

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

Акционерное общество "Янтарьэнерго"

Код эмитента: 00141-D

за 2 квартал 2021 г.

Адрес эмитента: 236022 Россия, Калининградская область, г. Калининград,
ул. Театральная 34

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Главный советник (по доверенности от 08.04.2021 №105-21) Дата: 13 августа 2021 г.	_____ И.С. Бриллиантов подпись
И.о. главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Дата: 13 августа 2021 г.	_____ О.А. Карменати Нариньо подпись М.П.

Контактное лицо: Сидоркина Ирина Николаевна, Главный специалист Департамента корпоративного управления и управления собственностью Телефон: (4012) 53-18-40 Факс: (4012) 53-00-26 Адрес электронной почты: Sidorkina-IN@yantarenergo.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107
--

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	9
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	12
1.4. Сведения о консультантах эмитента	12
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	13
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	15
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	15
2.2. Рыночная капитализация эмитента	15
2.3. Обязательства эмитента.....	15
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	15
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	15
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	15
2.4.1. Отраслевые риски	16
2.4.2. Страновые и региональные риски	19
2.4.3. Финансовые риски	20
2.4.4. Правовые риски.....	20
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	21
2.4.6. Стратегический риск.....	21
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	22
2.4.8. Банковские риски	23
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	24
3.1. История создания и развитие эмитента.....	24
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	24
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	24
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	24
3.1.4. Контактная информация.....	25
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	26
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	26
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	26
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	26
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	27
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	27
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	27
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	27
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	27
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	27
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	28
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	28

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	29
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	29
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	32
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	33
4.3. Финансовые вложения эмитента	33
4.4. Нематериальные активы эмитента	33
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	33
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	35
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	35
4.8. Конкуренты эмитента	35
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	36
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	36
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	36
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	36
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	46
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	47
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	50
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	51
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	59
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	69
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	71
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	71
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	72
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	72
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	72
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	73
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	73
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	73
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	73
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	74
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	75

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	75
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	75
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	75
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	75
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	75
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	76
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	78
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	79
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	79
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	79
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	79
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	79
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	80
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	80
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	80
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	80
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	81
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	81
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	81
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	81
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	81
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	82
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	82
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	82
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	82
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	82
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	85
8.8. Иные сведения.....	86
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	86

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитент осуществляет раскрытие отчета эмитента (ежеквартального отчета) на добровольной основе

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Янтарьэнерго"

Сокращенное наименование: АО "Янтарьэнерго"

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калининград

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107>

В тексте настоящего Ежеквартального отчета Акционерное общество "Янтарьэнерго" именуется также: АО "Янтарьэнерго", ОАО "Янтарьэнерго" (предыдущее наименование Общества), Эмитент и Общество.

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810420100100669*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810620100101125*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Банк ВТБ"*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая морская, д.29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40702810777000000440*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчетный*

4. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Акционерный Банк «Россия»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АБ «Россия»*

Место нахождения: *191124 г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит.А*

ИНН: *7831000122*

БИК: *044030861*

Номер счета: **4070281080000005538**

Корр. счет: **3010181080000000861**

Тип счета: **расчетный**

5. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Акционерное общество), наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.**

Место нахождения: **г. Москва, место нахождения филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.**

ИНН: **7744001497**

БИК: **042748866**

Номер счета: **40702810200380000748**

Корр. счет: **3010181080000000866**

Тип счета: **расчетный**

6. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Акционерное общество), наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.**

Место нахождения: **г. Москва, место нахождения филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.**

ИНН: **7744001497**

БИК: **042748866**

Номер счета: **40702810200380000764**

Корр. счет: **3010181080000000866**

Тип счета: **расчетный**

7. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810720060100593**

Корр. счет: **30101810100000000634**

Тип счета: **расчетный**

8. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810120100101049**

Корр. счет: **30101810100000000634**

Тип счета: **расчетный**

9. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810320110100429**

Корр. счет: **30101810100000000634**

Тип счета: **расчетный**

10. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810720180100091**

Корр. счет: **30101810100000000634**

Тип счета: **расчетный**

11. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810920010401246**

Корр. счет: **30101810100000000634**

Тип счета: **расчетный**

12. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Банк ВТБ"**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая морская, д.29**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40702810450000021013**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **расчетный**

13. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Промсвязьбанк», сокращенное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк».*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, место нахождения филиала: 191186 Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 38а, лит.Б*

