех работ в 2015 г.

Эффективность реализации программы - в 2014 снизилось количество технологических нарушений связанных с перекрытием, обрывом и повреждением оборудования ВЛ, из-за падения деревьев, ветвей при воздействии природных явлений – 36 против 39 в 2013 году.

С 2009 года в ОАО «Янтарьэнерго» реализуется программа замены отработавших нормативный срок службы, а также физически и морально устаревших масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели. Согласно программе к 2020 году планируется заменить 129 выключателей. Мероприятия по замене реализуются в рамках инвестиционной и ремонтной программ, а также с использованием страховых выплат.

В 2014 году в рамках программы была произведена замена 5 выключателей на общую сумму 8,50 млн.руб.

Эффективность реализации программы - в 2014 году не было аварий, произошедших вследствие повреждений или отказов элегазовых выключателей 110 кВ. В тоже время повреждаемость масляных выключателей 110 кВ в 2014 году осталась на уровне 2013 года – 7 случаев повреждения или отказа.

В 2014 году также проведена замена 27 масляных выключателей 6-15 кВ на вакуумные (10,260 млн.руб.).

В соответствии с «Программой автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров на 2010-2016 гг.», предусматривающей установку на ВЛ 15 кВ 104 реклоузеров, на настоящий момент введены в эксплуатацию 89 реклоузеров и 7 SCADA-систем «ЭНТЕК»

Анализ эффективности установки реклоузеров на ВЛ 15-06 и ВЛ 15-09 показывает, что общее время перерыва электроснабжения потребителей в год сократилось в среднем

на 95 часов, а суммарный недоотпуск уменьшился в 3 и более раз. Визуализация реклоузеров для ОДГ РЭС с передачей информации об отключении в автоматическом режиме позволяет на 40 % и более сократить время на поиск и локализацию повреждений. При этом существенно повышается эффективность локализации аварии на линиях с двухсторонним питанием, где реклоузеры в автоматическом режиме подключают резервный источник питания.

В 2014 году начата реализация 1 этапа пилотного проекта SMART GRID «Автоматизация распределительных электрических сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС ОАО «Янтарьэнерго», являющаяся логическим продолжением программы автоматизации распределительных сетей 15 кВ ОАО «Янтарьэнерго» с установкой реклоузеров.

В рамках проекта в 2014 году установлено 42 реклоузера в дополнение к существующим на ВЛ 15 кВ, проведена реконструкция ЗРУ 15 кВ (замена 31 масляного выключателя на вакуумные) на пяти ПС 110-330 кВ (питающих центров пилотной зоны – О-1 «Центральная», О-39 «Ладушкин», О-14 «Мамоново», О-13 «Енино», О-31 «Багратионовск») с заменой устройств РЗА и оснащением средствами телемеханики, а также развертывание SCADA-систем на уровне РЭС (установка ПО Telarm Dispatcher на диспетчерских пунктах РЭС) ОАО «Янтарьэнерго».

Прогнозные показатели реализации проекта:

- существенное снижение количества и длительности перерывов электроснабжения для потребителей всех категорий в пределах пилотной зоны (снижение показателя SAIFI на 73,4%, снижение показателя SAIDI на 58,8%);
- снижение уровня фактических потерь электрической энергии до объективно обоснованного уровня.

В 2012 году разработана, согласована с Филиалом «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и утверждена 28.09.2012 г. «Программа модернизации и расширения ССПИ на подстанциях ОАО «Янтарьэнерго». Программа включает в себя перечень подстанций, подлежащих модернизации оборудования каналов связи и телемеханики, и объемов передаваемой телеинформации, с разбивкой по годам с 2012 по 2017 годы.

В 2014 году выполнена модернизация ССПИ на ПС О-12 «Южная», О-15 «Нестеров», О-18 «Озерки», О-22 «Краснознаменск», О-47 «Борисово», с заменой оборудования телемеханики.

Организованы цифровые каналы связи с ПС О-3 «Знаменск», О-4 «Черняховск», О-12 «Южная», О-15 «Нестеров», О-18 «Озерки», О-19 «Полесск», ПС О-22

«Краснознаменск», ПС О-24 «Гурьевск», ПС О-30 «Московская», О-47 «Борисово», с установкой оборудования мультиплексирования по ВОЛС.

Приобретено: 8 мобильных терминалов оперативной мобильной связи, 7 комплектов носимых и 3 комплекта автомобильных средств радиосвязи, для обеспечения персонала аварийно-восстановительных бригад и членов штаба электросетевого комплекса.

В 2014 г. выполнена модернизация электроснабжения ЦУС ОАО «Янтарьэнерго», установлена автоматическая дизель-электрическая станция APD-125 kVA/ Teksan/.

Выполнение мероприятий по повышению надежности в соответствии с инвестиционной и ремонтной программами Общества позволило в 2014 году снизить по сравнению с предыдущим годом количество отказов и повреждений по отдельным видам оборудования:

- трансформатор силовой (6-15/0,4 кВ) – с 10 до 7 случаев или на 30 %;
- выключатели 6-15 кВ – с 12 случаев до 3 или на 75 %;
- изоляторы 6-15 кВ – с 52 случаев до 27 или на 48 %;
- провод ВЛ 15 кВ – с 170 случая до 142 или на 16 %;
- силовой кабель 6-15 кВ – с 108 до 65 случаев или на 39%.

2.3.2. Повышение операционной и инвестиционной эффективности

Одной из основных задач ОАО «Янтарьэнерго» является повышение эффективности операционной деятельности Общества. Для достижения данной цели разработана Программа управления эффективностью (далее - ПУЭ), которая является ключевым инструментом повышения внутренней операционной эффективности и одной из основных составляющих стратегического плана развития (Утверждена решением Совета директоров в рамках Бизнес-плана на 2014-2018 годы (протокол от 17.09.2014 года №5)).

При реализации данной программы Общество обеспечивает выполнение комплекса мероприятий по повышению внутренней эффективности, которые объединяют в себе несколько направлений:

- снижение операционных расходов;
- реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- оптимизация закупочной деятельности;
- снижение инвестиционных затрат;
- оптимизация прочих направлений деятельности.

Процесс управления издержками направлен на минимизацию потребляемых ресурсов и максимизацию отдачи от них на основе точного знания места, времени и объемов расходуемых ресурсов предприятия и реального прогноза их потребления на будущее. Экономический эффект от реализации комплекса мер по снижению издержек предусматривает снижение уровня операционных расходов в расчете на 1 условную единицу к 2017 году на 15% от уровня расходов 2012 года.

В 2014 году во исполнение ПУЭ снижение подконтрольных Обществу операционных расходов, предусмотренных программой технического обслуживания и ремонтов, программой социального развития, мотивации и оплаты труда, общехозяйственных расходов составило - 11,88%, при целевом уровне снижения управляемых расходов - 5,00%, перевыполнение составило 6,88%. В абсолютном выражении предусмотрено снижение расходов в размере - 54 млн. рублей, фактически затраты снизились на -125 млн. рублей. Программа перевыполнена на 71 млн. рублей.

Таблица № 2.1.

| № | Наименование статьи | ОАО "Янтарьэнерго" | | | |
|------|---|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | Факт 2012 | Факт 2013 | Бизнес-план | |
| | | | | План 2014 | Факт 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | СЕБЕСТОИМОСТЬ | 4 004 756 | 4 284 100 | 3 775 903 | 3 890 070 |
| 1.1. | НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ РАСХОДЫ | 2 949 176 | 3 151 885 | 2 612 444 | 2 700 222 |
| 1.2. | УПРАВЛЯЕМЫЕ РАСХОДЫ | 1 055 581 | 1 132 215 | 1 163 459 | 1 189 848 |
| 2. | БАЗА ДЛЯ РАСЧЕТА ПУЭ | 1 055 581 | | | |
| 3. | ИПЦ | | 1.068 | 1.056 | 1.078 |
| 4. | УСЛОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ, у.е. | 88 355 | 92 024 | 90 978 | 98 172 |
| 5. | УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ В ЦЕНАХ 2012 ГОДА, тыс. руб./у.е. | 11.95 | 11.52 | 11.34 | 10.53 |
| 6. | ЭФФЕКТ ОТ ПУЭ, % | | -3.57% | -5.09% | -11.88% |
| 7. | Целевой уровень снижения управляемых расходов, % | | 2.00% | 5.00% | 5.00% |
| | ЭФФЕКТ ОТ ПУЭ, тыс. рублей | | -37 715 | -53 706 | -125 438 |

Дополнительно в Обществе разработана Программа по оптимизации административных и управленческих расходов в целях выполнения Директивы

Правительства Российской Федерации от 23.04.2014 года №2454п-П13 по сокращению административных и управленческих расходов в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства и п. 39 поручений Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013 года №6732п-П9.

Экономический эффект от реализации программы по оптимизации административных и управленческих расходов предусматривает снижение уровня операционных издержек по ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

По ОАО «Янтарьэнерго», планируемый экономический эффект в 2014 году предусмотрен в размере 63,671 млн. рублей или -15,00% от фактической величины административных и управленческих расходов за 2013 год. Фактический эффект в 2014 году составил 63,923 млн. рублей или -15,06%.

Кроме снижения операционных расходов Общество проводит работу по оптимизации инвестиционных затрат:

- при формировании ИПР используется методика снижения капитальных затрат на 30% относительно уровня 2012 года;
- при реализации инвестиционной программы основное внимание уделяется не допущению превышения капитальных затрат над затратами, предусмотренными утвержденной проектно-сметной документацией.

Эффект от реализации мероприятий в 2014 году запланирован в размере 3 млн. рублей. Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев составило 26 млн. рублей.

В рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2014 год в ОАО «Янтарьэнерго» были проведены мероприятия, направленные на снижение уровня потерь электроэнергии и увеличения полезного отпуска:

- проведение рейдовой работы по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии;
- выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ;
- отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя и более трансформаторами;
- отключение трансформатора на подстанциях с сезонной нагрузкой;
- сокращение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС «О» и хозяйственные нужды;

- замена перегруженных трансформаторов;
- недогруженных трансформаторов или демонтаж;
- мероприятия ремонтной программы;
- замена ответвлений к зданиям на СИП (в местах наибольших потерь).

В рамках повышения операционной и инвестиционной эффективности Общество проводит политику открытости и прозрачности деятельности, полностью раскрывая информацию о финансовых показателях, инвестиционных проектах, качестве и надёжности электроснабжения, потерях, и загрузке мощностей как в сторонних СМИ, так и на сайте компании, составляет отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МФСО).

2.3.3. Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития

В 2014 году с целью повышения уровня энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» проводило ряд организационных и технических мероприятий направленных на снижение потерь электрической энергии в сетях Общества.

По результатам года плановый показатель по уровню потерь в электрических сетях достигнут.

Скорректированная Программа инновационного развития на 2014-2018 гг. утверждена Советом директоров Общества 30 мая 2014 года (Протокол №10).

К основным мероприятиям, реализованным в течение 2014 года, можно отнести:

- ✓ продолжение работ по созданию комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО «Янтарьэнерго» (SMART GRID);
- ✓ разработку и внедрение системы управления технологическими присоединениями для нужд ОАО «Янтарьэнерго»;
- ✓ развитие автоматизированной системы управленческого документооборота в ОАО «Янтарьэнерго» и интеграция в единое информационное пространство с ОАО «Россети» и его ДЗО;
- ✓ реализация проектов НИОКР.

2.3.4. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры

В рамках данного направления основные усилия Общества были направлены на осуществление строительства и реконструкцию сетевых объектов для создания технической возможности и осуществления технологического присоединения объектов заявителей. При этом основной (в абсолютном выражении) категорией объектов, построенных и реконструированных в 2014 году были объекты присоединения заявителей

с заявленной мощностью до 15 кВт включительно. Также стоит отметить продолжающейся тенденции наличия большого отставания по срокам реализации исполнения обязательств Общества перед заявителями, ввиду отсутствия достаточных возможностей по финансированию.

Кроме технических мероприятий направленных на повышение доступности электросетевой инфраструктуры, Обществом реализовывались организационные мероприятия, связанные с раскрытием информации по технологическому присоединению, в рамках данных мероприятий, поддерживается в актуальном состоянии на интернет-сайте компании интерактивная карта по загрузке центров питания. Реализован проект по оптимизации бизнес-процесса технологического присоединения, включая направления капитального строительства и закупочных процедур. Создана единая автоматизированная система «Учет договоров технологического присоединения» с максимальной прозрачностью для потребителей – возможностью контроля статуса заявки через личный кабинет в режиме реального времени.

Из крупных и инвестиционных объектов завершена реконструкция ПС 110/15 кВ О-47 Борисово, для снятия технического ограничения в присоединении объектов восточной части г. Калининграда (южнее реки Преголя) и прилегающей территории Гурьевского района и ПС 110/15 кВ О-51 Гвардейск для снятия ограничения в присоединении объектов г. Гвардейска и Гвардейского района.

2.4. Развитие человеческого капитала

Ключевыми задачами кадровой и социальной политики Общества являются сбор достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных задач, своевременное обеспечение потребностей в персонале требуемой квалификации, а также обеспечение эффективной деятельности персонала и роста производительности труда,

В целях успешного проведения кадровой и социальной политики Общества в 2014 году продолжалась целенаправленная работа по реализации утвержденной Советом директоров Программы поддержания и развития кадрового потенциала до 2015 года.

Работа проводилась по основным программным направлениям:

- определена особая категория работников, удержание которых имеет ключевое значение для Общества;
- совершенствовались системы мотивации и социального партнерства в Обществе;

- продолжалась работа с кадровым резервом и резервом молодых специалистов Общества;
- система подготовки, переподготовки и обучения персонала развивалась в направлении широкого использования возможностей региональных учебных и образовательных центров и внедрения гибких технологий обучения;
- сотрудничество с ведущими российскими учебными заведениями высшего, среднего и дополнительного профессионального образования расширялось с акцентом на профильные энергетические учебные заведения и кафедры;
- разрабатывались и внедрялись мероприятия по омоложению персонала в Обществе, в особенности персонала производственных подразделений (рабочих и инженерно-технических специалистов);
- усиливалась работа по психофизиологическому обеспечению безопасности трудовой деятельности оперативного персонала.

В 2014 году среднесписочная численность ОАО «Янтарьэнерго» составила 1948 человек.

Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие, что обусловлено спецификой деятельности Общества в распределительно сетевом комплексе.

Уровень обеспеченности персоналом Общества по итогам отчетного периода составляет 95 %. Снижение уровня обеспеченности персоналом в 2014 году на 3 п.п. обусловлено вводом дополнительных штатных должностей в РЭС в конце декабря 2014 года для осуществления работ по технологическому присоединению хозяйственным способом.

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

Обучение работников осуществляется в соответствии с годовым планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

В прошедшем году работники Общества проходили обучение в Калининградском государственном техническом университете, БФУ им. Иммануила Канта, Санкт-Петербургском энергетическом институте повышения квалификации (ПЭИПК), ФГБОУ УМК Ростехнадзора (г. Москва), АНО ДПО «Организация содействия энергетическим

предприятиям» (г. Калининград), УЦ «Жилхоз» (г. Калининград), НП «Корпоративный и образовательный научный центр ЕЭС» (КЭУ) г. Москва) и ряде других.

В 2014 году в соответствии Соглашением о сотрудничестве осуществлялось взаимодействие с Калининградским государственным техническим университетом (КГТУ), как отраслевым вузом.

Согласно договору о сотрудничестве в 2014 году продолжалось сотрудничество с Балтийским федеральным университетом им. Иммануила Канта.

Таблица № 2.2. Практика студентов вузов

| Вуз | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|------|------|
| КГТУ | 24 | 31 |
| в т.ч. профильной специальности | 23 | 27 |
| БФУ им. Канта | 2 | 24 |
| Др. вузы | - | 1 |

В 2012 году в Обществе было трудоустроено 2 выпускника КГТУ.

В 2013 году из 9-ти трудоустроенных в ОАО «Янтарьэнерго» выпускников вузов, трудоустроено 6 выпускников КГТУ по профильной специальности.

В 2014 году трудоустроено 24 выпускника КГТУ и 17 выпускников БФУ им. И. Канта, в т.ч. выпускников 2014 года: КГТУ – 6 человек и БФУ им. И. Канта – 4 человека.

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

ОАО «Янтарьэнерго» проявляет заботу и внимание к неработающим пенсионерам Общества.

Общество систематически проводит многоплановую работу по развитию и укреплению корпоративной солидарности, повышению эффективности производства и формированию здорового образа жизни. В Обществе проводятся спортивные мероприятия и соревнования профессионального мастерства.

2.5. Планируемая деятельность на 2015 год и последующую перспективу

2.5.1. Повышение уровня надёжности и качества реализуемых Обществом услуг

В рамках направления повышения надёжности, предполагается решить задачи:

- ✓ продолжение технического переоснащения энергообъектов Общества;
- ✓ расширение практики применения на энергообъектах Общества современного оборудования, не требующего ремонта в течение всего периода эксплуатации;

✓ продолжение реализации мероприятий, направленных на снижение количества технологических нарушений, происходящих на энергообъектах Общества, и как следствие, уменьшение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям, в том числе за счёт мероприятий по приведению трасс ВЛ в соответствие с требованиями ПУЭ, а также расчистке трасс от растительности в пределах существующих границ;

✓ повышение качества выполняемых ремонтных работ и работ по обслуживанию сетевого хозяйства вспомогательного оборудования и систем;

✓ повышение уровня технической диагностики оборудования.

Плановые мероприятия по улучшению качества обслуживания.

В соответствии с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ОАО «Янтарьэнерго» (далее – План мероприятий) в 2015 году планируется выполнить следующие мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания потребителей:

1. Открытие 6 (шести) центров обслуживания клиентов на территории Калининградской области и г. Калининграда в соответствии с требованиями Стандарта.

2. Разработка буклетов и инструкций по технологическому присоединению для клиентов ОАО «Янтарьэнерго» (понятная для потребителя процедура технологического присоединения).

3. Развитие сервиса «Дополнительные услуги». Внедрение услуги по выполнению строительно-монтажных работ по техническим условиям на стороне заявителя по договорам об осуществлении технологического присоединения (услуга «ТП под ключ»).

4. Организация работы по выдаче договоров энергоснабжения одновременно с выдачей заявителям итоговых документов по технологическому присоединению.

5. Повышение клиентоориентированности и доступности сетевой инфраструктуры, в том числе за счет расширения интерактивных сервисов, посредством реализации мероприятий предусмотренных «дорожной картой».

2.5.2. Повышение операционной и инвестиционной эффективности

Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли.

Для достижения поставленных целевых показателей Общество продолжает исполнение Программы управления эффективностью (далее - ПУЭ), которая направлена на повышения внутренней операционной эффективности деятельности Общества на период 2015-2019 гг.

Основными направлениями ПУЭ являются:

1. Снижение операционных расходов.
2. Реализация программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.
3. Оптимизация закупочной деятельности.
4. Снижение инвестиционных затрат.

Основные направления по повышению качества планирования и исполнения инвестиционных программ в условиях сохранения финансовой стабильности

✓ Включение объектов в соответствии со сценарными условиями формирования инвестиционной программы.

✓ Недопустимость включения в инвестиционную программу объектов, не имеющих утвержденной проектно-сметной документации.

✓ Недопустимость реализации объектов, не включенных в ИПР в установленном законом порядке (ПП РФ №977 от 01.12.2009).

2.5.3. Повышение инвестиционной привлекательности Общества.

Решению задачи по повышению инвестиционной привлекательности будет способствовать продолжение работы по повышению собственной операционной и инвестиционной эффективности деятельности.

Компания планирует продолжить политику открытости собственной деятельности как при планировании, так и при подведении результатов работы, для повышения лояльности власти, населения и деловых кругов региона по отношению к компании.

Кроме этого, будет продолжена работа по поиску вариантов финансирования мероприятий, предусмотренных разработанной в соответствии с поручением Генерального директора ОАО «Россети» О.М. Бударгина, Комплексной программой развития электрических сетей на территории Калининградской области на 2014-2022 гг. Данная программа объединяет мероприятия по новому строительству и реконструкции, которые являются наиболее значимыми для повышения уровня надёжности и качества электроснабжения потребителей и для поддержания социально-экономического развития региона, а также мероприятия, обеспечивающие реализацию задач федерального уровня.

К основным мероприятиям Программы, направленными на повышение надёжности электроснабжения и качества оказываемых услуг относятся мероприятия по реконструкции и новому строительству ПС 110 кВ, замене сетей класса напряжения 0,23 кВ в городах Калининград и Черняховск, комплексной модернизации сетей среднего класса напряжения крупнейших городов области Калининград и Черняховск, мероприятия по реконструкции и частичному новому строительству сетей класса напряжения 0,4-15 кВ

на остальной территории области, в том числе включающие мероприятия по объектам, обеспечивающим технологическое присоединение льготной категории заявителей.

2.5.4. Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития

Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности Общества является повышение энергоэффективности.

В рамках данного направления планируется продолжить реализацию организационных и технических мероприятий направленных на снижение уровня потерь электрической энергии, а также повышение эффективности деятельности в области транспорта электроэнергии.

Одним из важных технических мероприятий будет продолжение реализации Программы перспективного развития систем учёта на розничном рынке электрической энергии. Ввиду отсутствия достаточных источников финансирования данной программы по сравнению с фактическими потребностями, планируется проработка вопроса по привлечению средств на установку систем учёта электрической энергии через механизм энергосервисных контрактов.

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

- ✓ проведение актуальных для Общества научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР);
- ✓ мероприятия в области освоения новых технологий (модернизация);
- ✓ совершенствование системы информационной поддержки управления производственными и бизнес-процессами;
- ✓ создание высокопроизводительных рабочих мест (ВППМ), повышение производительности труда.

Основными мероприятиями ОАО «Янтарьэнерго» в области инновационного развития, запланированными на 2015 год, являются:

- ✓ Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО «Янтарьэнерго» (SMART GRID);
- ✓ Реализация намеченных проектов НИОКР;
- ✓ Разработка и внедрение системы управления технологическими присоединениями для нужд ОАО «Янтарьэнерго»;
- ✓ Внедрение ГИС-технологий.

2.5.5. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры

В рамках данного направления в 2015 году планируется реализовать мероприятия по исполнению обязательств в соответствии с заключенными договорами технологического присоединения, в том числе сокращение доли договоров с несвоевременно исполненными обязательствами на стороне компании, для чего планируется:

1. Разработка и продвижение предложений по совершенствованию процедуры технологического присоединения садовых некоммерческих товариществ и отдельных заявителей (потребителей) находящихся на их территории;
2. Сокращение сроков накопленных обязательств по договорам технологического присоединения;
3. Снижение сроков исполнения обязательств по договорам технологического присоединения с использованием собственного ресурса сетевой организации;
4. Дальнейшее сотрудничество со Службой по регулированию цен и тарифов в части утверждения ставки платы за технологическое присоединение, что существенно сократит время заключения договоров ТП.

Одним из приоритетных направлений в 2015 году является реализация проектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

2.5.6. Развитие человеческого капитала

В предстоящем году Общество предполагает развивать совместные мероприятия с вузами и средне-специальными учебными заведениями региона по профессиональному ориентированию выпускников и повышению квалификационного уровня персонала предприятий.

В рамках Программы поддержания и развития кадрового потенциала Общества планируется:

- ✓ проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства работников за счет привлечения к процессу подготовки кадров наиболее квалифицированных и подготовленных руководителей Общества (реализация малых проектов «Школа начальников РЭС», «Школа диспетчеров»);
- ✓ развитие сотрудничества с учебными учреждениями региона по подготовке молодых специалистов в интересах Общества;
- ✓ привлечение работников Общества, имеющих соответствующую квалификацию к участию в учебном процессе в вузах и ссузах;

- ✓ организация прохождения практики и стажировок в подразделениях Общества студентами учебных заведений;
- ✓ внедрение новых форм и технологий обучения, реализация системы дистанционного обучения (при наличии финансовой возможности);
- ✓ продолжение работы в направлении создания лицензированного учебного центра в регионе.

Работа с резервами будет проводиться в Обществе планомерно, в несколько этапов, в соответствии с руководящими документами ОАО «Россети» и на основании Положений ОАО «Янтарьэнерго» «О порядке формирования и подготовки резерва кадров» и «О кадровом резерве молодых специалистов».

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «Янтарьэнерго» будет продолжена работа по сотрудничеству с Калининградским филиалом НПФ электроэнергетики.

2.6. Обзор событий 2014 года, повлиявших на развитие Общества

Географическое положение Общества

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



Рисунок № 2.1. Калининградская область Российской Федерации

Площадь Калининградской области – 15,1 тысяч квадратных километров. Это один из самых небольших субъектов Российской Федерации, но по плотности населения относящийся к категории густонаселенных – 63.78 человека на один квадратный километр (в целом по России – 8,38 человека на один квадратный километр).

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

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

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

Численность населения Калининградской области 963 128 человек. Доля городского населения 77,6 % (по данным Росстата на 1 января 2014 года).

Миграционная ситуация в Калининградской области на протяжении последних лет определяется миграционным приростом. При этом основной поток миграции формируется за счёт переселенцев из стран СНГ, а также других регионов России. Область также привлекает небольшое количество русскоязычных мигрантов из соседних стран Балтии.

Население области многонациональное, имеются представители 30 национальностей и народностей. По данным сайта Правительства Калининградской области – наиболее многочисленны русские - 78,1%, белорусы - 7,7%, украинцы - 7,6%, литовцы - 1,9%, армяне - 0,8%, немцы - 0,6%, поляки - 0,5%.

Уровень зарегистрированной безработицы (по данным Росстата на конец ноября 2014 г) составил 1%.

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

На территории области расположена главная военно-морская база Балтийского флота (город Балтийск).

Ключевые отрасли – пищевая, мебельная, электротехническая, деревообрабатывающая. Развито промышленное рыболовство, рыбные порты расположены в Калининграде, Пионерском и Светлом.

Основными отраслями сельского хозяйства области являются растениеводство и животноводство.



Рисунок № 2.2. Главные промышленные центры

2.7. Краткая история развития Общества

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

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

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

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

Декабрь 1945 года – начаты восстановительные работы на электростанции Пайзе

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

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

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

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

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

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

1955 год – введена в эксплуатацию первая очередь Гусевской ТЭЦ.

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

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

1961 год – образовано собственное ремонтное предприятия «Калининградэнергоремонт».

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

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

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

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

1984 – 1988 годы – произведена замена автотрансформатора 125 МВА на 200 МВА на ПС «Советск», «Центральная». В два раза повышена мощность первых подстанций

330 кВ Советск и Центральная; повышена надежность схемы ОРУ 330 кВ и релейной защиты единственной узловой подстанции «Советск»; создано внутреннее кольцо Калининграда по ЛЭП 110 кВ, связавшее две подстанции 330 кВ города;

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

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

1994 год – построена ПС 110 кВ в поселке Люблино.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2003 год – завершены работы по реконструкции ПС О-30 «Московская» с изменением электрической схемы ОРУ 110 кВ, что повысило надежность электрической сети 110 кВ Калининграда. Проведена реконструкция сетей 15 кВ и ниже в городах и

поселках области. Всего введено 33,5 км ЛЭП напряжения 20-0,4 кВ, установленная трансформаторная мощность ТП15/0,4 кВ составила 4,5 МВА.

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

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

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

2008 год – Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» утвердил проект реформирования ОАО «Янтарьэнерго».

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

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

2010 – 2011 годы – Проведены масштабные работы по обеспечению приема мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. С этой целью реконструированы и модернизированы подстанции 330 кВ «Северная» и «Центральная», 110 кВ «Правобережная» и «Ленинградская».

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

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

Сентябрь 2012 года – Решением Совета директоров ликвидирован филиал ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт».

Октябрь 2012 года – Завершение строительства и ввод в работу двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Северная 330 - ПС Пионерская (Л-167, 168), строительство которой продолжалось более 5 лет. Ввод данной линии позволил значительно повысить надёжность электроснабжения потребителей приморской зоны Калининградской области,

а также присоединить к сетям вновь построенную ПС 110 кВ «Дунаевка», обслуживаемую ОАО «Оборонэнерго».

Январь 2013 года – Подписано Постановление Правительства РФ от 21.01.2013 N 21, вносящего изменения в критерии отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети. Что послужило основой для консолидации сетей всех классов напряжения на территории региона в составе ОАО «Янтарьэнерго».

Июнь 2013 года – Подписано Постановление Правительства РФ от 20.06.2013 N 518, закрепившее перечень запланированных к строительству объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих присоединение объектов проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Апрель 2014 года – В Советске открылся многофункциональный Центр обслуживания клиентов (ЦОК) ОАО «Янтарьэнерго».

Август 2014 года – ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Балтийская АЭС» подписали соглашение о взаимодействии в целях развития энергосистемы Калининградской области.

Декабрь 2014 года – Третий в регионе Центр обслуживания клиентов ОАО «Янтарьэнерго» открыт в Черняховске.

2.8. Филиалы и ДЗО

В состав ОАО «Янтарьэнерго» входят 4 филиала, дочерними и зависимыми обществами ОАО «Янтарьэнерго» являются три компании:

Филиалы и ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» (по состоянию на 31.12.2014 года)

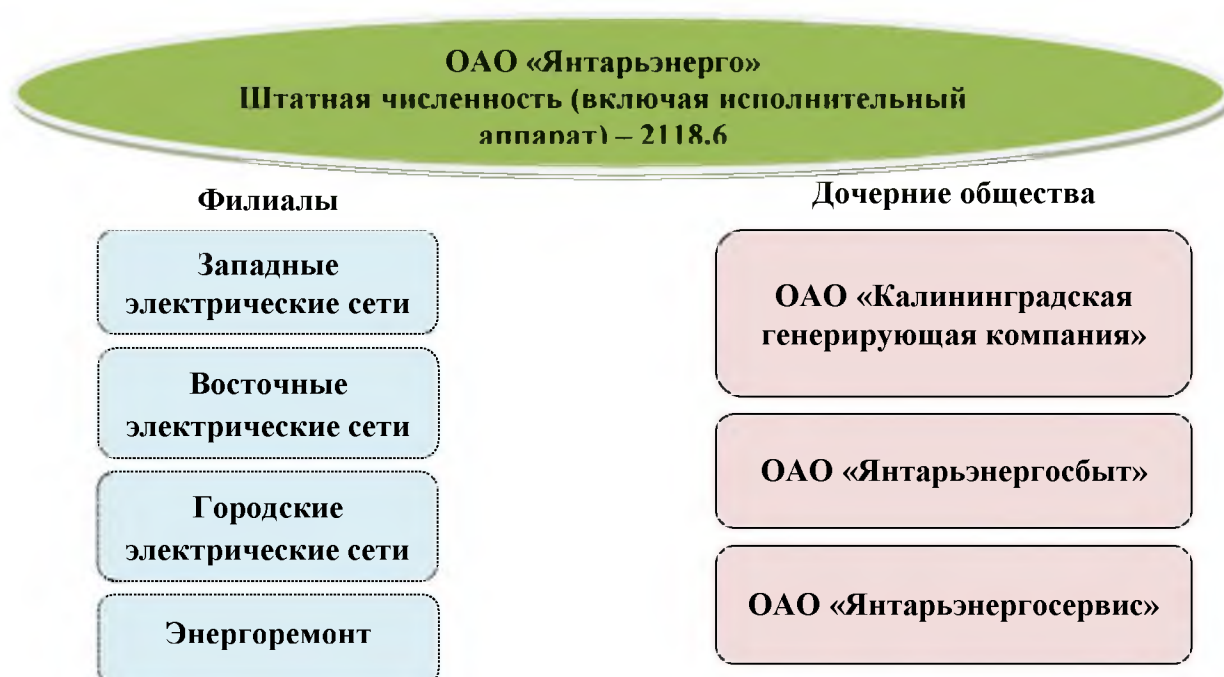


Рисунок № 2.3. Филиалы и ДЗО ОАО «Янтарьэнерго»

Органами управления Общества в соответствии с Уставом ОАО «Янтарьэнерго» являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- правление (коллегиальный исполнительный орган);
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

2.9. Организационная структура Общества

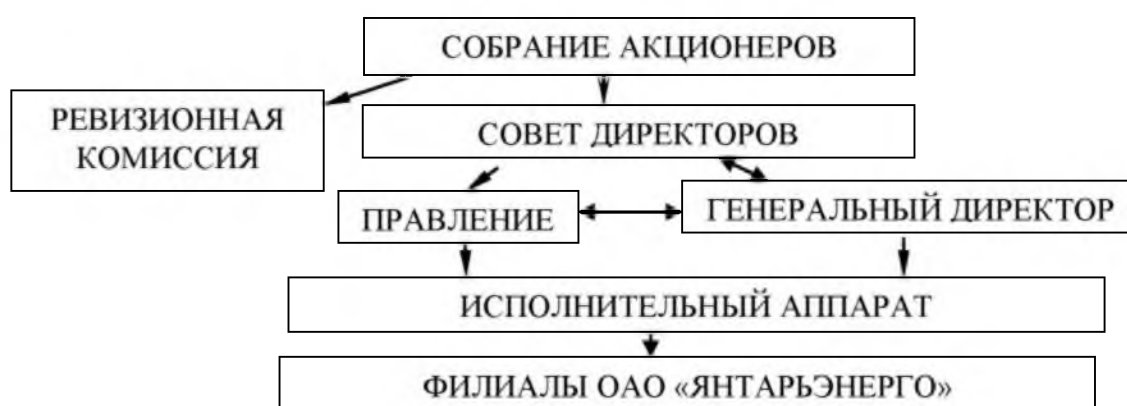


Рисунок № 2.4. Организационная структура Общества

2.10. Среднесписочная численность персонала:

Таблица № 2.3. Среднесписочная численность персонала

| Наименование показателя | Единицы измерений | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------------|------|------|------|------|
| Среднесписочная численность персонала ОАО «Янтарьэнерго» | чел. | 2235 | 1867 | 1898 | 1948 |

2.11. Особенности работы Общества

К основным особенностям Общества можно отнести:

1 Географическую.

Существующее географическое положение и исторически сложившееся построение системы электроснабжения предусматривает наличие перетока электрической энергии между Литовской республикой и Калининградской областью. Политическое стремление Литовской республики на отделение от энергосистемы Российской Федерации и включение в энергосистему Евросоюза вызывает необходимость решение вопросов связанных с обеспечением энергобезопасности Калининградской области. Также, в части

учёта географической особенности, следует отметить широко представленные на рынке Калининградской области виды материалов и оборудования импортного производства (страны Прибалтики, Польша, Германия, Беларусь) конкурентные по цене с аналогичной продукцией отечественного производства за счёт логистической составляющей.

2 Структурную.

ОАО «Янтарьэнерго», вследствие подписания Постановления Правительства РФ от 21.01.2013 N 21, а также в результате проведённой в 2013-2014 гг. работы по направлению корпоративной деятельности, объединяет сети всех классов напряжения. При этом к сетям, управляемым ОАО «ФСК» относятся только линии межгосударственного перетока.

ОАО «Янтарьэнерго» владеет дочерними обществами ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис», что позволяет компании по сути являться вертикально интегрированным холдингом.

3 Клиентскую.

В соответствии с данными годового баланса электрической энергии, в структуре объёма преданной электрической энергии по сетям ОАО «Янтарьэнерго» значительную долю занимают потребители коммунально-бытовой группы (33,8 %), а также непромышленные потребители (28,3 %). Более 97 % точек поставки электрической энергии потребителям приходится на напряжение 0,4 и 0,23 кВ.

Структура заявок на технологическое присоединение (за 2014 год) говорит об аналогичной тенденции, а именно количество заявок на технологических присоединений потребителей коммунально-бытовой и непромышленной группы на классе напряжения 0,4 кВ с мощностью до 15 кВт от общего числа составляет 87,9%.

4 Техническую.

В ОАО «Янтарьэнерго» эксплуатируются сети классов напряжения, неприменяемых в настоящий момент ни в одной энергокомпании страны. Так, до настоящего момента эксплуатируется участок сети «Приморского полукольца» напряжением 60 кВ, при этом на данном классе напряжения работает 4 основных подстанции – Приморск, Янтарный, Балтийск, Карьер (две последних абонентские). Основной объём распределительных электрических сетей в области работает на классе напряжения 15 кВ, при этом класс напряжения 35 кВ отсутствует полностью. В городе Калининграде работают сети класса напряжения 0,23 кВ с изолированной нейтралью (протяжённость около 180 км) преимущественно в кабельном исполнении, по которым осуществляется электроснабжение преимущественно коммунально-бытовых потребителей. Аналогичные по конструктивному исполнению сети протяжённостью около 30 км работают в г. Черняховске.

2.12. Взаимодействие с ТСО на территории региона

ОАО «Янтарьэнерго» является крупнейшей электросетевой компанией на территории региона, доля Общества в структуре НВВ региона (без учёта услуг ОАО «ФСК ЕЭС» и потерь электрической энергии) в 2014 году составила более 78 %. Данная доля уменьшена по сравнению с 2013 годом ввиду увеличения объема оказываемых услуг ТСО региона

Наиболее крупными ТСО (после ОАО «Янтарьэнерго») являются: филиал Калининградский ОАО «Оборонэнерго», ООО «Западная энергетическая компания», ОАО «Региональная энергетическая компания», ОАО «РЖД», ООО «Мегаполис», ООО «Энергосеть».

По сравнению с 2013 годом количество ТСО в регионе уменьшилось, за счёт отказа нескольких небольших по размеру организаций от статуса ТСО.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБЩЕСТВУ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА.

Среди приоритетных направлений данного вида управленческой деятельности – формирование замыслов, стратегий и реализация планов эффективных коммуникаций с представителями делового и экспертного сообщества, органами государственной власти и муниципального управления, общественными организациями, средствами массовой информации в целях гармонизации отношений с внешней средой и повышения деловой репутации Общества. Разрабатывает и координирует реализацию информационно-имиджевой и коммуникационной стратегии Общества Дирекция по связям с общественностью, включающая пресс-службу и подчиненная непосредственно генеральному директору Общества.

В 2014 году продолжилась реализация решений федерального уровня, принятых годом ранее. Руководство компании принимало участие в совещании под руководством председателя правительства РФ Д.А. Медведева, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития области.

Конкурентоспособность и развитие ОАО «Янтарьэнерго» в значительной степени обусловлены позиционированием целостного имиджа управляющей компании – ОАО «Россети». Укреплению деловой корпоративной репутации Общества способствуют социальная идеология, информационная корпоративная политика в рамках Единой репутационной политики Группы компаний «Россети».

В рамках поручения Президента РФ В. Путина в 2014 году был создан Совет потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго». Совет потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» – экспертный коллегиальный орган, основная деятельность которого направлена на решение стратегических задач развития электросетевого комплекса региона. В его состав вошли представители разных групп потребителей, в том числе общественники, бизнесмены, журналисты, представители власти – всего 28 человек. Возглавляет Совет потребителей ректор БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев. Деятельность Совета основывается на принципах самоуправления, гласности, самостоятельности принятия решений (носят рекомендательный для общества характер). Заседания совета проводятся не реже одного раза в квартал. В 2014 году прошло два заседания Совета потребителей ОАО «Янтарьэнерго». Эксперты обсуждали вопросы исполнения инвестиционной программы, особенностей технологического присоединения потребителей, проблемы неплатежей.

Велась работа по информированию общественности по вопросам деятельности сетевой компании, которые требуют больших финансовых вложений и поддержки федерального центра. Так, в ноябре во время визита в регион руководителя ОАО «Россети» на площадке регионального правительства обсуждался вопрос реализации «Комплексной программы развития электрических сетей на территории Калининградской области до 2022 года» и проект по установке умных приборов учета. В обоих случаях акцент в информационной работе делался на том, что эти проекты будут реализованы из не тарифного источника.

Позиционировать компанию, как социально ответственную, основывающую свою деятельность на традициях государственности, помогло и участие ОАО «Янтарьэнерго» в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». По итогам 2014-го года за развитие кадрового потенциала Обществу было присуждено первое, а за развитие социального партнерства – второе место среди организаций производственной сферы области. Вручение наград представителям Общества нашло отражение в региональных СМИ.

Помимо этого, в рамках ежегодного конкурса организаций «Профи-итоги года» генеральный директор Общества был награжден в номинации «Управленец года».

Внутренней целевой аудиторией и носителями корпоративных ценностей Общества являются ветераны отрасли. Руководство Общества поддерживало связь и регулярно проводило встречи с заслуженными ветеранами распределительного электросетевого комплекса, их истории освещались в СМИ. Возрождение традиционной Спартакиады работников ОАО «Янтарьэнерго» под эгидой профсоюзной организации Общества, конкурс детского рисунка «Единая сеть – единая страна», награждение и чествование лучших сотрудников Общества ко Дню энергетика и другие социальные проекты также стали информационными поводами в 2014 году. В этот же год была заложена новая традиция – встречи с ветеранами локальных войн, работающими в Обществе.

Проводилась активная работа с молодежью. В 2014 году на объектах электросетевого комплекса после длительного перерыва начали работать студенты строительного отряда «Резонанс». Кроме выполнения работ по техприсоединению новых потребителей, студенты стройотряда готовили песни о буднях энергетиков, стенгазету и выкладывали отчеты о работе в социальных сетях. Это позволило популяризировать профессию энергетика.

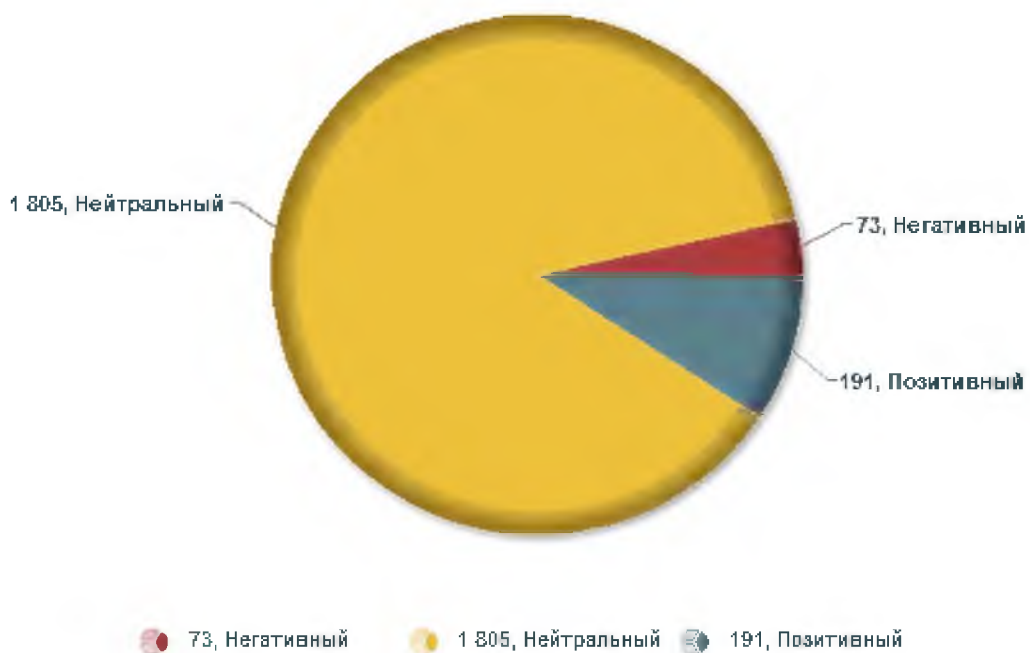
В репутационно-имиджевом плане 2014 год для Общества имел положительную динамику. ОАО «Янтарьэнергосбыт» велась системная работа по восстановлению

устойчивого позитивного образа Общества. Специфичность этой деятельности связана с тем, что, несмотря на раздробленность предприятий отрасли, выделение генерации, системного оператора, несмотря на сложную организационную структуру самого электросетевого комплекса, включающего дочерние предприятия, филиалы Общества и ТСО, в сознании потребителей области - это по-прежнему единое целое. Поэтому любую негативную информацию по проблемам электроснабжения региона общественное мнение традиционно относит к деятельности Общества.