ИНН: *7744000912*

БИК: *044030920*

Номер счета: *40702810606000072118*

Корр. счет: *30101810000000000920*

Тип счета: *расчетный*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (действующее через филиал Общества с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" в г. Санкт-Петербург)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Эрнст энд Янг"*

Место нахождения: *115035, Россия, г.Москва, Садовническая наб, д. 77, стр. 1. Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг": 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.23*

ИНН: *7709383532*

ОГРН: *1027739707203*

Телефон: *+7 (812) 703-7800*

Факс: *+7 (812) 703-7810*

Адрес электронной почты: *www.ey.com.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)*

Место нахождения

107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Общество включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи - 12006020327.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018	2018
2019	2019

2020	2020
2021	2021

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.09.2018	30.06.2018
30.09.2019	30.06.2019
30.09.2020	30.06.2020
30.09.2021	30.06.2021

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

На основании Распоряжения Публичного акционерного общества "Российские сети" от

30.10.2017 №595р Публичным акционерным обществом "Российские сети" был проведен открытый конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на проведение обязательного аудита отчетности ДЗО ПАО "Россети" на 2018-20120 годы.

На основании Распоряжения Публичного акционерного общества "Российские сети" от 21.12.2020 №416р Публичным акционерным обществом "Российские сети" проведен конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДЗО ПАО "Россети" за 2021 год.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Аудитор (аудиторская организация) утверждается годовым Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнерго» по результатам конкурса по отбору на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО "Россети", организованного акционером - Публичным акционерным обществом "Российские сети".

В соответствии с Протоколом от 16.04.2018г № 13/595р заочного заседания Конкурсной комиссии по открытому конкурсу без предварительного квалифицированного отбора на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2018-2020 годы принято решение признать победителем открытого конкурса Участника, занявшего первое место, а именно - ООО "Эрнст энд Янг" на право заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2018-2020г.г., на следующих условиях - стоимость предложения для АО "Янтарьэнерго" составила 12 850 200,00 рублей с учетом НДС.

Решением Правления ПАО "Россети от 29.06.2018 (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО "Россети" от 03.07.2018 № 733пр), осуществляющим функцию Общего собрания акционеров АО "Янтарьэнерго", был утвержден аудитор АО "Янтарьэнерго" - ООО «Эрнст энд Янг».

Решением Правления ПАО "Россети от 28.06.2019 (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО "Россети" от 03.07.2019 № 888пр), осуществляющим функцию Общего собрания акционеров АО "Янтарьэнерго", был утвержден аудитор АО "Янтарьэнерго" - ООО «Эрнст энд Янг».

Решением Правления ПАО "Россети от 28.05.2020 (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО "Россети" от 28.05.2020 № 1010пр/1), осуществляющим функцию Общего собрания акционеров АО "Янтарьэнерго", был утвержден аудитор АО "Янтарьэнерго" - ООО «Эрнст энд Янг».

В соответствии с Протоколом от 26.03.2021 № 6/416р заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДЗО ПАО "Россети" за 2021 год принято решение признать победителем Участника, занявшего первое место, а именно - ООО "Эрнст энд Янг" на право заключения договора на оказание услуг по аудиту отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО АО "Янтарьэнерго" за 2021 год, на следующих условиях - стоимость предложения для АО "Янтарьэнерго" составила 4 600 000,00 рублей с учетом НДС.

Решением Правления ПАО "Россети от 29.06.2021 (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО "Россети" от 30.06.2021 № 1074/2), осуществляющим функцию Общего собрания акционеров АО "Янтарьэнерго", был утвержден аудитор АО "Янтарьэнерго" - ООО «Эрнст энд Янг».

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества (подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО "Янтарьэнерго").

30 июля 2020 года решением Совета директоров АО "Янтарьэнерго" (Протокол №8) определена стоимость услуг аудитора АО «Янтарьэнерго» ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, в размере 3 401 255,00 (Три миллиона четыреста одна тысяча пятьдесят пять) рублей, в том числе НДС (20%) 566 875 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 83 копейки.

31 июля 2020 года между АО "Янтарьэнерго" и ООО "Эрнст энд Янг" был заключен Договор № ATTEST-2020-00119 об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности АО "Янтарьэнерго" за 2020г:

- на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Янтарьэнерго", предусмотренной Ф3 от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2020 года и за 2020 год в целом);

- проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «Янтарьэнерго», подготовленной на русском языке в соответствии с МСФО за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020г.;

- аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Янтарьэнерго», подготовленной на русском языке в соответствии с МСФО и Ф3 от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся 31 декабря 2019г.

Стоимость услуг Аудитора, предусмотренных настоящим договором, составляет 3 401 255 рублей с учетом НДС (20%).

За 2020 год АО "Янтарьэнерго" осуществило оплату услуг Аудитора на сумму 1275 470,61 рублей, кроме того НДС 20% 255 094, 13 рубля.

В 2021 году АО "Янтарьэнерго" осуществило оплату услуг Аудитора на сумму 850 313,75 рублей, кроме того НДС 20% 170 062,75 рубля.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

На конец отчетного периода договор об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности АО "Янтарьэнерго" за 2021 не заключен.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имуществ, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имуществ, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

имуществ, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента или отчет эмитента (ежеквартальный отчет) в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ФинЭкспертиза"**

Место нахождения: **129110, Российская Федерация, Москва, Олимпийский пр., д.14**

ИНН: **7708096662**

ОГРН: **1027739127734**

Телефон: **(495) 775-2200**

Факс: (495) 775-2201

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер: 0103341

Дата выдачи: 13.07.2018

Дата окончания действия: 19.04.2023

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области.*

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

ООО «ФинЭкспертиза» не подписывал проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет АО «Янтарьэнерго». ООО «ФинЭкспертиза» осуществляет оказание консультационных услуг по подготовке консолидированной финансовой отчетности АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. По мнению эмитента раскрытие сведений о консультанте является существенным фактом.

ООО «ФинЭкспертиза» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

В 2013 году ООО «Финэкспертиза» прошла проверки установленных правил (стандартов) аудиторской деятельности, профессиональной этики, качества аудита Росфиннадзором и СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (СРО НП АПР).

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ФБК"*

Место нахождения: *101990, Российская Федерация, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1*

ИНН: *7701017140*

ОГРН: *1027700058286*

Телефон: (495) 737-5353

Факс: (495) 737-5347

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер: 2896

Дата выдачи: 24.05.2016

Дата окончания действия: 19.04.2023

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.*

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

ООО «ФБК» не подписывал проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет АО «Янтарьэнерго». ООО «ФБК» осуществляет оказание консультационных услуг по подготовке консолидированной финансовой отчетности АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. По мнению эмитента раскрытие сведений о консультанте является существенным фактом. ООО «ФБК» входит в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: *Бриллиантов Илья Святославович*

Год рождения: *1975*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "Янтарьэнерго"*

Должность: *Главный советник департамента управления делами (по доверенности от 08.04.2021 № 105-21)*

ФИО: *Карменати Нариньо Оксана Андреевна*

Год рождения: **1970**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **АО "Янтарьэнерго"**

Должность: **Исполняющая обязанности главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

На результаты деятельности АО «Янтарьэнерго» (далее – Общество) оказывают влияние риски, обусловленные рядом факторов. В основном, риски обусловлены причинами макроэкономического характера, воздействующими на отдельные направления деятельности Общества.

Управление рисками рассматривается как один из важнейших элементов систем стратегического управления и внутреннего контроля Общества.

В Обществе функционирует система управления рисками (далее – СУР). Основные принципы построения, цели, задачи, общие подходы к организации функционирования и распределению

ответственности между участниками СУР определены Политикой управления рисками (далее – Политика) (протокол Совета директоров АО «Янтарьэнерго» № 52 от 12.03.2021). Данный документ также определяет порядок оценки эффективности системы управления рисками. Реализации Политики осуществляется на основе разработанных внутренних методологических и регламентирующих документов, регламентирующих процесс организации системы, и детально описывающих методики и инструменты по управлению рисками, включая процедуры выявления, оценки и управления рисками.

Подходы к идентификации и анализу, оценке, реагированию на риски и документированию информации по рискам определены Положением по управлению рисками, утвержденным приказом АО «Янтарьэнерго» от 10.04.2020 №111.

Целью СУР является обеспечение снижения неопределенности в отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях управления Общества, в том числе Стратегией развития группы компаний «Россети» и в документах тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так далее). СУР направлена на определение событий, которые могут влиять на деятельность Общества, и управление связанными с этими событиями рисками, а также поддержание интегрального риска Общества на уровне предпочтительного риска.