Информационные потоки в 2014 году были в основном связаны с освещением текущей деятельности компании. Информационные поводы такие как введение режима повышенной готовности, приобретение техники, получение паспорта готовности, проверки готовности к осенне-зимнему периоду находили отражение во всех региональных средствах информации. Количество упоминаний за 2014 год составило 2069 публикаций в федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой информации. Динамика публикаций напрямую зависит от медиа активности генерального директора Общества.

Так, пики публикаций приходятся на дни проведения пресс-конференций на площадке «Янтарьэнерго» и в «Российской газете». В 2014 году впервые были проведены два пресс-завтрака на площадке регионального корреспондентского пункта федерального издания «Российская газета». Анализ публикаций по итогам этих мероприятий показал, что проведение пресс-завтрака имеет большой резонанс, когда генеральный директор Общества открыто отвечает на злободневные вопросы и открыт к общению со СМИ. В мероприятии приняли участие представители практически всех средств массовой информации региона, а также корреспонденты федеральных информационных агентств.

В программе «Вести интервью» на ГТРК «Калининград» генеральный директор Общества неоднократно в течение 2014 года рассказывал общественности о деятельности компании, успехах и планах развития.

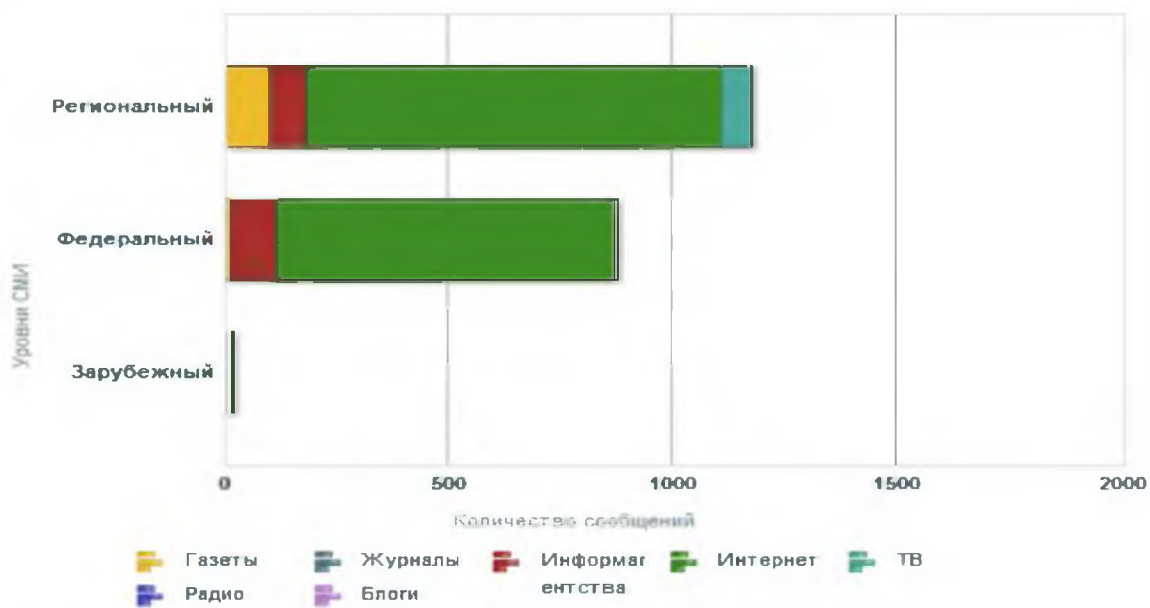


© Медналогия

Рисунок № 3.1.

Таблица № 3.1.

| Характер упоминаний | Количество сообщений | % |
|---------------------|----------------------|-------|
| Позитивный | 191 | 9,23 |
| Нейтральный | 1 805 | 87,24 |
| Негативный | 73 | 3,53 |



© Медналогия

Рисунок № 3.2.

Таблица № 3.2.

| Категории СМИ | Количество сообщений |
|-----------------|----------------------|
| Газеты | 107 |
| Журналы | 7 |
| Информагентства | 185 |
| Интернет | 1 693 |
| ТВ | 67 |
| Радио | 4 |
| Блоги | 6 |

Наибольшее количество публикаций за год зафиксировано в отраслевых СМИ, целевая аудитория которых бизнес и общество. На втором месте отраслевые энергетические СМИ.

Большую часть публикаций занимают инфоповоды, связанные с освещением текущей деятельности компании. В 2014 году появились новые имиджевые публикации в СМИ.

Для популяризации профессии энергетика, повышения лояльности и формирования позитивного имиджа Общества был разработан специальный проект с ведущим информационно-аналитическим порталом региона – Новым Калининградом. Старт проекта пришелся на профессиональный праздник День энергетика и получил большое количество позитивных комментариев в интернете.

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

- своевременная, насыщенная фактами и цифрами подача информации о работе компании и разъяснение позиции руководства ОАО «Янтарьэнерго» по проблемным вопросам (пресс-релизы, комментарии, выступления, интервью);
- оперативное и подробное информирование о функционировании электросетевой инфраструктуры области при угрозе чрезвычайных ситуаций по технологии «управление кризисом», реализуемой в формате стандарта ОАО «Россети»;
- анализ потенциальных информационных угроз и выработка решений по упреждающему информационному воздействию на аудиторию;
- активное использование публичности менеджмента компании как действенного инструмента формирования позитивного имиджа Общества.

Данные коммуникационные и информационные мероприятия позволили в течение всего отчетного периода осуществлять взаимодействие со всеми целевыми аудиториями и лидерами общественного мнения, важными источниками для передачи позитивной

информации о бизнес-процессах Общества. Таким образом, формировалась и поддерживалась положительная деловая репутация ОАО «Янтарьэнерго», как компании, активно способствующей динамичному экономическому росту, социальной стабильности, процветанию и прогрессу Калининградской области, и как дочернего зависимого общества ОАО «Россети» - крупнейшей в России и мире энергетической компании.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

4.1. Результаты производственной деятельности за 2014 год

Таблица № 4.1.

| Отпуск в сеть, млн. кВт·ч | Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО, млн. кВт·ч | Потери | |
|------------------------------|--|------------|--------|
| | | млн. кВт·ч | % |
| 4 198,357 | 3 422,376 | 775,981 | 18,48% |

4.2. Динамика объема переданной электроэнергии потребителям в 2013-2014 годах

Таблица № 4.2

| Объем переданной электрической энергии потребителям, млн. кВт·ч | | | |
|---|-----------|------------|------|
| 2013 год | 2014 год | Изменение | |
| | | млн. кВт·ч | % |
| 3 322,867 | 3 422,376 | 99,508 | 2,99 |

По итогам работы ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году объем переданной электрической энергии потребителям составил 3 422,376 млн. кВт·ч, что в сравнении с показателями 2013 года (3 322,867 млн. кВт·ч) на 99,508 млн. кВт·ч или на 2,99% больше.

4.3. Фактические потери электрической энергии в 2013-2014 годах

Таблица № 4.3.

| Потери электрической энергии | | | | | | |
|------------------------------|--------|---------------|--------|-------------------------------|-------------|--------|
| Факт 2013 | | Факт 2014 год | | | Изменение* | |
| млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | % | % (в сопоставимых условиях)** | млн. кВт·ч* | % |
| 796,172 | 19,33% | 775,981 | 18,48% | 16,83% | -20,191 | -2,54% |

* Рассчитывается как разница между величиной 2014 года и величиной 2013 года.

** Уровень потерь электрической энергии за 2014 год в сопоставимых условиях к 2013 году (без учета консолидации объектов ФСК на базе ОАО «Янтарьэнерго»).

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году составили 775,981 млн. кВт·ч или 18,48% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года при росте отпуска в сеть на 1,93%, снижение потерь электрической энергии составил 20,191 млн. кВт·ч или 2,54% по отношению к отпуску электроэнергии в сеть (табл. 4.3).

4.4. Снижение потерь электроэнергии.

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии.

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

За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь в 2014 году объем экономии составил 185,345 млн. кВтч (325.939 млн. руб.), при этом за счет организационных мероприятий объем экономии составил 177.716 млн. кВтч (301.850 млн. руб.), за счет технических мероприятий объем экономии составил 0.307 млн. кВтч (6.547 млн. руб.), за счет мероприятий по совершенствованию учета электроэнергии объем экономии составил 7.322 млн. кВтч (17.542млн. руб.).

В 2014 году при плане модернизации 0,009223 млн. точек учета и плановых затратах 0,223507 млрд. руб. было модернизировано более 0,001862 млн. точек учета, затраты составили 0,036689 млрд. руб. Организован удаленный сбор данных с более 1,862 тыс. точек учета при плане 9,223 тыс. точек учета.

План по снижению потерь электроэнергии за 2014 год 108,758 млн. кВтч 156,423 млн. руб. выполнен на 170 %.

4.5. Организация взаимодействия с потребителями услуг.

4.5.1. Описание руководящих принципов построения работы с потребителями.

Организационная структура подразделений, осуществляющих взаимодействие с потребителями услуг в ОАО «Янтарьэнерго», определяется требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 26.09.2011г. (протокол № 4 от 26.09.2011г.) (далее – Стандарт).

4.5.2. Инфраструктура обслуживания потребителей услуг

Очное обслуживание потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» на начало 2014 года осуществлялось посредством работы Центрального клиентского офиса I категории, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, открытого 20 марта 2013 года и клиентских офисов на базе «Восточные электрические сети».

10 апреля 2014 года в ОАО «Янтарьэнерго» открылся Центр обслуживания клиентов II категории, расположенный по адресу: г. Советск, ул. 9 Января, д. 15.

18 декабря 2014 года в ОАО «Янтарьэнерго» открылся Центр обслуживания клиентов III категории, расположенный по адресу: г. Черняховск, 2-ой Дачный переулок, д. 20.

Открытие двух центров в 2014 году обеспечило территориальную доступность и удобство, а также квалифицированное обслуживание потребителей услуг по всем вопросам деятельности ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» в гибком графике.

В качестве основных задач на 2014 год для подразделений, осуществляющих очное обслуживание, были определены:

соблюдение системы очного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями утвержденного Стандарта;

оптимизация бизнес-процесса очного обслуживания потребителей услуг путем минимизации времени и количества повторных посещений Центров обслуживания клиентов ОАО «Янтарьэнерго» (по принципу «одного окна»);

обеспечение высокого уровня квалификации сотрудников, осуществляющих очное обслуживание потребителей услуг;

организация комплексного подхода к обслуживанию и развитию дополнительных сервисов на площадках ЦОК в соответствии с ожиданиями потребителей услуг;

формирование лояльности потребителей услуг к организации за счет качественного обслуживания и удовлетворения потребностей услуг в кратко- и долгосрочной перспективе.

Очное обслуживание потребителей услуг осуществляется сотрудниками Центра обслуживания клиентов, к основным функциям которого относятся:

✓ прием, регистрация обращений (жалоб, заявок на оказание услуг), проверка соблюдения требований к полноте сведений в заявке и наличия документов, приложенных к заявке, в соответствии с нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами;

✓ предоставление справочной информации, консультаций и типовых форм документов по основным и дополнительным услугам компании;

✓ прием и выдача документов потребителям услуг, в том числе по договорам на оказание услуг;

✓ проведение целевых опросов, анкетирования потребителей для изучения рынка потенциальных дополнительных сервисов, перспективных направлений развития клиентского сервиса компании, удовлетворенности потребителей качеством оказываемых услуг;

✓ прием платежей от потребителей за оказание услуг.

Заочного обслуживания посредством телефонной связи осуществляется в ОАО «Янтарьэнерго» единой службой «Контакт-центр» в составе Дирекции взаимодействия с клиентами исполнительного аппарата общества.

Для обеспечения одной точки доступа заочного сервиса по телефону организован единый многоканальный телефонный номер 8-800-775-57-48 по вопросам технологического присоединения и передачи электроэнергии. Звонок на единый

телефонный номер бесплатный для абонента. Прием звонков операторами службы «Контакт-центр» осуществляется ежедневно с 08.00 до 20.00, в нерабочее время операторов с 20.00 до 08.00 организован прием голосовых сообщений на автоответчик. Обеспечена запись всех входящих и исходящих разговоров с абонентами, а также обеспечена первичная обработка обращений посредством IVR-системы. Организована работа автоуведомления посредством sms-оповещения по вопросам готовности документов на осуществление технологического присоединения.

Наличие информационной системы GIS, в которой нанесены электрические сети с уровнем напряжения 1-15 кВ позволяет анализировать зоны отключения потребителей г. Калининграда.

За 2014 год поступило 53 956 обращений по телефонам горячих линий службы «Контакт-центр». Учитывая востребованность заочного сервиса посредством телефонной связи его развитие остается одной из приоритетных задач по приведению заочного обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта.

К основным функциям службы «Контакт-центр» относятся:

- ✓ прием, регистрация и обработка входящих вызовов от потребителей услуг по вопросам в области технологического присоединения, отключений и качества электроэнергии;
- ✓ осуществление исходящих вызовов по вопросам потребителей в области ТП и передачи электроэнергии;
- ✓ предоставление общей справочной информации по технологическому присоединению к электрическим сетям, а также аварийным и плановым отключениям;
- ✓ прием обращений на голосовой «почтовый ящик» по вопросам в области технологического присоединения, отключений и качества электроэнергии;
- ✓ предоставление информации о ходе рассмотрения ранее поданной в ОАО «Янтарьэнерго» заявки на оказание услуги в области технологического присоединения и передачи электроэнергии, а также исполнения договора ТП;
- ✓ фиксация устной жалобы потребителя услуг, отзыва о работе ОАО «Янтарьэнерго» и предложений потребителей услуг.

Интерактивное обслуживание потребителей ОАО «Янтарьэнерго» организовано на базе раздела «Клиентам» на официальном сайте ОАО «Янтарьэнерго» www.yantene.ru.

В части предоставления возможности потребителям услуг направления заявок на оказание услуг в электронном виде через личный кабинет на сайте www.yantene.ru создана ссылка «Личный кабинет», нажав на которую заявитель имеет возможность

перейти на портал по работе с клиентами ОАО «Россети», подать заявку на технологическое присоединение и получить информацию о ходе ее исполнения.

В 2014 году ОАО «Янтарьэнерго» был достигнут показатель уровня качества оказываемых услуг 0,7905 рассчитанный согласно «Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 14.10.2013 № 718, Плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год составляет – 0,8975.

С учетом коэффициента допустимого отклонения фактических значений от плановых, плановое значение показателей ОАО «Янтарьэнерго» считается достигнутым, что в свою очередь свидетельствует о стабильной динамике развития деятельности по взаимодействию с потребителями в ОАО «Янтарьэнерго» и повышении качества обслуживания.

4.5.3. Реализованные в отчетном периоде и запланированные на следующий период мероприятия

В рамках повышения качества обслуживания в 2014 году проведены следующие мероприятия:

В соответствие с требованиями Стандарта централизованного обслуживания потребителей услуг открыты 2 объединенных со сбытовой компанией Центра обслуживания клиентов II категории в г. Советске и III категории в г. Черняховске, которые обеспечили:

- ✓ территориальную доступность и комфортные условия очного сервиса;
- ✓ работу по принципу «одного окна» - от подачи заявки до заключения договора энергоснабжения;
- ✓ квалифицированное обслуживание потребителей по всем вопросам деятельности ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» в гибком графике, включая субботу (в г. Черняховске);
- ✓ оптимальное распределение потоков заявителей посредством внедрения электронной системы управления очередью, а также фиксацию и контроль среднего времени ожидания в очереди и времени обслуживания потребителей услуг;
- ✓ работу бесплатного консультационного центра по сложным для потребителя услуг вопросам в области технологического присоединения и передачи электроэнергии;
- ✓ возможность оплаты за технологическое присоединение и потребляемую электроэнергию без взимания комиссии через платежный терминал.

В целях прозрачности технологического присоединения приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 31.12.2014 № 321 утвержден план-график мероприятий по вводу автоматизированной системы управления процессами технологического присоединения (далее АСУ ПТП) в эксплуатацию на 2015 год, которая, в свою очередь, позволит обеспечить максимальную прозрачность для потребителей – возможностью контроля статуса заявки через личный кабинет в режиме реального времени.

Утвержден план-график размещения дополнительных 6 (шести) Центров обслуживания клиентов (ЦОК) ОАО «Янтарьэнерго» на территории Калининградской области на 2014 – 2015 год.

Введены дополнительные услуги: 1) разработка проекта энергоснабжения со стороны заявителя, 2) разработка технических условий на вынос сетей из зоны застройки, 3) восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении ранее присоединенных к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго», 4) подготовка дубликата договора об осуществлении технологическому присоединения.

Открыто окно по приему и консультированию потребителей услуг по вопросам технологического присоединения в части нарушения сроков исполнения обязательств со стороны энергетиков.

Проведена акция «100 000 клиент Центрального клиентского офиса» с вручением сертификата юбилейному клиенту на бесплатную разработку проекта энергоснабжения по технологическому присоединению.

В 2014 году ОАО «Янтарьэнерго» был изменен раздел «Оценка качества обслуживания» на официальном сайте ОАО «Янтарьэнерго» www.yantene.ru, в котором размещена расширенная, в части вопросов «Анкета о качестве оказываемых услуг». Общее количество респондентов участвующих в опросе – 26 человек.

Организовано анкетирование на площадках центров обслуживания клиентов, контакт-центр с целью оценки степени удовлетворенности потребителей качеством оказанных услуг. Общее количество респондентов составило 200 человек. 80 % от общего числа потребителей удовлетворены качеством обслуживания. ОАО «Янтарьэнерго» в свою очередь учтены пожелания потребителей, большая часть которых устранена в течение 2014 г.

В соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ОАО «Янтарьэнерго» (далее – План мероприятий) в 2015 году планируется выполнить следующие мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания потребителей:

Открытие 6 (шести) центров обслуживания клиентов на территории Калининградской области и г. Калининграда в соответствии с требованиями Стандарта.

Разработка буклетов и инструкций по технологическому присоединению для клиентов ОАО «Янтарьэнерго» (простая и понятная для потребителя процедура технологического присоединения).

Развитие сервиса «Дополнительные услуги». Внедрение услуги по выполнению строительно-монтажных работ по техническим условиям на стороне заявителя по договорам об осуществлении технологического присоединения (услуга «ТП под ключ»).

Организация работы по выдаче договоров энергоснабжения одновременно с офертой договора об осуществлении технологического присоединения по заявке заявителя на технологическое присоединение.

Повышение клиентоориентированности и доступности сетевой инфраструктуры, в том числе за счет расширения интерактивных сервисов, посредством реализации мероприятий предусмотренных «дорожной картой».

4.5.4. Оценка исполнения утвержденных показателей качества оказываемых услуг за отчетный период.

В 2014 году ОАО «Янтарьэнерго» был достигнут показатель уровня качества оказываемых услуг **0,7905** рассчитанный согласно «Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 14.10.2013 № 718, Плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год составляет – 0,8975.

Общее количество обращений в ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году составляет - 135 380 шт., что на 5 % меньше 2013 года. Из общего количества поступивших обращений 64 305 шт. - очные обращения. Темп роста очных обращений в 2014 году составил - 50 %.

По вопросам технологического присоединения в ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год обратилось 56% потребителей (75 557 шт.), из них 3% с жалобами.

4.6. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 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 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 977 от 1 декабря 2009 г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2010 N 484, от 29.12.2011 N 1178), постановлений органов исполнительной власти субъекта (ов) Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении организаций осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии, приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 17.06.2010 г. № 32-01/10 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»), а так же в соответствии с утвержденной Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на период 2014 – 2019 гг. (далее – Программа).

В целях обеспечения реализации Программы в ОАО «Янтарьэнерго», в соответствии с Приказом ОАО «Россети» № 561 от 09.09.2013 г. «Об организации работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ОАО «Россети»» назначены ответственные руководители, отвечающие за контроль исполнения Программы, созданы рабочие группы осуществляющие анализ выполнения Программ (Приказ ОАО «Янтарьэнерго» № 192 от 30.10.2013 года).

Так же в ОАО «Янтарьэнерго» проводится работа по разработке и внедрению системы энергетического менеджмента. В настоящее время прошел открытый запрос предложений на право оказания консалтинговых услуг по разработке и внедрению корпоративной вертикально-интегрированной системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Ведется работа по экспертной оценке предложений участников, в результате которой будет определен победитель и заключен договор на оказание консалтинговых услуг.

В течение данного отчетного периода для повышения энергетической эффективности компании сотрудники, отвечающие за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошли обучение в Некоммерческом Партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» по

программе повышения квалификации «Энергосбережение и энергоэффективность» по курсу «Организация и управление энергосбережением в организации».

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевыми показателями в соответствии с Программой приняты:

Снижение потерь электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям;

Потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды;

Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке в соответствии с Программой ПРСУЭ. Численные значения целевых показателей Программы установлены на период 2014 - 2018 гг.

Плановые и фактические значения целевых показателей за 2014 год

Таблица № 4.4.

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 | |
|--|---|-----------|-----------|
| | | План | Факт |
| Потери электроэнергии, в том числе: | млн. кВт*ч | 790,272 | 775,981 |
| | % к ОС | 18,48 | 18,48 |
| расход на собственные нужды подстанций | млн. кВт*ч | 13,042 | 14,634 |
| Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе по видам ресурсов | млн. руб. | 62,062 | 58,83 |
| топливо и энергии, в том числе: | тыс. т.у.т | 4,28 | 4,25 |
| | млн. руб. | 61,45 | 58,08 |
| | т.у.т на м ² площади помещений | 0,05 | 0,69 |
| электрическая энергия | млн. кВт*ч | 7,256 | 6,686 |
| | млн. руб. | 26,621 | 20,469 |
| тепловая энергия | Гкал | 5 132,460 | 3 733,996 |
| | млн. руб. | 6,215 | 5,148 |
| газ | тыс. м ³ | | 48,108 |
| | млн. руб. | | 0,245 |
| иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.) | тыс. т.у.т | 1,015 | 1,34 |
| | млн. руб. | 28,62 | 32,219 |
| водоснабжение горячее | тыс. м ³ | | |
| | Гкал | | |
| | млн. руб. | | |

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 | |
|---|---------------------|-------|--------|
| | | План | Факт |
| водоснабжение холодное | тыс. м ³ | 37,5 | 27,965 |
| | млн. руб. | 0,615 | 0,75 |
| Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке | % | 1,65 | 1,65 |

Программа состоит из разделов, целевых подпрограмм (мероприятий) и сопутствующих мероприятий, делящихся, в свою очередь, на мероприятия по снижению потерь электроэнергии при передаче и распределении по электрическим сетям, мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд и подразделяющихся на организационные и технические мероприятия.

К целевым относятся мероприятия, реализация которых обеспечивает сокращение потребления энергетических ресурсов (в том числе электрической энергии) и (или) воды не менее чем на 15 процентов от годового потребления соответствующего ресурса, с окупаемостью 80 процентов вложенных средств за 5 лет для потребления энергетических ресурсов и (или) воды на производственные и хозяйственные нужды и окупаемостью не более 10 лет для мероприятий обеспечивающих снижение потерь при передаче и распределении электрической энергии.

К сопутствующим мероприятиям по оптимизации расхода электрической энергии на производственные и хозяйственные нужды и мероприятиям по снижению потерь электрической энергии отнесены мероприятия, имеющие положительную энергетическую эффективность и не соответствующим критериям отнесения к целевым.

При этом мероприятия по отключению трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ выполняются ежегодно, относятся к «поддерживающим» имеющийся уровень потерь электроэнергии, и не влияют на показатели баланса электроэнергии компании.

На 2014 год запланированный эффект в целом по Программе 27,256 млн. кВт·ч, 67,745 млн. руб. (в натуральном и денежном выражении), в том числе и по подпрограммам:

1) Целевые программы/мероприятия (финансируемые в рамках программы) включают в себя:

1.1) Целевые мероприятия по снижению потерь электроэнергии:

✓ организационные мероприятия (отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами; отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой; выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ; организация снятия показаний в строго установленные сроки; включение актов безучетного потребления в объем оказанных услуг (ЭСК); снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций оптимизацией времени работы средств отопления/вентиляции зданий подстанций; расчет норматива потребления электроэнергии на собственные нужды по объектам, переданным от ФСК (бывшие ЕНЭС) и приведение фактического расхода на собственные нужды к нормативному: в натуральном выражении 18,108 млн. кВт·ч, в денежном 45,264 млн. руб.;

✓ технические мероприятия (замена перегруженных трансформаторов; замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж); мероприятия с привлечением нетарифных источников (приборы учета ВЩУ) -энергосервис): в натуральном выражении 0,361 млн. кВт·ч, в денежном 0,911 млн. руб.

1.2) Целевые мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд:

✓ Технические мероприятия (мероприятия по совершенствованию систем учета энергетических ресурсов (установка, замена); освещение и электропотребление; отопление): в натуральном выражении 0,669 млн. кВт·ч, в денежном 1,003 млн. руб.

2) Нецелевые программы/мероприятия (прямо или косвенно влияющие на целевые показатели и финансируемые в рамках иных программ) включают в себя:

✓ программу развития систем учета (ввода в многоквартирные жилые дома; частные сельские домовладения; технический учет в электроустановках РСК (ввода силовых трансформаторов); прочие системы учета): в натуральном выражении 7,294 млн. кВт·ч, в денежном 19,225 млн. руб.;

✓ программу технического перевооружения (реконструкция ВЛ, КЛ): в натуральном выражении 0,007 млн. кВт·ч, в денежном 0,011 млн. руб.;

✓ ремонтную программу (замена существующих вводов на СИП (в местах наибольших потерь; замена проводов на большее сечение на перегруженных ВЛ-0,4 кВ)): в натуральном выражении 0,817 млн. кВт·ч, в денежном 1,893 млн. руб.

По итогам 2014 года эффект составил в целом 156,4 млн. кВт·ч, 321,597 млн. руб. (в натуральном и денежном выражении), и по подпрограммам:

1) Целевые программы/мероприятия (финансируемые в рамках программы) включают в себя:

1.1) Целевые мероприятия по снижению потерь электроэнергии:

✓ организационные мероприятия (отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами; отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой; выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ; организация снятия показаний в строго установленные сроки; включение актов безучетного потребления в объем оказанных услуг (ЭСК); снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций оптимизацией времени работы: средств отопления/вентиляции зданий подстанций; расчет норматива потребления электроэнергии на собственные нужды по объектам, переданным от ФСК (бывшие ЕНЭС) и приведение фактического расхода на собственные нужды к нормативному: в натуральном выражении 177,704 млн. кВт·ч, в денежном 301,864 млн. руб.;

✓ технические мероприятия (замена перегруженных трансформаторов; замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж): в натуральном выражении 0,009 млн. кВт·ч, в денежном 0,014 млн. руб.

1.2) Целевые мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд:

✓ Организационные мероприятия (замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами, замена входных дверей (ПС О-12) – снижение расхода на собственные нужды ПС; замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами, замена входных дверей – снижение расхода на хозяйственные нужды (Железнодорожный УЭС)): в натуральном выражении 0,014 млн. кВт·ч, в денежном 0,025 млн. руб.;

2) Нецелевые программы/мероприятия (прямо или косвенно влияющие на целевые показатели и финансируемые в рамках иных программ) включают в себя:

✓ программу развития систем учета (ввода в многоквартирные жилые дома; частные сельские домовладения; технический учет в электроустановках РСК (ввода силовых трансформаторов); прочие системы учета): в натуральном выражении 7,323 млн. кВт·ч, в денежном 19,225 млн. руб.;

✓ программу технического перевооружения (реконструкция ВЛ, КЛ): в натуральном выражении 0,009 млн. кВт·ч, в денежном 0,015 млн. руб.;

✓ ремонтную программу (замена существующих вводов на СИП (в местах наибольших потерь; замена проводов на большее сечение на перегруженных ВЛ-0,4 кВ)): в натуральном выражении 0,288 млн. кВт·ч, в денежном 0,453 млн. руб.

Эффект от реализации мероприятий «поддерживающих» существующий уровень потерь составил 0,426 млн. кВт·ч на сумму 0,677 млн. руб.

Затраты на реализацию мероприятий 57,482 млн. руб. Источниками финансирования программы энергосбережения являлись: инвестиционная программа в объеме 15,474 млн. руб., ремонтная программа 2,592

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По результатам 2014 года технологический эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в целом по Обществу составил 185,345 млн. кВт·ч, экономический эффект 321,592 млн. руб. Более подробно реализованные мероприятия по снижению потерь раскрыты в разделе «Деятельность по снижению потерь электроэнергии».

Основными целевыми мероприятиями обеспечивающие снижение потребления ресурсов на хозяйственные нужды являются: замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами, замена входных дверей; мероприятия по совершенствованию систем учета энергетических ресурсов (установка, замена); внедрение энергоэффективных светильников, организационные мероприятия работы с персоналом по недопущению бесконтрольного освещения в офисных помещениях, коридорах и производственных помещениях, рациональным использованием электроэнергии нагревательными элементами в производственных помещениях и зданиях гаражных боксов, рациональное использование холодного водоснабжения позволило снизить плановые показатели.

Увеличение расхода на собственные нужды ПС связано с взятием на баланс ПС ЕНЭС (О-1, Северная 330, Советск 330, О-15, О-15) и началом расчета потребления на собственные нужды на ПС типа «В», РП, ТП. В 2014 году наблюдается снижение потребления ресурсов на хозяйственные нужды от плановых значений 2014 года, в результате реализации целевых мероприятий по снижению расхода ресурсов на хозяйственные нужды: электроэнергия - при плане 7,256 млн. кВтч факт 6,686 млн. кВтч эффект 0,57 млн. кВтч; тепловая энергия при плане 5132,46 Гкал факт 3733,996 Гкал эффект 1398,464 Гкал; вода при плане 37,500 тыс.м3 факт 27,965 тыс.м3 эффект 9,535 тыс.м3, Бензин и дизельное топливо при плане 1,015 тыс. т у.т. факт 1,340 тыс. т у.т. – повышение расхода топлива, связано с увеличением парка автотранспорта.

4.7. Объем технологического присоединения к электрической сети генерации и потребителей за последние 3 года (графическое и текстовое представление) с учетом разбивки по уровням напряжения и присоединенной мощности.

4.7.1. Нормативная база, законодательные акты: федеральные, региональные, др. нормативные документы, применяемые обществом на подведомственных территориях при осуществлении деятельности по технологическому присоединению и перспективному развитию.

При осуществлении технологического присоединения ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году руководствовались следующими нормативными правовыми актами:

- ✓ Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);
- ✓ Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861;
- ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»;
- ✓ Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики");
- ✓ Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФСТ России от 11.09.2012 года № 209-э/1;
- ✓ Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29.12.2008 года № 67-01э/08 «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» - до 06.03.2014 года;
- ✓ Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 20.02.2014 года № 13-03тпэ/14 «Об установлении платы за

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций Калининградской области для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)» - с 07.03.2014 года;

✓ Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 08.04.2014 года № 28-01тпэ/14 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго»» - с 25.04.2014 года.

На протяжении 2014 года порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго» на уровне внутренних нормативных документов компании устанавливался:

✓ Регламентом, утвержденным приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 10 сентября 2014 г. № 183.

Помимо регламентации самого бизнес-процесса в целях стандартизации и унификации подлежащей применению в процессе оказания услуги по технологическому присоединению документации приказами ОАО «Янтарьэнерго» от 15.10.2012 года № 221 и от 19.10.2012 г. № 228 были приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и утверждены новые формы заявок на технологическое присоединение и договоров об оказании соответствующих услуг (дополнительных соглашений к договорам).

4.7.2. Статистика по технологическому присоединению в разрезе трех лет в табличном и графическом виде

Таблица № 4.5. Статистика по технологическому присоединению в разрезе трех лет в табличном и графическом виде.

| Наименование категорий присоединения | 2012 год | | | | | | 2013 год | | | | | | 2014 год | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|--|------------------------|
| | Кол-во поданных заявок на ТП | | Заклучено ДТП | | Кол-во присоединений (подписанные акты ТП по договорам ТП) | | Кол-во поданных заявок на ТП | | Заклучено ДТП | | Кол-во присоединений (подписанные акты ТП по договорам ТП) | | Кол-во поданных заявок на ТП | | Заклучено ДТП | | Кол-во присоединений (подписанные акты ТП по договорам ТП) | |
| | Шт. | на общую мощность, кВт | Шт. | на общую мощность, кВт | Шт. | на общую мощность, кВт | Шт. | на общую мощность, кВт | Шт. | на общую мощность, кВт | Шт. | на общую мощность, кВт | Шт. | на общую мощность, кВт | Шт. | на общую мощность, кВт | Шт. | на общую мощность, кВт |
| до 15 кВт, всего | 5 186 | 54 428,20 | 3 550 | 37 054 | 1 655 | 15 884 | 5 284 | 61 089 | 4 383 | 50 919 | 1 833 | 19 946 | 4 505 | 55 620,54 | 4 299 | 53 930,72 | 2 521 | 29 310,90 |
| в т.ч. физ. лица | 3 989 | 42 178,50 | 2 725 | 28 448 | 1 159 | 11 359 | 4 048 | 48 191 | 3 379 | 40 323 | 1 356 | 15 071 | 3 512 | 45 960,21 | 3 548 | 46 137,18 | 2 047 | 24 105,16 |
| от 15 до 150 кВт, всего | 344 | 19 106,30 | 173 | 10 491 | 92 | 8 103 | 501 | 32 885 | 188 | 12 985 | 113 | 9 010 | 442 | 30 101,97 | 397 | 25 817,63 | 199 | 12 984,61 |
| в т.ч. Заявители, воспользовавшиеся рассрочкой | 0 | 0,00 | 15 | 1 016 | 0 | 0,00 | 14 | 1 061 | 9 | 546 | 9 | 816 | 48 | 3 016,90 | 61 | 3 967,30 | 18 | 1 284,32 |
| от 150 до 670 кВт | 265 | 73 166,90 | 132 | 47 024 | 55 | 17 045 | 179 | 62 167 | 89 | 28 726 | 52 | 20 019 | 129 | 43 506,90 | 86 | 29 230,19 | 44 | 15 178,35 |
| более 670 кВт | 43 | 168 453,50 | 10 | 24 502 | 7 | 48 761 | 59 | 342 059 | 4 | 81 675 | 6 | 23 390 | 45 | 345 823,97 | 19 | 50 618,85 | 3 | 3 837,00 |
| объекты по производству электрической энергии | | | | | | | | | 1 | 22500 | | | 1 | 150,00 | 2 | 22 650,00 | 1 | 150,00 |
| ВСЕГО без учета временного ТП | | | | | | | | | | | | | 5 122 | 475 203,38 | 4 803 | 182 247,39 | 2 768 | 61 460,86 |
| временное тех. присоединение | | | | | | | | | | | | | 215 | 4 902,10 | 160 | 3 815,05 | 28 | 795,50 |
| ВСЕГО с учетом временного ТП | 5 838 | 315 155 | 3 865 | 119 071 | 1 809 | 89 793 | 6 023 | 498 200 | 4 675 | 196 804 | 2 004 | 72 365 | 5 337 | 480 105,48 | 4 963 | 186 062,44 | 2 796 | 62 256,36 |

Таблица № 4.6. Отчет об объемах спроса на технологическое присоединение и его удовлетворение за 2014 год

| Наименование филиала МРСК/РСК/ФСК и категорий присоединения | Действующие договоры на 01.01.2014 года | | Кол-во поданных заявок на ТП в текущем периоде (всего) | | Заключено договоров ТП в текущем периоде (всего) | | Расторгнутые договоры ТП в текущем периоде | | Заявки, не учтенные в текущем периоде регулирования | | Исполнено договоров (подписанные акты ТП) | | Действующие договоры ТП на 31.12.2014 | |
|---|---|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|---|-------------------|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт |
| до 15 кВт включительно, всего | 12 697 | 117 543,60 | 4 505 | 55 620,54 | 4 299 | 53 930,72 | 2 504 | 19 494,31 | 1 239 | 11 887,75 | 2 521 | 29 310,90 | 11 965 | 130 997,36 |
| в т.ч. физ.лица до 15 кВт включительно | 10 317 | 94 675,56 | 3 512 | 45 960,21 | 3 548 | 46 137,18 | 1 880 | 14 585,33 | 761 | 9 183,95 | 2 047 | 24 105,16 | 9 936 | 109 620,68 |
| свыше 15 и до 150 кВт включительно | 740 | 43 028,65 | 442 | 30 101,97 | 397 | 25 817,63 | 143 | 8 968,13 | 182 | 12 983,84 | 199 | 12 984,61 | 787 | 47 608,14 |
| в т.ч. Заявители, воспользовавшиеся рассрочкой | 23 | 756,91 | 48 | 3 016,90 | 61 | 3 967,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 1 284,32 | 66 | 3 439,89 |
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 286 | 79 095,70 | 129 | 43 506,90 | 86 | 29 230,19 | 35 | 10 965,10 | 65 | 23 154,55 | 44 | 15 178,35 | 305 | 89 714,54 |
| не менее 670 кВт | 39 | 116 686,70 | 45 | 345 823,97 | 19 | 50 618,85 | 3 | 3 093,00 | 28 | 398 545,07 | 3 | 3 837,00 | 54 | 146 934,50 |
| объекты по производству электрической энергии | 1 | 22 500,00 | 1 | 150,00 | 2 | 22 650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 150,00 | 2 | 45 000,00 |
| В С Е Г О без учета временного ТП | 13 763 | 378 854,65 | 5 122 | 475 203,38 | 4 803 | 182 247,39 | 2 685 | 42 520,54 | 1 514 | 446 571,21 | 2 768 | 61 460,86 | 13 113 | 460 254,54 |
| временное технологическое присоединение | 0 | 0,00 | 215 | 4 902,10 | 160 | 3 815,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 | 795,50 | 132 | 3 019,55 |
| В С Е Г О с учетом временного ТП | 13 763 | 378 854,65 | 5 337 | 480 105,48 | 4 963 | 186 062,44 | 2 685 | 42 520,54 | 1 514 | 446 571,21 | 2 796 | 62 256,36 | 13 245 | 463 274,09 |

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

За 2014 года принято 5 122 заявок (за исключением временного присоединения) суммарной мощностью 475 МВт (в том числе по бизнесу 1 610 заявок суммарной мощностью 429 МВт).

С начала 2014 г. модернизирован 1 офис обслуживания в ЦОК II категории в г. Советск и открыт новый ЦОК III категории в г. Черняховске, в феврале 2015 года в г. Калининграде открыт второй ЦОК I категории. Все клиентские офисы работают по принципу «одного окна» от подачи заявки на технологическое присоединение до заключения договора энергоснабжения с ОАО «Янтарьэнергосбыт». Всего в Калининградской области в 2015 году планируется открыть шесть Центров обслуживания клиентов.

В 2014 году находилось на рассмотрении 5 740 заявки (за исключением временного присоединения) на технологическое присоединение на общую мощность 595 МВт.

Таблица № 4.7. Анализ структуры заявок по отраслям, мощностям, классам напряжений в графическом (табличном) отображении (за исключением временного технологического присоединения) за 2014 год.

| Наименование категорий присоединения | | Кол-во поданных заявок на ТП | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|----------------|
| | | Кол-во, шт | Кол-во, % | на мощность, кВт | на мощность, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Физические лица | до 15 кВт - физ лица | 3 512 | 69 | 45 960,21 | 10 |
| малый бизнес | до 15 кВт - бизнес | 993 | 19 | 9 660,33 | 2 |
| | свыше 15 и до 150 кВт | 443 | 9 | 30 251,97 | 6 |
| средний бизнес | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 129 | 3 | 43 506,90 | 9 |
| крупный бизнес | не менее 670 кВт | 45 | 1 | 345 823,97 | 73 |
| Итого | | 5 122 | 100 | 475 203,38 | 100 |

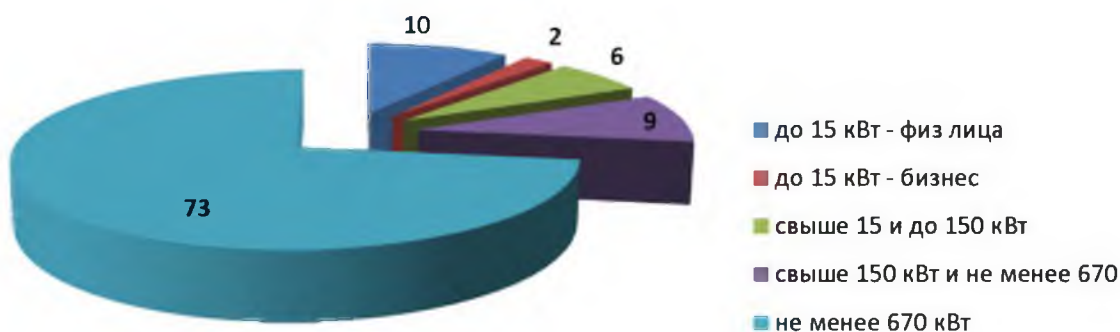


Рисунок №4.1. Распределение запрашиваемой мощности по диапазонам мощности и уровням напряжения (за исключением временного технологического присоединения) за 2014 год, (удельный вес, %)

Наиболее крупные объекты, заявленные на ТП в 2014 году:

- Корпорация развития Калининградской области - промзона "Правдинская" – 24 МВт
- Корпорация развития Калининградской области - индустриальный парк – 25 МВт
- АВТОТОР Холдинг - 1) промышленный объект: кластер полнопрофильных автомобильных производств; 2) жилой район на 50 тыс. жителей – 195 МВт
- Региональное управление заказчика капитального строительства - стадион Чемпионата мира ФИФА – 13 МВт
- Оборонэнерго - ТП 110/15 кВ под условным наименованием "Флотская" – 14 МВт
- Региональная энергетическая компания (ОАО) - ПС 110/15/10 кВ – 14 МВт
- Мобильные ГТЭС – Газотурбинные установки 2 шт. – 23 МВт

Таблица № 4.8. Структура заявок на технологическое присоединение в разрезе отраслей промышленности и отдельным видам экономической деятельности за 2014 год

| п/п | Наименование категории присоединения | Количество поданных заявок | | Уд. вес, % |
|-----|--|----------------------------|---------------|------------|
| | | шт. | Мощность, кВт | |
| 1 | Физические лица | 3 512 | 45 960,21 | 9,67 |
| 2 | РАЗДЕЛ А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 92 | 6 432,80 | 1,35 |
| 3 | РАЗДЕЛ В. Рыболовство, рыбоводство | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | РАЗДЕЛ С. Добыча полезных ископаемых | 5 | 810 | 0,17 |

| п/п | Наименование категории присоединения | Количество поданных заявок | | Уд. вес, % |
|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|---------------|
| | | шт. | Мощность, кВт | |
| 5 | Раздел D. Обрабатывающие производства | 34 | 79 905,00 | 16,81 |
| 6 | Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (генерация) | 1 | 150 | 0,03 |
| 7 | Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (электрические сети ТСО) | 9 | 28 273,58 | 5,95 |
| 8 | Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (прочие) | 91 | 10 972,01 | 2,31 |
| 9 | Раздел F. Строительство | 271 | 40 456,51 | 8,51 |
| 10 | Раздел G. Оптовая и розничная торговля: | 218 | 8 057,52 | 1,70 |
| 11 | Раздел H. Гостиницы и рестораны | 14 | 2034 | 0,43 |
| 12 | Раздел I. Транспорт и связь | 139 | 3 402,10 | 0,72 |
| 13 | Раздел M. Образование | 13 | 906,65 | 0,19 |
| 14 | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 28 | 2 179,10 | 0,46 |
| 15 | Прочее | 695 | 245 663,90 | 51,70 |
| ИТОГО с учётом физ. лиц | | 5 122 | 475 203,38 | 100,00 |



Рисунок № 4.2. Распределение запрашиваемой мощности в разрезе отраслей промышленности и отдельных видов экономической деятельности (за исключением временного технологического присоединения) в 2014 г., (удельный вес, %)

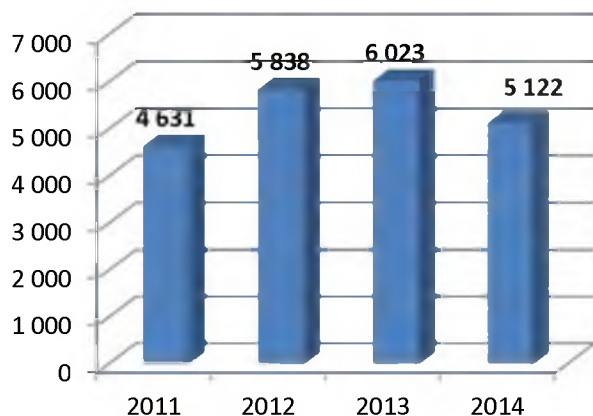


Рисунок № 4.3. Динамика принятых заявок на технологическое присоединение за 2011-2014 гг. (шт.)

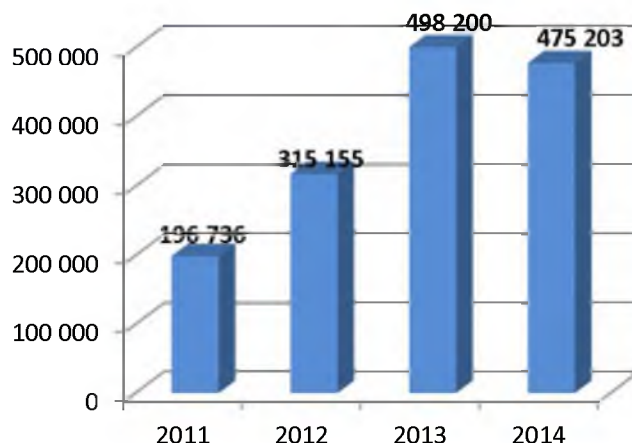


Рисунок № 4.4. Динамика принятых заявок на технологическое присоединение за 2011-2014 гг. (кВт)

4.7.4. Объем удовлетворенного спроса на технологическое присоединение (количество заключенных договоров, мощность по группам потребителей). Динамика удовлетворения спроса.

В 2014 году заключено 4 803 договора об осуществлении технологического присоединения (за исключение временного присоединения) суммарной мощностью 182 МВт (в том числе по бизнесу 1 255 договоров суммарной мощностью 136 МВт). По сравнению с 2013 г. произошло увеличение количества заключенных договоров на 3 % (с 4 674 шт. в 2013 г. до 4 803 шт. в 2014 г. соответственно).

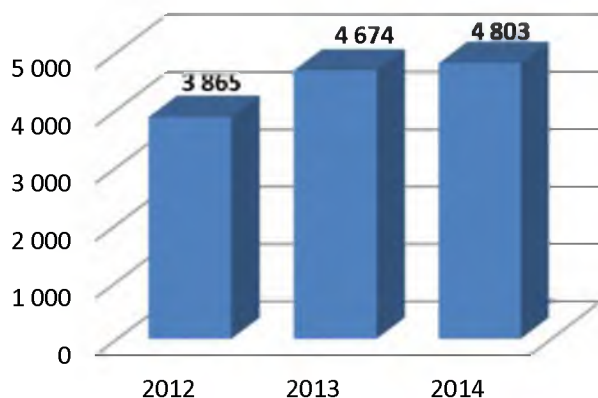


Рисунок №4.5. Динамика заключенных договоров ТП за 2012-2014 гг. (шт.)

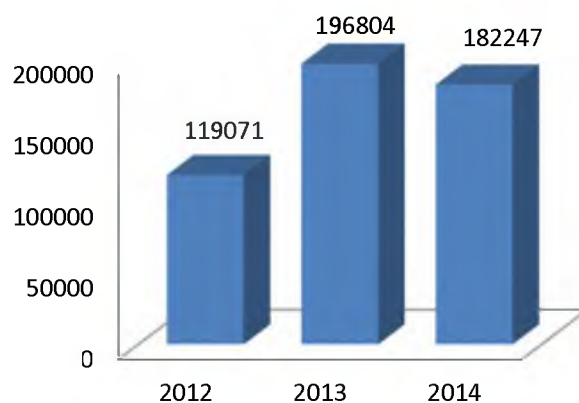


Рисунок №4.6. Динамика заключенных договоров ТП за 2012-2014 гг. (кВт)

4.7.5. Объем присоединенной мощности по группам потребителей. Динамика присоединенной мощности.

В соответствии с условиями договоров об осуществлении технологического присоединения в 2014 году ОАО «Янтарьэнерго» присоединило 2 768 энергопринимающих устройства заказчиков суммарной мощностью 61 МВт (за исключение временного присоединения) на общую сумму 249 млн. руб. без НДС.

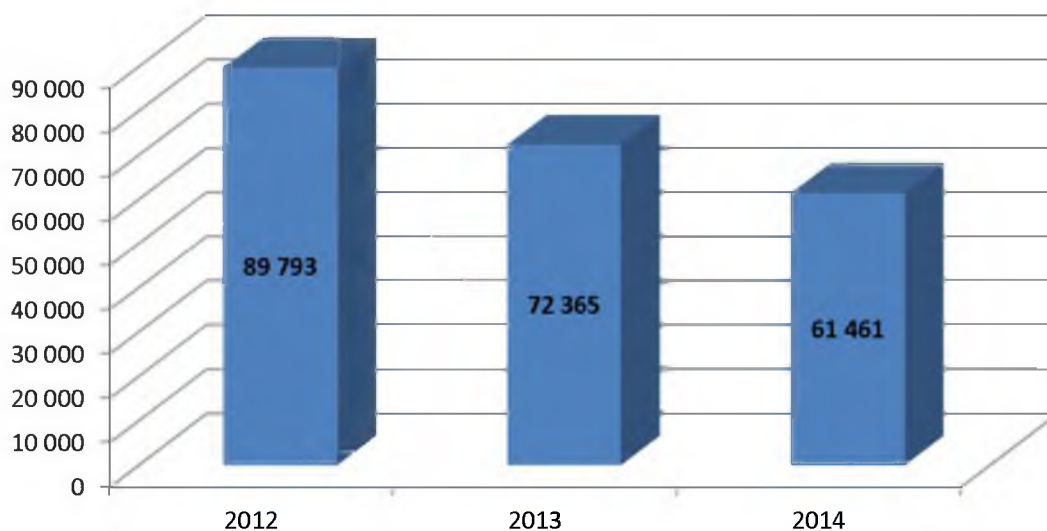


Рисунок №. 4.7. Динамика присоединенной мощности по фактически исполненным договорам на технологическое присоединение за 2012-2014 гг. (кВт)

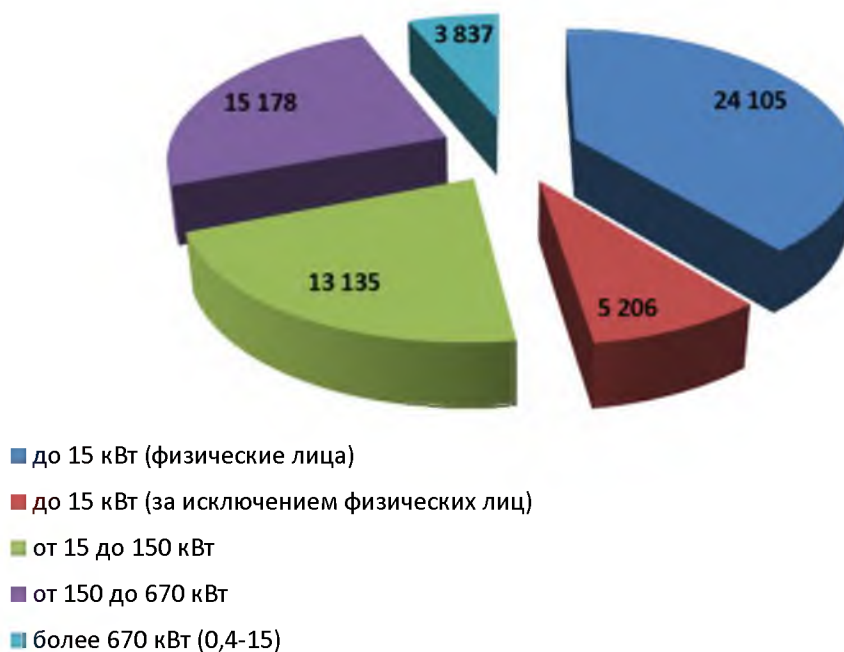


Рисунок № 4.8. Распределение присоединенной мощности по фактически исполненным договорам на технологическое присоединение за 2014 год. (кВт)

4.8. Ремонтная деятельность

Плановые объемы ремонтов, определенные ремонтной программой 2014 года, выполнены на 103,2 %. Выполнение ремонтной программы за 2014 год по всем видам деятельности составляет 224,8 млн. руб. при плане 217,7 млн. руб.

Фактическое выполнение ремонтной программы за 2014 год по основному виду деятельности составило 223,6 млн. руб. при плане 216,9 млн. руб., что составляет 103 % от плана.

Номенклатура по ремонту электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году выполнена. Значительных отклонений по продолжительности и периодичности ремонтов не было.

Выполнение ремонтной программы сетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год в физическом выражении (по основным позициям):

Таблица № 4.9.

| Наименование | Ед. изм. | План 2014 года | Факт 2014 года | % выполнения от годового плана |
|---------------------|----------|----------------|----------------|--------------------------------|
| ТП 6-15/0,4 кВ | шт. | 539 | 552 | 102 |
| МВ 35-110 кВ | шт. | 9 | 18 | 200 |
| ВЛ 110 кВ | км | 134 | 134 | 100 |
| ВЛ 6-15 кВ | км | 538 | 553 | 103 |
| ВЛ 0,4 кВ | км | 636 | 641 | 101 |
| Расчистка трассы кВ | га | 270 | 385 | 143 |

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

Таблица №4.10.

| Наименование | План 2014 года, тыс. руб. | | | Факт 2014 года, тыс. руб. | | | % выполнения от годового плана |
|---------------------|---------------------------|-------------|--------|---------------------------|-------------|--------|--------------------------------|
| | Итого | в том числе | | Итого | в том числе | | |
| | | Хозспособ | Подряд | | Хозспособ | Подряд | |
| Итого за 2014 г. | 216946 | 142515 | 74431 | 223597 | 144799 | 78798 | 103,1 |
| в том числе | | | | | | | |
| ЛЭП | 93445 | 77248 | 16197 | 92397 | 78261 | 14136 | 98,8 |
| ТП | 33848 | 23763 | 10085 | 32596 | 22692 | 9903 | 96,3 |
| Здания и сооружения | 35833 | 12003 | 23830 | 37333 | 13836 | 23497 | 104,1 |

| Наименование | План 2014 года, тыс. руб. | | Факт 2014 года, тыс. руб. | | % выполнения от годового плана | | |
|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Итого | в том числе | | Итого | | в том числе | |
| | | Хозспособ | Подряд | | | Хозспособ | Подряд |
| Прочие объекты | 53820 | 29501 | 24319 | 61271 | 30010 | 31262 | 113.8 |

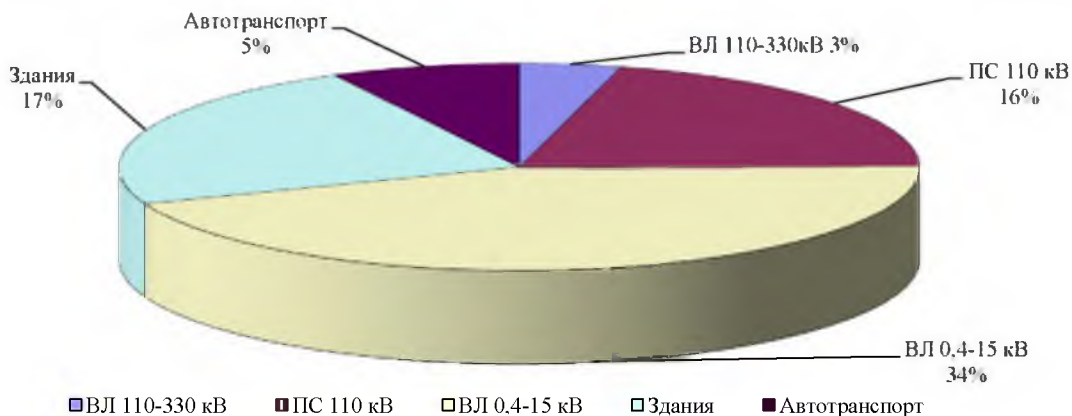


Рисунок № 4.9. Затраты по видам ремонта (факт 2014 года)

4.8.1. Освоение средств ремонтного фонда.

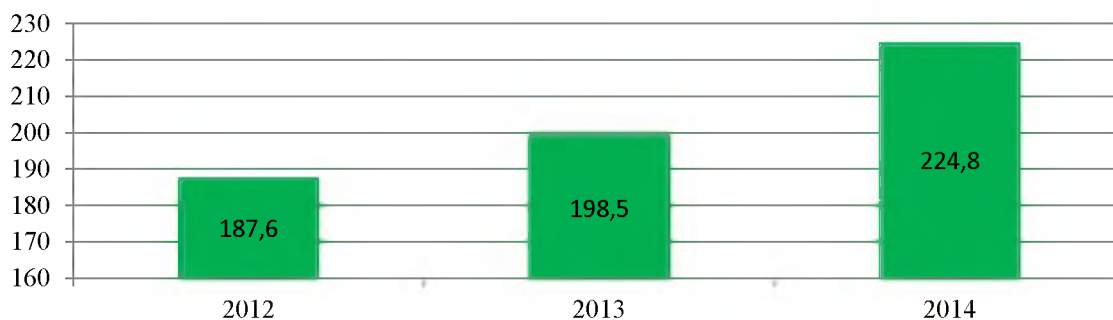


Рисунок № 4.10. Динамика освоения средств ремонтного фонда 2012-2014 гг., млн. руб.

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

Выполнены запланированные на 2014 год мероприятия по инспекционному контролю и сертификации электрической энергии по показателям качества на соответствие требованиям нового ГОСТ 32144-2013, введенного в действие взамен отменного с 01.07.2014 г. ГОСТ 13109-97.

Полученный в ноябре 2014 года Сертификат № РОССТУ.АА55.В00083 со сроком действия с 10.11.2014 г. по 09.11.2017 г. распространяется на все 95 центра питания 110/6-15 кВ и подтверждает соответствие электрической энергии, поставляемой бытовым

потребителям через распределительные сети ОАО «Янтарьэнерго», требованиям нового ГОСТ 32144-2013.

4.9. Выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии

Таблица №4.11.

| Утвержденный бизнес-план | | | Факт | | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Объем оказанных услуг, млн. кВтч | Выручка без НДС, млн. руб. | Средний тариф, без НДС, руб./кВтч | Объем оказанных услуг, млн. кВтч | Выручка без НДС, млн. руб. | Средний тариф, без НДС, руб./кВтч |
| 3 435,519 | 3 617,884 | 1,05308 | 3 360,003 | 3 804,321 | 1,13224 |

Объем оказанных услуг за 12 месяцев 2014 составил 3 360,003 млн. кВтч, что на 75,516 млн. кВтч ниже запланированного в бизнес-плане. Снижение объема оказанных услуг связано с более тёплыми погодными условиями по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, который был взят за основу бизнес-плана.

Выручка ОАО "Янтарьэнерго" за услуги по передаче электрической энергии за 12 месяцев 2014 года составила 3 804,321 млн.рублей без НДС, что на 186,437 млн.рублей без НДС или 5,2 % выше выручки, утвержденной в бизнес-плане (3 617,884 млн. рублей без НДС).

Основной причиной отклонения фактической величины выручки от плановой является переход потребителей с максимальной мощностью выше 670 кВтч на расчеты по двухставочному тарифу.

4.10. Задолженность потребителей перед сетевой компанией за оказанные услуги по передаче электрической энергии и задолженность сетевой компании за приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь

Таблица № 4.12.

| Дебиторская задолженность | | Кредиторская задолженность | |
|---|--|--|---|
| Задолженность потребителей за услуги по передаче электроэнергии на начало года, млн. руб., с учетом НДС | Задолженность потребителей за услуги по передаче электроэнергии на конец года, млн. руб., с учетом НДС | Задолженность сетевой компании за приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь на начало года, млн. руб., с учетом НДС | Задолженность сетевой компании за приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь на конец года, млн. руб., с учетом НДС |
| 760,932 | 478,933 | 207,601 | 62,110 |

Дебиторская задолженность на 01.01.2015 по сравнению с началом 2014 года уменьшилась на 281,999 млн.руб. и составила 478,933 млн.руб. с НДС. Оспариваемая задолженность на 01.01.2015 составляет 169,206 млн.рублей с НДС:

– По снижению просроченной оспариваемой задолженности в размере 120,115 млн.руб.- в отношении энергоснабжающих организаций в Арбитражный суд направлены исковые заявления. Наличие данной задолженности связано с порядком определения Службой по государственному регулированию цен и тарифов оплаты услуг по передаче электроэнергии энергоснабжающим организациям Калининградской области, установленным в 2013 году.

– По снижению просроченной оспариваемой задолженности за ноябрь-декабрь 2014 года в размере 49,091 млн. руб. - проведение переговоров, сверки по урегулированию разногласий, связанных с порядком определения полезного отпуска по бытовым и юридическим абонентам.

В 1 квартале 2015 года планируется частичное урегулирование разногласий по объемам оказанных услуг.

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

Договор с ОАО «ФСК ЕЭС» оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 544/П расторгнут 01.12.2013 с условием погашения задолженности.

Задолженность на 01.01.2014 составила 1906,281 млн. руб., с НДС, на 01.01.2015 – 1626,000 млн. руб., с НДС.

4.12. Инновационное развитие

4.12.1. Основные цели и задачи ДЗО, решаемые путем реализации Программы НИОКР, планируемые к достижению экономические, технические и социально-экономические ожидаемые эффекты.

Основными направлениями инновационного развития, на реализацию которых направляется наибольший объем средств в рамках Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2018 гг., утвержденной Советом директоров Общества 30 декабря 2014 г. (Протокол №10) являются:

- проведение актуальных для Общества научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР);

- повышение энергоэффективности и экологичности производства, производительности труда и качества продукции за счет внедрения инновационных продуктов и освоения новых технологий;

- совершенствование системы информационной поддержки управления производственными и бизнес-процессами;
- повышение производительности труда, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест.

Основными результатами реализации мероприятий Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2018 гг. являются:

- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии;
- рост производительности труда;
- развитие человеческого потенциала Общества.

4.12.2. Основные направления НИОКР, проводимых ОАО «Янтарьэнерго» в рамках реализации Программы НИОКР.

Основными направлениями научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР), проводимых ОАО «Янтарьэнерго» в рамках реализации мероприятий по инновационному развитию на 2014-2018 гг. являются «Электротехническое оборудование, аппараты, конструкции и материалы ЛЭП», «Стратегические вопросы и проблемы функционирования и развития электрических сетей».

Источником финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, планируемых к реализации в составе Программы, являются собственные средства – себестоимость.

4.12.3. Перечень тематик НИОКР, реализуемых в ОАО «Янтарьэнерго» в отчетном периоде, представленных в следующей форме:

Таблица № 4.13. Перечень тематик НИОКР

| Наименование НИОКР | Срок начала реализации | Планируемый срок завершения реализации | Результат на конец отчетного периода | Планируемый результат по итогам работы | Планируемый объект для применения результата | Планируемый эффект от применения результата мониторинга и целостный подход к управлению электропотреблением. |
|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разработка методики мониторинга электропотребления | 2011 | 2013 | Работа завершена* | Комплектное программное обеспечение и база данных, научно- | Электротехнический комплекс ОАО «Янтарьэнер | Создание методики мониторинга электропотребления, представляющей увязанную в единый |

| Наименование НИОКР | Срок начала реализации | Планируемый срок завершения реализации | Результат на конец отчетного периода | Планируемый результат по итогам работы | Планируемый объект для применения результата | Планируемый эффект от применения результата мониторинга и целостный подход к управлению электропотреблением. |
|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|
| регионального электротехнического комплекса ОАО «Янтарьэнерго» | | | | технический отчет по НИР, стандарт организации «Методика мониторинга электропотребления регионального электротехнического комплекса ОАО «Янтарьэнерго» | го» | алгоритм совокупность процедур прогнозирования, выявления аномалий, построения трендов, формирования типовых графиков нагрузки. Создание ситуационного центра, обеспечивающего автоматизацию процесса |
| Внедрение инновационных технологий чистки электрооборудования станций и подстанций ОАО «Янтарьэнерго» | 2011 | 2013 | Работа завершена* | В рамках проверки методики проведена чистка электрооборудования ПС О-6 "Неман", ПС О-54 "Гусев", а также экспериментальная очистка оборудования компрессорной и опорного стержневого изолятора ИОС-110-400 на ПС О-1 «Центральная» | ПС 110/15/6 кВ О-6 «Неман», ПС 110/15/6 кВ О-54 «Гусев», ПС 330/110/15 кВ О-1 Центральная» | Снижение эксплуатационных затрат, обеспечиваемое благодаря высокой эффективности процесса и отсутствию необходимости демонтажа и разборки очищаемого оборудования и уборки чистящего вещества |

* В 2014 году осуществлялось только финансирование НИОКР, работы выполнены в 2013 году

В 2014 году завершено финансирование следующих НИОКР:

- ✓ научно-исследовательской работы (НИР) «Разработка методики мониторинга электропотребления регионального электротехнического комплекса ОАО «Янтарьэнерго» в объеме 1 705 тыс. руб.;
- ✓ технологической разработки «Внедрение инновационных технологий чистки электрооборудования станций и подстанций ОАО «Янтарьэнерго» в объеме 294 тыс. руб.

Финансирование НИОКР в 2014 году осуществлено в объеме 100% от планового.

Результаты НИР «Разработка методики мониторинга электропотребления регионального электротехнического комплекса ОАО «Янтарьэнерго» представлены в форме стандарта организации «Методика мониторинга электропотребления регионального электротехнического комплекса», комплектного программного обеспечения с базой данных, а также научно-технического отчета по НИР, в составе которого приведены пробные расчеты по прогнозированию и их сравнение с фактическими данными. Опробование ПО в департаменте транспорта электроэнергетики показало положительный результат с достаточным уровнем достоверности прогноза (выше 95%), разработанная расчетная модель адекватна, корректна и может применяться для прогноза электропотребления на среднесрочную перспективу. Разработана программа внедрения результатов НИР в целом по ОАО «Янтарьэнерго». Основными областями деятельности, в которых применяются результаты указанной НИР, являются снижение потерь электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление региональным электротехническим комплексом, оптимизация режимов эксплуатации электрооборудования, управление электропотреблением, энергосбережение и энергоэффективность.

Результаты ТР «Внедрение инновационных технологий чистки электрооборудования станций и подстанций ОАО «Янтарьэнерго» представлены в форме научно-технических отчетов по используемым технологиям очистки электрооборудования, номенклатуры очищаемого оборудования, технологической схемы установки, технологической схемы процесса чистки, а также «Методики применения технологии очистки электрооборудования станций и подстанций «сухим льдом». Результаты технологической разработки были внедрены в опытную эксплуатацию на подстанциях ОАО «Янтарьэнерго» ПС 110/15/6 кВ О-6 «Неман», ПС 110/15/6 кВ О-54 «Гусев», ПС 330/110/15 кВ О-1 «Центральная». Проведенные исследования и экспериментальные проверки показали, что для механизированной чистки высоковольтных фарфоровых изоляторов может быть применима инновационная технология чистки с использованием «сухого льда» (криогенный бластинг) при условии предварительного нанесения на поверхность загрязненных изоляторов очищающего препарата, приготовленного с использованием вторичного сырья (серной кислоты из отработанных аккумуляторов). Загрязнения с поверхностей оборудования (при условии отсутствия сколов) удаляются эффективно. Результаты экспериментальных исследований подтверждают, что электрическая прочность изоляции после чистки с соблюдением

технологии не нарушается. Основной областью деятельности, в которой применяются результаты ТР, является эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций.

4.12.4. Перечень разработанного оборудования, технологий, материалов и систем в рамках реализации НИОКР в ОАО «Янтарьэнерго»

Таблица № 4.14.

| Наименование разработанного оборудования, технологии, материала, системы | Прогнозируемый эффект от внедрения / применения в деятельности | Реквизиты договора, в рамках которого разработано |
|--|--|---|
| - | - | - |

В 2014 году осуществлялось только финансирование НИОКР, выполнение работ завершено в 2013 году.

4.12.5. Перечень объектов, на которых применены результаты НИОКР с указанием конкретного внедренного результата НИОКР, перечень областей деятельности, в которых применяются результаты НИОКР

Таблица № 4.15.

| Наименование оборудования, технологии, материала, системы | Реквизиты договора, в рамках которого разработано | Характер использования (внедрение / проведение ОПЭ / применение в деятельности) | Объект внедрения / объект проведения ОПЭ / подразделение, использующее в деятельности | Результаты внедрения / проведения ОПЭ / применения в деятельности | Полученный эффект |
|---|---|---|--|--|---|
| Методика применения технологии очистки электрооборудования станций и подстанций «сухим льдом» | №11-45.1.1 от 26.12.2011 | проведение ОПЭ | ПС 110/15/6 кВ О-6 «Неман», ПС 110/15/6 кВ О-54 «Гусев», ПС 330/110/15 кВ О-1 Центральная» | В рамках проверки методики проведена чистка электрооборудования ПС О-6 "Неман", ПС О-54 "Гусев", а также экспериментальная очистка оборудования компрессорной и опорного стержневого изолятора ИОС-110-400 на ПС О-1 «Центральная» | Отработана технология процесса очистки фарфоровых опорных изоляторов "сухим льдом" с использованием вторичного сырья (серной кислоты из отработанных аккумуляторов) |

4.12.6. Перечень полученных охранных документов (патентов, свидетельств) на результаты НИОКР с указанием документов, на использование которых заключены лицензионные соглашения

Получение в отчетном периоде патентов/свидетельств на результаты НИОКР не планировалось.

4.12.7. Доля отчислений на финансирование НИОКР в общем объеме собственной выручки

Доля отчислений на финансирование НИОКР в 2014 году в общем объеме собственной выручки ОАО «Янтарьэнерго» составляет менее 0,1 %.

4.12.8. Перечень показателей мониторинга реализации программы инновационного развития

Перечень показателей мониторинга реализации программы инновационного развития за 2014 год представлен в таблице № 4.16.

Таблица № 4.16. Показатели эффективности

| Наименование показателя эффективности | ЕИ | Год |
|---|-----------|--------|
| Затраты на исследования и разработки, выполняемые сторонними организациями, в том числе по исполнителям (вузы, научные организации, инновационные компании малого-среднего бизнеса) | млн. руб. | 294 |
| из них по проектам, реализуемым в рамках | | |
| технологических платформ | млн. руб. | 0 |
| вузы | млн. руб. | 294 |
| научные организации | млн. руб. | 0 |
| Затраты ДЗО на повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров в вузах | руб./чел | 28 400 |

4.13. Тарифная политика компании

4.13.1. Общие сведения

До 2012 года ОАО «Янтарьэнерго» осуществляло деятельность на розничном и оптовом рынках электрической энергии и мощности в статусе субъекта оптового рынка и гарантирующего поставщика по реализации электроэнергии конечным потребителям.

Начиная с 2012 года, ОАО «Янтарьэнерго» функционирует как сетевая компания и осуществляет основной регулируемый вид деятельности - услуги по передаче электрической энергии.

Услуги по передаче электрической энергии Общество оказывает по единым (котловым) тарифам, которые утверждаются Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее Служба) в рамках утверждаемых Федеральной службой по тарифам предельных уровнях тарифах.

На 2014 год единые (котловые) тарифы утверждены приказом Службы от 20 декабря 2013 года № 117-15э/13 по полугодиям, уровням напряжения, в разрезе основных

групп потребителей: прочих, в том числе бюджетных потребителей, и населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Кроме того, ОАО «Янтарьэнерго» совмещает деятельность по производству электроэнергии собственными гидроэлектростанциями и осуществляет поставку электроэнергии ОАО «Янтарьэнергосбыт» по тарифам, утверждаемым Службой. На 2014 год указанные тарифы утверждены приказом от 27.11.2013 № 104-02э/13.

Динамика утвержденной необходимой валовой выручки (далее НВВ) на услуги по передаче и производство электрической энергии на 2010-2014 гг. приведена в следующей диаграмме:



Рисунок № 4.11. Динамика утвержденной НВВ ОАО «Янтарьэнерго» на 2010-2014 гг.

В 2014 году ОАО «Янтарьэнерго» осуществляло следующие регулируемые виды деятельности:

- передача электроэнергии;
- производство электроэнергии;
- технологическое присоединение.



Рисунок № 4.12. Динамика выручки ОАО «Янтарьэнерго» за 2010-2014 гг.

Снижение общей выручки с 2012 года более чем на 50% связано с началом функционированием Общества, как сетевой компании.

Общий объем выручки ОАО «Янтарьэнерго» по итогам 2014 года составил 4 205 381 тыс. рублей. Относительно предыдущего 2013 года наблюдается прирост в размере 398 251 тыс. рублей или +10,5%, в том числе за счет выручки по передаче электроэнергии +396 309 тыс. рублей, или +11,6%.

Увеличение дохода по основному виду деятельности объясняется как увеличением потребления в регионе, так и ростом среднего тарифа. При увеличении полезного отпуска в 2014 году на 71,5 млн. кВтч по сравнению с 2013 годом, фактор увеличения выручки по объему составил 74 101 тыс. рублей. Рост выручки за счет фактора цены составил 322 208 тыс. рублей. Ставки тарифа утверждаются Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области. Средний тариф 2014 года составил 113,22 коп./кВтч, что на + 9,59 коп./кВтч выше уровня прошлого года (в 2013 году средний тариф на передачу электроэнергии - 103,63 коп./кВтч).

В таблице № 4.12. приведен пофакторный анализ изменения выручки Общества от оказания услуг по передаче электроэнергии:

Таблица № 4.17. Факторный анализ изменения выручки за услуги по передаче ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год, тыс. рублей

| Наименование | 2013 год | 2014 год | Отклонение | По объему | По тарифу |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| Выручка по передаче электроэнергии | 3 408 012 | 3 804 321 | +396 309 | +74 101 | +322 208 |
| Тариф, коп/кВтч | 103,63 | 113,22 | +9,59 | x | x |
| Объем оказанных услуг, млн.кВтч | 3 288,5 | 3 360,0 | +71,5 | x | x |

Выручка по технологическому присоединению в отчетном 2014 году составила 249 771 тыс. рублей, что на 41 228 тыс. рублей, или +19,8% выше уровня прошлого года. Рост выручки объясняется подключением крупного потребителя.

По прочим видам деятельности наблюдается снижение выручки на 39 286 тыс. рублей, или -20,5%. Основной причиной стало снижение доходов от сдачи в аренду объектов электросетевого хозяйства по договору использования с ОАО «ФСК ЕЭС». Снижение выручки составило 36 млн. рублей, что связано с исключением ряда объектов электросетевого хозяйства из реестра объектов, входящих в ЕНЭС, в 2013 году.

4.13.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии.

Начиная с 2011 года, тарифное регулирование НВВ на услуги по передаче электрической энергии по ОАО «Янтарьэнерго» осуществляется методом долгосрочной индексации. Первым долгосрочным периодом регулирования явился период 2011-2013 гг. Вторым долгосрочным периодом является период 2014-2018 гг.

Приказом Службы от 13.12.2013 № 113-01э/13 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2014-2018 годов» утверждены долгосрочные параметры регулирования для ОАО «Янтарьэнерго» на долгосрочный период 2014-2018 годов.

Укрупненная структура утвержденной НВВ на услуги по передаче электрической энергии по Калининградской области на 2010-2014 гг. (коп./кВт.ч) приведена в следующей диаграмме:

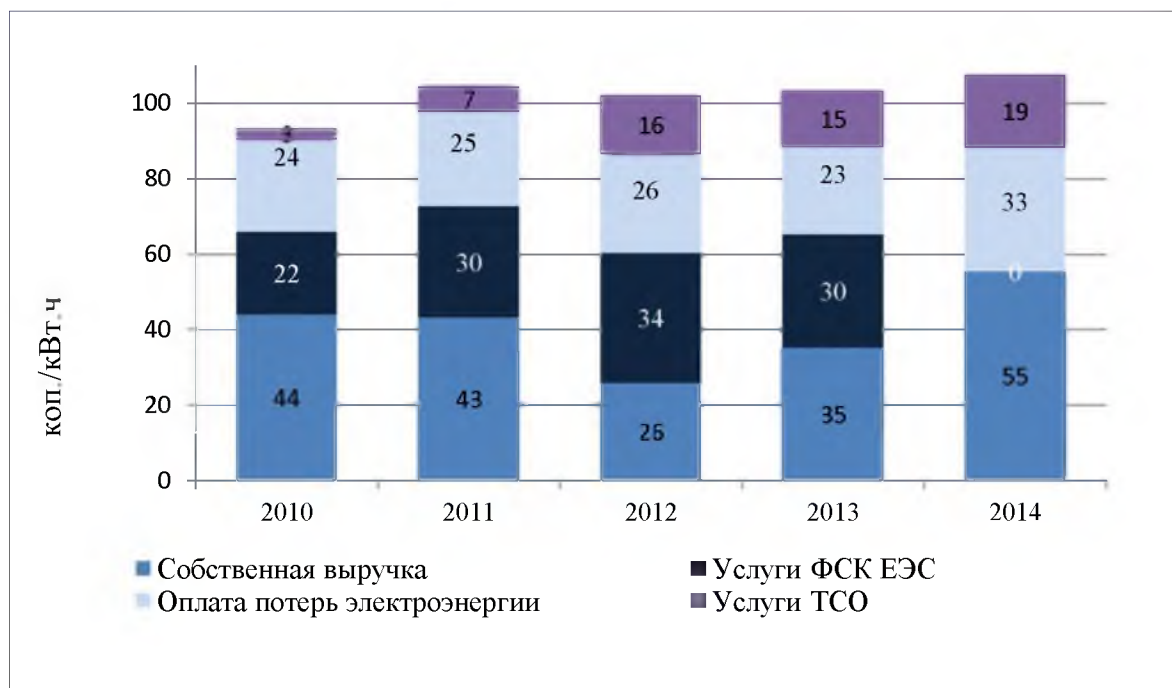


Рисунок № 4.13. Структура утвержденной НВВ на услуги по передаче электрической энергии по Калининградской области на 2010-2014 гг.

В 2014 году рост расчетного утверждённого среднего котлового тарифа по Калининградской области 104,2% (107,48 коп./кВт.ч /103,19 коп./кВт.ч).

В связи с вступлением в силу приказа Минэнерго России от 19.07.2013 № 376 “Об исключении объектов электросетевого хозяйства из реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) сеть” и передачей объектов электросетевого хозяйства ЕНЭС в пользование ОАО “Янтарьэнерго” ОАО “ФСК ЕЭС”, начиная с 2014 года, услуги по передаче электрической энергии не оказываются.

Оплата услуг территориальных сетевых организаций (ТСО) региона по передаче электроэнергии производится ОАО “Янтарьэнерго” по утвержденным Службой тарифам для каждой сетевой организации. Доля затрат на оплату услуг прочих сетевых компаний за период 2010–2014 гг. различна в структуре выручки. Данное обстоятельство зависит от количества сетевых компаний и уровня роста их выручки. Доля затрат на оплату услуг сетевых компаний в “котловой” НВВ на 2014 год составила 17,9%.

Оплату потерь электроэнергии ОАО “Янтарьэнерго” оплачивает в соответствии с утвержденными Службой тарифами на покупку электроэнергии у гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Янтарьэнергосбыт» для компенсации потерь. Доля указанных затрат в НВВ региона на 2014 год составила 30,5%.

В целом по ОАО «Янтарьэнерго» рост затрат на собственное содержание, принятый регулируемыми органами на 2014 год к 2013 году, составил 60,2%.

Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2014 год были установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии. Средний тариф за оказанные услуги в 2014 году сложился выше по сравнению с 2013 годом на 9,3 %. Основной причиной роста является переход потребителей с максимальной мощностью свыше 670 кВтч на расчеты по двухставочному тарифу.

Таблица № 4.18. Анализ изменений среднего тарифа на Услуги по передаче электрической энергии, коп./ кВт.ч

| Филиал | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|-------|-------|
| ОАО «Янтарьэнерго» | x | x | 97,0 | 103,6 | 113,2 |
| Рост, % | x | x | x | 6,8 % | 9,3 % |

Выручка за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Янтарьэнерго» за 12 месяцев 2014 года составила 3 804,321 тыс.рублей.

Крупными потребителями услуг по передаче электроэнергии являются Гарантирующие поставщики: ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт». Их доля от общего объема выручки составляет 96% , в том числе: ОАО «Янтарьэнергосбыт» - 88%, ОАО «Оборонэнергосбыт» - 8%.

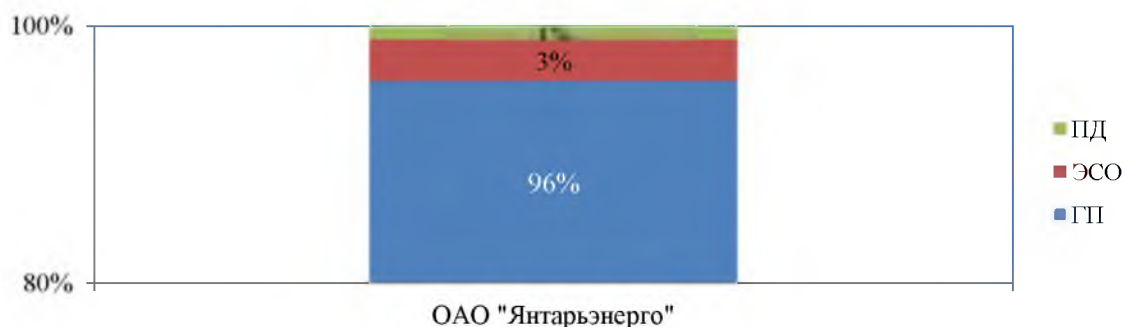


Рисунок № 4.14. Структура выручки ОАО «Янтарьэнерго» за оказанные услуги по передаче электрической энергии в 2014г. в разрезе групп потребителей

4.13.3. Тарифы на услуги по технологическому присоединению.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго» устанавливается Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт определяется в соответствии с приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 08.04.2014 года № 28-01тпэ/14 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго». Настоящим приказом установлены:

- 1 плата за технологическое присоединение к электрическим сетям:
 - для заявителей с максимальной мощностью присоединяемых объектов, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке соединения мощности),
 - для садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений,
 - для граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреб, сараи),
 - для энергопринимающих устройств религиозных организаций;
- 2 стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение;
- 3 ставки платы за технологическое присоединение за единицу максимальной мощности (руб/кВт)

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей на уровне напряжения не ниже 35 кВ и максимальной мощности не менее 8 900 кВт и объектов по производству электрической энергии определяется исходя из индивидуального проекта.

До вступления в силу Приказа Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 08.04.2014 года № 28-01тпэ/14 подготовку договоров об осуществлении технологического присоединения по заявкам, поступившим до 25.04.2014 года, ОАО «Янтарьэнерго» осуществляло исходя из стоимости услуг, утвержденных Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в каждом отдельно взятом случае (по индивидуальному проекту).

Расчет размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей на уровне напряжения не ниже 35 кВ максимальной мощности не менее 8 900 кВт и объектов по производству электрической энергии

Приказом Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 08.04.2014 года № 28-01тпэ/14 установлено, что выпадающие доходы ОАО “Янтарьэнерго”, возникшие в результате применения платы за технологическое присоединение от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке соединения мощности), учтены в тарифе на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2014 год в размере 63122,4 тыс. рублей.

Таблица № 4.20. Вид стандартизированной тарифной ставки

| Вид стандартизированной тарифной ставки | ОАО “Янтарьэнерго” | | | |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------|
| | В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения | | В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения | |
| | Уровень напряжения | | | |
| | НН (0,4 кВ и ниже) | СН (6-15 кВ включительно) | НН (0,4 кВ и ниже) | СН (6-15 кВ включительно) |
| Ставка на покрытие расходов на ТП по мероприятиям, в пункте 1б (кроме подпунктом «б» и «в»)) - С1 | 1331,73 | 388,64 | 973,94 | 388,64 |
| в том числе: | | | | |
| - подготовка сетевой организацией технических условий Заявителю (далее - ТУ), руб.\кВт | 295,65 | 88,18 | 216,12 | 88,18 |
| - проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, руб.\кВт | 450,87 | 131,89 | 329,76 | 131,89 |
| - участие в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного, руб.\кВт энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб.\кВт | x | 2,76 | x | x |
| - осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата в положение «включено», руб.\кВт | 585,21 | 168,57 | 428,06 | 168,57 |
| Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи - С2, руб.\км | 3540,70 | 1508,34 | | |
| Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи - С3, руб.\км | 11317,50 | 8997,11 | | |
| Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций - С4, руб.\кВт | СТП с трансформатором (ТМГ) 25 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 4835,00 | 4835,00 | |
| | СТП с трансформатором (ТМГ) 40 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 3270,00 | 3270,00 | |
| | СТП с трансформатором (ТМГ) 63 кВА на | 2167,00 | 2167,00 | |

| Вид стандартизированной тарифной ставки | ОАО «Янтарьэнерго» | | | |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------|
| | В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения | | В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения | |
| | Уровень напряжения | | | |
| | НН (0,4 кВ и ниже) | СН (6-15 кВ включительно) | НН (0,4 кВ и ниже) | СН (6-15 кВ включительно) |
| номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | | | | |
| СТП с трансформатором (ТМГ) 100 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 1501,00 | 1501,00 | | |
| МТП с трансформатором (ТМГ) 160 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 1363,00 | 1363,00 | | |
| МТП с трансформатором (ТМГ) 250 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 962,00 | 962,00 | | |
| БКТП с трансформатором (ТМГ) 63 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 9608,00 | 9608,00 | | |
| БКТП с трансформатором (ТМГ) 100 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 6189,00 | 6189,00 | | |
| БКТП с трансформатором (ТМГ) 160 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 3945,00 | 3945,00 | | |
| БКТП с трансформатором (ТМГ) 250 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 2614,00 | 2614,00 | | |
| БКТП с трансформатором (ТМГ) 400 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 1756,00 | 1756,00 | | |
| БКТП с трансформатором (ТМГ) 630 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 1135,00 | 1135,00 | | |
| БКТП с трансформатором (ТМГ) 1000 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 771,00 | 771,00 | | |
| БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 63 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 8825,00 | 8825,00 | | |

| Вид стандартизированной тарифной ставки | ОАО «Янтарьэнерго» | | | |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------|
| | В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения | | В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения | |
| | Уровень напряжения | | | |
| | НН (0,4 кВ и ниже) | СН (6-15 кВ включительно) | НН (0,4 кВ и ниже) | СН (6-15 кВ включительно) |
| БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 100 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 5695,00 | 5695,00 | | |
| БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 160 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 3637,00 | 3637,00 | | |
| БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 250 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 2417,00 | 2417,00 | | |
| БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 400 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 1632,00 | 1632,00 | | |
| БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 630 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 1056,00 | 1056,00 | | |
| БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 1000 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ | 722,00 | 722,00 | | |
| РП 10 кВ с установкой 16 линейных ячеек | 806,00 | 806,00 | | |
| РП 10 кВ с установкой 20 линейных ячеек | 738,00 | 738,00 | | |

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

5.1. Анализ финансового состояния

По итогам 2014 г. получена чистая прибыль в размере 2 млн. руб., улучшение относительно финансового результата прошлого года составило 333 млн. руб., что отразилось на показателях рентабельности в сторону увеличения и говорит о повышении эффективности деятельности в целом за отчетный год.

Рассматривая структуру баланса необходимо отметить улучшение показателей ликвидности. Увеличение остатка денежных средств на счетах и в кассе отразилось на росте показателя абсолютной ликвидности (по сравнению с 2013 г. с 0,001 до 0,01). За счет перевода части реструктуризированной кредиторской задолженности в размере 1 201 млн. руб. в состав долгосрочных обязательств увеличилось соотношение текущих активов к текущим пассивам до 0,63.

Доля собственного капитала в общей совокупности пассивов за 2014 г. составила 22 %, что ниже уровня прошлого года на 1 %.

Краткосрочные обязательства Общества выше размера ликвидных активов (запасы, краткосрочная дебиторская задолженность, денежные средства и прочие оборотные активы). Отсутствие собственных оборотных средств (отрицательное значение коэффициента) отражает тот факт, что оборотные активы формированы за счет заемных источников. Однако данная зависимость в отчетном году значительно сократилась: коэффициент обеспеченности составил -0,96.

Совокупный долг к EBITDA составил 4,81, что связано со значительным улучшением финансового результата Общества в 2014 г. по отношению к предыдущему году.

Снижение дебиторской задолженности за 2014 г. составило 14 % главным образом за счет повышения платежной дисциплины покупателей. Уменьшение обязательств перед Обществом, а также перевод в состав долгосрочных обязательств задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС», позволило сократить краткосрочную кредиторскую задолженность на 45 %.

На конец отчетного периода Общество относится к группе кредитоспособности «В», что было предусмотрено утвержденным бизнес-планом.

Таблица № 5.1. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

| Наименование показателя | Методика расчета | 2014 | 2013 |
|--|---|--------|---------|
| Показатели ликвидности | | | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | (Денежные средства и денежные эквиваленты + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства = (с. 1240 ф.1 + с. 1250 ф.1) / с. 1500 ф.1 | 0,01 | 0,001 |
| Коэффициент срочной ликвидности | (Денежные средства и денежные эквиваленты + Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская задолженность менее 12 мес. + Прочие оборотные активы) / Краткосрочные обязательства = (с. 1260 ф.1 + с.1250 ф.1 + с.1240 ф.1 + с.1232 ф.1) / с. 1500 ф.1 | 0,35 | 0,38 |
| Коэффициент текущей ликвидности | Текущие активы/Текущие обязательства = с.1200 ф.1 / с. 1500 ф.1 | 0,63 | 0,46 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | |
| Коэффициент автономии (финансовой независимости) | Собственный капитал / Совокупные пассивы = с.1300 ф.1 / с.1700 ф.1 | 0,22 | 0,23 |
| Отношение совокупного долга к EBITDA | (Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные средства) / EBITDA = (стр.1410 ф.1 + стр.1510 ф.1) / EBITDA | 4,81 | 32,83 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | (Оборотные активы - Дебиторская задолженность более 12 мес. - Краткосрочные обязательства) / Оборотные активы = (стр.1200 ф.1 - стр. 1231 ф.1 - стр.1500 ф.1) / стр. 1200 ф.1 | -0,96 | -1,28 |
| Показатели рентабельности | | | |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | (Чистая прибыль / Собственный капитал)*100% = [стр. 2400 ф.2 / ((стр. 1300 ф.1 отчет. + стр. 1300 ф.1 баз.) / 2)]*100% | 0,10% | -17,40% |
| Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения | (Прибыль до налогообложения / Совокупные активы)*100% = [стр. 2300 ф.2 / ((стр. 1600 ф.1 отчет. + стр. 1600 ф.1 баз.) / 2)]*100% | -1,10% | -7,00% |
| Рентабельность EBITDA | (EBITDA / Выручка от реализации (стр. 2110 ф.2))*100% | 12,40% | 1,80% |
| Показатели деловой активности | | | |
| Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности | ТДЗ = Суммарная величина ДЗ на конец отчетного периода / Суммарная величина ДЗ на конец базового периода = стр. 1230 ф. 1 отч. / стр. 1230 ф. 1 баз. | 0,86 | 1,91 |
| | ТКЗ = Суммарная величина краткосрочной КЗ на конец отчетного периода / Суммарная величина краткосрочной КЗ на конец базового периода = стр. 1520 ф. 1 отч. / стр. 1520 ф. 1 баз. | 0,55 | 1,61 |
| | ТДЗ / ТКЗ = (стр. 1230 ф. 1 отч. / стр. 1230 ф. 1 баз.) / (стр. 1520 ф. 1 отч. / стр. 1520 ф. 1 баз.) | 1,58 | 1,19 |

| Наименование показателя | Методика расчета | 2014 | 2013 |
|---|---|---------|--------|
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | Суммарная ДЗ на конец отчетного периода / Суммарная КЗ на конец отчетного периода = стр. 1230 ф.1 / (стр. 1450 ф.1 + стр. 1520 ф.1). | 0,43 | 0,51 |
| Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности | Наиболее ликвидная ДЗ на конец отчетного периода / КЗ перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода = (стр. 123201 ф.1 + стр. 123206 ф. 1) / (стр. 1521 ф.1 + стр. 1528 ф.1) | 0,65 | 0,53 |
| <i>Справочно:</i> | | | |
| ЕВИТДА, тыс. руб. | | 519 860 | 67 265 |

Выручка Общества от реализации продукции (услуг) по итогам 2014 г. составила 4 205 млн. руб., что на 398 млн. руб., или 10%, выше, чем в 2013 году. Выручка от передачи электроэнергии сформирована в размере 3 804 млн. руб., что на 396 млн. руб. выше показателя за 2013 г.

По технологическому присоединению выручка в 2014 г. составила 250 млн. руб., при факте 2013 г. 209 млн. руб., отклонение +41 млн. руб. Рост выручки объясняется подключением крупного потребителя на сумму 55 млн. руб.

Снижение размера прочей выручки в сравнении с фактом 2013 г. составило 40 млн. руб. Основной причиной стало снижение доходов от сдачи в аренду имущества Общества. Так, по Договору аренды объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС с ОАО «ФСК ЕЭС» снижение выручки составило 36 млн. руб., что связано с исключением ряда объектов электросетевого хозяйства из реестра объектов, входящих в ЕНЭС.

Себестоимость Общества составила 3 890 млн. руб., что на 404 млн. руб., -9% ниже уровня 2013 г. Основным фактором снижения себестоимости стало расторжение договора с ОАО «ФСК ЕЭС» на услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС с 01 декабря 2013 г.

В целом по Обществу по итогам 2014 г. сформировалась валовая прибыль в размере 315 млн. руб., что выше показателя 2013 г. на 802 млн. руб., в том числе за счет основного вида деятельности – передачи электроэнергии + 733 млн. руб.

Убыток до налогообложения составляет 85 млн. руб., улучшение к 2013 г. на 391 млн. руб.

По итогам 2014 г. получена Чистая прибыль в размере 2 млн. руб., что позволило Обществу выйти на безубыточный уровень и значительно улучшить финансовый результат по сравнению с 2013 г. (+ 333 млн. руб.).

Таблица № 5.2. Основные финансовые показатели

| №п/п | Показатель | 2014 г. | 2013 г. | 2012 г. |
|------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | | тыс. руб. | | |
| 1. | Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: | 4 205 381 | 3 807 130 | 3 620 582 |
| | От передачи электроэнергии | 3 804 321 | 3 408 012 | 3 207 407 |
| | От технологического присоединения | 249 771 | 208 543 | 219 507 |
| | От продажи электроэнергии | | | |
| | От прочей деятельности | 151 289 | 190 575 | 193 668 |
| 2. | Себестоимость продукции (услуг) | 3 890 070 | 4 293 949 | 4 004 756 |
| 3. | Валовая прибыль | 315 311 | -486 819 | -384 174 |
| 4. | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Прибыль (убыток) от продаж | 315 311 | -486 819 | -384 174 |
| 7. | Проценты к получению | 2 001 | 118 | 362 |
| 8. | Проценты к уплате | 242 721 | 189 248 | 193 314 |
| 9. | Доходы от участия в других организациях | 4 805 | 733 | 1 |
| 10. | Прочие доходы, всего | 52 749 | 1 137 529 | 67 363 |
| 11. | Прочие расходы, всего | 216 748 | 938 349 | 348 116 |
| 12. | Прибыль (убыток) до налогообложения | -84 603 | -476 036 | -857 878 |
| 13. | Налог на прибыль и иные платежи | -86 815 | -145 238 | -91 430 |
| 14. | Чистая прибыль | 2 212 | -330 798 | -766 449 |
| 15. | ЕВИТДА | 519 860 | 67 265 | -338 294 |

5.2. Структура доходов

Основную долю в доходах компании составляют доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии.

Таблица № 5.3.

| Показатель | 2014 г. | | 2013 г. | | 2012 г. | |
|---|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % |
| Выручка от реализации продукции (услуг) | 4 205 381 | 100% | 3 807 130 | 100% | 3 620 582 | 100% |
| Услуги по передаче электроэнергии | 3 804 321 | 90% | 3 408 012 | 90% | 3 207 407 | 89% |
| Услуги по технологическому присоединению | 249 771 | 6% | 208 543 | 5% | 219 507 | 6% |
| Услуги от продажи электроэнергии | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Прочая продукция (услуги) основной деятельности | 151 289 | 4% | 190 575 | 5% | 193 668 | 5% |

По итогам 2014 г. доходы за услуги по передаче электроэнергии ОАО «Янтарьэнерго» составили 3 804 млн. руб. или 90 % от общей выручки. Рост относительно 2013 г. составил 10%. В абсолютном выражении увеличение выручки произошло на 398 млн. руб., что обусловлено изменением двух факторов: увеличением

объема передачи электроэнергии на 72 млн. кВтч. и ростом среднего тарифа на 9,59 коп/кВтч.

Доходы за услуги по технологическому присоединению за 2014 г. достигли 250 млн. руб. (6 % от итоговой выручки Общества), что на 19,7 % выше показателя 2013 г.

Доходы от прочей деятельности Общества составили 151 млн. руб. или 4 % от общей выручки, что на 20,6 % ниже, чем в 2013 г.

5.3. Структура расходов

Таблица № 5.4. Структура расходов

| Показатель | 2014 г. | | 2013 г. | | 2012 г. | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % |
| Себестоимость продукции (услуг) | 3 890 070 | 100% | 4 293 949 | 100% | 4 004 756 | 100% |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 363 743 | 9% | 344 322 | 8% | 326 633 | 8% |
| Покупная электроэнергия на компенсацию потерь | 1 254 874 | 32% | 1 178 884 | 27% | 984 662 | 25% |
| Арендная плата | 164 524 | 4% | 22 645 | 1% | 22 494 | 1% |
| Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» | 0 | 0% | 954 278 | 22% | 1 093 106 | 27% |
| Услуги распределительных сетевых компаний | 650 311 | 17% | 421 772 | 10% | 322 008 | 8% |
| Сырье и материалы | 152 683 | 4% | 145 948 | 3% | 150 596 | 4% |
| Услуги производственного характера | 87 446 | 2% | 79 365 | 2% | 65 052 | 2% |
| Расходы на персонал | 932 309 | 24% | 847 362 | 20% | 785 980 | 20% |
| Налоги и сборы | 39 865 | 1% | 30 156 | 1% | 16 730 | 0% |
| Прочие затраты | 244 316 | 6% | 269 217 | 6% | 237 496 | 6% |

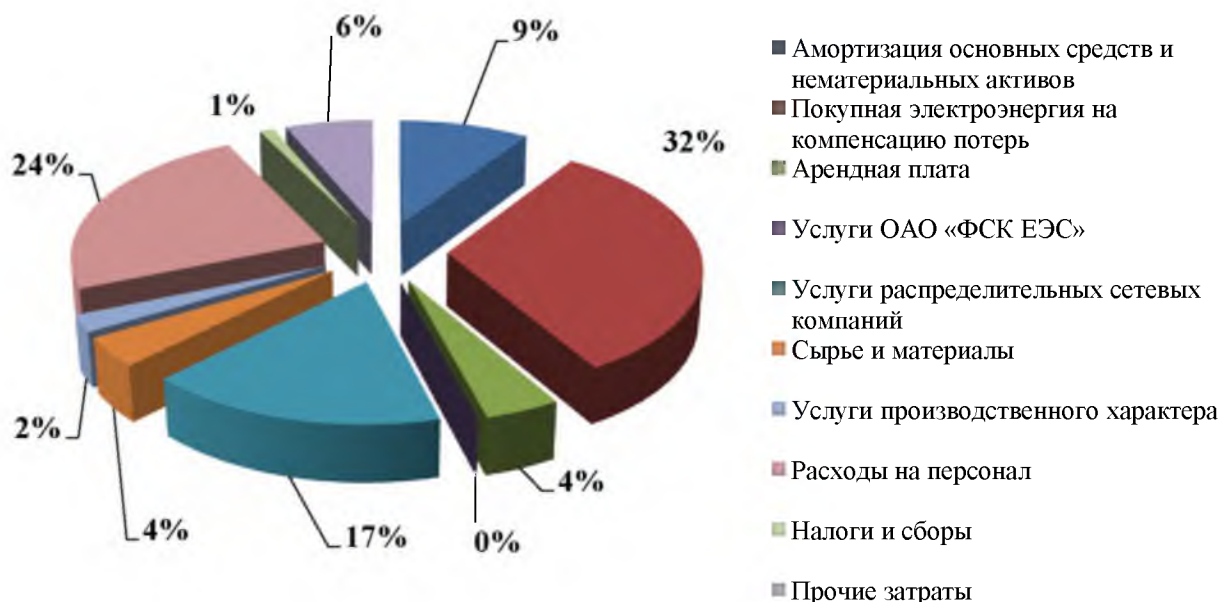


Рисунок № 5.1. Структура расходов в 2014 г.

За 2014 г. себестоимость Общества составила 3 890 млн. руб., что ниже на 404 млн. руб. себестоимости 2013 г. Себестоимость от услуг по передаче электрической энергии в 2014 г. составил 3 706 млн. руб., что ниже показателя прошлого г. на 336 млн. руб. Основным фактором снижения себестоимости стало расторжение договора с ОАО «ФСК ЕЭС» на услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС с 01 декабря 2013 г.

По статьям согласно данным управленческой отчетности и отчета об исполнении бизнес-плана Общества структура себестоимости представлена в таблице № 5.4.

Расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2014 г. составили 1 255 млн. руб. (32% от общих расходов). В стоимостном выражении рост к 2013 г. на 76 млн. руб. за счёт роста цены покупки электроэнергии на компенсацию потерь.

Расходы на услуги распределительных сетевых компаний по итогам 2014 г. составили 650 млн. руб. (17% от общих расходов). По сравнению с прошлым г. увеличение затрат составило 229 млн. руб. Рост обусловлен тарифным регулированием Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Расходы на персонал в 2014 г. составили 932 млн. руб. (24% от общих расходов), что на 9 % выше, уровня 2013 г. Основной причиной роста затрат по данной статье расходов является индексация заработной платы персонала в соответствии с темпом роста инфляции за 2014 г.

Затраты на аренду в 2014 г. увеличились на 141 млн. руб. в связи с арендой объектов электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС».

Амортизация основных средств и нематериальных активов выше по сравнению с 2013 г. на 19 млн. руб., что связано с вводом новых объектов основных средств.

5.4. Анализ дебиторской задолженности

Анализ изменения дебиторской задолженности (стр. 1230 баланса), млн. руб.

Таблица № 5.5.

| Показатель | на 31.12.2014 | на 31.12.2013 | на 31.12.2012 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 1 466 | 1 697 | 890 |
| Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 669 | 220 | 33 |
| - покупатели и заказчики | 4 | 7 | 14 |
| - векселя к получению | 0 | 0 | 0 |
| - авансы выданные | 0 | 0 | 0 |
| - прочая дебиторская задолженность | 665 | 213 | 19 |

| Показатель | на 31.12.2014 | на 31.12.2013 | на 31.12.2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 797 | 1 477 | 857 |
| - покупатели и заказчики | 689 | 897 | 727 |
| - векселя к получению | 0 | 0 | 0 |
| - задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 0 | 0 | 0 |
| - задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 | 0 | 0 |
| - авансы выданные | 72 | 86 | 99 |
| - прочая дебиторская задолженность | 36 | 494 | 31 |

Общая сумма дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго» на конец 2014 г. составила 1 466 млн. руб., снижение за г. составило 13,6%.

Увеличение долгосрочной дебиторской задолженности обусловлено формированием обязательств ОАО «КГК», возникших в связи с исполнением Обществом обязательств по Договору поручительства № 56/11-П от 31.10.2011 г., а также задолженности ОАО «Янтарьэнергосбыт» по договору уступки прав (цессии) от 22.03.2013 г. № 153 в размере 256 млн. руб.

За счет сокращения обязательств покупателей и заказчиков, а также перевода части задолженности в категорию долгосрочной размер краткосрочной дебиторской задолженности снизился на 46 % от уровня 2013 г. и составил 797 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2014 г. сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 7 млн. руб.; по выданным авансам под приобретение основных средств на сумму 18 млн. руб. (отражено в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов, как уменьшение задолженности по авансам).

5.5. Анализ кредиторской задолженности

Таблица № 5.6. Анализ изменения кредиторской задолженности, млн. руб.

| Показатель | на 31.12.2014 | на 31.12.2013 | на 31.12.2012 |
|---|------------------|---------------|------------------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 1 763 | 325 | 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе: | 1 646 | 3 013 | 1 874 |
| - поставщики и подрядчики | 1 097 | 2 623 | 1 370 |
| - векселя к уплате | 0 | 0 | 0 |
| - задолженность по оплате труда перед персоналом | 26 | 27 | 22 |
| - задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 19 | 18 | 16 |
| - задолженность по налогам и сборам | 88 | 24 | 69 |
| - авансы полученные | 394 | 299 | 364 |
| - задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 0 | 0 | 0 |
| - прочая кредиторская задолженность | 22 | 22 | 33 |

По состоянию на 31.12.2014 г. долгосрочная кредиторская задолженность Общества составила 1 763 млн. руб., что на 1 437 млн. руб. выше, чем на начало г., когда долгосрочная кредиторская задолженность составляла 325 млн. руб.

В составе долгосрочных обязательств 76 % приходится на обязательства перед ОАО «ФСК». На основании Протокола трехстороннего совместного совещания по вопросу урегулирования вышеуказанной задолженности от 19.03.2014 г., а также протокола заочного заседания Комитета по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «ФСК ЕЭС» № 5 от 23.05.2014 г. был разработан проект соглашения о погашении задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети № 544/П от 25.01.2012 г. между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», предполагающее рассрочку погашения обязательств в течение 5 лет (2014-2018 гг.). На заседании Правления Общества 29.12.14 г. (Протокол №247) данное соглашение о реструктуризации задолженности за услуги по передаче эл. энергии между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» было одобрено.

На 31.12.2014 г. краткосрочная кредиторская задолженность Общества составила 1 646 млн. руб., что на 1 367 млн. руб. ниже, чем на начало г., когда кредиторская задолженность составляла 3 013 млн. руб.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отмечены следующие изменения:

- задолженность по статье поставщики и подрядчики снижена на 1 526 млн. руб.
- задолженность по авансам полученным увеличилась на 95 млн. руб., 99% задолженности составляют авансы по технологическому присоединению.
- задолженность по оплате труда перед персоналом снижена на 1 млн. руб.
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами и по налогам и сборам увеличилась на 65 млн. руб. По данным статьям, а также по оплате труда перед персоналом задолженность является текущей.

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора, выбор внешнего аудитора Общества осуществлялся путем открытой конкурентной процедуры с использованием электронной торговой площадки.

Информация о проведении запроса предложений на право заключения договора о предоставлении аудиторских услуг в 2014 году была размещена на интернет-сайте

электронной торговой площадки «b2b-mrsk», сайте ОАО «Янтарьэнерго» / «Закупки» и на официальном сайте zakupki.gov.ru.

Срок проведения: опубликован (дата начала торгов) 11.06.2014г. итоги подведены 25.08.2014г.

Оценка участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям.

По результатам подведения итогов конкурса победителем признано ООО «Эрнст энд Янг».

Размер оплаты услуг аудитора определен Советом директоров Общества 02.09.2014 (Протокол № 4 от 05.09.2014) и составил 2 153 536 (Два миллиона сто пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 55 копеек, с учетом НДС за осуществление аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года.

5.6. Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 29.10.2012 г. (протокол № 8) по вопросу № 4 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества».

Система КПЭ Общества отражает реализацию целей и задач Стратегии развития электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.

Основными целевыми ориентирами, учитываемыми в системе КПЭ Генерального директора Общества являются:

- Повышение надежности и качества энергоснабжения
- Увеличение безопасности энергоснабжения
- Снижение инвестиционных и операционных затрат
- Исполнение инвестиционной программы.

В 2014 году применялся следующий состав КПЭ:

Годовые:

1. Наличие чистой прибыли;
2. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 г.;
3. Надежность работы: Средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии;
4. Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
5. EBITDA;
6. Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода;
7. Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть;
8. Эффективность инвестиционной деятельности: - Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению (по году);
9. Эффективность инвестиционной деятельности: - Загрузка вновь вводимых мощностей;
10. Уровень качества оказываемых услуг:
 - Показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению;
 - Показатель уровня качества услуг по передаче электроэнергии;
 - Показатель уровня качества обслуживания;
11. Эффективность инновационной деятельности;
12. Надежность работы (SAIFI, SAIDI, Динамика технического состояния);
13. Качество информационного потока;
14. Доля рынка услуг по передаче электроэнергии в регионах присутствия;
15. Совокупная акционерная доходность;
16. Превышение/экономия подконтрольных затрат над утвержденной базой OPEX в системе RAB регулирования.

Квартальные:

1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (не качественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками Общества;

2. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок (1, 4 кварталы);
3. Надежность работы: Недопущение более заданного числа аварий;
4. Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение поквартальных графиков финансирования и объема капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ, инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу);
5. Контроль операционного денежного потока;
6. Коэффициент выполнения плана ремонтов основного оборудования.

Утвержденные целевые значения годовых КПЭ за 2014 год по предварительной оценке достигнуты в следующем объеме: индекс выполнения годовых КПЭ равен 71 %, квартальных – 91 %.

По состоянию на 24.04.2015 г. проходит процедура согласования и оценки выполнения целевых значений КПЭ по итогам 2014 г. в профильных подразделениях ОАО «Россети» для дальнейшего вынесения на рассмотрение и утверждение Советом директоров Общества отчета об исполнении целевых значений КПЭ за 2014 г.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Принципы Дивидендной политики Общества закреплены в Положении о дивидендной политике ОАО «Янтарьэнерго», которое было утверждено Решением Совета директоров (Протокол от 26 августа 2010 года №2).

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционера при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества.

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

Таблица № 6.1.

| Показатель | ГОСА 2012 | ГОСА 2013 | ГОСА 2014 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Нераспределенная прибыль (тыс. руб.) | 501 523 | (766 449) | (322 919) |
| Резервный фонд (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |
| Фонд накопления (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды (тыс. руб.): | 0 | 0 | 0 |
| Прочие цели (развитие производства) (тыс. руб.): | 501 523 | 0 | 0 |

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

Таблица № 6.2.

| Дата проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА) | 30.06.2012 | 28.06.2013 | 30.06.2014 |
|--|------------|------------|------------|
| Дивиденды на 1 обыкновенную акцию, принятый ГОСА, руб. | 0 | 0 | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям Общества, руб. | 0 | 0 | 0 |
| Сумма выплаченных дивидендов по акциям Общества, руб. | 0 | 0 | 0 |

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Параметры инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа ОАО «Янтарьэнерго» 2014 года утверждена Приказом Минэнерго РФ № 645 от 25.09.14 г.

Основные параметры инвестиционной программы

Таблица № 7.1.

| Наименование МРСК/РСК/филиала | 2014 | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------------|-----|
| | Освоение | Ввод ОФ | Финансирование | Ввод мощности | |
| | млн. руб., без НДС | млн. руб. | млн. руб. с НДС | МВА | кВт |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 832 | 651 | 863 | 83 | 149 |

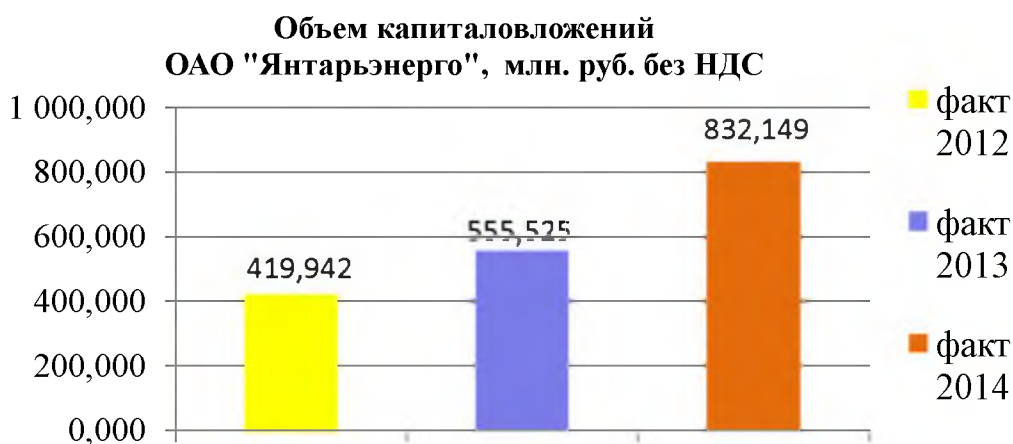


Рисунок № 7.1. Динамика капитальных вложений по ОАО «Янтарьэнерго», млн. руб.

В 2014 г. фактическое выполнение инвестиционной программы составило 832 млн. рублей. Увеличение объемов инвестиционной программы 2014 года по сравнению с 2013 годом связано с выполнением работ по договорам технологического присоединения и началом реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира ФИФА по футболу в 2018 году.

7.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений.

7.2.1. Инвестиционная программа 2014 г. выполнена в объеме финансирования на 863 млн.руб. без НДС.

Основным направлением капитальных вложений, как и в предыдущие годы, является выполнение обязательств сетевой организации по договорам оказания услуг технологического присоединения.

В 2014 году ОАО «Янтарьэнерго» построено и реконструировано распределительных сетей для нужд технологического присоединения в объеме 505 млн.руб. без НДС или 61 % от всего фактического объема капитальных вложений.

Основное внимание было уделено выполнению работ по строительству и реконструкции распределительных сетей напряжением 15-0,4 кВ по договорам технологического присоединения для подключения потребителей с запрашиваемой мощностью до 15 кВт. Для выполнения работ по этому направлению использовано 183 млн.руб. без НДС или 36 % от всего объема капитальных вложений, направленных на выполнение обязательств сетевой организации по договорам оказания услуг технологического присоединения.

В последние годы наметилась тенденция увеличения капитальных вложений для строительства новых электросетевых объектов. В 2014 году план освоения капитальных вложений по строительству новых объектов выполнен на 115 %, освоено 456 млн. руб. без НДС.

Для поддержания существующих производственных активов в 2014 году на тех. перевооружение и реконструкцию направлено капитальных вложений в объеме 371 млн.руб. без НДС. Инвестиционная программа 2014 года по тех. перевооружению и реконструкции выполнена на 118 %.

В 2014 году ОАО «Янтарьэнерго» в программе использованы капитальные затраты на новое направление «Программы особой важности»: Чемпионат мира ФИФА 2018 года и Мероприятия по повышению надежности функционирования энергосистемы Калининградской области. Разработана проектно-сметная документация использовано 50 млн.руб. без НДС.

Для снижения потерь электроэнергии реализованы мероприятия, связанные с реконструкцией линий и подстанций среднего уровня напряжения, установкой приборов учета на границе балансовой принадлежности.

Для повышения уровня надежности электроснабжения, наблюдаемости, возможности дистанционного управления оборудованием, увеличения скорости реагирования при ликвидации технологических нарушений направлены значительные средства для модернизации устройств автоматики, телемеханики и связи, а также систем сбора и передачи информации. Объем капитальных затрат составил 52 млн.руб. без НДС.

Значительное влияние на снижение потерь и уменьшение времени перерыва в электроснабжении оказывают мероприятия программы автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров, работы по расширению просек ВЛ 110-330 кВ, реконструкция и строительство распределительных сетей напряжением 15-0,4 кВ.

1. В 2014 году в рамках реализации инвестиционной программы было установлено 10 комплектов реклоузеров с вводом в основные фонды на 8 млн. рублей. Начата реализация пилотного кластера Smart Grid на базе распределительных сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС. Заключен договор с ООО «Таврида Электрик СПб» на выполнение проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и пусконаладочные работы стоимостью 76,91 млн. рублей.

2. В соответствии с Приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 21.03.2011 № 80 «Об организации работ по расширению просек воздушных линий электропередачи» в инвестиционную программу ОАО «Янтарьэнерго» включаются затраты на выполнение работ по расширению просек ВЛ 110-330 кВ. В 2012 году было проведено расширение просек воздушных линий электропередачи 110 кВ в размере 19,5 га, в 2013 году - 103,5 га, в 2014 году - 98,5 га. В 2014 году освоено и введено 27,862 млн.руб.

7.2.2. Структура финансирования инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году (табл. 2.);

Структура финансирования капитальных вложений, млн. руб. с НДС

Таблица №7.2.

| ОАО "Янтарьэнерго" | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|------|------|------|
| Итого | 517 | 556 | 863 |
| Важнейшие проекты | 11 | 29 | 123 |
| ТПиР | 1 | 27 | 112 |
| НС | 11 | 2 | 10 |
| Программы особой важности | - | - | 49 |
| ТПиР | | | 25 |
| НС | | | 24 |

| ОАО "Янтарьэнерго" | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Программы | 11 | 32 | 44 |
| ТПиР объектов 35-330 кВ | 11 | 32 | 44 |
| Новое строительство объектов 35-330 кВ | | | |
| Технологическое присоединение, в т.ч.: | 319 | 370 | 479 |
| - Объекты ТП мощностью свыше 670 кВт; | | 1 | 67 |
| - Объекты ТП мощностью от 150 до 670 кВт); | 87 | 90 | 101 |
| - Объекты ТП мощностью от 15 до 150 кВт; | 73 | 56 | 70 |
| - Объекты ТП мощностью до 15 кВт; | 159 | 194 | 206 |
| - Генерация. | | 28 | 36 |
| Распределительные сети | 17 | 19 | 5 |
| ТПиР | 16 | 19 | 3 |
| НС | 1 | 0 | 2 |
| Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 37 | 38 | 21 |
| Средства учета, контроля э/э | 84 | 2 | 54 |
| Программы по обеспечению безопасности | 15 | 19 | 18 |
| Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 8 | 4 | 10 |
| Прочие программы и мероприятия | 15 | 42 | 61 |
| <i>Справочно:</i> | | | |
| <i>ТПиР</i> | <i>256</i> | <i>255</i> | <i>424</i> |
| <i>Новое строительство</i> | <i>253</i> | <i>296</i> | <i>427</i> |
| <i>Прочее</i> | <i>8</i> | <i>5</i> | <i>13</i> |

7.2.3. Динамика объёмов финансирования и ввода основных средств с 2012 года по ОАО «Янтарьэнерго»

Таблица № 7.3.

| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Объем финансирования, млн. рублей с НДС | 517 | 556 | 863 |
| Ввод основных средств, млн. рублей | 434 | 517 | 832 |
| Отношение объема ввода к финансированию | 84% | 93% | 96% |

7.2.4. Структура финансирования капитальных вложений ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 г.



Рисунок № 7.2.

7.2.5. Анализ табличных данных в текстовом формате

В 2014 году новое строительство и тех. перевооружение было профинансировано в объеме по 49 % от общих затрат инвестиционной программы.

Доля финансирования на раздел «Прочие» составляет 2 %. Это затраты на приобретение основных фондов у потребителей в составе программы консолидации активов.

7.2.6. Факторный анализ причин отклонения.

Таблица № 7.4. Факторный анализ причин отклонения.

| Показатель | Освоение, млн.руб. без НДС | Финансирование, млн.руб. с НДС | Ввод, млн.руб. | кМ | МВА |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|------|-------|
| План отчетного периода | 1 476 | 1 603 | 1 384 | 177 | 464 |
| Факт отчетного периода | 832 | 863 | 651 | 149 | 83 |
| Отклонение (сумма) | - 644 | - 740 | - 732 | - 29 | - 381 |

Основной причиной не выполнения плановых показателей по освоению финансированию и вводу мощностей является: несостоявшаяся сделка по передаче имущественного комплекса ФСК из-за длительных сроков корпоративных процедур.

7.2.7. Описание федеральных целевых программ и важнейших проектов.

В ИПР 2014 года планировалась строительство и реконструкция следующих важнейших инвестиционных проектов:

- Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" (2 п.к.);
- Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52;

На подстанции 110/15 кВ О-47 «Борисово» выполнены работы по замене двух силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА, оборудования ОРУ 110 кВ, РЗА, ССПИ, связи и телемеханики, системы охраны и противопожарной безопасности. Построено новое закрытое распределительное устройство 15 кВ, приступили к реконструкции существующего закрытого распределительного устройства 15 кВ.

В связи с расторжением договора об осуществлении технологического присоединения с заявленной мощностью 23 МВт с филиалом «Калининградский» ОАО «Оборонэнерго» №754/08/12 от 30.01.2013г. (письмо о расторжении от 26.12.2014г. №КЛН/050/2150) к разработке проектно-сметной документации для строительства ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 не приступали.

- Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 - ПИР.

Разработана проектная и рабочая документация для объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155». В ходе реализации этого проекта планируется замена опор с 1 по 37 на ВЛ 110 кВ № 122 ПС О-3 «Знаменск» - ПС О-33 «Красноборская» протяженностью 8,74 км и опор с 1 по 104 на ВЛ 110 кВ №155 ПС О-33 «Красноборская» - ПС О-19 «Полесск» протяженностью 26,9 км, с увеличением сечения провода с 70 мм² до 240 мм²

Для обеспечения надежного электроснабжения в осенне-зимний период (ОЗП) 2014/2015гг. в рамках инвестиционной программы выполнены работы по реконструкции ПС 110/15 кВ О-51 «Гвардейская».

В 2014 году для обеспечения условия надежности N-1 на ПС 110/15 кВ О-51 «Гвардейская» выполнена замена второго трансформатора 10 МВА на 16 МВА, произведена наладка оборудования РЗА. Стоимость введенных основных фондов составила – 9,082 млн.руб.

Объекты чемпионата мира ФИФА по футболу 2018 г.

При корректировке инвестиционной программы 2014 года в программу включены работы по разработке проектно-сметной документации для 5 электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение главного стадиона и аэропорта «Храброво» с общим объемом освоения капитальных вложений 100,294 млн.руб. без НДС. Закрыто актами выполненными работ - 49,6 млн.руб. или 49% от плана года.

1.1 Для электроснабжения главного стадиона Чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году предусмотрено:

- Строительство ПС 110/10 кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная).

- Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС с реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме.

Проектно-сметная документация по обоим титулам разрабатывается ЗАО ГК «Эн Терра» по договору №104 от 13.03.2014 года и дополнительному соглашению №3 от 18.12.2014 г. стоимость услуг по договору составляет 64,336 млн.руб. с НДС.

1.1.1 «Строительство ПС 110/10 кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная).»

В декабре 2014 г. от подрядчика принята проектно-сметная документация и передана 18.12.2014 в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» на согласование для получения положительного заключения.

В 2014 году планировалось выполнить работ на 31,507 млн.руб. без НДС, фактически принято актов выполненных работ на сумму 17,352 млн.руб.

По условиям договора акт выполненных работ подписывается сторонами после получения положительного заключения Госэкспертизы.

Причиной не выполнения плана освоения является замена технического задания в ходе разработки основных технических решений.

Необходимость замены схемного решения присоединения ПС Береговая к сети 110 кВ была обоснована расчетами ряда режимов в рамках проработки ОТР «ЗАО ГК «Эн Терра» и согласована с Балтийским РДУ, Правительством Калининградской области и ОАО «Россети».

Исключено строительство двух КВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ Калининградской ТЭЦ-2. Включено строительство четырех (вместо двух) КВЛ 110 кВ от ВЛ 115/116. Как следствие, потребовалась комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ №115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и ВЛ №116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) на всей протяженности от ПС 330 кВ «Северная -330» до ПС 330 кВ «Центральная» с увеличением сечения провода

и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС с реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме.

1.1.2 «Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС с реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме».

Проектно-сметная документация передана 25.12.2014 в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» на согласование для получения положительного заключения.

В инвестиционной программе 2014 года планировалось приступить к реконструкции участка протяженностью 5,4 км ВЛ 115/116 с увеличением сечения провода по проекту, разработанному в 2009 году. Но на этот участок ЛЭП должны подключаться заходы 4-х КВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ «Береговая». В связи с этим работы на участке остановлены до получения проекта по комплексной реконструкции ЛЭП. По этой причине планировавшийся объем выполнения капитальных вложений 31,507 млн.руб. без НДС фактически закрыт актами выполненных работ на 7,038 млн.руб.

1.2 Для электроснабжения реконструируемого аэропорта «Храброво» в инвестиционной программе 2014 года предусматривалась разработка проектно-сметной документации для

- *строительства подстанции 110 кВ «Храброво» с заходами от ВЛ 110 кВ №119,*
- *реконструкции линий электропередачи 110 кВ ВЛ №119, 120, 159 и*
- *строительства распределительных сетей 10 (15) кВ до границ земельного участка аэропорта.*

1.2.1 По договору №572 от 16.06.2014 г. ООО «СилтумЭлектроПроект» выполнил проектно-сметную документацию для строительства подстанции 110/15/10 кВ «Храброво» с заходами и 29.12.2014 г. документация передана в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» на согласование для получения положительного заключения. Стоимость работ по договору составляет 16,419 млн.руб. с НДС, 27,585 млн.руб. без НДС - план освоения капитальных вложений на 2014 год по этому титулу фактически выполнен на 8,790 млн.руб. без НДС. Объем работ выполнен подрядчиком в соответствии с графиком работ, указанном в договоре. По результатам торгов заключен договор на меньшую сумму, чем

планировалось по укрупненному сметному расчету. Экономия по результатам торгов составляет 16,131 млн.руб. с НДС.

1.2.2 Проектно-сметную документацию для реконструкции линий электропередачи 110 кВ ВЛ №119, 120, 159 выполнена ОАО «Янтарьэнергосервис» по договору №1103 от 17.12.2014 г. стоимость договора 28,084 млн.руб. с НДС.

План освоения капитальных вложений на 2014 год по этому титулу, составлявший 6,2 млн.руб. без НДС, перевыполнен. Фактически закрыто актами выполненных работ 16,221 млн.руб. без НДС.

Проектно-сметная документация согласована ОАО «Янтарьэнерго» и передана 29.12.2014 в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» на согласование для получения положительного заключения.

1.2.3 Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой отключающих пунктов в п. Храброво Гурьевского района Калининградской области.

В связи с изменением расположения земельного участка ПС 110/10(15) кВ "Храброво" изменено техническое задание на проектирование, в связи с этим конкурсные процедуры по выбору подрядчика на проектирование по объекту перенесены на 2015 год.

Мероприятий по повышению надежности функционирования энергосистемы Калининградской области

Скорректированной инвестиционной программой 2014 года предусмотрена разработка проектно-сметной документации для финансирования из федерального бюджета реконструкции распределительных сетей довоенной постройки. В связи с этим:

1. Заключен договор на проектирование по титулу: "Реконструкция ПС 60/15/6 кВ О-8 "Янтарный" с ЗАО ГК «Эн Терра» дог.43/2014 от 02.10.14 (10,221 млн.руб. с НДС). План освоения капитальных вложений в 2014 году составлял 2,950 млн.руб. без НДС. В связи с поздним предоставлением документации оформление актов выполненных работ перенесено на 2015 год.

Проектировщиком разработаны основные технико-экономические решения и переданы на согласование в ОАО «Янтарьэнерго».

2. В связи с отсутствием заявок продлены сроки проведения конкурентных процедур по выбору подрядчика на проектирование по объектам:

- "Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на 0,4 кВ в г. Калининграде"
- "Реконструкции сетей 0,23 кВ в г. Черняховске".

7.3. Результаты реализации инвестиционной программы 2014 года.

Реализация инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» обеспечивает:

- повышение надежности электроснабжения потребителей на территории обслуживания компании;
- обновление оборудования, необходимого для достаточного, надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей;
- повышение безопасности работы оборудования;
- введение новых мощностей для покрытия дефицита нагрузок или создания резерва мощности;
- снижение производственных издержек, в т.ч. за счет повышения эффективности работы оборудования, применения более экономичных технических решений, снижения потерь;
- обеспечение в полном объеме технологического присоединения;
- достижение высокой загрузки вводимых мощностей и введение поэтапного строительства;
- снижение удельной стоимости строительства за счёт внедрения типовых проектных (технических) решений, повышения прозрачности удельных затрат.

Экономический эффект от закупочной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» по инвестиционной деятельности в 2014 году составил 106,1 млн.руб., в отличие от 87,1 млн.руб. в 2013 году.

Также сокращению затрат способствовали постоянный мониторинг стоимости строительства и претензионная работа с подрядными организациями. В 2014 году было выставлено штрафных санкций на сумму 1,024 млн. руб.

За три года с 2012 по 2014 гг. было введено основных фондов на сумму 1602 млн.руб., 372 км линий электропередачи, трансформаторной мощности 180 МВА. Наиболее крупные объекты, введенные за эти годы после реконструкции – это подстанции 110/15 кВ О-47 «Борисово» и О-51 «Гвардейская» с заменой силовых трансформаторов. На ПС «Борисово» введена мощность 50 МВА, на ПС «Гвардейская» – 32 МВА.

7.4. Долгосрочная инвестиционная программа.

Инвестиционная программа ОАО «Янтарьэнерго» на период 2015-2019 гг. утверждена Приказом Минэнерго РФ № 643 от 25.09.14 г. И составляет 4238 млн. рублей

по освоению и 5001 млн. рублей по финансированию. Реализация программы планируется как за счет собственных источников (прибыль и амортизация), так и за счет привлеченных средств (плата за тех. Присоединение).

Объём капиталовложений и вводов в основные фонды в соответствии с ИПР за 2014-2019 гг., млн. руб.

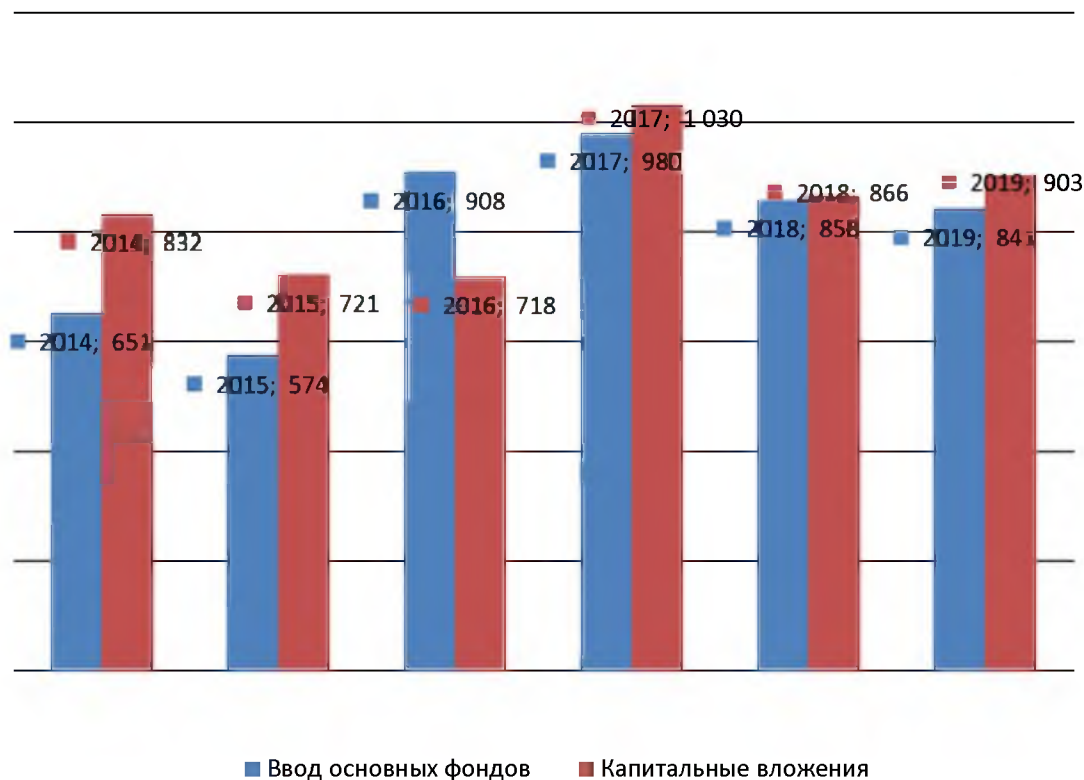


Рисунок.7.3.

8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

Политика ОАО «Янтарьэнерго» 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. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» (новая редакция), утвержденного протоколом заседания Совета директоров № 19 от 30.05.2014г. (далее Положение);

2. Регламент о порядке и правилах подготовки и направления документов для проведения регламентированных закупочных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго», утвержденный Приказом ОАО «Янтарьэнерго» от «18» июля 2011 г. № 125;

3. Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное Приказом ОАО «Янтарьэнерго» от «18» июля 2011 г. № 125;

4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) (далее 223-ФЗ);

5. Федеральный закон № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в редакции от 02.07.2013)

8.2. Принципы построения закупочной деятельности.

Принципы построения закупочной деятельности:

1. Своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке параметров закупок (когда это необходимо);

2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

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

5. Принятие во внимание особенностей закупаемой продукции, рынков и ситуаций, в которых проводится закупка, в целях определения параметров закупок;

6. Конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей там, где это возможно и целесообразно, и по возможности коллегиальное принятие решений в ситуациях, где конкурентный выбор невозможен или нецелесообразен;

7. Учет необходимой совокупности ценовых и неценовых факторов, определяющих эффективность при выборе оптимальных для Общества предложений;

8. Обеспечение открытости закупочной деятельности;

9. применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование функционалов электронных торговых площадок;

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

11. Профессионализм и компетентность сотрудников Общества в подготовке и принятии решений по закупкам; безупречное с точки зрения этических норм поведение таких сотрудников.

8.3. Условия выбора способов закупок.

Условия проведения закупок определены Положением, а также нормативными документами, регламентирующими утверждение Плана закупок.

План закупок на соответствующий год формируется на основании программ, определяющих производственную и хозяйственную деятельность Общества и бизнес-плана Общества, утверждается Советом директоров Общества и содержит наименование, сумму закупки, сроки проведения закупки.

Перед утверждением Плана закупок Советом директоров, он подлежит обязательному согласованию с профильными департаментами ОАО «Россети».

План закупок 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).

В случае, если годовая выручка Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за отчетный финансовый год составляет более пяти миллиардов рублей, регламентированными являются закупки планируемая стоимость каждой из которых превышает 500 000 рублей с НДС.

8.4. Способы проведения закупочных процедур, условия их применения

Конкурс - в зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или закрытым.

В зависимости от формы проведения конкурс может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух- и многоэтапным.

Закупки могут осуществляться путем проведения двух- и многоэтапных конкурсов, если Заказчику (Организатору закупки) необходимо провести переговоры с участниками, чтобы определить наиболее эффективный вариант удовлетворения потребностей Заказчика, а именно при выполнении хотя бы одного из условий:

- в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции;

- заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

В случае закупки особо сложной продукции конкурс может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции, определенных Положением.

Аукцион - в зависимости от возможного круга участников аукцион может быть открытым или закрытым.

В зависимости от формы проведения аукцион может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

Аукцион может быть только одноэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

При проведении аукциона не предусматривается постквалификация, право подачи альтернативных предложений.

Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует функционирующий рынок и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. ЦЗО вправе определить перечень продукции, закупаемой по результатам проведения аукциона.

Запрос предложений – в зависимости от возможного круга участников запрос предложений может быть открытым или закрытым.

В зависимости от формы проведения запрос предложений может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух- и многоэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора запрос предложений осуществляется с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

В случае закупки особо сложной продукции запрос предложений может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции.

Запрос предложений проводится при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-то иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) отсутствуют, а сложность продукции или условий ее поставки не допускают проведения аукциона, запроса цен;
- необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры двух- и многоэтапного конкурса с учетом затрат времени или по иным веским причинам нецелесообразно;
- когда предполагаемый объем закупок не превышает 10 млн. рублей (с налогом на добавленную стоимость);

- осуществляется закупка проектно-изыскательских работ по сооружению, техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов, необходимых для осуществления мероприятий по технологическому присоединению;

- осуществляется закупка на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов на сумму до 100 млн. рублей (с налогом на добавленную стоимость).

Запрос цен - в зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть открытым, закрытым и по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры, по окончании которой подписывается рамочное соглашение (договор).

В зависимости от формы проведения запрос цен может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена и при условии, что цена договора не превышает для открытого запроса цен 5 млн. рублей (с налогом на добавленную стоимость), а срок не позволяет провести аукцион.

Запрос цен по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры может проводиться вне зависимости от размера начальной (максимальной) цены договора (цены лота) при условии, что поставщики, с которыми заключены рамочные соглашения, привлечены к участию в таком запросе цен.

Запрещается проводить закупки сложного, уникального (именникового) оборудования способом запроса цен.

Конкурентные переговоры - в зависимости от возможного круга участников конкурентные переговоры могут быть открытыми или закрытыми.

В зависимости от формы проведения конкурентные переговоры могут быть проведены с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурентные переговоры могут быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

Конкурентные переговоры проводятся при закупках особо сложной продукции, когда необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры двухэтапного конкурса или запроса предложений с учетом затрат времени или по иным причинам нецелесообразно.

Простые закупки - проводятся только в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. рублей, в иных случаях такой способ закупки не применяется. В зависимости от возможного круга участников простые закупки могут быть открытыми или закрытыми. В зависимости от формы проведения простая закупка может быть проведена с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

Простые закупки проводятся при сумме от 100 000 рублей до 500 000 рублей с НДС. Простая закупка по решению Заказчика может быть проведена при сумме менее 100 000 рублей с НДС.

Простые закупки могут проводиться при сумме закупки от 100 000 рублей до 500 000 рублей с НДС, и хотя бы одного из условий:

- а) наличия однозначно сформулированных к закупаемой продукции технических требований, в том числе, когда определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания;
- б) отсутствия времени для проведения иной конкурентной закупки.

Мелкие закупки - осуществляются при сумме до 100 000 рублей с НДС и хотя бы одного из условий:

- в) наличия однозначно сформулированных технических требований к закупаемой продукции, в том числе когда определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания;
- г) отсутствия времени для проведения иной конкурентной закупки.

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, либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений. Решение о выборе поставщика принимается Советом директоров Общества или ЦЗО Общества на основании информации Заказчика о проведенном анализе рынка, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.11.4.8 и 5.11.4.11 Положения при стоимости закупки до 100 тыс. рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей – до 500 тыс. рублей с НДС. Решение о выборе исполнителя на закупку услуг в случаях, указанных в

пунктах 5.11.4.8 и 5.11.4.11 Положения при стоимости закупки до 100 тыс. рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей – до 500 тыс. рублей с НДС, принимается лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, или иным лицом, имеющим право подписания заключаемого по результатам закупки договора.

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) в целях предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий;

в. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) условно-постоянной продукции;

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться хотя бы в одном из следующих случаев:

- поставки 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);

- если возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться 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.

- если продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена, в том числе является единственным юридическим лицом, оказывающим услуги на территории другого государства.

- если возникла необходимость проведения дополнительной закупки, 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. При принятии решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по данному основанию следует проверить действительно ли смена поставщика 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 (либо услуг) — испытывать значительные трудности от смены поставщика, обладающего специфическим опытом и наработанными связями для успешного выполнения работ (оказания услуг) данному Заказчику;

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

- если возникла необходимость дополнительной закупки, совершаемой путем пролонгации договоров, в случае, когда договор заключался по результатам конкурентной закупки и возможность пролонгации была предусмотрена в документации о закупке.

Дополнительная закупка отражается в отчетах об исполнении Плана закупки, как закупка у единственного источника и не должна превышать:

- 10 % от первоначальной стоимости закупки - при закупке, первоначальная стоимость которой менее 70 млн. рублей с НДС;

- 7 % от первоначальной стоимости закупки - при закупке, первоначальная стоимость которой составляет от 70 млн. рублей с НДС до 100 млн. рублей с НДС;

- 5 % от первоначальной стоимости закупки - при закупке, первоначальная стоимость которой превышает 100 млн. рублей с НДС.

в случае если стоимость первоначальной закупки превышает 1 млрд. рублей с НДС, дополнительная закупка может осуществляться в исключительных случаях и только на основании решения Совета директоров Общества;

при закупках 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 исполнителя невозможна;

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

оказание услуг, связанных с обеспечением выездных мероприятий, проводимых Президентом Российской Федерации, палатами Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Министрами РФ, заместителями

Министров РФ, Коллегиальными или единоличным исполнительными органами управления Заказчика (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания и т.п.) в случае отсутствия времени для проведения конкурентной закупки;

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

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

наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур нецелесообразно. При обращении за разрешением на закупку у единственного источника на данном основании ЦЗО проверяет (независимо от принятого решения), не явилась ли срочность следствием неосмотрительности должностных лиц заказчика, и при необходимости организует проведение служебного расследования и наказание виновных;

при заключении агентского договора с заявителем в рамках деятельности по выносу объектов электросетевого хозяйства из зоны строительства.

при заключении договора инвестирования в строительство электросетевых объектов в рамках деятельности по выносу объектов электросетевого хозяйства из зоны строительства.

наличие обстоятельств требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (только по специальному решению Совета директоров Общества или единоличного исполнительного органа Общества при этом такой объем должен составлять не более 5% от общего годового объема закупок товаров, работ, услуг.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий осуществляется при наличии одного из следующих условий:

вследствие чрезвычайных обстоятельств, непреодолимой силы 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 и при необходимости, пополнения установленных норм аварийного запаса продукции.

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.

Решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по основаниям, предусмотренным в п.п. 5.12.1.1-5.12.1.2. Положения принимается ЦЗО Общества.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) условно-постоянной продукции.

Под условно-постоянными закупками понимаются заключение Заказчиком договоров:

- осуществления оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, 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;
- по приобретению электрической энергии для компенсации потерь в сетях;
- по аренде земельных участков и зданий (помещений), иных объектов недвижимости, необходимых для осуществления основной производственной деятельности, при условии невозможности конкурентного отбора поставщика продукции;
- на оказание услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса;
- на прочие поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с регулируемым законодательством РФ тарифами/ценами;

Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции

По решению ЦЗО Заказчика закупка может производиться путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на ЭТП). Положительное решение об участии в таких процедурах принимается, если эти процедуры обеспечивают честную и справедливую конкуренцию участников.

Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции - по решению ЦЗО Заказчика закупка может производиться путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том

числе на ЭТП). Положительное решение об участии в таких процедурах принимается, если эти процедуры обеспечивают честную и справедливую конкуренцию участников.

Иные способы закупок - договорами с органами государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, кредитными, гарантирующими кредит либо софинансирующими организациями может быть предусмотрен особый порядок закупок за счет предоставляемых ресурсов (совместного финансирования на основе кредитов, лизинга, бюджетного финансирования и т.д.). Особый порядок может предусматривать отклонения от Положения (например, если при проведении закупок на средства государственного бюджета или международных финансовых структур закупки осуществляются в порядке, установленном финансирующими органами). Любые оговорки относительно применимых процедур закупок должны включаться в соответствующие договоры о кредите (совместном финансировании) только после одобрения ЦЗО.

Закупки в электронной форме

Любые способы закупок могут применяться с использованием для их проведения (полностью или на отдельных стадиях) ЭТП.

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме.

Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП устанавливаются регламентом (положением) работы ЭТП и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП.

Решение об использовании ЭТП в случаях, установленных п.5.16.1 Положения, принимается на этапе формирования или корректировки Плана закупки с указанием соответствующего способа закупки в данном Плане.

Применение закрытых процедур

Закупки могут осуществляться в закрытой форме в случае:

- если сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ;

- когда прямое адресное привлечение участников является средством обеспечения конфиденциальности, необходимой в интересах Заказчика, что не исключает обязанность Заказчика обязательного опубликования извещения о закупке на официальном сайте.

8.4.1. Проведение регламентированных процедур.

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.

8.5. Информация об основных показателях Отчета об исполнении Плана закупок за 2014 год.

В соответствии с представленным отчетом об исполнении Плана закупок ОАО «Янтарьэнерго» за 12 месяцев 2014 года было проведено 562 закупки на общую сумму 2 311 124,26 тыс. руб. с учетом НДС.

Открытым способом – 549 закупок на сумму 2 297 383 тыс. руб., с НДС, что составляет 99,4 % от общей стоимости всех проведенных закупок.

У единственного источника по итогам несостоявшихся процедур было проведено 14 закупок на сумму 489 679,47 тыс. руб. с НДС.

У единственного источника по решению ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго» - 13 закупок на сумму 13 741,25 тыс. руб. с НДС.

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 537 закупок на сумму 2 286 236,19 тыс. руб. с учетом НДС (95,6% от общего количества закупок, 99% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Объем достигнутой экономии по результатам проведения регламентированных процедур составил 162 705,20 тыс. рублей с НДС или 6,6 %.

Проведено регламентированных закупок по способам закупок

Таблица № 8.1.

| Способ закупки | 2014 год | |
|---|------------|---------------------------|
| | шт. | сумма, тыс. руб. с НДС |
| Открытый конкурс | 26 | 513 129,59 |
| Открытый запрос предложений | 419 | 940 413,06 |
| Запрос предложений по результатам ОКП | 27 | 60 553,12 |
| Открытый запрос цен | 45 | 46 395,77 |
| Запрос цен по результатам ОКП | 15 | 15 285,99 |
| Открытые конкурентные переговоры | 3 | 231 926,00 |
| Открытый аукцион | 0 | 0 |
| Закупка у "ед. ист." (по результатам несостоявшихся процедур) | 14 | 489 679,47 |
| Закупка у "ед. ист." по решению ЦЗО | 13 | 13 741,25 |
| ИТОГО | 562 | 2 311 124,25 |

Проведено закупок по направлениям (видам деятельности). Эффективность закупок 2014 г.

Таблица № 8.2.

| Вид деятельности | Кол-во закупок, шт. | Планируемая цена с НДС, тыс. руб. | Фактическая цена с НДС, тыс. руб. | Эффективность, тыс. руб. | Эффективность % |
|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 289 | 946026,50 | 856 599,33 | 89 427,17 | 9,5 |
| Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 63 | 260 240,57 | 243 576,65 | 16 663,92 | 6,4 |
| Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание, в том числе: | 139 | 355045,31 | 324 952,72 | 30 092,59 | 8,5 |
| ИТ-закупки | 22 | 36 943,79 | 30 957,59 | 5 986,20 | 16,2 |
| НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Вид деятельности | Кол-во закупок, шт. | Планируемая цена с НДС, тыс. руб. | Фактическая цена с НДС, тыс. руб. | Эффективность, тыс. руб. | Эффективность % |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Консультационные услуги | 1 | 295 | 206.5 | 88.5 | 30 |
| Услуги оценщиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие закупки | 48 | 875 278.28 | 854 831.46 | 20 446.82 | 2.3 |
| Всего (объем закупок) | 562 | 2 473 829.45 | 2 311 124.25 | 162 705.20 | 6.6 |

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

- Созданы управленческие органы для контроля и координации закупочной деятельности;
- Производится планирование закупочной деятельности, посредством утверждения Планов закупок в соответствии с производственными программами Общества, бизнес-планом;
- Проводится регулярное обучение работников занятых в закупочной деятельности;
- Для обеспечения прозрачности и открытости закупок, закупки в электронном виде проводятся на Интернет - ресурсе электронной торговой площадки www.b2b-mrsk.ru;
- Построена система информирования заинтересованных лиц о закупочной деятельности ОАО «Янтарьэнерго». Информация о проводимых закупках в обязательном порядке публикуется на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru и Интернет-сайте ОАО «Янтарьэнерго» (www.yantene.ru) в специально созданном для этого разделе «Закупки».
- Налажена и ведётся отчётность о закупочной деятельности в соответствии с действующим в Общества Положением.

8.6. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В связи с вступлением в силу изменений внесенных в 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 28.12.2013г., на заседании Центральной закупочной комиссии ОАО «Россети» 29 ноября 2013г. было принято решение дополнительно включать в Закупочные документации требования о предоставлении участниками, а также привлекаемыми ими субподрядными организациями документов, позволяющих определить отнесение участников закупочных

процедур к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2013г. № 867-Р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» и в соответствии с Методическими рекомендациями Минэкономразвития России от 01.11.2013г. № 23941_ЕЕ/Д28 в Обществе применяется Приказ ОАО «Янтарьэнерго» от 05.03.2014г. № 34, которым утверждена Программа партнёрства между ОАО «Янтарьэнерго» и субъектами малого и среднего предпринимательства, назначены лица ответственные за ее исполнение.

Таким образом, в 2014 году при проведении регламентированных закупок учитывалась принадлежность участников торгов к субъектам малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с отчетом об исполнении Плана закупок ОАО «Янтарьэнерго» за 12 месяцев 2014 года было проведено 362 закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 961 675,62 тыс. руб., с учетом НДС, в том числе по способам закупок:

Таблица № 8.3

| Способ закупки | 2014 год | |
|---|------------|---------------------------|
| | шт. | сумма, тыс. руб. с НДС |
| Открытый конкурс | 5 | 124 787,99 |
| Открытый запрос предложений | 296 | 554 053,07 |
| Запрос предложений по результатам ОКП | 16 | 22 513,98 |
| Открытый запрос цен | 29 | 23 527,99 |
| Запрос цен по результатам ОКП | 7 | 7 510,30 |
| Открытые конкурентные переговоры | 2 | 224 846 |
| Открытый аукцион | 0 | 0 |
| Закупка у «ед. ист.» (по результатам несостоявшихся процедур) | 3 | 2 059,62 |
| Закупка у «ед. ист.» по решению ЦЗО | 4 | 2 376,67 |
| ИТОГО | 362 | 961 675,62 |

Количество закупок, по итогам которых, победителями выбраны юридические лица

– субъекты малого/среднего предпринимательства, составило – 362 закупки на сумму 961 675,62 тыс. руб. с НДС.

8.7. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности.

1. В рамках формирования единых стандартов закупочной деятельности, а также принимая во внимание, изменения законодательства Российской Федерации в области закупочной деятельности в 2014 году принята новая редакции Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго».

Целями принятия Положения в новой редакции является 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 вступлением в силу ФЗ-223, регулирующего деятельность отдельных видов юридических лиц проводится обучение сотрудников, направленное на соблюдение норм, предписанных законодательством РФ, Положением, 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 закупочной деятельности Общества;

5. По мере принятия изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере закупок, ведется мониторинг и издание внутренних нормативных актов, регулирующих закупочную деятельность Общества.

9. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Внедрение новых технологий и динамика развития Общества.

Основные мероприятия по техническому переоснащению общества, выполненные в 2014 году в сетевом комплексе ОАО «Янтарьэнерго»:

- Замена силового трансформатора 110 кВ на ПС 110/15 кВ О-47 «Борисово» на 25 МВА (вторая очередь), а также замена электромеханических защит Т-1, Т-2, АЧР и АОСН на микропроцессорные устройства. На стороне 15 кВ замена защит на микропроцессорные в количестве 10 присоединений.
- Замена силового трансформатора 110 кВ на ПС 110/15 кВ О-51 «Гвардейская» на 16 МВА;
- Замена 6 масляных выключателей 110 кВ на элегазовые;
- Замена 26 масляных выключателей 6-15 кВ на вакуумные, а также замена защит на микропроцессорные на 16 присоединениях.
- На ВЛ 110 кВ (Л-138) замена ВЧ защиты на микропроцессорные защиты со стороны ПС О-22 «Краснознаменск» и ПС О-38 «Добровольск».

Выполнена замена шкафов резервных защит ВЛ 110 кВ Л-175 Калининградская ТЭЦ-2 – ПС Северная 330 на ПС «Северная 330». Введены в работу приборы ОМП типа ТОР 100-ЛОК Л-175, Л-176.

На ПС О-1 «Центральная 330» резервные защиты МШВ-110 кВ заменены на МП защиты.

На ПС О-14 «Мамоново» произведена замена панелей ЦС на микропроцессорные БМЦС.

На ПС О-4 «Черняховск» на СВ-110 кВ установлена ПА – АЛАР (Бреслер).

В 2014 году в рамках реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года, Программы модернизации ССПИ с энергообъектов ОАО «Янтарьэнерго», Системного проекта сетей связи ОАО «Янтарьэнерго» выполнена модернизация ССПИ: ПС О-12 «Южная», ПС О-15 «Нестеров», ПС О-18 «Озерки», ПС О-22 «Краснознаменск», О-47 «Борисово».

Организованы цифровые каналы связи, ПС О-3 «Знаменск», ПС О-4 «Черняховск», ПС О-12 «Южная», ПС О-15 «Нестеров», ПС О-18 «Озерки», О-19 «Полесск, ПС О-22 «Краснознаменск», ПС О-24 «Гурьевск», ПС О-30 «Московская», О-47 «Борисово», с установкой оборудования мультиплексирования по ВОЛС.

Приобретено: 8 мобильных терминалов оперативной мобильной связи, 7 комплектов носимых и 3 комплекта автомобильных средств радиосвязи, для обеспечения персонала аварийно-восстановительных бригад и членов штаба электросетевого комплекса.

В 2012- 2014 годах;

В 2014 году за счёт операторов связи построены ВОЛС;

ПС «Северная 330» - ПС О-27 «Муромская», ПС О-27 «Муромская» - ПС О-10 «Зеленоградская», ПС О-9 «Светлогорск» - ПС О-8 «Янтарный».

Протяженность существующих ВОЛС на 01.01.2015 г.;

ГТ-927,6 км; СН-480,2 км; КК-8,3 км.

Всего 1416 км.

В рамках создания единой корпоративной сети передачи данных организованы каналы по ВОЛС 100 Мбит/с до 3 ПЭС, 16 РЭС.

В отчётном году по Программе модернизации ССПИ на энергообъектах ОАО «Янтарьэнерго» выполнена модернизация АСТУ: на ПС О-4 «Черняховск» ПТК «Исеть» г. Екати́ренбург, ПС О-30 «Московская» ПТК «Телеканал-М2» г. Санкт-Петербург, ПС О-12 «Южная» ПТК «МИР» г. Омск, ПС О-15 «Нестеров» ПТК «МИР» г. Омск, ПС О-18 «Озерки» ПТК «МИР» г. Омск, ПС О-22 «Краснознаменск» ПТК «МИР» г. Омск, О-47 «Борисово» ПТК «МИР» г.Омск. Передача телеинформации по протоколу МЭК104 осуществляется по цифровым каналам ВОЛС в Балтийское РДУ (филиал СО), ЦУС Янтарьэнерго, ПЭС.

9.2. Выполнение программ повышения надежности работы энергосистем (электроснабжения потребителей).

В рамках реализации проекта распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС (Smart Grid) в 2014 году установлено 42 реклоузера в дополнение к существующим на ВЛ 15 кВ, проведена реконструкция ЗРУ 15 кВ (замена 31 масляного выключателя на вакуумные) на пяти ПС 110-330 кВ (питающих центров пилотной зоны – О-1 «Центральная», О-39 «Ладушкин», О-14 «Мамоново», О-13 «Енино», О-31 «Багратионовск») с заменой устройств РЗА и оснащением средствами телемеханики, а также развертывание SCADA-систем на уровне РЭС (установка ПО Telarm Dispatcher на диспетчерских пунктах РЭС) ОАО «Янтарьэнерго».

В соответствие с программой приведения просек ВЛ ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с нормативными требованиями объем работ в 2014 году по расширению просек ВЛ 60-330 кВ составил 106,2 га (100% от плана).

Согласно ремонтной программе 2014 года запланирована расчистка 270 га трасс ВЛ всех классов напряжения. Проведена расчистка 363 га трасс, что составляет 134 % от годового плана.

- В 2014 г. выполнена модернизация электроснабжения ЦУС ОАО «Янтарьэнерго», установлена автоматическая дизель-электрическая станция APD-125 kVA/ Teksan/.

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

По результатам реализации ИТТ Стратегии ОАО «Янтарьэнерго» (утверждена Советом директоров Общества 21 июня 2012 года, протокол № 26) в течение 2014 года достигнуты следующие результаты.

В части реализации проектов бизнес-приложений и ИТ-инфраструктуры (освоено 14,52 млн. руб.):

1. В отчётном году продолжается реализация проекта «Предоставление услуг информационных инфраструктурных сервисов» (с 2013 года), в рамках которого организована корпоративная сеть передачи данных (далее – КСПД) по защищённому каналу связи в Единый центр обработки данных, г. Москва. В КСПД переведены системы ВКС, АСИБ, АСУ ДЗ, АССО (на платформе Cognos), СУРР АВР, Портал. За 2-ой год реализации проекта освоено 1,08 млн. руб. с учётом НДС.

2. Внедрена автоматизированная система управления документооборотом (далее – АСУД) «Федерация 2» с интеграцией в единое пространство электронного документооборота с ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети». Стоимость проекта составила 3,39 млн. руб. с учётом НДС.

3. Реализуется проект внедрения комплексной системы управления и мониторинга инфраструктурой электросетевых объектов (далее – КСУМ) с использованием геоинформационной системы (далее – ГИС), с интеграцией в единую систему ГИС ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети». Проект охватывает 2 года, до 31.12.2015. За 1-ый год освоено 5,6 млн. руб. с учётом НДС.

4. Проект внедрения автоматизированной системы управления процессами технологического присоединения (далее – АСУ ПТП) на платформе 1С:Предприятие 8 (на платформе 1С:Управление распределительной сетевой компанией). За первый год освоено 4,45 млн. руб. с учётом НДС.

В части реализации проектов развития АСТУ, телекоммуникаций и связи (освоено 64,76 млн. руб.):

1. В 2014 году в рамках реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года, «Программы модернизации ССПИ с энергообъектов ОАО «Янтарьэнерго», «Системного проекта сетей связи ОАО «Янтарьэнерго» выполнена модернизация ССПИ: ПС О-12 «Южная», ПС О-15 «Нестеров», ПС О-18 «Озерки», ПС О-22 «Краснознаменск», О-47 «Борисово».

2. Организованы цифровые каналы связи, ПС О-3 «Знаменск», ПС О-4 «Черняховск», ПС О-12 «Южная», ПС О-15 «Нестеров», ПС О-18 «Озерки», О-19 «Полесск, ПС О-22 «Краснознаменск», ПС О-24 «Гурьевск», ПС О-30 «Московская», О-47 «Борисово», с установкой оборудования мультиплексирования по ВОЛС.

3. Приобретено: 8 мобильных терминалов оперативной мобильной связи, 7 комплектов носимых и 3 комплекта автомобильных средств радиосвязи, для обеспечения персонала аварийно-восстановительных бригад и членов штаба электросетевого комплекса.

4. В 2014 г. выполнена модернизация электроснабжения ЦУС ОАО «Янтарьэнерго», установлена автоматическая дизель-электрическая станция APD-125 kVA/ Teksan/.

5. В 2012- 2014 годах:

- В 2014 году за счёт операторов связи построены ВОЛС:

6. ПС «Северная 330» - ПС О-27 «Муромская», ПС О-27 «Муромская» - ПС О-10 «Зеленоградская», ПС О-9 «Светлогорск» - ПС О-8 «Янтарный».

- Протяженность существующих ВОЛС на 01.01.2015 г.:

ГТ-9277,6 км; СН-480,2 км; КК-8,3 км.

Всего-1416 км;

- В рамках создания единой корпоративной сети передачи данных организованы каналы по ВОЛС 100 Мбит/с до 3 ПЭС, 16 РЭС.

7. Выполнена модернизация АСТУ: на ПС О-4 «Черняховск» ПТК «Исеть» г. Екатеринбург, ПС О-30 «Московская» ПТК «Телеканал-М2» г. Санкт-Петербург, ПС О-12 «Южная» ПТК «МИР» г. Омск, ПС О-15 «Нестеров» ПТК «МИР» г. Омск, ПС О-18 «Озерки» ПТК «МИР» г. Омск, ПС О-22 «Краснознаменск» ПТК «МИР» г. Омск, О-47 «Борисово» ПТК «МИР» г. Омск. Передача телеинформации по протоколу МЭК104 осуществляется по цифровым каналам ВОЛС в Балтийское РДУ (филиал СО), ЦУС Янтарьэнерго, ПЭС.

В части развития ИВК КУЭ ОАО «Янтарьэнерго» (освоено 5,3 млн. руб.):

Работа розничного рынка энергии обуславливает необходимость повышения точности и достоверности учета путем создания ИВК КУЭ – обеспечивая автоматизацию контроль и учет потоков энергии ОАО «Янтарьэнерго».

На данном этапе развития комплекс ИВК КУЭ ОАО «Янтарьэнерго» обеспечивает работу 10 000 точек учета, в среднесрочной перспективе намечено увеличение до 70 000 точек учета.

В отчётном 2014 году приобретен программно-аппаратный комплекс ИВК АИИСКУЭ «Телескоп+4» на сумму 1,03 млн. рублей с НДС (в рамках договора с ООО «Р.В.С.», от 25.04.2014г. № 309, договор на получение Акта соответствия техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности класса «А» АИИСКУЭ ОАО «Янтарьэнерго»).

Развитие информационных технологий и телекоммуникаций по направлению ИВК ВУ КУЭ позволяет добиваться снижения затрат на связь при получении информации с удаленных объектов, а именно от основных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения 330кВ и 110кВ. В результате внедрения ИВК АИИСКУЭ «Телескоп+4» значительно выросли скорости обмена данными с уровня ИВКЭ. За счет резервирования каналов связи и использования кольцевых схем выросла надежность связи.

ИВК КУЭ базируется на получении информации от блоков сбора данных, электросчетчиков, ее сборе, обработке и хранении на объектах с помощью специализированных микропроцессорных контроллеров с последующей передачей данных по каналам связи в центр обработки информации ИВК КУЭ. Обеспечив работу уровня ИВК ОАО «Янтарьэнерго» позволяет осуществлять:

- контроль и управление режимами электропотребления, в том числе, контроль договорных величин потребления электроэнергии и мощности промышленными предприятиями на основании коммерческих, метрологически обеспеченных данных и управление их нагрузкой;
- формировать достоверные и точные данные для производственной и статистической отчетности о полезно отпущенной и реализованной электроэнергии, а также для анализа режимов электропотребления по объектам, районам, энергосистеме;
- создать информационную базу для повышения эффективности использования энергетических ресурсов, энергосбережения и рационального использования энергии в энергосистеме и у потребителей.

В 2014 году проведена значительная работа по обновлению парка компьютерной и офисной техники. За год на модернизацию рабочих мест пользователей, включая офисную технику, было потрачено более 5 357 тыс.руб., затраты на обслуживание и ремонт составили 484 тыс.руб. На ремонт и модернизацию локальных вычислительных сетей Общества было направлено 350 тыс. руб.

На услуги по развитию и внедрению бизнес-приложений ОАО «Янтарьэнерго» в отчётном году затратило 13 671,38 тыс. руб.

При работе в Обществе используется ряд серверных операционных систем: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2013, FreeBSD 8.3., Linux RedHat 4.0. Клиентские компьютеры работают под управлением Windows 8. В результате постоянно проводимой работы в Обществе используется только лицензионное программное обеспечение.

Услуги по сопровождению бизнес-приложений в 2014 году составили 2 357 тыс. руб. Используемое прикладное программное обеспечение охватывает почти всю функциональную деятельность Общества: бухгалтерский и налоговый учет, финансы, транспорт электроэнергии, технологическое присоединение, кадровый учет, диспетчерское управление, и т. д.

В отчетном году проводилась работа по модернизации систем безопасности, в том числе внедрение DLP-системы.

Осуществлялась планомерная работа по внедрению и доработке следующих систем, работа над которыми начиналась в предыдущие годы:

1. информационного комплекса «Сети» для формирования баланса электроэнергии Общества и расчетов с потребителями э/э, в части его интеграции с АСКУЭ и поддержки инфообмена с биллинговым комплексом «БА7»;
2. перевод бухгалтерского и налогового учета на платформу 1С: Предприятие v.8 с одновременным внедрением пообъектового учета ОС по МСФО;
3. Внедрение информационной подсистемы по учёту аварийности (в рамках ранее установленного в Обществе программного комплекса «Аварийность») в части организации автоматизированного учёта актов расследования пожаров;
4. организация видеоконференцсвязи со всеми РЭС Общества на базе ПО Microsoft Lync.

В течение года проводилась плановая работа по обслуживанию и доработке корпоративного сайта ОАО «Янтарьэнерго» в части насыщения информацией и приведения его в соответствие со Стандартом системы централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго».

В отчетном году проведены работы по открытию Центра управления энергообеспечением ОАО «Янтарьэнерго», далее – ЦУЭ.

Задачами ЦУЭ являются информационно-аналитическое обеспечение принятия решений руководства ОАО «Янтарьэнерго», мониторинг функционирования объектов

энергетического комплекса (ЭК), анализ ключевых показателей деятельности Общества, прогнозирование.

Основные функции:

- непрерывный мониторинг общей и оперативной обстановки на объектах;
- получение данных о прогнозируемых природных явлениях от МЧС России и Гидрометцентра России;
- получение оперативной информации о технологических нарушениях, произошедших на объектах и в распределительных сетях филиалов Общества и иных собственников;
- взаимодействие с ЦУС ОАО «Янтарьэнерго»;
- информационно-аналитическая поддержка управленческих решений руководства при проведении аварийно-восстановительных работ, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;
- информационно-аналитическая поддержка деятельности Штаба ОАО «Янтарьэнерго» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и крупных технологических нарушений;
- взаимодействие с государственными оперативными службами – ФСБ, МВД, МЧС России в целях предотвращения нештатных и чрезвычайных ситуаций, их ликвидации и устранения последствий.

Для оперативного взаимодействия предусмотрена возможность организации как внутренней, так и внешней видеоконференцсвязи субъектов ЭК и ЦУЭ.

В 2015 году предполагается развитие по основным направлениям деятельности Общества в сфере информационных технологий (в соответствии со Стратегией ИТТ ОАО «Янтарьэнерго»), в том числе планируется:

1. Развитие системы управления активами в части НСИ ТОиР и паспортизации;
2. Перевод корпоративных систем Общества в единую корпоративную сеть передачи данных с ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»;
3. Развитие системы управления процессами тех. присоединениями ОАО «Янтарьэнерго»;
4. Внедрение комплексной системы управления и мониторинга объектами электросетевого хозяйства (проект КСУМ на базе ГИС рассчитан на 2 года);
5. Внедрение единого почтового сервера на базе ПО Microsoft Exchange;

6. Завершение создания единой телекоммуникационной инфраструктуры – мультисервисной телекоммуникационной сети (ВОЛС), обеспечивающей функционирование АСТУ, АСДУ, АСКУЭ и централизованных бизнес-приложений;

7. Внедрение решения распределенного мониторинга многочисленных параметров разнообразных сервисов компьютерной сети (состояния и работоспособности серверов и сетевого оборудования) на базе ПО Zabbix;

8. Внедрение (на базе ПО IntraService) Service Desk системы регистрации обращений всех пользователей энергосистемы Калининградской области в единую диспетчерскую ИТ службы, позволяющей решить максимально возможное число инцидентов уже на первой линии поддержки, и при необходимости – на второй. Данный сервис упростит контакт пользователей со службой техподдержки, станет источником информации о фактической удовлетворенности пользователей сети уровнем сервиса, что скажется на улучшении качества обслуживания пользователей.

Функционал Service Desk системы:

- Служба Service Desk
- Управление уровнем сервиса
- Учет активов
- Заявки и инциденты
- База знаний.

11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

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

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

В 2014 году работа, направленная на улучшение состояния охраны труда, в ОАО «Янтарьэнерго» велась по следующим основным направлениям:

- обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования; улучшение условий труда работников;
- обеспечение работников в полном объеме в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, обувью, в том числе устойчивой к воздействию обезвреживающими средствами, молоком;
- контроль состояния условий труда на рабочих местах и соблюдения правил применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и приведение рабочих мест в соответствие с действующими нормами и правилами;
- направление работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда на санаторно-курортное лечение;
- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников: оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, комнат для отдыха и психологической разгрузки;
- обязательное социальное и дополнительное добровольное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- финансирование и стимулирование работ по охране труда.

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

Перед началом летней ремонтной кампании в филиалах:

- проведены расширенные совещания с начальниками и мастерами РЭС, ИТР технических служб и отделов с акцентом на соблюдение мер безопасности с целью предотвращения травматизма как своего персонала, так и подрядчиков;

- во всех службах, РЭС электротехнический персонал прошел обучение по специальной программе и отработкой практических навыков на резервном оборудовании и учебном полигоне, а также тренировки по оказанию первой доврачебной помощи на манекене-тренажере «Гоша»;

- с оперативным персоналом проведены практические занятия по производству оперативных переключений, подготовке рабочих мест и допуску бригад для безопасного выполнения работ в электроустановках

В период ремонтной кампании в филиале «Восточные ЭС» реализована утвержденная приказом № 296 от 02.07.2014 г. Программа профилактики ошибочных и неправильных действий персонала ВЭС, приводящих к технологическим нарушениям (авариям).

В филиале «Городские ЭС» проведена XXXIII Олимпиада по охране труда.

В целях совершенствования уровня профессиональной подготовки персонала распределительных электрических сетей, распространения передовых и новых методов работы, в июле 2014 года в г. Черняховске на учебном полигоне филиала «Восточные ЭС» были проведены соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных электрических сетей.

В 2014 году в ОАО «Янтарьэнерго» произошло 3 несчастных случая на производстве, из них 2 несчастных случая квалифицированы как «легкие», а один со смертельным исходом.

В 2014 году количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших составило 79 человеко-дней. Затраты по возмещению вреда, причиненного работникам вследствие несчастных составили 98,4 тыс. руб. Материальный ущерб в результате несчастных случаев составил 184,8 тыс. руб.

Анализ производственного травматизма показывает, что динамика производственного травматизма в 2014 году в сравнении с предыдущим годом негативная - отмечается увеличение количества несчастных случаев и тяжести последствий. Основными причинами несчастных случаев по-прежнему остаются неудовлетворительная организация производства работ, нарушение трудовой и производственной дисциплины

пострадавшими, отсутствие взаимоконтроля между членами бригады и личная неосторожность самих пострадавших.

В целях исправления сложившейся ситуации с производственным травматизмом в Обществе запланированы и начата реализация ряда системных мер и управляющих решений, в частности:

- повышение статуса руководителей структурных подразделений, организующих работу по охране труда до уровня заместителя главного инженера;
- проведение аттестации специалистов подразделений, организующих работу по охране труда, с повышением статуса руководителя направления по ОТ до уровня главного специалиста;
- корректировка Системы управления охраной труда в части усиления и расширения функций руководителей и специалистов подразделений по контролю за соблюдением персоналом норм ОТ;
- обеспечение лидерства первых руководителей и их активного участия в поддержании в рабочем состоянии результативной и эффективной системы управления охраной труда с целью достижения главной цели – обеспечение безопасности проведения работ;
- установление надбавки к заработной плате электромонтеров с целью их мотивации к повышению квалификации и получению прав допускающего, производителя работ;
- внедрение талонной системы предупреждения нарушений охраны труда;
- обучение персонала в Школе мастеров РЭС с практическим проведением показательных допусков и выполнением работ по всей номенклатуре ремонтных работ;
- обучение персонала в Школах начальника РЭС, диспетчера;
- совершенствование работы Системы внутреннего технического контроля;
- пересмотр и разработка недостающих технологических карт;
- проведение совещаний в филиалах с начальниками РЭС, руководителями и производителями работ, оперативным персоналом по вопросам охраны труда и надежной эксплуатации оборудования электрических сетей;
- проведение совещаний в филиалах с руководителями и специалистами основных производственных подразделений по результатам ежемесячного анализа нарушений, выявленных при проверках работающих бригад.

Мероприятия, направленные на предотвращение случаев травматизма, также предусмотрены в «Комплексной программе по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» на период 2014-2017 гг.» и в «Плане-графике ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов».

В 2014 году, как и в предыдущие годы, случаев профзаболеваний в ОАО «Янтарьэнерго» не было.

Таблица № 11.1. Сведения о затратах на охрану труда в 2010-2013 годах

| Статья затрат | Период | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------|------------|------------|------------|------------|
| Израсходовано на мероприятия по охране труда (тыс. руб.), в том числе: | | 31 987,806 | 30 028,681 | 33 185,930 | 32 763,660 |
| на мероприятия по предупреждению несчастных случаев | | 1 747,591 | 1 242,343 | 3 578,179 | 3 712,256 |
| на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве | | 2 360,545 | 3 997,727 | 4 227,336 | 4 665,36 |
| на мероприятия по общему улучшению условий труда | | 4 335,062 | 5 784,462 | 3 773,008 | 5 534,764 |
| на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | | 23 564,608 | 19 004,128 | 21 607,407 | 18 851,28 |

В целом затраты на финансирование мероприятий по охране труда по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 1,3 % и составили 0,84 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), это в 4,2 раза превышает минимум финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленный статьей 226 Трудового кодекса РФ (не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)). В 1,04 раза увеличились затраты на мероприятия по предупреждению несчастных случаев, в 1,1 раза на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве и в 1,45 раз на мероприятия по общему улучшению условий труда.

Динамика удельных затрат на охрану труда и приобретение СИЗ ОАО «Янтарьэнерго» в 2011-2014 годах представлена на диаграмме.

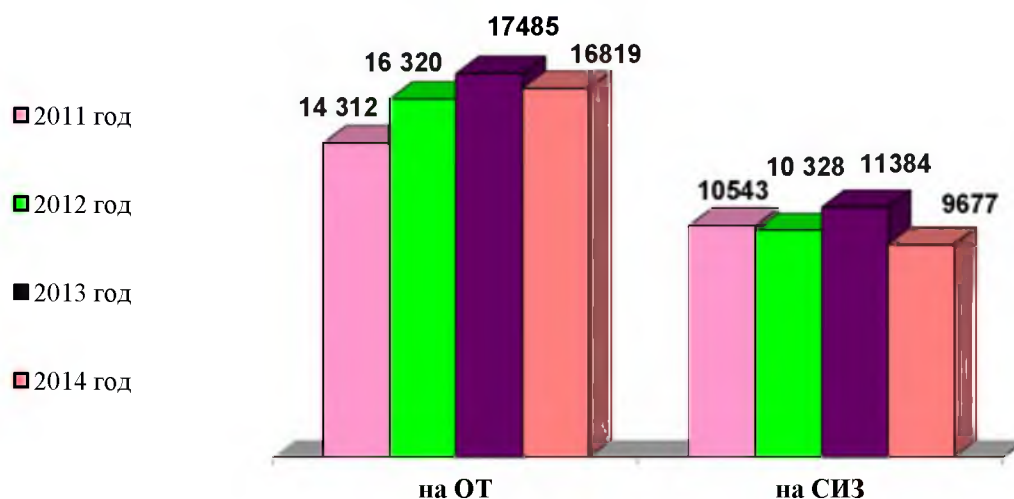


Рисунок № 11.1.

Основными рисками производственного травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» являются получение механических, ожоговых и электротравм из-за:

- нарушения персоналом требований норм и правил охраны труда, требований безопасности, производственной дисциплины;
- неприменения или неправильного применения средств защиты, инструментов и приспособлений;
- эксплуатации неисправного оборудования;
- неудовлетворительной организации производства работ;
- дорожно-транспортных происшествий;
- нападения посторонних лиц или животных.

Для минимизации воздействия перечисленных факторов в ОАО «Янтарьэнерго» проводится работа по обучению персонала в условиях работы с опасными факторами, инструктажи, плановые и внеплановые проверки работающих бригад, а также различные организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

11.1.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма.

В целях дальнейшего совершенствования работы по охране труда, предупреждению производственного травматизма в Обществе была разработана и утверждена Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол № 22 от 27.06.2014 г.) Комплексная программа по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2017 годы.

Программой предусмотрено выполнение 88 мероприятий на сумму 5,4 млн. руб. по следующим направлениям:

По направлению Снижение рисков травматизма персонала Общества:

- совершенствование системы безопасного выполнения плановых и аварийных работ в электроустановках;
- производственное обучение персонала;
- повышение ответственности работников за соблюдение требований охраны труда, выполнение функциональных обязанностей;
- обеспечение высококачественными средствами защиты, приспособлениями, инструментами и др.

По направлению Снижение рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса:

- работа с органами власти, надзорными и контролирующими органами, правоохранительными и силовыми структурами, а также взаимодействие с широкой общественностью (в том числе дачниками, садоводами и гражданами, увлекающимися рыбной ловлей);
- мероприятия по профилактике электротравматизма среди детей и подростков;
- мероприятия по профилактике электротравматизма среди детей и подростков из неблагополучных семей и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- мероприятия по профилактике электротравматизма среди сотрудников сторонних и подрядных организаций, в том числе с владельцами и водителями большегрузной и грузоподъемной спецтехники, проводящими работы в непосредственной близости к энергообъектам;
- мероприятия по профилактике хищений оборудования и материалов на энергообъектах, являющихся причиной травматизма и гибели сторонних лиц;
- мероприятия по профилактике электротравматизма при несанкционированном подключении к электрическим сетям;
- мероприятия по оценке и приведению в соответствие технического состояния электроустановок требованиям безопасной эксплуатации (проекта, ПУЭ, другим НТД).

Мероприятия Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2017 годы, запланированные для выполнения в 2014 году выполнены:

- разработан и утвержден Советом директоров «План-график ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов»;
- подготовлены и утверждены перечни работ, при которых необходима разработка технологических карт (ТК) или применение Проекта производства работ (ППР);
- организована разработка недостающих технологических карт на работы, для безопасного выполнения которых необходима разработка ТК или ППР, и пересмотр технологических карт с учетом применения новейших технологий, средств защиты, инструмента и приспособлений, механизмов;
- в филиалах разработаны и утверждены Инструкции по безопасному производству работ при устранении последствий аварийных ситуаций в ночное время;
- определен порядок периодической сверки списков опор, подъём на которые запрещён, с журналами дефектов, листками осмотров, ведомостями измерений;
- организовано оперативное информирование персонала о дефектных опорах и передача информации оперативному персоналу, в управлении которого находится ВЛ, об обнаружении дефекта опоры, в течение рабочего дня;
- до начала ОЗП в филиалах «Восточные ЭС» и «Западные ЭС» разработаны программы и проведены учебные и контрольные противоаварийные тренировки по отработке действий персонала в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым падением деревьев на провода при гололедообразовании и снегоналипанием на территории нескольких административных районов.
- в инструкции по охране труда оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала филиалов внесены дополнения о мерах безопасности при производстве работ в условиях чрезвычайных ситуаций (гололедообразовании, снегоналипанием, скорости ветра свыше 11 м/сек, во время ливневого дождя, при грозе, летом на болотах и т.д.); на промежуточных опорах, не рассчитанных на одностороннее тяжение или имеющих аварийно-опасные дефекты, без применения механизмов; при проведении расчистки трассы в зоне возможного падения опоры, деревьев, веток;
- проведена техническая учеба персоналу, допущенному к обслуживанию КРУ;
- установлен порядок ежедневной проверки работоспособности индивидуальных сигнализаторов напряжения с фиксацией результатов проверки подписью ответственных лиц;

- в филиалах определен порядок обучения производственного персонала в период стажировки и с периодической отработкой навыков на учебном полигоне;
 - приказами по филиалам назначены лица, ответственные за размещение дополнительных знаков безопасности, знаки распределены, вывешиваются на ограждениях ПС;
 - составлены информационные листовки, которые развешиваются в местах жилых массивов, в дачных обществах;
 - осуществляется установка табличек об опасности ловли рыбы под проводами ВЛ и запрете рыбной ловли в охранной зоне ВЛ, в местах пересечения и параллельного следования ВЛ с водоемами;
 - при проведении соревнований по рыбной ловле проводятся профилактические беседы об опасности ловли рыбы в охранной зоне ВЛ;
 - назначены ответственные лица по профилактике электротравматизма среди детей и подростков;
- Проводятся уроки электробезопасности в школах, детских оздоровительных лагерях в летний период.

11.1.3. **Аттестация рабочих мест. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями.**

Таблица № 11.2. Сведения об аттестации рабочих мест по условиям труда

| Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Количество рабочих мест, подлежащих аттестации | 1201 | 1176 | 1160 | 1185 | 1180 |
| Количество рабочих мест, прошедших аттестацию | 908 | 1051 | 1123 | 1105 | 1125 |
| Количество рабочих мест, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда | 139 | 183 | 7 | 11 | 25 |
| Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда, чел. | 192 | 267 | 81 | 67 | 85 |

Основными причинами несоответствия рабочих мест гигиеническим нормативам условий труда являются:

- несоответствие рабочих мест эргономическим требованиям человека;
- напряженность трудового процесса вследствие интеллектуальных, эмоциональных нагрузок;
- тяжесть трудового процесса в связи с выполнением работ в неудобной фиксированной рабочей позе;

- недостаточная освещенность рабочих мест и повышенный коэффициент пульсации;
- превышение ПДУ производственного шума, вызванного конструкцией оборудования;
- превышение ПДУ неионизирующего излучения от ПЭВМ из-за отсутствия защитного заземления.

По результатам предыдущих аттестаций было намечено к выполнению в 2014 году 46 мероприятия по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями нормативных документов. Выполнены 43 мероприятия, в результате чего были улучшены условия труда 123 работникам. Не выполнены из-за недостаточного финансирования 3 мероприятия.

В соответствии с Программой обновления автотранспорта на период с 2013 по 2018 год, в 2014 году для улучшения условий труда оперативно-выездных бригад было закуплено 5 единиц техники.

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

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

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

Таблица № 11.3. Основные направления финансирования (план, факт, объем) мероприятий по обеспечению персонала СИЗ в 2014 году

| Наименование мероприятия | Кол-во (ед.) | Сумма затрат факт, тыс. руб. |
|--|--------------|------------------------------|
| Приобретение спецодежды, спецобуви и другие средства индивидуальной защиты, в том числе; | 18 830 | 21 607 |
| Приобретение термостойких комплектов (зимних, летних) | 562 | 17 224 |

Таблица № 11.4. Сведения об обеспечении оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала комплектами термостойкой спецодежды, устойчивой к воздействию электрической дуги

| Наименование филиала | Количество работников, которых необходимо обеспечить костюмами, устойчивыми к термическому воздействию электродуги | Фактическая численность работников, обеспеченных костюмами устойчивыми к термическому воздействию электродуги | в т.ч. летними | в т.ч. зимними | Количество персонала, не обеспеченного ни зимними, ни летними комплектами | Процент оснащения костюмами, % | Процент оснащения летними костюмами, % | Процент оснащения зимними костюмами, % |
|----------------------|--|---|----------------|----------------|---|--------------------------------|--|--|
| ВЭС | 291 | 291 | 291 | 291 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| ЗЭС | 283 | 283 | 283 | 283 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| ГЭС | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Энерго-ремонт | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Исп. аппарат | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по ОАО | 681 | 681 | 681 | 681 | 0 | 100 | 100 | 100 |

11.1.5. Проведение психо-физиологического обследования персонала.

Проведение психофизиологического обследования персонала осуществляется на базе сектора надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала в исполнительном аппарате ОАО «Янтарьэнерго». Сектор является структурным подразделением в составе департамента по управлению персоналом. В штате службы 2 специалиста (начальник сектора (врач функциональной диагностики) и ведущий специалист (психолог).

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

Деятельность сектора осуществляется по следующим направлениям:

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

- коррекция функционального состояния.

Список лиц из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала, водителей автотранспортных средств, а также работников с вредными и опасными условиями труда, подлежащих предсменному и внутрисменному контролю и ежегодному углубленному психофизиологическому обследованию, составляется специалистами по охране труда филиалов и утверждается директорами филиалов. Выездной предсменный и внутрисменный контроль актуального состояния работников осуществляется силами персонала сектора в период ремонтной кампании. Ежедневный предрейсовый допуск водителей автотранспорта в филиалах осуществляется привлеченным медперсоналом, работающим по договорам.

По результатам ПФО обследований предоставляется следующая отчетность:

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

По результатам предсменного контроля отбираются работники для дополнительного обследования психологом и врачом функциональной диагностики. Выявляются работники, которые нуждаются в проведении реабилитационных и коррекционных мероприятий, в том числе наблюдении врачами по месту жительства и лечении медикаментозными средствами.

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

Для ПФО применяются следующие методики:

- сбор анамнестических данных, изучение документов.
- методы анализа антропометрических данных.
- методы доврачебного обследования.
- индивидуальная беседа.

- психофизиологическое наблюдение.
- вариационная хронокардиометрия.
- вариационная хроносенсометрия.
- методика дифференцированной самооценки общего функционального состояния (САН).
- методика оценки психического напряжения и состояния тревожности (тест Спилбергера – Ханина).
- методы полной автоматизированной электрокардиографии.
- метод автоматизированной диагностики состояния зрительного анализатора;
- метод автоматизированной диагностики состояния слухового анализатора;
- метод компьютерного анализа функции равновесия и поддержания позы;
- методы оценки операторской (психической) работоспособности (определение простой зрительно-моторной реакции на свет (ПЗМР); определение зрительно-моторной реакции выбора на световой стимул из 2-х альтернатив (ЗМРВ);- определение сложной сенсомоторной реакции на световой стимул из 3-х альтернатив (СЗМР);- определение реакции на движущийся объект (РДО); тест выявления четности-нечетности; тест "сложение двузначных чисел"; тест "распределение внимания").
- методы исследования особенностей мышления (тест "Прогрессивные матрицы" Равена (СПМ); тест исследования структуры особенностей мышления Амтхауэра.
- методы психодиагностических исследований актуального психического состояния, особенностей личности, акцентуаций характера (методика оценки уровня субъективного контроля (тест УСК); методика многостороннего исследования личности (ММИЛ V); 16-факторный личностный опросник (16 ФЛО), формы А и С; тест Мини-Мульт (V), метод цветовых выборов (МЦВ), метод портретных выборов (МПВ).

Все методики реализованы в аппаратно-программных и программных комплексах психофизиологических обследований (ПФ) персонала и представлены в таблице № 11.5.

Таблица № 11.5.

| Мероприятия | Цель проведения | Обследуемые категории персонала/профессиональные группы | Кол-во обследованных работников | Исполнитель (1-работники Общества, 2-работники по договору ГПХ, 3 - сторонняя организация) |
|-------------------------------------|-----------------|---|---------------------------------|--|
| I. Психодиагностические мероприятия | | | | |

| Мероприятия | Цель проведения | Обследуемые категории персонала/профессиональные группы | Кол-во обследованных работников | Исполнитель (1-работники Общества, 2-работники по договору ГПХ, 3 - сторонняя организация) |
|---|--|---|---------------------------------|--|
| 1. ПФО с целью первичного профотбора при приеме на работу | Отбор кандидатов, обладающих необходимыми ПВК | Оперативный, оперативно-ремонтный, персонал, водители автотранспорта, машинисты кранов, мастера, ИТР, специалисты исполнительного аппарата. | 202 | 1 |
| 2. Углубленные плановые ПФ обследования | Контроль профессиональной адаптации персонала | Тот же | 288 | 1 |
| 3. Углубленные внеочередные ПФ обследования | Качественное комплектование реорганизуемого структурного подразделения | ИТР, юристы, экономисты | 35 | 1 |
| 4. ПФ мониторинг актуального состояния персонала (предсменный, внутрисменный, послесменный контроль) | Выявление лиц, непригодных в данный момент времени по текущему функциональному состоянию, уровню работоспособности и состоянию здоровья к работе в смене смену | Оперативный, оперативно-ремонтный, персонал, водители автотранспорт, машинисты кранов, мастера, ИТР | 1567 обследований | 1 |
| 5. ПФ мониторинг (выездной) актуального состояния персонала (предсменный, внутрисменный, послесменный контроль) | Выявление лиц, непригодных в данный момент времени по текущему функциональному состоянию, уровню работоспособности и состоянию здоровья к работе в смене. | Оперативный, оперативно-ремонтный, персонал, водители автотранспорта, машинисты кранов, мастера, ИТР | 1798 обследований | 1 |
| II. Психокоррекционные мероприятия | | | | |
| 1. Коррекция актуального состояния | Восстановление ПФ возможностей (резервов) | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, водители автотранспорта, машинисты кранов, мастера, ИТР | 166 человек, | 1, 2 |
| III Психопрофилактические мероприятия | | | | |
| 1. Индивидуальные беседы по ведению правильного образа | Формирование мотивации к здоровому образу жизни | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, водители автотранспорта, машинисты кранов, мастера, ИТР | 121 | 1 |

| Мероприятия | Цель проведения | Обследуемые категории персонала/профессиональные группы | Кол-во обследованных работников | Исполнитель (1-работники Общества, 2-работники по договору ГПХ, 3 - сторонняя организация) |
|--|---|---|---------------------------------|--|
| 2.Беседы об опасности развития соматических заболеваний людей избыточной массой тела | Повышение осознания факторов риска здоровья и необходимости усилий каждого человека по сохранению и укреплению собственного здоровья; | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, водители автотранспорта, машинисты кранов, мастера, ИТР | 104 | 1 |

В рамках реализации Программы поддержания и развития кадрового потенциала Общества в 2015 году планируется:

1. Организация кабинетов предсменного и внутрисменного контроля актуального состояния оперативного персонала в ГЭС и во всех сетевых районах ВЭС и ЗЭС;
2. Организация кабинетов психофизиологической разгрузки оперативного персонала в ГЭС и во всех сетевых районах ВЭС и ЗЭС.

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», ГОСТ 12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения", «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 № 1-29; Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49, «Правилами противопожарного режима в РФ», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; «Порядком подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37; «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Министерства труда и

социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н, Порядком проведения работы с персоналом в ОАО «Янтарьэнерго»; «Положением об организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала ОАО «Янтарьэнерго».

Учитывая технологические особенности производства, передачи и распределения энергии, социальную значимость электроэнергетики, Общество исходит из того, что управлять такими процессами должен только высококвалифицированный персонал и рассматривает работника как объект инвестиций с последующей адекватной отдачей и выгодой для каждой из сторон.

Требования к формам, содержанию работы с персоналом и контролю готовности работников к выполнению возложенных на них функций определены Порядком проведения работы с персоналом в ОАО «Янтарьэнерго».

Таблица № 11.6. Сведения о проведенной в 2014 году работе с персоналом

| Подразделение | Подготовка по новой должности (чел.) | Стажировка (чел.) | Проверка знаний норм и правил (чел.) | Дублирование (чел.) | Вводный инструктаж (чел.) | Первичный инструктаж (чел.) | Повторный инструктаж (чел.) | Внеплановый инструктаж (чел.) | Контрольные противоаварийные тренировки (чел.) | Контрольные противопожарные тренировки (чел.) | Спецподготовка (чел.) | Повышение квалификации (чел.) | Проверка рабочих мест |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Филиал ВЭС | 12 | 12 | 412 | 10 | 253 | 243 | 497 | 497 | 238 | 238 | 238 | 66 | 514 |
| Филиал ЗЭС | 62 | 43 | 265 | 20 | 800 | 800 | 478 | 478 | 211 | 211 | 211 | 31 | 209 |
| Филиал ГЭС | 34 | 34 | 436 | 13 | 236 | 236 | 211 | 211 | 79 | 350 | 79 | 73 | 252 |
| Филиал ЭР | 13 | 29 | 124 | 0 | 32 | 32 | 116 | 124 | 27 | 27 | 0 | 12 | 179 |
| Исполнительный аппарат | 2 | 2 | 59 | 0 | 129 | 20 | 168 | 62 | 10 | 10 | 10 | 71 | 32 |
| ИТОГО: | 123 | 120 | 1296 | 43 | 1450 | 1331 | 1470 | 1372 | 565 | 836 | 538 | 253 | 1186 |

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

В рамках выполнения долгосрочной «Целевой программы обеспечения пожарной безопасности ПС 60-330 кВ ОАО «Янтарьэнерго» на период 2011-2021 год в 2014 году была проведена огнезащитная обработка кабелей на ПС О-1 «Центральная», ПС О-9 «Светлогорск», ПС О-42 «Северная», деревянных перекрытий чердачных помещений

административных зданий филиала ГЭС по ул. Фрунзе, деревянных перекрытий гаражного бокса Мамоновского РЭС.

В 2014 году в ОАО «Янтарьэнерго» в целях обеспечения надежной работы энергетического оборудования, предотвращения критических ситуаций в системах электроснабжения в условиях весеннего пала сухой травы и высоких летних температур наружного воздуха, а также для предотвращения пожаров на энергетических объектах Общества был реализован комплекс мероприятий, определенных приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 17.03.2014 № 54 «О подготовке к успешному прохождению периода высоких температур (пожароопасного периода) 2014 года». По результатам анализа пожаров, произошедших на объектах электросетевого комплекса ОАО «Россети», был выпущен приказ от 30.09.2014 № 207 «О повышении уровня пожарной безопасности», направленный на снижение риска пожаров и уровня экономического ущерба на объектах ОАО «Янтарьэнерго».

В тоже время продолжалось выполнение мероприятий, определенных «Целевой программой повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности ОАО «Янтарьэнерго» на период 2007-2010 годы», имеющих ежегодную периодичность, а также мероприятий, не полностью выполненных в предыдущие годы.

В целях повышения противопожарной безопасности в 2014 году в структурных подразделениях ОАО «Янтарьэнерго» ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности». В ходе их проведения было своевременно выявлено 132 нарушений и отступлений от требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, было разработано 132 мероприятия. Все мероприятия выполнены в установленный срок.

Анализ результатов Дней ПБ показывает высокую эффективность данной формы работы по повышению уровня пожарной безопасности и предупреждению пожаров.

В 2014 году в филиалах ОАО «Янтарьэнерго» проведён смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние среди структурных подразделений. Подразделения филиалов, занявшие призовые места в смотре-конкурсе награждены почетными грамотами, а работники, принимавшие наиболее активное участие в проведении смотра, премированы. Затраты на премирование победителей смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние составили 140 тыс.рублей.

Для защиты от низовых пожаров произведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности и расширение просек ВЛ 0,4-330кВ, проходящих по лесным массивам в объеме 412,7 га.

На ПС О-8, О-16, О-21, О-22, О-32 О-37, О-40, О-50 было выполнено опашивание периметров подстанций в объеме 2,43 га.

Также производилось окашивание травы вокруг ТП 6-15/0,4 кВ.

Суммарные затраты на расширение и расчистку просек ВЛ от древесно-кустарниковой растительности, опашку периметров ПС, не имеющих сплошного бетонного ограждения, расширение, расчистку и опашку составили 19 456 тыс.руб.

В 2014 году затраты на выполнение основных противопожарных мероприятий составили:

- оборудование помещений и зданий АУПС и СОУЭ - 400 тыс. руб.
- техническое обслуживание АУПТ, АУПС и СОУЭ - 1523 тыс. руб.
- приобретение и перезарядка огнетушителей на сумму - 370 тыс. руб.
- техническое обслуживание противопожарных водопроводов – 136 тыс. руб.
- огнезащитная обработка силовых кабелей, деревянных конструкций зданий – 640 тыс. руб.
- предэкзаменационная, предаттестационная подготовка персонала, обучение по пожарной безопасности) – 90 тыс. руб.

В целом, затраты ОАО «Янтарьэнерго» на обеспечение пожарной безопасности в 2014 году составили 2 435 тыс. руб. Запланированные подрядным способом работы по покосу травы на ОРУ и опашке территорий ПС 110 кВ, химической обработке трасс ВЛ-110 кВ выполнены собственными силами за счет эксплуатационных расходов.

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

В целях оптимизации функций контроля при мониторинге технического уровня эксплуатации, реконструкции и технологий безопасного производства работ в ОАО «Янтарьэнерго», совершенствования производственной дисциплины, повышения ответственности производственного персонала за качество выполняемой работы и его вовлечения к бригадной ответственности при выполнении работ, обеспечения полноценного мониторинга процесса эксплуатации и технологической безопасности производства решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» было утверждено «Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Янтарьэнерго». Были созданы производственно-технические советы Общества и филиалов.

В ОАО «Янтарьэнерго» руководит системой ВТК председатель производственно-технического совета - заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго», в филиалах – руководство системой возложено на технических руководителей.

В ОАО «Янтарьэнерго» руководит системой ВТК председатель производственно-технического совета – первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго», в филиалах – руководство системой возложено на технических руководителей.

В системе ВТК задействованы структурные подразделения производственного контроля и охраны труда, оперативно-технологического управления, подразделения, отвечающие за эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования ПС, ЛЭП, распределительных сетей, устройств защит и автоматики, средств измерений и связи, автотранспорта, зданий и сооружений.

Разработаны и утверждены 18 типовых программ проверок по следующим направлениям деятельности:

- состояние и качество эксплуатации ВЛ и ПС 60-330 кВ, распределительных сетей 0,4-15 кВ, силовых кабельных линий, силовых и измерительных трансформаторов, дугогасящих реакторов, коммутационных аппаратов (выключателей, ОД, КЗ, разъединителей), аккумуляторных батарей, заземляющих устройств и средств защиты от перенапряжений, масляного хозяйства.
- организация ремонтов оборудования.
- состояние и качество эксплуатации зданий, сооружений, ремонтных баз и боксов.
- состояние и качество эксплуатации устройств РЗА и систем ПА.
- состояние системы оперативно-диспетчерского управления.
- состояние системы метрологического обеспечения производства.
- состояние и качество содержания систем телемеханики и связи.
- соблюдение требований противопожарной безопасности, состояние и работоспособность систем пожарной сигнализации и пожаротушения, содержание первичных средств пожаротушения.
- состояние охраны труда и организация работы с персоналом.
- проверка соблюдения природоохранных требований.
- организация эксплуатации опасных промышленных объектов.

Таблица № 11.7. Сведения о наличии предписаний, выданных подразделениям по системе внутреннего технического контроля, в том числе структурных подразделений ОАО «Янтарьэнерго», выполняющих функции технического контроля и надзора

| Орган контроля, проводящий проверку | Количество Актов проверок, Актов - предписаний | Количество предписанных мероприятий | В т.ч. намеченных к выполнению в 2013 году | Количество выполненных мероприятий | Количество невыполненных в установленный срок мероприятий |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Руководители и специалисты при проверке рабочих мест и участии в днях ОТ | 494 | 947 | 922 | 921 | 1* |
| ПТС (по СВТК) | 33 | 1140 | 1140 | 1140 | 0 |
| Структурные подразделения ОАО «Янтарьэнерго» по техническому контролю и надзору | В структуре ОАО «Янтарьэнерго» подразделения по техническому контролю и надзору не предусмотрены | | | | |
| Итого по ОАО «Янтарьэнерго» | 527 | 2087 | 2062 | 2061 | 1 |

* - строительная часть ТП-242 (ГЭС) (находится на балансе сторонней организации) не обеспечивает безопасную работу оборудования, а также не обеспечивает безопасные условия труда для электротехнического персонала филиала

Таблица № 11.8. Сведения о наличии предписаний, выданных внешними негосударственными контролирующими органами, и их выполнении с указанием контролирующего органа

| Орган контроля, выдавший предписание | Количество Актов - предписаний | | Количество предписанных мероприятий | | Количество выполненных мероприятий | Количество невыполненных в установленный срок мероприятий |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | находящихся на контроле | выданных за отчетный период | Всего | в т.ч. намеченных к выполнению в 2014 году | | |
| Филиал ОАО «Россети» « Центр технического надзора» | 5 | 18 | 617 | 594 | 594 | нет |

Таблица № 11.9. Информация о наличии предписаний государственных контролирующих органов и их выполнении с указанием контролирующего органа

| Орган контроля, выдавший предписание | Количество Актов - предписаний | | Количество предписанных мероприятий | | Количество выполненных мероприятий | Количество невыполненных в установленный срок мероприятий |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | находящихся на контроле | выданных за отчетный период | Всего | в т.ч. намеченных к выполнению в 2013 году | | |
| Ростехнадзор | 1 | 2* | 1361 | 1220 | 1222 | нет |

* - предписание Ростехнадзора № 8.1-0051пл-П/0104-2014 от 06.06.2014 (снято с контроля, выдано предписание № 8.1-0516вн-П/0088-2014 от 10.10.2014)

12. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

12.1. Кадровая и социальная политика Общества

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества, призванными обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса, в 2014 году являлись:

- планирование потребности в персонале - обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда в Обществе.

В 2014 году в целях кадрового обеспечения текущих и перспективных задач, стоящих перед Обществом в области управления персоналом, развития кадрового потенциала, а также в социальной сфере осуществлялась работа по основным направлениям Кадровой и социальной политики ОАО «Янтарьэнерго», а именно:

- в области организационного проектирования;
- в области управления численностью;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивации персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

В области управления персоналом Общество руководствуется следующими нормативными документами и регламентами:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы;
- Коллективный договор между работодателем и работниками открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» на 2014-2015 гг.,

утвержденный Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол заседания от 28.02.2014 №13);

- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год (протокол Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» заседания от 28.02.2014 №13);

- Положение о дополнительном премировании работников ОАО «Янтарьэнерго», выплате вознаграждения физическим и иным лицам за выявление случаев неучтенного потребления электрической энергии (мощности), (приказ ОАО «Янтарьэнерго» от 25.09.2013 №210-к (в ред. приказа от 28.01.2014 №16);

- Положение о премировании за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности руководителей, специалистов, служащих исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго» (приказ ОАО «Янтарьэнерго» от 06.06.2012 г. №285-к (в ред. приказов от 28.06.2013 №124, от 27.08.2013 №611-к, 27.01.2014 №40-к);

- Положение о материальном стимулировании работников ОАО «Янтарьэнерго» за выявление безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии (приказ от 11.04.2014 №80);

- Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол заседания от 20.06.2011 №20;

- Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол заседания от 20.06.2011 №20;

- Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 г. № 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»;

- Программа поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Янтарьэнерго» на период 2010-2015 г.г., утвержденная Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 08.10.2010 г. Протокол №5;

- Положение об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 03.06.2011 г. № 96;

- Положение о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 10.06.2011 г. № 255-к;

- Положение о порядке формирования и подготовки резерва кадров открытого акционерного общества «Янтарьэнерго»;
- Приказ ОАО «Янтарьэнерго» от 29.10.2012 № 613 «О порядке предоставления отпусков и командирования генеральных директоров и заместителей генеральных директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго», предварительном информировании о командировании сотрудников ДЗО».

12.2. Численность и структура персонала.

В 2014 году среднесписочная численность персонала в ОАО «Янтарьэнерго» составила 1948 человек, что на 2,6% выше, чем в 2013 году. Несмотря на проводимые мероприятия по оптимизации численности административно-управленческого персонала, рост численности Общества в 2014 году обусловлен приемом персонала на вакантные должности в производственные подразделения, открытием двух центров обслуживания клиентов, а также дополнительным приемом персонала для выполнения работ по технологическому присоединению хозяйственным способом.



Рисунок. 12.1.

Распределение среднесписочной численности персонала в 2014 г.



Рисунок № 12.2.



Рисунок № 12.3.

Снижение уровня обеспеченности персоналом в 2014 году на 3 п.п. обусловлено вводом дополнительных штатных должностей в РЭС в конце декабря 2014 года для осуществления работ по технологическому присоединению хозяйственным способом.



Рисунок №12.4.

Структура работающих ОАО «Янтарьэнерго» по категориям персонала является типичной для компании, осуществляющей деятельность по передаче электроэнергии: основную долю составляют рабочие - 56%, руководители - 16%, специалисты - 28%, и за последние три года изменялась незначительно. Необходимо отметить ежегодное снижение доли руководителей - с 18% в 2012 году до 16% в 2014 году, что обусловлено проводимыми мероприятиями по оптимизации структуры управления и численности административно-управленческого персонала.



Рисунок № 12.5.

Возрастной состав Общества на протяжении трех лет практически не меняется. Доля работников возрастной категории 25 - 50 лет, являющихся наиболее трудоспособными и квалифицированными кадрами, в 2014 году, как и в 2013 году, составила 54%. Необходимо также отметить достаточно большую долю работающих пенсионеров - 19%.

В целях омоложения персонала Общества при замещении вакантных должностей предпочтение отдается кандидатам в возрасте до 35 лет, обладающим необходимыми компетенциями.

Средний возраст работников в 2014 году составил 44 года (43 года в 2013 году).

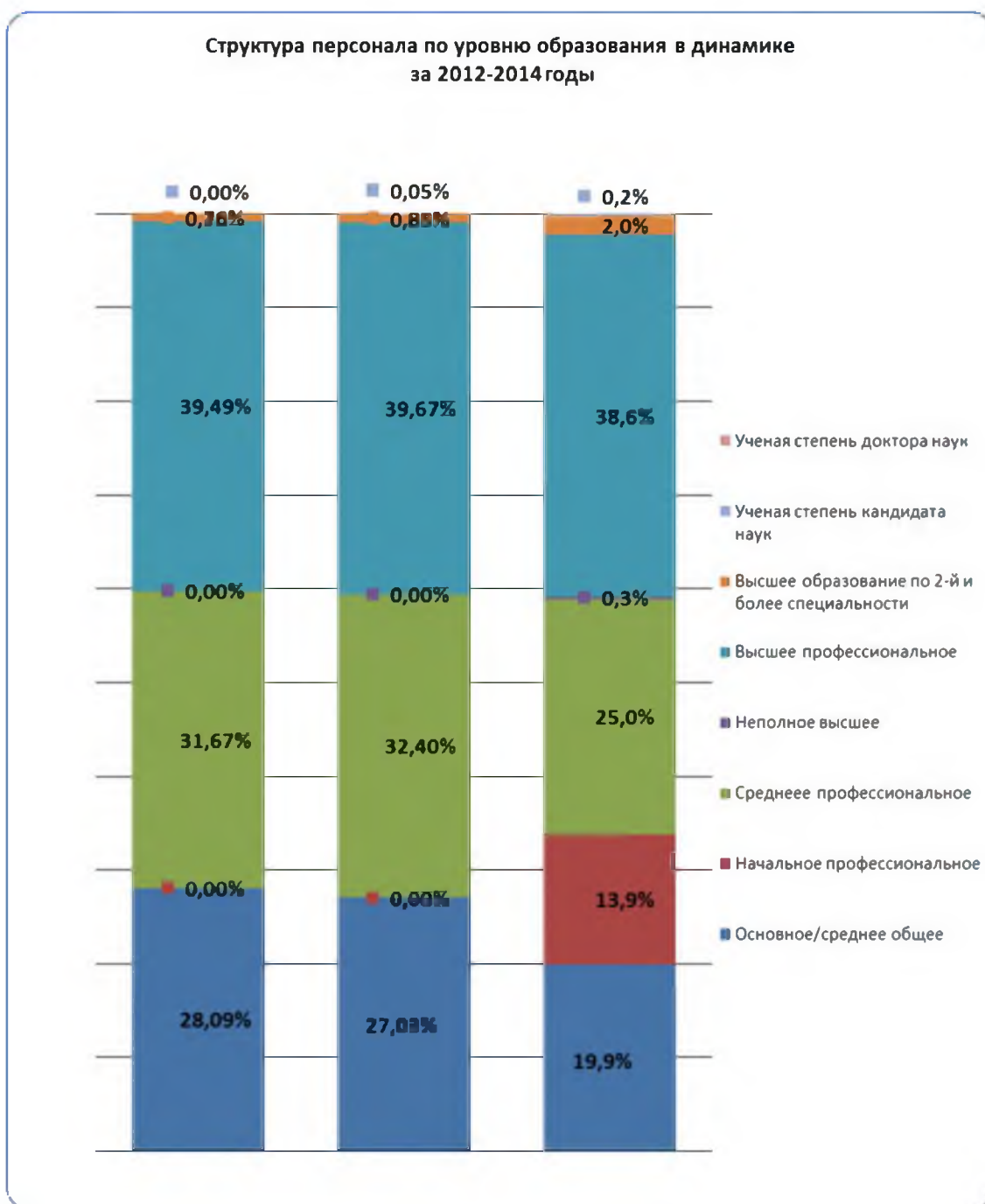


Рисунок № 12.6.

Персонал ОАО «Янтарьэнерго» характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников - более 80% работников Общества имеют профессиональное образование.

В целях повышения квалификационного и профессионального уровня работников Общества при заполнении вакансий преимущественное право отдается кандидатам с высшим и средним профессиональным профильным образованием.

12.3. Обучение и развитие персонала.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49, Положением об организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала ОАО «Янтарьэнерго». Обучение работников осуществляется в соответствии с годовым планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

В 2014 году число обучающих мероприятий, в том числе обучение на местах составило 2198 человек (112,8% к ССЧ). В течение года в Обществе проводилась техническая учеба (обучение на рабочих местах), в которой занят весь оперативный и ремонтный персонал, при этом на базе контрагентов, с отрывом от работы, прошли подготовку 403 работников или 20% от среднесписочной численности (23,3% в 2013 году).

Соотношение затрат на подготовку к фонду заработной платы - 0,54%, что сопоставимо с уровнем 2013 года.



Рисунок № 12.7.

Основными направлениями подготовки кадров были промышленная безопасность, техника и технологии, информационные технологии, предэкзаменационная подготовка.

С учетом специфики деятельности Общества и задач по подготовке кадров, структура работников, принявших участие в образовательных мероприятиях, отличается преобладанием рабочих и производственного персонала. Структура персонала прошедшего обучение в разрезе категорий: руководители/ специалисты, рабочие и административно-управленческий (АУП), вспомогательный (ВП) и производственный персонал (ПП), представлена ниже:

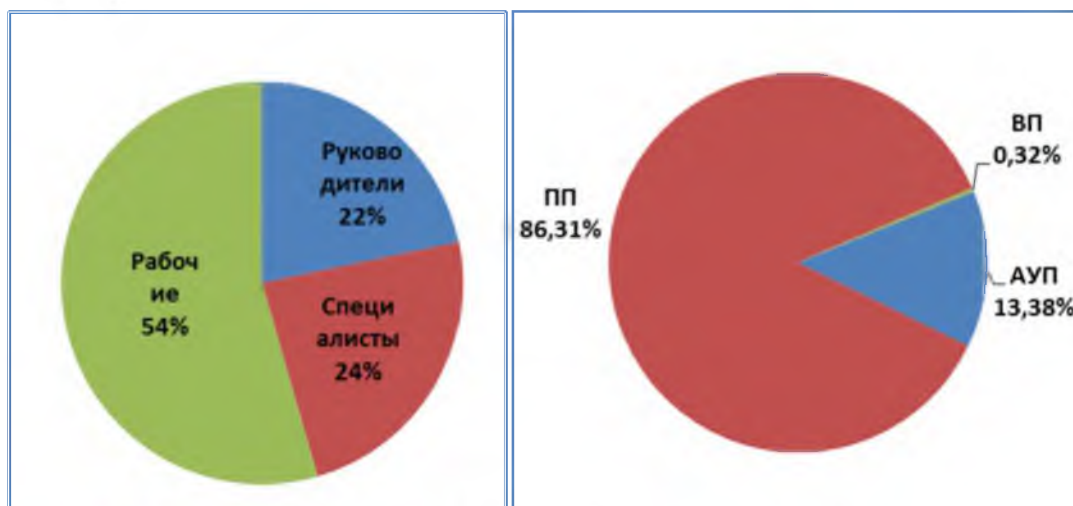


Рисунок № 12.8. Структура обученных работников по категориям, %

В прошедшем году работники Общества проходили обучение в Калининградском государственном техническом университете, БФУ им. Иммануила Канта, Санкт-Петербургском энергетическом институте повышения квалификации (ПЭИПК), НОУ «Восток-Запад» (г.Москва), ФГБОУ УМК Ростехнадзора (г. Москва), АНО ДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям» (г. Калининград), УЦ «Жилхоз» (г. Калининград), НП «Корпоративный и образовательный научный центр ЕЭС» (КЭУ) г. Москва) и ряде других.

12.4. Взаимодействие с образовательными учреждениями

ОАО «Янтарьэнерго» осуществляет сотрудничество с региональными профильными учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования, основными направлениями которого являются профессиональное ориентирование выпускников и повышение квалификационного уровня персонала предприятий.

Согласно договору о сотрудничестве (подписан в 2012) ведется активная работа с ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», который является отраслевым вузом, имеет профильную кафедру «Электрооборудование судов и электроэнергетика» и осуществляет подготовку по профильным специальностям.

В 2013 году в физико-техническом институте БФУ им. И. Канта сформирована новая образовательная программа прикладного бакалавриата по профилю подготовки «Информационные системы и технологии в энергетике» (направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»). В 2014 году набор по данной специальности составил 25 человек.

В рамках содействия практикоориентированной подготовки студентов планируется:

- организовать практику студентов;
- организовать участие наиболее квалифицированных работников ОАО «Янтарьэнерго» в образовательном процессе по данной специальности.
- предусмотреть совместную систему контроля качества прохождения учебной и производственной практики студентами данной специальности в ОАО «Янтарьэнерго».
- заблаговременно и с учетом результатов прохождения практики в ОАО «Янтарьэнерго» готовить предложения по трудоустройству выпускников.

В вопросах подготовки специалистов рабочих специальностей в течение длительного времени у предприятий Общества налажено рабочее взаимодействие с Советским технологическим колледжем и Калининградским техническим колледжем. Подписано дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве с БФУ им. И.Канта о подготовке специалистов со средним профессиональным образованием (Калининградский технический колледж вошел в состав Института сервиса БФУ им. И.Канта).

В 2014 году из числа студентов КГТУ и БФУ им. И. Канта сформирован студенческий строительный отряд в количестве 15 человек. За добросовестный труд студенты были поощрены грамотами ОАО «Россети» и ОАО «Янтарьэнерго».

Активная работа с вузами позволяет привлекать на работу в Общество молодых специалистов. В 2014 году трудоустроено 24 выпускника КГТУ и 17 выпускников БФУ им.И. Канта, в т.ч. выпускников 2014 года: КГТУ – 6 человек и БФУ им. И. Канта – 4 человека.

12.5. Работа с кадровыми резервами Общества.

Для раскрытия потенциала работников Общества, их мотивирования на профессиональное развитие и построение внутрикорпоративной карьеры, а также в целях своевременного обеспечения потребностей Общества в квалифицированных работниках, разделяющих корпоративные ценности, в Обществе осуществляется работа с управленческими и молодежными кадровыми резервами, сформированными на уровне филиалов и исполнительного аппарата Общества (в соответствии с Положением о работе с кадровым резервом руководителей в ОАО «Янтарьэнерго», Положению о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «Янтарьэнерго» (Приказ ОАО «Янтарьэнерго» от 22.02.2012 г. № 99-к).

Управленческие кадровые резервы сформированы в Обществе в целях своевременного замещения руководящих должностей работниками требуемой квалификации, подготовленными к исполнению обязанностей целевой должности.

Управленческий кадровый резерв сформирован на должности:

- в исполнительном аппарате Общества:
 - руководителей/ заместителей руководителей структурных подразделений;
 - начальников отделов;
- в филиалах Общества:
 - заместителей директоров филиалов;
 - руководителей/ заместителей руководителей структурных подразделений аппаратов управления;
 - начальников отделов аппаратов управления;
 - начальников/ заместителей начальников РЭС;

Отбор кандидатов в состав управленческого кадрового резерва осуществляется на основе следующих критериев:

- высокий уровень профессиональной квалификации,
- высокие результаты профессиональной деятельности,
- наличие личностного и делового потенциала, необходимого для дальнейшего профессионального развития и карьерного роста.

На конец отчетного периода суммарная численность управленческих кадровых резервов Общества составляла 99 человек.

Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода

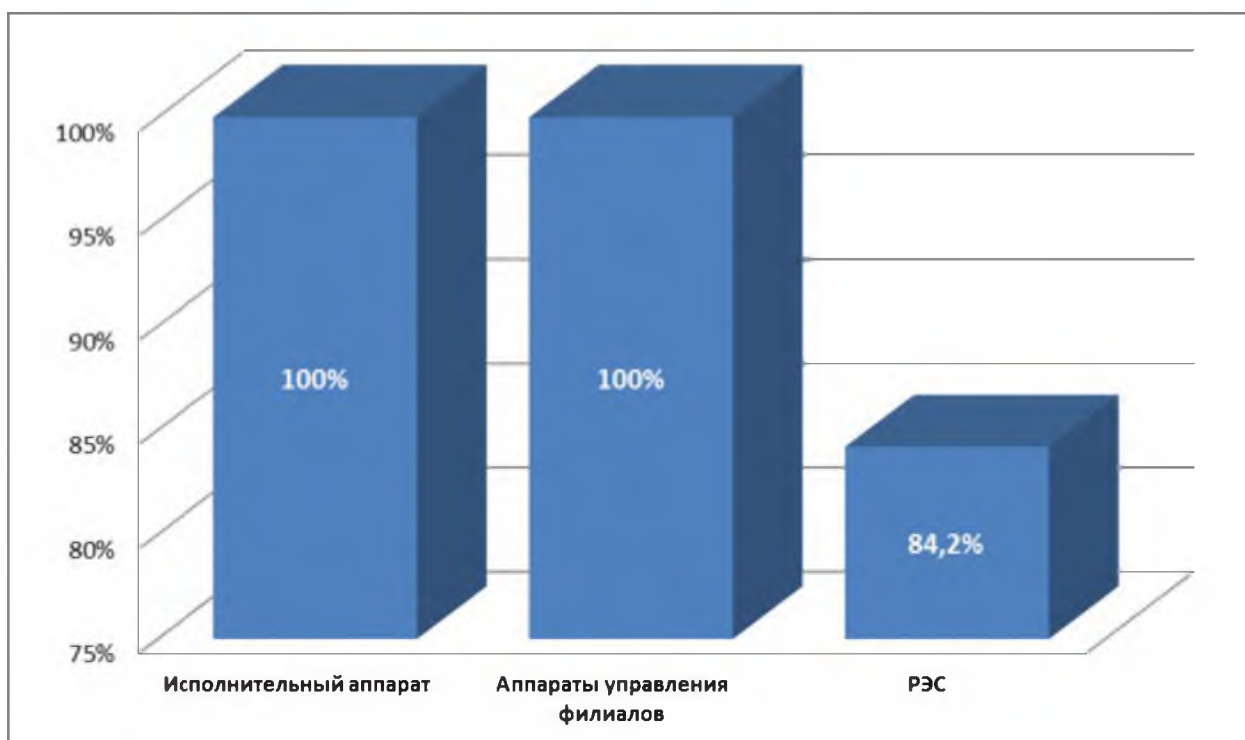


Рисунок № 12.9.

С 2011 года в Обществе реализуется программа по работе с кадровыми резервами молодых специалистов. Работа с молодежными кадровыми резервами направлена на выделение, продвижение и планирование карьерного роста наиболее активных молодых специалистов, имеющих высокий потенциал к развитию, способных в перспективе занять высокие управленческие должности в компаниях электросетевого комплекса.

В 2014 году в состав молодежных кадровых резервов Общества входили 14 молодых специалистов.

Для всех членов кадрового резерва определены целевые должности, сформированы планы индивидуального развития, в соответствии с которыми осуществляется подготовка на целевые должности.

В течение отчетного периода в Обществе проводились обучающие мероприятия для резервистов, направленные на развитие их профессиональных и управленческих компетенций.

25 резервистов прошли повышение квалификации в образовательных учреждениях.

Для освоения резервистами практического опыта выполнения обязанностей на целевой должности в Обществе широко используется практика замещения резервистами руководителей на период их отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

В 2014 году 7 работников из составов кадровых резервов были назначены на вышестоящие должности.

Назначения на вышестоящие должности из числа резервистов

Таблица № 12.1.

| Вид кадрового резерва | Количество резервистов, назначенных на вышестоящие должности, чел. | |
|--------------------------------|--|------|
| | на целевые должности | иные |
| Управленческий кадровый резерв | 1 | 3 |
| Молодежный кадровый резерв | 3 | 0 |
| Итого | 4 | 3 |

В 2014 году в связи с внедрением единой системы работы с кадровыми резервами электросетевых компаний в соответствии с требованиями Регламента ОАО «Россети» по работе с кадровыми резервами электросетевого комплекса (распоряжение ОАО «Россети» № 325р от 31.07.2014) разработан и утвержден новый Регламент по работе с кадровыми резервами ОАО «Янтарьэнерго» (утвержден приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 29.10.2014 №870-к), определяющий целевые должности для формирования управленческого кадрового резерва в исполнительном аппарате и филиалах Общества, регламентирующий порядок формирования и работы с кадровыми резервами Общества. На 2015 год намечено проведение комплекса организационных мероприятий по обновлению составов управленческого и молодежного кадровых резервов с учетом изменившихся требований.

12.6. Социальная ответственность.

Социальная политика ОАО «Янтарьэнерго» - одно из важнейших направлений, составная часть внутренней политики Общества, которая призвана обеспечить социальную стабильность персонала путем реализации социальных мероприятий и программ.

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

В Обществе в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы и Коллективным договором ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2015 годы реализуются программы социальной защиты и

корпоративной поддержки работников. Программы социальной защиты (добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, негосударственное пенсионное обеспечение) имеют целью, при возникновении определенных обстоятельств, предоставить работникам гарантии защищенности. Социальный пакет работников Общества включает в себя следующие выплаты и льготы социального характера, предусмотренные Коллективным договором:

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

ОАО «Янтарьэнерго» проявляет заботу и внимание к неработающим пенсионерам Общества. Совет ветеранов ОАО «Янтарьэнерго» объединяет 821 ветерана, в том числе 64 ветерана Великой Отечественной войны. В 2014 году развивалась деятельность Совета ветеранов и Совета молодежи, которые принимали активное участие во всех корпоративных мероприятиях Общества.

Компания придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2014 году 1 сотруднику объявлена Благодарность Правительства Российской Федерации за большой вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. За высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 20 сотрудников награждены ведомственными наградами Министерства энергетики Российской Федерации, 78 сотрудников удостоены

корпоративных наград ОАО «Россети», 1 человек занесен на Доску Почета электросетевого комплекса, 9 сотрудников награждены Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики, 1 - награжден Медалью «За заслуги перед Калининградской областью», 8 сотрудников удостоены награды Министерства развития инфраструктуры Калининградской области, 7 сотрудникам вручены награды администрации Городского округа «Город Калининград», 8 человек занесены на Доску Почета ОАО «Янтарьэнерго», 44 сотрудника награждены Почетной грамотой ОАО «Янтарьэнерго».

В 2014 году были проведены следующие культурно – массовые и спортивно - оздоровительные мероприятия:

Таблица № 12.2.

| № п/п | Мероприятия | Участники |
|------------|--|-----------|
| 1 | Празднование Дня Победы. Организовано личное поздравление на дому ветеранов ВОВ и труженика тыла с оказанием материальной помощи в виде подарочных наборов | 95 |
| 2 | Встреча Генерального директора с ветеранами Общества. | 23 |
| 3 | Субботник по уборке и благоустройству территорий филиалов ОАО Янтарьэнерго» | 217 |
| 4 | Проведение 33-й олимпиады по охране труда и технике безопасности в филиале ОАО Янтарьэнерго» «Городские электрические сети» | 33 |
| 5 | Проведение конкурса профессионального мастерства в филиалах ОАО Янтарьэнерго» | 167 |
| 6 | Проведение конкурса на лучшую бригаду в филиале ОАО Янтарьэнерго» «Городские электрические сети» | 15 |
| 2.6.1.1. 7 | 5.1.2. Проведение всероссийского соревнования в г. Пенза по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-15 кВ | 27 |
| 8 | День донора | 129 |
| 9 | Празднование Дня энергетика | 1480 |
| 10 | Зимняя спартакиада (мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы) | 159 |
| 11 | Летняя спартакиада (волейбол, туристическая техника, перетягивание каната, соревнования на воде, плавание, рыбная ловля) | 192 |
| 12 | Второй турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» | 36 |
| 13 | Конкурсы детского рисунка «Единая сеть - Единая страна» и «Россети, рисуют дети!» | 76 |

В рамках страхования и защиты работников Общества осуществляется добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней. Общая доля застрахованных сотрудников по программам ДМС и НС 2014 году составила 100%. Затраты на добровольное медицинское страхование составили 5 048 тыс. руб., на страхование от несчастных случаев и болезней – 218 тыс. руб.

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «Янтарьэнерго» сотрудничало с НПФ электроэнергетики.

На 2014 год утверждена Программа НПО работников ОАО «Янтарьэнерго», которая распространяется на всех состоящих в трудовых отношениях с Обществом работников.

В 2014 году программа НПО работников Общества включала в себя паритетный и корпоративный пенсионные планы, а также программу «За особые заслуги».

13. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

13.1. Принципы. Документы.

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

Основными принципами корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго» являются:

Защита прав единственного акционера и инвесторов.

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

Прозрачность и информационная открытость.

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

Контроль и оценка качества управления бизнесом.

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

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

Особенности корпоративного управления в ОАО «Янтарьэнерго» обусловлены наличием единственного акционера ОАО «Российские сети», которому принадлежит 100% акций Общества. Таким образом, все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами акционера.

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

Устав (утвержден решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.14);

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 30.06.12);

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

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 30.06.14);

Кодекс корпоративной этики ОАО «Янтарьэнерго» (утвержден решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 15.03.13 протокол №16);

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

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

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

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

13.1.1. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества составляет 65 381 530 руб. Количество выпущенных и размещенных обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества 130 763 060 штук номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая. Все акции Общества принадлежат единственному акционеру - ОАО «Россети» на правах собственника. Привилегированные акции Обществом не выпускались. Объявленные акции Уставом Общества не предусмотрены.

Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

В 2014 году дополнительных эмиссий акций Обществом не проводилось.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались

Собственные акции Обществом не приобретались.

Структура акционерного капитала Общества на конец отчетного периода (31.12.2014) осталась без изменений – все 100% акций Общества принадлежат ОАО «Россети».

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

Таблица №13.1.

| Наименование владельца ценных бумаг | Доля в уставном капитале по состоянию на: | |
|-------------------------------------|---|------------|
| | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| ОАО «Россети» | 100% | 100% |

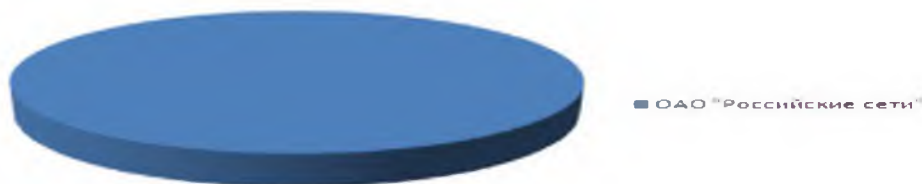


Рисунок № 13.1. Структура акционерного капитала ОАО «Янтарьэнерго» на 31.12.2014

Рынок акций Общества отсутствует, так как на организованном рынке ценных бумаг акции не обращаются (100% акций на балансе ОАО «Россети»).

Регистратором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (лицензия №10-000-1-00330 от 16.12.2004, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия).

Номинальным держателем акций Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии».

13.1.2. Информация об органах управления и контроля Общества

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

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Правление;

Генеральный директор.

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

13.1.2.1. Общее собрание акционеров Общества.

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

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

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

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

- 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;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2013 году состоялось одно Общее собрание акционеров Общества - годовое, на котором были приняты решения по следующим вопросам:

- утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года;
- утверждение распределения прибыли (убытков) за 2012 финансовый год;
- о выплате дивидендов;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

13.1.2.2. Совет директоров Общества.

Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Совет директоров) является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «Янтарьэнерго» и Положением о порядке созыва и проведения

заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2012 года (протокол №153пр/13).

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

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;

2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска(дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

11) 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;

12) 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;

13) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) обременении акций (долей), и прекращении участия Общества в других организациях;

14) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

18) 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;

19) 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;

20) определение политики Общества в части совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если политика Общества Советом директоров не определена;

21) утверждение 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 Обществом;

22) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

23) утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров.

24) 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;

25) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом и Уставом Общества.

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

В 2014 году в ОАО «Янтарьэнерго» действовали 2 состава Совета директоров.

До годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго», состоявшегося 30.06.14г., действовал Совет директоров в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Таблица № 13.2. Предыдущий Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго».

| Ф.И. О. | Должность на момент избрания |
|--|---|
| Мангаров Юрий Николаевич – Председатель Совета директоров | Заместитель Генерального директора руководитель Аппарата ОАО «Россети» |
| Архипов Сергей Александрович - заместитель Председателя Совета директоров | Заместитель Генерального директора – технический директор ОАО «Россети» |
| Башинджагян Астик Арташесовна | Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России |
| Гончаров Юрий Владимирович | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети» |
| Кизарьянц Гаянэ Альбертовна | Руководитель Аппарата Совета директоров ОАО «Россети» |
| Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» |
| Прохоров Егор Вячеславович | Финансовый директор ОАО «Россети» |

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

30 июня 2014 года Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» был избран годовым Общим собранием акционеров в следующем составе:

Мангаров Юрий Николаевич

Председатель Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности:

| | |
|---|---|
| 12.2013 – н. в. | ОАО «Россети». Советник; г. Москва. |
| 04.2013 – 12.2013 | ОАО «Россети». Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата; г. Москва. |
| 26.2012 – 04.2013 | ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата; г. Москва. |
| 03.2011 – 06.2012 | ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель Председателя Правления; г. Москва. |
| 07.2010 – 02.2011 | ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель Председателя Правления – директор по контрольно-ревизионной деятельности; г. Москва. |
| 10.2009 – 07.2010 | ОАО «ФСК ЕЭС». Директор по контрольно-ревизионной деятельности; г. Москва. |
| 08.2009 – 10.2009 | ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита; г. Москва. |
| Иные должности | Нет |
| Возраст, дата, место рождения | 58 лет, 06 ноября 1956 года г. Георгиевск Ставропольского края |
| Гражданство | Российская Федерация |
| Образование, учебное заведение, год окончания | Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Плеханова 1978 |
| Специальность по образованию | Экономическая кибернетика |
| Квалификация | Экономист-математик |
| Дополнительное образование | Нет |

| | |
|------------------|---|
| Ученая звание | степень, Нет |
| 2012 год | Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и Ю. Н. Мангаровым не совершалось, иски к Ю. Н. Мангарову не предъявлялись. |

Гончаров Юрий Владимирович

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности:

| | |
|-------------------|---|
| 04.2013 – н.в. | ОАО «Россети». Заместитель генерального директора по корпоративному управлению; г. Москва |
| 01.2013 – 04.2013 | ОАО «Холдинг МРСК». ВРИО заместителя исполнительного директора по корпоративному управлению, советник Аппарата исполнительного директора; г. Москва |
| 04.2009 – 04.2013 | ОАО «ФСК ЕЭС». Начальник Департамента корпоративного управления, г. Москва; |
| 10.2008 – 04.2009 | ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель начальника Департамента корпоративного управления - руководитель направления методологии и социальных проектов; г. Москва; |
| 03.2007 – 04.2009 | ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель начальника Департамента корпоративного управления – начальник отдела; г. Москва. |

Иные должности Нет

Возраст, дата, 38 лет, 02 апреля 1977 года

место рождения

Гражданство Российская Федерация

Образование,

учебное заведение, Высшее, Московский государственный горный университет.

год окончания

Специальность Менеджер

| | |
|----------|--|
| 2011 год | Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и Ю. В. Гончаровым не совершалось, иски к Ю. В. Гончарову не предъявлялись. |
|----------|--|

Красников Валерий Николаевич

Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности:

| | |
|---|--|
| 01.2014 – н.в. | ОАО «Россети». Директор Департамента корпоративных финансов; г. Москва. |
| 06.2010 –10.2012 | ЗАО «КЭС». Руководитель Департамента корпоративных финансов; Московская область. |
| 05.2008 –06.2010 | ЗАО «ХК «Интеррос». Заместитель начальника Управления корпоративных финансов; г. Москва. |
| Иные должности | нет |
| Возраст, дата, рождения | 37 лет, 20 февраля 1978 года |
| Гражданство | Российская Федерация |
| Образование, учебное заведение, год окончания | Высшее, МГУ им. Ломоносова 2001 |
| Специальность по образованию | по Прикладная математика и информатика математик |
| Квалификация | |
| Дополнительное образование | Нет |
| Ученая степень, звание | Нет |
| 2014 год | Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и В. Н. Красниковым не совершалось, иски к В. Н. Красникову не предъявлялись. |

Маковский Игорь Владимирович

Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»

Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности:

| | |
|-------------------|---|
| 10.2012 – н.в. | ОАО «Янтарьэнерго». Генеральный директор; г. Калининград. |
| 08.2012 – 10.2012 | ОАО «Янтарьэнерго». И. о. Генерального директора; г. Калининград. |

| | |
|---------------------------------|--|
| 06.2011-08.2012 | ООО «Завод ЖБИ 1». ВРИО генерального директора; г. Калининград. |
| 04.2010-04.2011 | Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора); Заместитель руководителя Северо-Западного управления, г. Санкт – Петербург. |
| 10.2006 – 04.2010. | ОАО «Региональная энергетическая компания». Директор; г. Калининград. |
| Иные должности | Нет |
| Возраст, дата, место рождения | 42 года, 24 мая 1972 года |
| Гражданство | Российская Федерация |
| Образование, учебное заведение, | Высшее, Алмаатинское высшее пограничное командное училище им. Дзержинского; Калининградский государственный университет. |
| Специальность по образованию | Командная, тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности; Офицер пограничных войск, преподаватель основ обеспечения жизнедеятельности; |
| Квалификация | юрист. |
| 2012 год | Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и И. В. Маковским не совершалось. иски к И. В. Маковскому не предъявлялись. |

Магадеев Руслан Раисович

член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности:

| | |
|-------------|---|
| 2013 – н.в. | ОАО «Россети». Директор Департамента развития оперативно-технологического управления, Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра, г. Москва; |
| 2011 – 2013 | ОАО «Холдинг МРСК». Начальник Департамента оперативно-технологического управления, г. Москва; |

| | |
|---|--|
| 2009 – 2011 | ОАО «СО ЕЭС». Начальник Службы перспективного развития, начальник Отдела развития диспетчерских центров Службы развития и технического перевооружения, г. Москва; |
| Иные должности | Нет |
| Возраст, дата, место рождения | 38 лет, 05 июля 1977 года |
| Гражданство | Российская Федерация |
| Образование, учебное заведение, год окончания | Высшее, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 1999 |
| Специальность по образованию | Инженер-электрик, энергоснабжение промышленных предприятий |
| 2014 год | Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго». Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и Р. Р. Магадеевым не совершалось, иски к Р. Р. Магадееву не предъявлялись. |

Подлущий Сергей Васильевич

Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности:

| | |
|---|--|
| 2009 – н. в. | ОАО «Российские сети». Начальник Управления сводного планирования и отчетности; г. Москва. |
| 2004 – 2009 | ФСТ России. Начальник отдела; г. Москва. |
| Иные должности | Нет |
| Возраст, дата, место рождения | 34 года, 22 ноября 1980 года г. Москва |
| Гражданство | Российская Федерация |
| Образование, учебное заведение, год окончания | Высшее, Государственный университет управления, 2002 |
| Специальность по образованию | Управление в энергетике |

| | |
|----------------------------|--|
| Дополнительное образование | Нет |
| Ученая степень, звание | Нет |
| 2014 год | Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и С. В. Подлуцким не совершалось, иски к С. В. Подлуцкому не предъявлялись. |

Скулкин Вячеслав Сергеевич

член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности:

| | |
|--------------------------------|--|
| 2013 – н. вр. | Министерство энергетики РФ. Заместитель директора Департамента. г. Москва; |
| 2012 – 2013 | НП «Совет рынка». Заместитель начальника департамента, г. Москва |
| 2011 – 2012 | ОАО «Объединенная сбытовая компания». Ведущий эксперт; г. Москва |
| 2009 – 2011 | ОАО «СибирьЭнерго». Инженер 2 категории, ведущий специалист. |
| Иные должности | Нет |
| Возраст, дата, место рождения | 30 лет, 13 октября 1984 года. г. Новосибирск |
| Гражданство | Российская Федерация |
| Образование, учебное заведение | Высшее, ГОУ Высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет |
| Год окончания | 2007 |
| Специальность по образованию | Электроэнергетические системы и сети |
| Квалификация | инженер |
| 2014 год | Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и В. С. Скулкиным совершалось, иски к В. Скулкину не предъявлялись. |

В 2014 году было проведено двадцать одно заседание Совета директоров, в том числе одно заседание в очно-заочной форме. Среди наиболее важных вопросов,

рассмотренных на заседаниях Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в указанный период, можно выделить следующие:

- Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления (Протокол № 2 от 28.02.2014).
- Об утверждении «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год и прогноз на 2019 год (Протокол № 13 от 03.03.2014).
- Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (Протокол № 13 от 03.03.2014).
- О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2015 годы (Протокол № 13 от 03.03.2014).
- Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ((Протокол № 13 от 03.03.2014).
- Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год (Протокол № 13 от 03.03.2014).
- Об утверждении Стандарта осуществления ОАО «Янтарьэнерго» сделок с векселями третьих (Протокол № 13 от 03.03.2014).
- Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год (Протокол № 13 от 03.03.2014).
- Рассмотрение проекта инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на период 2014-2019 гг. (Протокол № 14 от 14.03.2014).
- Об утверждении Плана закупок Общества на 2014 год (Протокол № 15 от 19.03.2014).
- Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 15 от 19.03.2014).
- Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год и прогнозных показателей на 2015-2018 годы (Протокол № 16 от 03.04.2014).
- Об утверждении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2014 год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования (Протокол № 17 от 06.05.2014).

- Об утверждении корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества (Протокол № 17 от 06.05.2014).
- Об утверждении «Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Янтарьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.» (Протокол № 17 от 06.05.2014).
- Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции (Протокол № 19 от 30.05.2014).
- Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Янтарьэнерго»: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 19 от 30.05.2014).
- О сокращении административных и управленческих расходов Общества (Протокол № 19 от 30.05.2014).
- Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 21 от 27.06.2014).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электроэнергии на объектах ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 21 от 27.06.2014).
- Об утверждении «Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» на период 2014-2017 гг. (Протокол № 21 от 27.06.2014).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочная политика Общества (Протокол № 1 от 21.07.2014).
- Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы (Протокол № 2 от 31.07.2014).
- Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозных показателей на период 2015-2018 гг. (Протокол № 2 от 31.07.2014).
- Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования (Протокол № 2 от 31.07.2014).
- Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции (Протокол № 2 от 31.07.2014).

- Об утверждении комплексного Плана перспективного развития (ППР) ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2020 гг. (Протокол № 2 от 31.07.2014).
- О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита (Протокол № 2 от 05.09.2014).
- Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 2 от 05.09.2014).
- Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции (Протокол № 2 от 05.09.2014).
- Об утверждении внутреннего документа: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 2 от 05.09.2014).
- Об утверждении Стандарта и регламента бизнес-планирования ОАО "Янтарьэнерго" (Протокол № 2 от 05.09.2014).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти (Протокол № 2 от 05.09.2014).
- О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества (Протокол № 2 от 05.09.2014).
- Об утверждении Концепции централизации информационных систем и центров обработки данных ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 6 от 10.10.2014).
- Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции (Протокол № 6 от 10.10.2014).
- Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества (Протокол № 7 от 17.10.2014).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Системный проект сетей связи ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 6 от 10.10.2014).
- Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период до 2015-2019 гг. (Протокол № 8 от 28.11.2014).
- Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы (Протокол № 9 от 30.12.2014).

- Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год (Протокол № 9 от 30.12.2014).
- Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год (Протокол № 9 от 30.12.2014).
- Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения (Протокол № 9 от 30.12.2014).
- Об утверждении Кадровой и социальной политики в качестве внутреннего документа Общества (Протокол № 10 от 30.12.2014)..
- Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов в ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 10 от 30.12.2014).
- Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2018 годы (Протокол № 10 от 30.12.2014).
- Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год (Протокол № 10 от 30.12.2014).
- Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» (Протокол № 10 от 30.12.2014).

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров 30 июня 2012 года (протокол № 153пр/13). На сайте ОАО «Янтарьэнерго» (<http://www.yantene.ru>), в разделе «Совет директоров» размещаются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

13.1.2.3. Комитеты Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров от 09.08.12 (Протокол № 1 от 09.08.12) созданы следующие Комитеты Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

1. Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;
2. Комитет по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;
3. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» функционирует на основании Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров открытого акционерного общества «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 28.07.2014 г. (Протокол от 31.07.2014 г. № 2).

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) по следующим направлениям деятельности:

1) выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;

2) выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;

3) выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

4) определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

5) регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» входят:

- председатель Комитета – Советник генерального директора ОАО «Россети» Мангаров Ю.Н.;

- члены Комитета: - директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» Чевкин Д.А.;

- начальник управления организационного развития ОАО «Россети» Эрпшер Н.И.

- секретарь Комитета – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Янтарьэнерго» Ачуков М.Г.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году:

- о прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества;
- о рассмотрении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- о предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
- о предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ОАО «Янтарьэнерго»;
- о рассмотрении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.
- о предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;
- о рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

В состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» входят:

- Председатель Комитета – заместитель Генерального директора-руководитель аппарата ОАО «Россети» Варламов Н.Н.;
- члены Комитета: - директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Лелекова М.А.;
- директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» Красников В.Н.;
- директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» Ящерицына Ю.В.;
- секретарь Комитета – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «Янтарьэнерго» Наливайко С.Г.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году рассмотрены следующие вопросы:

- о рассмотрении приоритетных направлений деятельности Общества: совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита (протокол № 1 от 18.08.2014);

- о рассмотрении Политики управления рисками и Политики внутреннего аудита (Протокол № 1 от 18.08.2014);
- о предварительном рассмотрении промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, до ее раскрытия (Протокол № 2 от 17.09.2014);
- о ежеквартальном рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудитора (Протокол № 4 от 10.04.2014, Протокол № 6 от 07.05.2014, Протокол № 2 от 17.09.2014, Протокол № 3 от 31.10.2014);
- о предварительном рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия (Протокол № 2 от 17.09.2014, Протокол № 3 от 31.10.2014);
- о рассмотрении письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (Протокол № 3 от 31.10.2014);
- о рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев и Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов с закреплением их владельцев (Протокол № 2 от 17.09.2014);
- о рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о рисках (Протокол № 2 от 17.09.2014);
- о согласовании Положения о подразделении внутреннего аудита и контроля Общества (Протокол № 3 от 31.10.2014);
- о рассмотрении и согласовании организационной структуры и бюджета подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита и контроля (Протокол № 3 от 31.10.2014);
- об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества (Протокол № 4 от 11.12.2014);
- о рассмотрении существенных аспектов Учетной политики Общества и планируемых изменений на предстоящий год (Протокол № 4 от 11.12.2014);
- о согласовании документации для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора по оказанию аудиторских услуг (Протокол № 4 от 11.12.2014);
- об оценке заключения внешнего аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ (Протокол № 4 от 10.04.2014);

- о рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по РСБУ и МСФО (Протокол № 5 от 25.04.2014);

- о рекомендациях Совету директоров Общества по размеру оплаты услуг внешнего аудитора по РСБУ и МСФО (Протокол № 7 от 19.06.2014).

Решением Совета директоров от 14.02.13 (Протокол № 14 от 15.02.13) утверждены следующие документы:

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;

Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;

Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 28.07.2014 г. (Протокол от 31.07.2014 г. № 2) положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

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

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

В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 27 мая 2002 года (протокол №671пр/4.4). Правление действует в интересах Общества и в своей деятельности подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Количественный состав Правления составляет 5 (пять) человек.

Члены Правления избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 19.10.12 (Протокол № 7 от 22.10.12) избраны Правление Общества в следующем составе: Давидов Денис Михайлович, Латыпова Алла Валерьевна, Данилова Наталия Александровна, Бекасов Глеб Владимирович.

Решением Совета директоров от 28.02.2014 (Протокол № 13 от 03.03.2014) прекращены полномочия членов Правления Общества: Бекасова Глеба Владимировича Давидова Дениса Михайловича Латыповой Аллы Валерьевны.

Этим же решением Совета директоров избраны члены Правления: Зимин Геннадий Александрович, Копылов Владимир Анатольевич, Редько Ирина Вениаминовна.

Состав Правления:



Маковский Игорь Владимирович
Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго»
(генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»)

1972 года рождения. Образование – высшее, Алмаатинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского, Калининградский государственный университет. Специальность по образованию: командная, тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности; юриспруденция. Квалификация: офицер пограничных войск, преподаватель основ обеспечения жизнедеятельности; юрист.

10.2012 - н.в. генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго», Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

08.2012 – 10.2012 – и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

06.2011 – 08.2012 – ВРИО генерального директора ООО «Завод ЖБИ – 1», г. Калининград;

04.2010 – 04.2011 – заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора), г. Санкт – Петербург;

10.2006 – 04.2010 – директор ОАО «Региональная энергетическая компания».

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и И. В. Маковским не осуществлялись.

Иски к И. В. Маковскому не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» И. В. Маковский не владеет.

Гражданство: Россия.



Зимин Геннадий Александрович

Член Правления

(Заместитель генерального директора по безопасности
ОАО «Янтарьэнерго»)

1965 года рождения. Образование высшее. Высшее пограничное военно-политическое ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище КГБ СССР им. Ворошилова Хабаровский государственный технический университет, Федеральное государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы.

Специальность по образованию: военно-политическая, войск связи; юриспруденция, Государственное и муниципальное управление.

Квалификация: Офицер с высшим военно-политическим образованием; юрист, менеджер.

06.2013 - н.в. – заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

05.2013– 06.2013 – и. о. заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

03.2013 – 05.2013 – начальник департамента безопасности ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

02.2006 – 03.2013 - Федеральное государственное унитарное предприятие «Калининградский морской рыбный порт», заместитель начальника службы режима и контроля порта, заместитель начальника службы режима и контроля по топливно-грузовому комплексу, начальник службы режима и контроля, г. Калининград:

07.1983 – 10.2005 – Служба в органах безопасности РФ.

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и Г. А. Зиминим не осуществлялись.

Иски к Г. А. Зимину не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» Г. А. Зимин не владеет.

Избран членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 28.02.2014 (Протокол № 13 от 03.03.2014).



Копылов Владимир Анатольевич

Член Правления

(заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»)

1971 года рождения. Образование высшее. Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта, Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Специальность по образованию: электроснабжение железнодорожного транспорта, финансы и кредит.

Квалификация: инженер-электрик путей сообщения, экономист.

02.2013 - н.в. – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

01.2013 – 02.2013 – и. о. заместителя генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

10.2011 – 10.2012 – Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», г.Черняховск; начальник производственного отделения «Калужские электрические сети» филиала «Калугаэнерго», г. Калуга;

05.2011 – 06.2011 – Первый заместитель генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск;

2010 –2011 – Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск;

2005 – 2010 – Главный инженер ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск;

Гражданство: Россия.

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

Иски к В. А. Копылову не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» В. А. Копылов не владеет.

Избран членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол № 7 от 22 октября 2012 года.



Данилова Наталия Александровна

Член Правления

(главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Янтарьэнерго»)

1958 года рождения. Образование высшее. Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина; Санкт-Петербургская академия управления и экономики. Специальность по образованию: теплофизика, финансы и кредит. Квалификация: инженер – теплофизик, экономист.

09.2012 год - н.в. – главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

01.2011 – 09.2012 – главный бухгалтер ООО «Завод ЖБИ – 1», г. Калининград;

03.2010 – 12.2010 – заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер ЗАО «Завод ЖБИ – 1», г. Калининград;

12.2006 – 02.2010 – главный бухгалтер ООО «КаСиКо», г. Калининград;

09.1998 – 12.2006 – заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер ООО «Калининградское молоко», г. Калининград.

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и Н. А. Даниловой не осуществлялись.

Иски к Н. А. Даниловой не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» Н. А. Данилова не владеет.

Избрана членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол № 7 от 22 октября 2012 года.



Редько Ирина Вениаминовна

Член Правления

(заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»)

1971 года рождения. Образование высшее. Омский государственный университет. Специальность по образованию: Экономика и социология труда. Квалификация: экономист.

10.2012 - н.в.– Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго» г.Калининград;

02.2001 – 10.2012 – Начальник департамента экономики; заместитель начальника департамента экономики; начальник отдела планирования и управления затратами; начальник сектора себестоимости; начальник сектора анализа финансовой деятельности; начальник сектора контроля прочей деятельности; экономист 2 категории филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» г.Омск

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и И. В. Редько не осуществлялись.

Иски к И. В. Редько не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» И. В. Редько не владеет.

Избрана членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 28.02.2014 (Протокол № 13 от 03.03.2014).

13.1.2.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).



Маковский Игорь Владимирович –

генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»

Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго», член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» с 30.06.12.

сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и И. В. Маковским не совершалось;

иски к И. В. Маковскому не предъявлялись;

акциями ОАО «Янтарьэнерго» И. В. Маковский не владеет;

родился 24 мая 1972 года в г. Семипалатинске, Казахской ССР. Гражданин Российской Федерации;

окончил Алмаатинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского по специальности «Командная тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности», квалификация: офицер пограничных войск, преподаватель основ жизнедеятельности;

Калининградский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация: юрист.

имеет отраслевые награды: воинские знаки: «Отличник погранвойск» I степени, II степени, III степени.

женат, двое детей.

Занимаемые должности

| | |
|-------------------|---|
| 10.2012 – н.в. | Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград |
| 08.2012 – 10.2012 | И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград |
| 06.2011 – 08.2012 | ВРИО генерального директора ООО «Завод ЖБИ – 1», г. Калининград |
| 04.2010 – 04.2011 | Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора), г. Санкт-Петербург |
| 10.2006 – 04.2010 | Директор ОАО «Региональная энергетическая компания», г. Калининград |

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

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

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

13.1.2.6. Ревизионная комиссия.

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

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

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

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

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

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

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

Действующий состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров ОАО «Янтарьэнерго» 30.06.14 (должности указаны на момент избрания).

Таблица № 13.2. Состав Ревизионной комиссии.

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность и место работы (на момент избрания) |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Шмаков Игорь Владимирович | Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 2 | Буняева Мария Викторовна | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 3 | Мальшев Владимирович Сергей | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 4 | Очиков Сергей Иванович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 5 | Кабизьскина Александровна Елена | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |

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

Вознаграждение органам управления и контроля

Вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным ГОСА 30.06.2014 (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 06.06.2006 №1473 пр/7), в 2014 году выплачивалось полностью в сроки, определённые данным документам. Критерии определения данного вознаграждения следующие: за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, равной семикратной минимальной месячной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания. За участие в заседаниях Совета директоров, проводимых опросным путем, выплачивается четырехкратная сумма минимальной месячной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания. Кроме того, Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций предусмотрены выплаты по итогам года в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансового года. Также, члену Совета директоров выплачивается компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров.

Вознаграждение членам Совета директоров составило 2 225 тыс. руб. Компенсации членам Совета директоров Общества в 2014 году не выплачивались.

Доходы членов Правления ОАО «Янтарьэнерго» складываются из их доходов как штатных сотрудников Общества, а также из вознаграждения, определяемого в соответствии с договорами на выполнение функций членов Правления и Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 20 июня 2011 года (протокол от 20.06.2011 № 20).

Размер вознаграждения членов Правления Общества определяется условиями договоров на выполнение функций члена Правления и составляет 10% от должностного оклада члена Правления.

В 2014 году сумма доходов членов Правления составила 18 385 тыс. руб., в том числе: вознаграждение за участие в работе органа управления – 657 тыс. руб., заработная плата – 10 638 тыс. руб., премии – 6 457 тыс. руб., иные виды вознаграждений – 633 тыс. руб. Компенсации членам Правления Общества в 2014 году не выплачивались

Размер заработной платы генерального директора определяется «Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров от 20.08.2011 (протокол №20).

Положением устанавливается:

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

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 31 мая 2008 года (протокол №1881 пр/2).

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

В отчетном периоде размер вознаграждения Ревизионной комиссии составил 739 тыс. руб. Компенсации расходов не производились.

13.2. Дочерние и зависимые общества

ОАО «Янтарьэнерго» имеет три дочерних общества.

Таблица 13.3. Дочерние общества ОАО «Янтарьэнерго» и доли участия в них.

| Наименование ДЗО | Место нахождения ДЗО | Основные виды деятельности ДЗО | Доля участия Общества в капитале ДЗО (%) | Выручка ДЗО, (тыс.руб.) | Финансовый результат ДЗО, (тыс.руб.) |
|---|---|---|--|-------------------------|--------------------------------------|
| ОАО «Калининградская генерирующая компания» | Российская Федерация, г.Калининград, ул. Правая Набережная, 10а | Производство и поставка электрической и тепловой энергии. | 99,9999 | 734 860 | 110 824 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------|------------|--------|
| ОАО «Янтарьэнергосбыт» | Российская Федерация, г.Калининград, ул. Дарвина. 10 | Покупка и реализация эл/энергии, оказание услуг третьим лицам, населению. | 99,9998 | 10 007 958 | 14 491 |
| ОАО «Янтарьэнергосервис» | Российская Федерация, г.Калининград, л.Красносель- ская. 83 | Выполнение проектных и строительно- монтажных работ, энергоаудит. | 99,9 | 143 334 | 10 |

Первые два дочерние общества ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» были учреждены Обществом в результате реформирования электроэнергетики 2 июня 2008 года.

Государственная регистрация третьего дочернего общества ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосервис» состоялась 12 января 2011 года. Решение об учреждении ОАО «Янтарьэнергосервис» принято Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» 20 декабря 2010 года (протокол от 22.12.2010 №10).

ОАО «Янтарьэнерго» в работе с дочерними обществами руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества и Уставами ДЗО.

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

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

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

Таблица № 13.4. Информация о финансовых вложениях Общества по состоянию на 31.12.2014

| Наименование организации | Основные виды деятельности | Суммы вложений, тыс. руб | Доля в УК, % | Резерв под обесценение финансовых вложений, тыс.руб. |
|---|---|--------------------------|--------------|--|
| ОАО «Янтарьэнергосбыт» | Покупка и реализация эл/энергии, оказание услуг третьим лицам, населению. | 16298 | 99,9998 | 0 |
| ОАО «Калининградская генерирующая компания» | Производство и поставка электрической и тепловой энергии. | 284035 | 99,9999 | 0 |
| ОАО «Янтарьэнергосервис» | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ, энергоаудит. | 100 | 99,9 | 0 |
| ОАО САК «Энергогарант» | Страховая деятельность | 122 | 0,0144 | 0 |
| ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | Производство электрической и тепловой энергии | 6 793 | 0,01 | 0 |
| ОАО МБО «ЕЭЭК» | Создание системы обеспечения управления финансовой и инвестиционной деятельностью в электроэнергетическом комплексе | 33 | 2,7 | 0 |
| Договор №1/03-2004 о совместной деятельности от 01.03.04 (с ООО «Паритет форм») | Совместные действия для проведения реконструкции мазутного хозяйства ГРЭС-2 в г. Светлом Калининградской обл. | 8 636 | - | - |
| Итого: | - | 316017 | - | 0 |

Общество не имеет доли в уставном капитале ОАО «Россети».

Таблица № 13.5. Информация об участии ОАО «Янтарьэнерго» в некоммерческих организациях.

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

| | | |
|---|---|---|
| <p>Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «Энергострой» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»)</p> | <p>Выписка из Протокола №9 Собрания Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» от 07.12.09.</p> | <p>Объединение усилий членов Партнерства для укрепления и развития строительно-монтажного комплекса российской Федерации; Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства.</p> |
| <p>Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»)</p> | <p>Выписка из Протокола №10 Собрания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 21.12.09.</p> | <p>Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни ли здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства. Повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектирования. Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства, содействие в защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов Партнерства в органах государственной власти и управления, в судебных органах (включая третейские), в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед всеми иными третьими лицами.</p> |
| <p>Некоммерческое партнерство "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" (Протокол СД от 15.05.12 № 24).</p> | <p>Протокол Правления НП "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" от 19.06.12 № 02/12-п. Свидетельство № 42 от 19.06.12</p> | <p>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</p> |
| <p>Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций</p> | <p>Протокол СД ОАО «Янтарьэнерго» от 03.03.2014 № 13</p> | |

13.3. Информация о существенных фактах.

В целях повышения инвестиционной привлекательности и повышения степени информационной прозрачности Общество осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных отчетов на добровольной основе в соответствии с «Положением об информационной политике ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 11.09.2013 (Протокол от 13.09.2013 №4).

В течение 2014 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и сообщений о дополнительных сведениях:

- о проведении заседания совета директоров и его повестка дня;
- о решениях общих собраний участников (акционеров) и советов директоров;
- о раскрытии в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, списка аффилированных лиц;
- о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете эмитента и др.

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=4107>.

Кроме того, Обществом обеспечивается доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом, на корпоративном сайте Общества по адресу: <http://www.yantene.ru/informaciya/raskritie-informacii-obshhestvom/informaciya-o-sushhestvennih-faktah>, в разделе «Акционерам и инвесторам».

Наряду с указанным раскрытием Общество обеспечивает раскрытие информации как субъект розничного рынка электрической энергии на официальном сайте Общества по адресу: <http://www.yantene.ru/informaciya/raskritie-informacii-obshhestvom/raskritie-informacii-subektami> и в официальном печатном издании (газета «Калининградская правда») в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года №24.

Также в связи с реализацией распоряжений Правительства РФ и Росимущества Общество осуществляет предоставление сведений об акционерном обществе в личном кабинете Общества на официальном сайте Росимущества на базе Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

13.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества.

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

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

1) Договорная работа в ОАО «Янтарьэнерго» осуществляется в соответствии с Положением об организации договорной работы в ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 24.03.2014 № 63 «Об организации договорной работы» с изменениями и дополнениями.

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

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

В целях повышения эффективности закупок продукции (товаров, работ, услуг) Советом директоров Общества утверждено [Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго»](#) (протокол от 30.05.2014 №19), созданы конкурсная и закупочная комиссии по организации закупок (товаров, работ, услуг).

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

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

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго» регламентирован действующим законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго» регламентирован действующим законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества.

Процедура технологического присоединения регламентирована «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям к электрическим сетям» утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями и дополнениями).

Технологическое присоединение осуществляется на основании Целевого регламента «Порядок рассмотрения заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго», утвержденного приказом Общества от 19.10.2012 г. № 229.

В целях стандартизации и унификации подлежащей применению в процессе оказания услуги по технологическому присоединению документации, приказами ОАО «Янтарьэнерго» от 19.06.2014 г. № 126 и от 19.10.2012 г. № 228 разработаны и утверждены типовые формы заявок на технологическое присоединение и договоров об оказании соответствующих услуг (дополнительных соглашений к договорам).

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

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

3) Деятельность Общества по оказанию услуг по передаче электрической энергии осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приказами ОАО «Янтарьэнерго» № 18 от 10.02.2010, № 21 от 29.01.2015 «Об утверждении типовых форм договоров оказания услуг по передаче электрической энергии», от 23.07.2010 № 111 «Об утверждении методических инструкций», № 185 от 05.09.2013 «Об утверждении Регламента работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе ОАО «Янтарьэнерго».

Общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также оказания этих услуг определены в «Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии

и оказания этих услуг»», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно указанным документам в Департаменте реализации услуг и учета электроэнергии Общества создана электронная база всех договоров энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии, на основе которой проводится работа по заключению договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, разработаны Типовые формы договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям и договора оказания услуг по передаче электрической энергии Обществу территориальными сетевыми организациями, разработаны и утверждены Методические инструкции «Контроль качества электрической энергии в распределительных электрических сетях ОАО «Янтарьэнерго», «Порядок регистрации и рассмотрения жалоб потребителей на качество электрической энергии».

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

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

4) Претензионно - исковая работа - важнейшее направление в области правового обеспечения деятельности Общества. В 2014 году претензионно - исковая работа осуществлялась в соответствии с Регламентом осуществления претензионно - исковой работы в ОАО «Янтарьэнерго» и взаимодействия с государственными органами и органами прокуратуры в сфере административных правоотношений», утвержденным приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 24.12.2012 № 340.

В целях усиления контроля надлежащего исполнения договоров гражданско - правового характера и оптимизации защиты интересов Общества в досудебном порядке и во исполнение требований приказа ОАО «Янтарьэнерго» от 06.08.2014 № 153 руководители филиалов и структурных подразделений Общества ежеквартально представляют в Департамент правового обеспечения Общества отчеты по претензионной работе и пояснительную записку о работе по урегулированию споров в досудебном порядке за

отчетный квартал с указанием причин не предъявления (несвоевременного предъявления) контрагентам или третьим лицам претензий со стороны Общества.

Отчет формируется исполнителями по договору в информационной системе «Учет договоров» в соответствии с Инструкцией по формированию отчетов.

5) В целях совершенствования правовой работы в ОАО «Янтарьэнерго» и во исполнение требований Распоряжения ОАО «Россети» от 23.06.2014 № 261pp Департаментом правового обеспечения Общества регулярно осуществляется мониторинг всех споров, рассматриваемых в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, третейских судах, дел об административных правонарушениях и дел о нарушениях антимонопольного законодательства с участием Общества и его ДЗО.

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

Таблица № 13.6. Информация по наиболее крупным выигранным ОАО «Янтарьэнерго» имущественным спорам 2014 года

| № п/п | Наименование истца | Наименование ответчика | Предмет иска | Сумма иска м.лн. руб. | Результат рассмотрения |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | ОАО «Янтарьэнерго» | ОАО «Оборонэнерго сбыт» | Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии | 119,8 | Удовлетворено |
| 2 | ОАО «Янтарьэнерго» | ОАО «Оборонэнерго сбыт» | Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии | 61 | Удовлетворено |
| 3 | ОАО «Янтарьэнерго» | ОАО «Оборонэнерго сбыт» | Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии | 12 | Удовлетворено |
| 4 | Администрация ГО «г. Калининград» | ОАО «Янтарьэнерго» | Взыскание материального ущерба в результате рубки лесных насаждений с нарушением лесного законодательства. | 5,6 | Отказано |

14. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Система внутреннего контроля и управления рисками (далее - СВК и УР) Общества - элемент системы корпоративного управления Общества, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых и используемых Советом директоров, ревизионной комиссией, исполнительными органами управления, руководством и всеми работниками Общества, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества, а также требований локальных нормативных актов Общества;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

В целях развития СВК и УР в Обществе Советом директоров 02.09.2014 г. утверждены внутренние документы (протокол № 4):

- Политика внутреннего контроля;
- Политика управления рисками;
- Политика внутреннего аудита.

Предварительно указанные Политики 18.08.2014 рассмотрены на Комитете по аудиту Совета директоров Общества (протокол № 1).



Рисунок № 14.1.

Система внутреннего контроля и управления рисками



Рисунок № 14.2.

Полномочия и ответственность основных участников СВК и УР

Таблица № 14.1.

| Наименование участника | Основные полномочия и ответственность в области СВК и УР |
|---|---|
| Совет директоров | <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение создания, контроль функционирования и определение общей стратегии развития системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе • рассмотрение отчетов и принятие решений по системным, ключевым и проблемным вопросам внутреннего контроля |
| Ревизионная комиссия | <ul style="list-style-type: none"> • осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества • осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества |
| Комитет по аудиту Совета директоров | <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает процесс отбора внешнего аудитора и оценку результатов его работы • обеспечивает оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (включая заключение внешнего аудитора) • оценивает эффективность системы внутреннего контроля и управления рисками, подготавливает предложения по ее совершенствованию |
| Генеральный директор, Правление Общества | <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной системы внутреннего контроля |
| Руководители блоков и структурных подразделений | <ul style="list-style-type: none"> • организуют эффективную контрольную среду курируемых процессов (направлений деятельности), несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности) и управление рисками курируемых процессов (направлений деятельности) и исполнение контрольных процедур |

| Наименование участника | Основные полномочия и ответственность в области СВК и УР |
|--|---|
| <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 • 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 предоставление на рассмотрение руководству предложений по внедрению контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками в соответствующих областях деятельности |
| <p>Дирекция внутреннего аудита и контроля, отвечающая за реализацию функции внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками</p> | <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает методологическое и координационное сопровождение процессов управления рисками и регламентации контрольной среды в Обществе, осуществляет независимый последующий контроль и оценку эффективности контрольной среды в Обществе, обеспечивает информирование Совета директоров, исполнительных органов Общества о существенных тенденциях и недостатках в деятельности Общества |

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

Основные факторы рисков

Деятельность Общества сопряжена с рисками, которые инвесторам следует принимать во внимание. Система управления рисками ОАО «Янтарьэнерго» включает в себя планомерную работу со следующими группами рисков:

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

В таблице 14.2 представлена следующая информация о результатах работы с рисками каждой из групп, а именно:

- описание риска;
- основные мероприятия по управлению каждым из рисков;
- оценка значимости риска;

Под значимостью риска понимается вероятность наступления риска и величина последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно в соответствии со следующей шкалой:

| <i>Уровень значимости</i> | |
|---------------------------|--|
| <i>Критический</i> |  |
| <i>Значимый</i> |  |
| <i>Умеренный</i> |  |

Рисунок № 14.3. Уровень значимости риска



Динамика значимости риска.




Динамика значимости риска по сравнению с 2013 годом и в течение 2014 года отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) и ↓ (снижение значимости риска).





Лепестковая диаграмма оценки значимости риска приведена на рисунке 14.3.



Оценка значимости рисков

Таблица № 14.2.

| № п/п | Описание риска | Мероприятия по минимизации последствий риска | Оценка значим. риска и динамика |
|--------------------------|--|--|---|
| Отраслевые риски: | | | |
| 1 | Тарифные риски | | |
| | Государственная политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов на электроэнергию, в связи с этим возможно отклонение фактического среднего тарифа за услуги по передаче электроэнергии от предлагаемого Обществом в тарифной заявке. | Мероприятия по минимизации вероятности реализации риска предполагают проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования: – экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов – обоснованного объема полезного отпуска электрической энергии и его структуры по уровням напряжения и группам потребителей – путем предоставления обосновывающих материалов и организовывая совещания по обсуждению этого вопроса. |  |
| 2 | Риски технологического присоединения | | |
| | Обращения потребителей в территориальные управления ФАС и последующее возбуждение антимонопольным органом дел | Мероприятия, реализуемые Обществом для снижения риска: – Открытие Центров обслуживания |  |

| № п/п | Описание риска | Мероприятия по минимизации последствий риска | Оценка значим. риска и динамика |
|--|--|--|---|
| | о нарушении Обществом законодательства в области технологических присоединений могут быть вызваны нарушением прав потребителей. В частности, к этому могут привести отказы в технологическом присоединении, несоблюдением законодательно установленных сроков присоединения к электрическим сетям и рядом других факторов. | <p>клиентов (факт 2014 г. – 2 шт., план 2015 г. – 6 шт.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Внедрение единого кросс-функционального программного комплекса «Учет договоров технологического присоединения». – Увеличение объемов выполнения электромонтажных работ хозяйственным способом путем создания в филиалах ОАО «Янтарьэнерго» мобильных бригад. – Упрощение процесса согласования с третьими лицами выполнения мероприятий по ТП. – Организация взаимодействия с потребителями услуг на предмет активирования договоров ТП. – Анализ договоров об осуществлении технологического присоединения в связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны заявителя. | |
| 3 | Риск образования выпадающих доходов в связи с перекрестным субсидированием | | |
| | Суть данного риска заключается в увеличении экономически обоснованного тарифа для прочих потребителей за счет включения в него непокрытых расходов (выпадающих доходов) Общества при транспорте электроэнергии, связанных со снижением экономически обоснованного тарифа для населения и приравняемых к нему категорий потребителей. В связи с этим, могут возникать выпадающие доходы у Общества. | Мероприятия по работе с данным риском включают повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества, а также включение выпадающих доходов в НВВ следующих периодов регулирования. |  |
| 4 | Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности | | |
| | Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины конечных потребителей и энергосбытовых компаний перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества. | <p>Мероприятия по управлению риском выполняются в соответствии с утверждённым «Регламентом работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – претензионно-исковая работа; – формирование протоколов разногласий; – списание безнадежных долгов. |  |
| Страновые и региональные риски: | | | |
| 5 | Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе | | |
| | Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества. Кроме того, кризисные явления в мировой | В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества. |  |

| № п/п | Описание риска | Мероприятия по минимизации последствий риска | Оценка значим. риска и динамика |
|--------------------------|--|--|---|
| | экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки Общества. | | |
| 6 | Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в т.ч. повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения | | |
| | Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий в осенне-зимний, а также грозовых явлений в весенне-летний периоды. | Обществом реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду, итогом которого является ежегодное получение «Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период». Для успешной работы в весенне-летний период Обществом осуществляется своевременный текущий и капитальный ремонт грозотросса, а также ограничителей перенапряжений и разрядников. Кроме того, ведется системная работа с персоналом с целью увеличения оперативности реагирования на возникающие технологические нарушения, а также создается и поддерживается аварийный запас материалов и оборудования. |  |
| Финансовые риски: | | | |
| 7 | Риски, связанные с изменением валютных курсов | | |
| | Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели операционной и инвестиционной эффективности Общества, так как номенклатура товаров и оборудования, закупаемых Обществом, содержит импортные составляющие. | Для снижения последствий риска Общество проводит политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию. |  |
| 8 | Риски, связанные с изменениями процентных ставок | | |
| | Динамика изменения ставки рефинансирования Центробанка России отражает состояние макроэкономической ситуации в экономике и оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга Общества. | В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по обслуживанию долга. |  |
| 9 | 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 передачу электрической энергии - 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. |  |

| № п/п | Описание риска | Мероприятия по минимизации последствий риска | Оценка значим. риска и динамика |
|---|--|---|---|
| Правовые риски: | | | |
| 10 | Правовые риски | | |
| | <p>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).</p> | <p>В целях минимизации риска в Обществе реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля, так в 2014 году Советом директоров Общества утверждены локальные документы, 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.</p> |  |
| Риски, связанные с деятельностью Общества: | | | |
| 11 | Операционно-технологический риск | | |
| | <p>Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким физическим и моральным износом электросетевых активов, нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. Кроме того, фактором эксплуатационно-технологического риска являются аварийные ситуации природного и техногенного характера.</p> | <p>В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение надёжности энергоснабжения потребителей, и предупреждение рисков технологических нарушений включающую:</p> <ul style="list-style-type: none"> – расчистку и расширение трасс ВЛ 0,4-330 кВ; – реконструкцию объектов электросетевого хозяйства; – расширение парка резервных источников питания электроэнергией (РИСЭ), авто- и спецтехники для аварийно-восстановительных работ; – комплексную программу модернизации (реновации) электросетевых активов; – модернизацию коммутационного оборудования и систем телемеханизации; – совершенствование систем сбора и передачи информации, анализа технологических нарушений, прогнозирования их последствий, включая внедрение автоматизированной системы управления ресурсами при аварийно-восстановительных работах (АСУРАВР) – программы снижения рисков травматизма на объектах электросетевого хозяйства; – обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование; – программу страхования; – программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |


| № п/п | Описание риска | Мероприятия по минимизации последствий риска | Оценка значим. риска и динамика |
|-------|--|---|---|
| 12 | Инвестиционный риск | | |
| | <p>Общество активно осуществляют инвестиции, направленные на обновление и расширение сетевой инфраструктуры, при этом сталкиваясь с риском снижения эффективности и обесценивания капитальных вложений при выполнении инвестиционных программ, программ инновационного развития и НИОКР.</p> <p>Растущие объемы инвестиционных программ требуют привлечения значительных финансовых ресурсов: как собственных, так и заемных, что является фактором инвестиционного риска. Кроме того, Обществом реализуются социально значимые инвестиционные проекты, зачастую неэффективные с экономической точки зрения.</p> <p>Даже при наличии достаточных для реализации инвестиционной программы объемов финансовых ресурсов, существует вероятность нарушения плановых сроков освоения капитальных вложений и задержки ввода в эксплуатацию объектов инвестиционных программ, в том числе вследствие неисполнения или несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств.</p> | <p>Для снижения инвестиционного риска Общество планирует инвестиционные программы с учетом следующих ключевых критериев эффективности: повышение доступности сетевой инфраструктуры, снижение износа и модернизация объектов электросетевого хозяйства, достижение высокой загрузки вводимых мощностей. При планировании инвестиционной программы также обязательным условием включения инвестиционных проектов является увязка с планами территориального и регионального развития. Кроме того, Обществом осуществляется мониторинг реализации инвестиционных программ, их финансирования, анализ причин отклонения фактических параметров реализации инвестиционных программ от плановых. В Обществе внедряется проектное управление инвестиционной деятельностью, одной из областей знаний которого является управление рисками реализации инвестиционных проектов. Обществом осуществляются мероприятия, направленные на повышение качества реализации проектов, повышение результативности инвестиций в существующую сеть, снижение удельной стоимости строительства, достижение высокой загрузки вводимых мощностей, разработку и внедрение системы сравнительного анализа удельной стоимости строительно-монтажных работ и материалов, формирование системы управления инновационной деятельностью, автоматизацию системы управления инвестициями.</p> |  |



Рисунок №. 14.4. Оценка значимости рисков

15. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА В ОСОБЫЕ ПЕРИОДЫ

15.1. Грозовой период

В соответствии с Приказом ОАО «Янтарьэнерго» №50 от 13 марта 2014 года «О подготовке филиалов к работе в грозовой сезон 2014 года» были разработаны и выполнены в установленные сроки мероприятия, обеспечивающие надежную работу электросетевого оборудования в грозовой период:

- Проверка состояния и готовности защиты от перенапряжений подстанций и воздушных линий, исправности молниезащиты распределительных устройств, зданий и сооружений;
- организация обходов воздушных линий электропередачи, проверка габаритов от проводов до пересекаемых объектов, сооружений и кустарниковой поросли, проверка состояния заземляющих устройств и грозозащитных тросов;
- по результатам анализа грозовых отключений подготовка перечня опор, где происходило перекрытие линейной изоляции и измерение сопротивления заземления этих опор;
- обеспечение в период прохождения грозового сезона регистрации всех случаев грозовых отключений, повреждений ВЛ и оборудования подстанций, организация обходов и осмотров для оценки состояния оборудования и надежности работы молниезащиты;
- проверка состояния и готовности регистраторов аварийных событий, фиксирующих приборов и других устройств определения мест повреждения на линиях электропередачи.

15.2. Паводок.

В соответствии с Приказом ОАО «Янтарьэнерго» №22 от 30.01.2015 «О подготовке и задачах по успешному прохождению паводкового периода 2015 года» и Распоряжением ОАО «Россети» №541р от 08.12.2014 «Об итогах прохождения паводкового периода 2014 года и подготовке к успешному прохождению паводкового периода 2015 года» были созданы Центральная паводковая комиссия и паводковые комиссии филиалов ОАО «Янтарьэнерго», разработаны перечни мероприятий, обеспечивающих в период прохождения паводка надежную работу электросетевого оборудования, оборудования гидроэлектростанций, зданий и сооружений, приняты меры по обеспечению их своевременного исполнения.

Особое внимание при прохождении паводка было направлено на:

- пропуск паводка через гидротехнические сооружения Правдинских ГЭС-3 и ГЭС-4, Озерской и Малой Заозерной ГЭС;
- состояние опор ВЛ, расположенных в пойменной части рек и попадающих в зону возможного подтопления;
- состояние электрических сетей, обеспечивающих электроснабжение насосных станций районов, подверженных затоплению.

По итогам выполнения мероприятий был составлен акт готовности электросетевых объектов ОАО «Янтарьэнерго» к прохождению паводка 2015 года.

Все предусмотренные мероприятия, обеспечивающие в период прохождения паводка надежную работу электросетевого оборудования, оборудования гидроэлектростанций, зданий и сооружений, были выполнены в срок.

15.3. Пожароопасный период.

В целях обеспечения нормальной работы объектов электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» в пожароопасный период 2014 года был издан приказ от 17.03.2014 № 54 «О подготовке к успешному прохождению периода высоких температур (пожароопасного периода) 2014 года», в соответствии с которым были выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

1. Проведены проверки:

- противопожарного содержания ОРУ и ЗРУ подстанций, складов масла и ГСМ, мазутохранилищ, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и вахтовых машин, размещенных на территориях предприятий и подстанций, их укомплектованности исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами;
- отсутствия воды в аварийных емкостях слива масла;
- отсутствия разлива масла на территории ПС, в кабельных каналах и в помещениях;
- выполнения мероприятий по предписаниям надзорных органов, результатам проводимых аудитов, недостаткам и дефектам, выявляемым в процессе обслуживания, в том числе при опробовании стационарных установок пожаротушения;
- состояния противопожарных песчаных пересыпок и обозначение мест пересыпок кабельных каналов, отсутствие в них мусора;

- негоряемых уплотнений мест прохода кабелей через стены и перегородки в соответствии с требованиями ППБ;
- автоматического режима работы систем пожаротушения;
- работоспособности систем обнаружения и тушения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- наличия и соответствия оперативных карточек пожаротушения в соответствии с утвержденным перечнем;
- наличия необходимого запаса воды для пожаротушения в пожарных резервуарах, и их пополнение в случае необходимости.

По результатам проверок был произведен ремонт 6 аварийных емкостей для приема масла и маслоприемных устройств под трансформаторами, произведена замена 365 негоряемых плит перекрытий кабельных каналов и лотков, выполнено 28 негоряемых уплотнений в кабельных каналах на ОРУ.

2. Проведены:

- внеплановые противопожарные инструктажи оперативно-ремонтному и ремонтному персоналу, а также персоналу подрядных организаций, выполняющих работы на трассах ВЛ вблизи лесных массивов и торфяников, по строгому соблюдению правил пожарной безопасности;
- контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по наиболее типичным авариям для данного периода;
- обходы ВЛ и их участков, проходящих по сельхозугодиям, территориям садовых кооперативов, пустырям для выявления стогов сена, несанкционированных мусорных свалок и т.п., находящихся под проводами и в охранной зоне ВЛ.

3. Актуализированы перечни участков ВЛ в лесных массивах, на которых необходима расчистка (вырубка) просек от деревьев и кустарниковой растительности, окопка сгораемых опор ВЛ или установка на них железобетонных приставок, с последующим выполнением этих работ.

По результатам прохождения пожароопасного периода 2014 года в ОАО «Янтарьэнерго» особых режимов работы, режимов повышенной готовности, связанных с рисками обеспечения надежной работы энергетических объектов, обусловленными чрезвычайной пожарной опасностью, не вводилось.

Аварий в электрических сетях ОАО «Янтарьэнерго», произошедших вследствие воздействия пожаров в пожароопасный период 2014 года, как и в пожароопасный период предыдущего года, не было.

15.4. Сведения о располагаемых силах и средствах при проведении аварийно-восстановительных работ по состоянию на 31.12.2014 года.

Таблица № 15.1. Располагаемые силы и средства при проведении аварийно-восстановительных работ по состоянию на 31.12.2014г.

| ДЗО | Собственные ресурсы | | | Мобильные аварийно-восстановительные бригады | | | Ресурсы подрядных организаций | | |
|--------------------|---------------------|-----------|------------------|--|-----------|------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| | бригады, шт. | чел., шт. | ед. техники, шт. | бригады, шт. | чел., шт. | ед. техники, шт. | бригады, шт. | чел., шт. | ед. техники, шт. |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 53 | 314 | 102 | 13 | 70 | 18 | 12 | 98 | 53 |

Таблица № 15.2. Количество и мощность резервных источников снабжения электроэнергией

| ДЗО | РИСЭ < 30 кВт | | РИСЭ > 30 кВт | |
|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | кол-во, шт. | суммарная мощность, кВт | кол-во, шт. | суммарная мощность, кВт |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 18 | 100,5 | 10 | 1042 |

В ОАО «Янтарьэнерго» заключено 13 соглашений с контрагентами о взаимодействии при ликвидации технологических нарушений и ЧС.

16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

16.1. Выполнение экологических мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду

Из всех объектов ОАО «Янтарьэнерго» наиболее весомый вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит существующее мазутное хозяйство участка ГРЭС-2 филиала «Энергоремонт». С целью выполнения мероприятий по защите атмосферного воздуха разработана Программа производственного контроля качества атмосферного воздуха.

В соответствии с Водным Кодексом РФ разработаны Программы регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами по Калининградскому заливу для мазутного хозяйства участка ГРЭС-2 филиала «Энергоремонт», по Правдинскому водохранилищу для Правдинской ГЭС филиала «Западные электрические сети», по водохранилищу Озерской ГЭС на реке Анграпа для филиала «Восточные электрические сети».

Мероприятия, предусмотренные Программами, проводятся с привлечением аккредитованных лабораторий.

Для предотвращения разливов нефтепродуктов при сливе, хранении, отгрузке мазута на участке ГРЭС-2, в соответствии с действующим Планом ЛАРН, проводится установка боновых ограждений при загрузке танкеров и осуществляется постоянное дежурство специализированных организаций по предупреждению, локализации и ликвидации возможных разливов.

Для исключения загрязнения, захламленности земель своевременно производится вывоз отходов с территории предприятий для использования, размещения, утилизации по договорам, заключенным со специализированными организациями.

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 2012-2014 г.г.

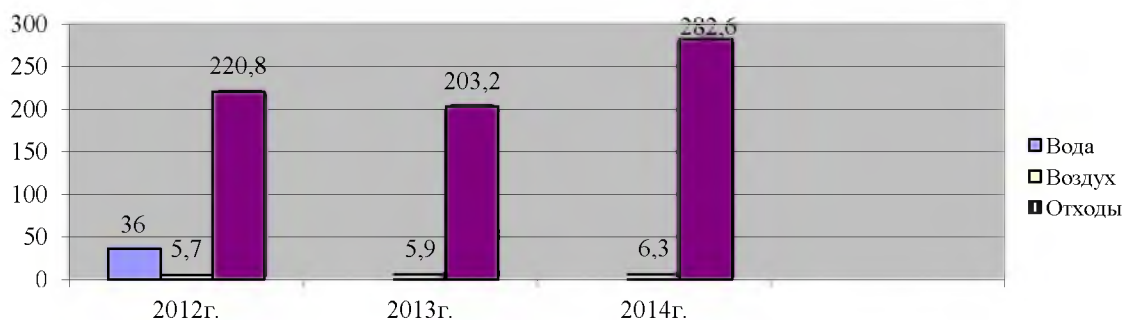


Рисунок № 16.1. Экологические платежи ОАО «Янтарьэнерго» (тыс. руб.)

В 2014г. размер платежей за негативное воздействие составил 288,9 тыс. руб.

Основной составляющей в общей сумме платежей является плата за размещение отходов (в 2014г. – 97,8%).

В плату за загрязнение атмосферного воздуха входит плата за выбросы от работы станков, сварочных аппаратов и от передвижных источников (2,2%).

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты не производится.

В 2012г. ОАО «Янтарьэнерго» осуществляло плату за сброс ливневых вод на территорию промплощадок. В настоящее время указанный вид платежа отсутствует, т. к. действующим законодательством не установлен порядок определения платы, а также нормативы платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ на рельеф местности поверхностным стоком.

Динамика объемов образования производственных отходов за 2012 - 2014 гг.

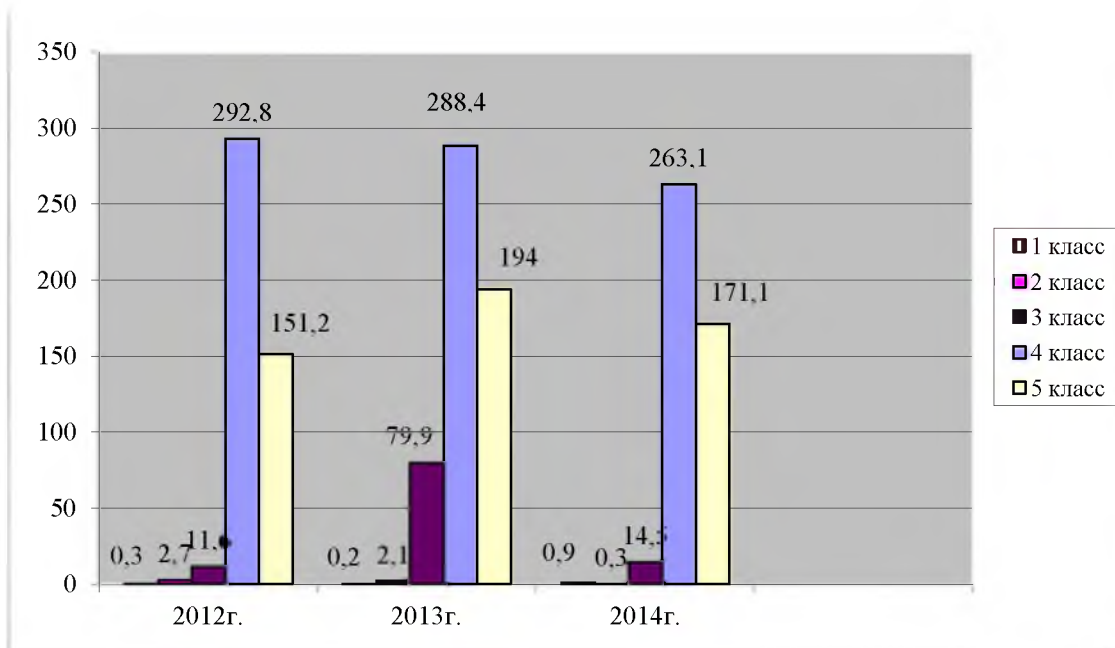


Рисунок № 16.2. Распределение образованных отходов по классам опасности для окружающей среды, тонн

Таблица № 16.1. Перечень наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды за 2014 год с указанием затрат и достигнутого эффекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Филиал | Затраты тыс.руб | Экологический эфф. |
|-------|--|---|----------------------|--|
| 1 | Регулярные наблюдения за водным объектом | Западные ЭС Восточные ЭС Энергоремонт | 95,7 99,7 99,6 | Выполнение условий договора по водопользованию |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 2 | Мониторинг подземных вод | Западные ЭС Энергоремонт | 10,0 58,6 | Предотвращение загрязнения подземных вод |
| 3 | Предупреждение разливов нефтепродуктов при погрузочно-разгрузочных работах | Энергоремонт | 2224,7 | Предотвращение загрязнения водных объектов |
| 4 | Разработка ПДВ | Городские ЭС | 20,0 | Соблюдение природоохранного законодательства |
| 5 | Контроль выбросов в атмосферный воздух | Западные ЭС Восточные ЭС | 30,0 22,0 | Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха |
| 6 | Размещение и обезвреживание отходов | Западные ЭС Восточные ЭС Городские ЭС Энергоремонт Исполнительный аппарат | 240,0 78,0 113,0 170,9 159,0 | Предотвращение загрязнения почв |
| | | Всего: | 3421,2 | |

Динамика экологических затрат (прямых и косвенных) за 2012 – 2014 г.г.

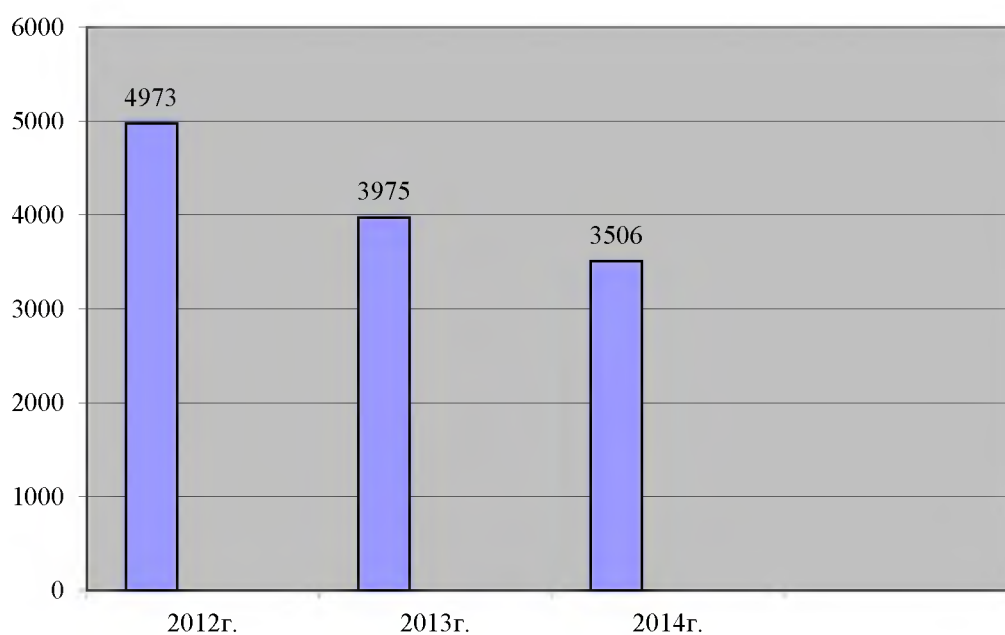


Рисунок № 16.3. Динамика затрат на природоохранную деятельность, тыс. руб.

Затраты на природоохранные мероприятия в ОАО «Янтарьэнерго» составляют затраты на охрану водных объектов (в 2014г. - 73% от общей суммы затрат), из которых наибольшая часть производится филиалом «Энергоремонт» при проведении погрузочно-разгрузочных работ на морском транспорте.

Затраты на охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления равнозначны по всем филиалам и составляют около 25%.

Затраты на охрану атмосферного воздуха составляют около 2% от общей суммы затрат.

16.2. Применение перспективных технологий и решений.

В 2014г. проведены мероприятия по замене голых проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), при использовании которых исключается гибель птиц. В 2014г. произведена замена 49,2 км провода, из них: филиалом «Западные электрические сети» - 25,9 км; филиалом «Восточные электрические сети» - 16,7 км; филиалом «Городские электрические сети» - 6,6 км.

В ОАО «Янтарьэнерго» выполнено обустройство системы маслоприемных устройств ПС с использованием современных технологий с целью минимизации экологических издержек по утилизации отходов замасленного щебня. На ПС применяются металлические маслосборники, исключающие просачивание в почву замасленных вод, обеспечивая тем самым соответствие эксплуатации объектов электросетевого хозяйства современным требованиям по охране окружающей среды.

16.3. Квалификация экологического персонала.

В ОАО «Янтарьэнерго» персонал, занимающийся решением вопросов в области экологической безопасности, имеет экологическую подготовку, полученную на курсах повышения квалификации по темам: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля», «Экологический менеджмент и экологический аудит» «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами».

16.4. Сведения о проведении экологического обучения.

В соответствии с требованиями ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ «Об отходах производства и потребления», в ОАО «Янтарьэнерго» предусмотрено постоянное проведение экологического обучения и повышение квалификации персонала, ответственного за вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды.

В 2014г. экологическое обучение прошли 10 человек:

- по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» - 1 специалист;
- по курсу «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами» - 2 специалиста;

- по курсу «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами» – 7 рабочих.

16.5. Сведения о проведении экологического аудита.

Проверка экологической деятельности во всех филиалах ОАО «Янтарьэнерго» проводилась в рамках подготовки к прохождению осеннее-зимнего максимума (ОЗП).

16.6. Сведения о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001.

В 2014 году мероприятия по разработке и внедрению системы экологического менеджмента не проводились.

16.7. Первоочередные экологические задачи на 2015 год.

1. Получение лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
2. Продление лицензии по недропользованию с целью добычи подземных вод .
3. Разработка положения о производственном экологическом контроле.
4. Обучение в области экологической безопасности лиц, занимающихся транспортировкой отходов.
5. Ликвидация неиспользуемых скважин подземных вод.

16.8. Стратегические экологические задачи на 2015 – 2018 годы.

1. Выполнение лицензионных требований по обращению с отходами 1-4 классов опасности.
2. Выполнение лицензионных требований по недропользованию с целью добычи подземных вод.
3. Выполнение требований по водопользованию с целью использования водных объектов для целей гидроэнергетики.
4. Осуществление производственного экологического контроля в филиалах ОАО «Янтарьэнерго».

17. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

17.1. Надежность

Главным приоритетом деятельности ОАО «Янтарьэнерго» в 2015 году будет обеспечение надёжности электроснабжения, как системной, так и конечных потребителей.

Основными мероприятиями по повышению надёжности функционирования энергосистемы Калининградской области на 2015 год, а также на 2016-2017 гг. являются мероприятия в рамках реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении электроснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России».

В соответствии с данными решениями будет организовано строительство и реконструкция электросетевых объектов для обеспечения реализации схем выдачи мощности новых объектов генерации, планируемых к размещению на территории региона, проработка отдельных узлов энергосистемы для создания возможности работы энергосистемы в изолированном режиме, проработаны вопросы по переустройству комплекса системной противоаварийной автоматики и релейной защиты.

В том числе, в 2015 г. планируется завершить выполнение предпроектной внестадийной работы по схемам выдачи мощности новых объектов генерации, приступить к разработке проектной документации по объектам нового строительства и реконструкции, начать подготовку конкурсных процедур по выбору поставщиков основного оборудования.

Общество в 2015 году и в ближайшие годы будет продолжать работу по повышению надёжности электроснабжения конечных потребителей, которую планируется осуществлять за счёт:

1. Проведения сбалансированной ремонтной политики;
2. Улучшения качества диагностики;
3. Совершенствования технологий технического обслуживания и ремонта;
4. Принятия технических решений по оснащению элементов сети надёжным и малообслуживаемым оборудованием и увеличения доли необслуживаемого оборудования;
5. Оптимизации схемных решений на предмет выбора соответствующих классов напряжения, способов построения сети (топология), выбора оптимальных конструктивных

решений линий электропередач, строительной части производственных зданий и сооружений, оборудования при строительстве и реконструкции;

6. Использования новой высокоэффективной техники и технологий, как при новом строительстве, так и при техническом перевооружении и реконструкции сетевых объектов;

7. Повышения уровня автоматизации на всех уровнях оперативно-технологического управления;

8. Повышения уровня автоматизации подстанций и электрических сетей всех уровней напряжения, за счет внедрения и развития современных систем мониторинга технологического оборудования, систем релейной защиты и противоаварийной автоматики, инженерных систем, коммерческого и технического учета электроэнергии;

9. Развития автоматизированной системы коммерческого учёта на розничном рынке;

10. Создания единого информационного пространства и информационных комплексов;

11. Подготовки и реализации ключевыми масштабных проектов, таких как:

- модернизация и реконструкция существующего электросетевого хозяйства путем увеличения трансформаторной мощности на подстанциях 110 кВ;

- реконструкция сетей нестандартного класса напряжения 0,23 кВ в г. Калининграде и Черняховске;

- планирование реконструкции сетей 60 кВ с переводом их на класс напряжения 110 кВ.

В 2015 году продолжится реализация проектов, финансируемых с привлечением средств бюджета Российской Федерации, связанных с обеспечением проведения мероприятий Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Реализуемые при этом проекты по реконструкции ВЛ 110 кВ 115/116 и 119 также положительно повлияют на повышение надёжности электроснабжения узлов сети 110 кВ.

Для обеспечения гармонизации в процессе развития энергетики на территории региона, ОАО «Янтарьэнерго» была разработана «Комплексная программа развития электрических сетей на территории Калининградской области на 2014 - 2022 гг.» (далее – Программа), целью которой является обеспечение комплексного развития электроэнергетики в интересах потребителей, а также создание возможностей для поддержания социально-экономического развития региона.

Программа состоит из пяти разделов различной целевой направленности.

Программа синхронизирована со «Схемой и программой развития электроэнергетики Калининградской области на 2014-2019 г.г.» и инвестиционной программой ОАО «Янтарьэнерго». Данная программа включает весь спектр мероприятий по новому строительству и реконструкции, повышению уровня автоматизации, которые позволят решить основные проблемные вопросы сетевого комплекса и создать задел на длительную перспективу.

Ввиду дефицитности данной программы в 2015 году продолжится работа по поиску источников её финансирования. Для этого будет проработано два варианта возможных источников: через обоснование привлечения средств федерального бюджета и через привлечение средств кредитных организаций на длительный период с одновременным заключением соответствующих регуляторных соглашений с Правительством Калининградской области и реализацией механизма государственных гарантий.

17.2. Другое

Одной из основных задач Общества является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. 29 декабря 2014 года Советом директоров Общества (протокол №9) утвержден Бизнес-план на 2015-2019 годы, который является инструментом достижения безубыточности деятельности ОАО «Янтарьэнерго», в целом по Обществу плановая прибыль на 2015 год прогнозируется в размере 1,3 млн. рублей.

Для достижения поставленных целевых показателей Обществом разработана Программа управления эффективностью (далее - ПУЭ), которая направлена на повышение внутренней операционной эффективности деятельности, оптимизации объема и структуры производственных и административных, управленческих издержек, снижения себестоимости услуг Общества на период 2015-2019 гг.

17.2.1. Снижение операционных расходов

Объектами управления в рамках ПУЭ являются подконтрольные Обществу операционные расходы, предусмотренные программой технического обслуживания и ремонтов (ТОиР), программой социального развития, мотивации и оплаты труда, управленческие и общехозяйственные расходы. Снижение издержек будет осуществляться за счет снижения цен на работы подрядчиков и проведение конкурентных закупочных процедур при сохранении физических объемов выполнения.

Факторы, оказывающие влияния на общий результат реализации ПУЭ:

1. Экономия материальных затрат, за счет снижения стоимости сырья и материалов в результате оптимизации складских запасов;
2. Экономия затрат на покупку электроэнергии на хозяйственные нужды;
3. Снижение прочих затрат, связанных с экономией по оплате работ и услуг сторонним организациям
4. Снижение административных и управленческих затрат
 - оптимизация расходов на командировки.
 - оптимизация расходов на обслуживание зданий Общества.
 - оптимизация прочих общехозяйственных расходов.

17.2.2. Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Во исполнение требований Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления 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» разработана и утверждена решением Совет директоров Общества Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Факторы, оказывающие влияние на общий результат реализации ПУЭ:

Мероприятия с прямыми эффектами

Организационные мероприятия по снижению потерь:

- выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ;
- включение актов безучетного потребления в объем оказанных услуг;

Технические мероприятия по снижению потерь (ремонтная программа):

- замена перегруженных трансформаторов; замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж);
- замена ответвлений к зданиям от ВЛ 0,4 кВ;
- замена проводов на большее сечение и СИП на ВЛ 0,4 кВ;

Мероприятия с сопутствующими эффектами:

- программа развития системы учета (установка приборов учета в ВРУ многоквартирных домов, в ВЦУ индивидуальных жилых домов, технического и коммерческого учета на подстанциях ОАО «Янтарьэнерго»);
- программа технического перевооружения и реконструкции (реконструкция ВЛ 110 кВ; 6-15 кВ; 0,4 кВ; КЛ 6-15 кВ; 0,4 кВ; реконструкция ПС 110 кВ).

Одним из важных технических мероприятий, направленных на снижение уровня потерь электрической энергии и повышение уровня интеллектуализации, будет продолжение реализации Программы перспективного развития систем учёта на розничном рынке электрической энергии. Ввиду отсутствия достаточных источников финансирования данной программы по сравнению с фактическими потребностями, совместно с ОАО «Россети» планируется привлечение средств Российского фонда прямых инвестиций на установку систем учёта электрической энергии путем заключения договора аренды движимого имущества. Установка приборов учета с привлечением средств Российского фонда прямых инвестиций позволит оснастить интеллектуальными счетчиками более 66 тыс. точек учета, что снизит потери в распределительных сетях ОАО «Янтарьэнерго» до 140 млн. кВтч по сравнению с 2013 годом, повысит наблюдаемость сети, а также интегрирует проект с проектом SmartGrid на территории Мамоновского и Багратионовского РЭСов.

17.2.3. Оптимизация закупочной деятельности

С целью повышения эффективности закупочная политика направлена на приобретение товаров и услуг на открытой, конкурентной основе у поставщиков, предлагающих оптимальное соотношение цены и качества:

- увеличение доли открытых конкурентных процедур до 98%;
- применение средств электронной коммерции (электронных торговых площадок);
- введение обязательных действий по снижению цен участников (переторжка);

17.2.4. Снижение инвестиционных затрат

Основным мероприятием по управлению эффективностью инвестиционной деятельности Общества является использование при формировании ИПР Методики снижения капитальных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года.

Кроме того, при реализации инвестиционной программы в 2015-2019 годах осуществляется контроль и не допущение превышения капитальных затрат над затратами, предусмотренными утвержденной проектно-сметной документацией.

17.2.5. Совершенствование управления и корпоративных процедур

ОАО «Янтарьэнерго» в рамках совершенствования корпоративных процедур обеспечивает полное раскрытие информации в форме ежеквартальных и годового отчетов, публикации списка аффилированных лиц и существенных фактов, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг эмитента.

Кроме того, Обществом внедрена система раскрытия информации на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Это позволяет:

- повысить уровень информационной прозрачности Общества;
- способствует росту инвестиционной привлекательности Общества.

В течение 2014 года и в дальнейшем планируется совершенствование структуры и нормативного обеспечения корпоративного управления ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» на основе корпоративных стандартов Общества и ОАО «Россети».

17.2.6. Повышение качества и эффективности работы по технологическому присоединению

В части повышения эффективности бизнес-процесса технологического присоединения будет проводиться работа по его оптимизации на базе внедрённой автоматизированной системы «Учет договоров технологического присоединения». Продолжится работа по интеграции в данную систему процессов капитального строительства и закупочных процедур. Это должно обеспечить максимальную прозрачность процесса, как для контроля внутри компании, так и для потребителей, в том числе возможность контроля статуса заявки на присоединение через личный кабинет в режиме реального времени.

С целью обеспечения своевременного исполнения обязательств по технологическому присоединению для льготной категории заявителей, продолжится увеличение доли работ, выполняемых собственными силами филиалов Общества, по строительству и реконструкции соответствующих электросетевых объектов,

17.2.7. Оптимизация прочих направлений деятельности

В части проведения мероприятий по оптимизации численности персонала ОАО «Янтарьэнерго» запланировано сокращение административно-управленческого персонала исполнительного аппарата и филиалов Общества.

В целом, в перспективе на 2016-2019 годы Общество, согласно бизнес-плану, прогнозирует стабильное получение прибыли по всем видам деятельности.

18. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34;

Почтовый адрес Общества: 236035, Абонементный ящик №5065.

Тел. (4012) 53-55-14

Факс: (4012) 53-00-26

Банковские реквизиты Общества:

Р/счет 40702810420100100669 в Отделении № 8626 Сбербанка России,

к/с 30101810100000000634, БИК 042748634,

ИНН/КПП 3903007130/390501001.

Таблица № 18.1. Контактная информация:

| Должность | ФИО (полностью) | Телефон | Факс | E-Mail |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Генеральный директор | Маковский Игорь Владимирович | 8-4012-53-55-14 | 8-4012-53-00-26 | public@yantene.ru |
| Председатель СД | Мангаров Юрий Николаевич | 8-495-9955333 (доб. 3917) | 8-495-9955333 (доб. 3917) | Rozhkova-IA@holding-mrsk.ru |
| Заместитель генерального директора | Ткачева Ольга Владимировна | 8-4012-57-64-68 | 8-4012-45-29-66 | tkacheva-ov@yantene.ru |
| Корпоративный секретарь СД | Кремков Виталий Владимирович | 8-4012-57-63-53 | 8-4012-53-00-26 | kremkov@yantene.ru |

Адрес официального сайта Общества: <http://www.yantane.ru>

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации (сайт раскрытия информации ЗАО «Интерфакс»): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107>

Таблица № 18.2. Аудитор Общества.

| | |
|--|--|
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (действующее через филиал общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в городе Санкт-Петербурге) |
| Сокращенное наименование: | ООО «Эрнст энд Янг» |
| Место нахождения (юридический адрес): | 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1 Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»: 190000, город Санкт-Петербург, улица Малая Морская, 23, БЦ «Белые ночи», 3 этаж |

| | |
|---|--|
| Почтовый адрес: | 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1 Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»: 190000, город Санкт-Петербург, улица Малая Морская, 23, БЦ «Белые ночи», 3 этаж |
| Телефон: факс: | (812) 703 7800 (812) 703 7810 |
| ИНН/КПП | 7709383532/770501001 |
| ОГРН | 1027739707203 |
| Государственная регистрация: | Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 20 июня 2002 года № 108.877 Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027739707203 05 декабря 2002 года. Свидетельство серии 77 № 007367150. |
| Членство в саморегулируемой организации аудиторов: | Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201017420. |

Таблица № 18.2. Реестродержатель Общества

| | |
|--|---|
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» |
| Сокращенное наименование: | ООО «Реестр-РН» |
| Место нахождения (юридический адрес): | 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. |
| Фактический адрес | 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 |
| Почтовый адрес: | 115172, г. Москва, а/я 4. |
| Телефон : | (495)411-79-11, (495)411-83-12. |
| Адрес электронной почты: | support@reestrn.ru |
| Адрес странице в сети Интернет: | http://www.reestrn.ru/ |
| Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: | № 10-000-1-00330 от 16.12.2004, бессрочная. |