Задачами СУР являются:

- развитие риск-ориентированной корпоративной культуры;
- достижение оптимального соотношения между предпочтительным риском (риск-аппетитом) и стратегией развития;
- совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски;
- сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности;
- определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственной деятельности.

Приведенный ниже перечень рисков не является исчерпывающим, поскольку существует ряд иных рисков, которые в настоящий момент являются незначительными, но потенциально могут оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества в случае наступления и степени значимости, что, соответственно, отразится на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности.

2.4.1. Отраслевые риски

Основными видами деятельности АО «Янтарьэнерго» являются реализация услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям.

Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии потребителям, присоединенным к региональным распределительным сетям

Данный риск обусловлен недостаточностью существующих механизмов стимулирования потребителей услуг к своевременным расчетам за услуги по передаче электроэнергии и влиянием такого макроэкономического фактора, как снижение платежеспособности потребителей услуг.

Факторы данного риска разделяются на внутренние и внешние факторы:

К внутренним факторам относятся потери электроэнергии и недоотпуск электроэнергии вследствие перерывов электроснабжения.

К внешним факторам:

- колебание спроса на продукцию потребителей электроэнергии;
- макроэкономические изменения, влекущие колебания энергопотребления;
- погодный фактор;
- применение потребителями энергосберегающих технологий.

Снижение объема услуг по передаче электрической энергии напрямую отражается на валовой выручке Общества, и как следствие, приводит к возникновению выпадающих доходов.

Общество, ориентируясь на макроэкономическую статистику и поведение крупных потребителей, принимает меры к повышению достоверности прогнозирования объема услуг по передаче электрической энергии, используемого для целей ценообразования и бизнес-планирования. Однако, в силу большой доли бытовых потребителей в совокупном объеме полезного отпуска степень влияния на данный риск оценивается как невысокая.

В целях минимизации риска в Обществе реализуется Регламент по работе с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии.

В связи со снижением экономической активности на промышленных предприятиях, предприятиях общепита и торгово-развлекательных центров, переводом сотрудников на удаленную работу, введением режима самоизоляции в период распространения COVID-19, возможно снижение потребления электроэнергии.

В рамках реагирования в сложившихся условиях работы в группе компаний «Россети» инициирована доработка (корректировка) финансово-экономической модели АО «Янтарьэнерго» с учетом стресс-сценария функционирования.

В Обществе еженедельно проводится анализ динамики объемов потребления и оплаты электроэнергии с предоставлением в ПАО «Россети» прогноза их влияния на финансово-экономическое положение.

Риски технологического присоединения

Данные риски касаются трех аспектов:

- возможного возникновения дефицита источника финансирования мероприятий по выполнению договоров об осуществлении технологического присоединения;
- неисполнения со стороны заявителей обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения;
- неиспользования заявителем мощности, полученной при технологическом присоединении.

Основным риском при оказании услуг по технологическому присоединению является возникновение дефицита источников финансирования мероприятий по выполнению договоров об осуществлении технологического присоединения.

Существенным фактором риска является обращение потребителей в территориальное управление ФАС и последующее возбуждение антимонопольным органом дел о нарушении Обществом законодательства в области технологического присоединения и могут быть вызваны нарушением прав потребителей. В частности, к этому могут привести отказы в технологическом присоединении, несоблюдение законодательно установленных сроков присоединения к электрическим сетям и рядом других факторов. Последствиями рисков технологического присоединения являются: изменение величины прибыли от данного вида деятельности, изменение объема накопленных обязательств по технологическому присоединению, изменению объемов оказываемых услуг по передаче электроэнергии.

В рамках работы по минимизации вероятности и последствий реализации указанных рисков Общество реализует следующие мероприятия:

- Организация контроля за своевременным рассмотрением заявок на технологическое присоединение, в том числе автоматизация деятельности по технологическому присоединению.
- Актуализация спроса на технологическое присоединение по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения.
- Обеспечение досудебного урегулирования вопросов с заявителями в части технологического присоединения.
- Обеспечение системы оптимизации технических решений, разрабатываемых в рамках подготовки технических условий на технологическое присоединение с целью обеспечения суммарной безубыточности по договорам об осуществлении технологического присоединения для не льготных категорий заявителей в целом по субъекту регулирования.

Тарифные риски

Основные виды деятельности АО «Янтарьэнерго» (реализация услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям) – являются регулируемыми со стороны государства, в частности, в области тарифообразования.

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.

В целях минимизации указанного фактора риска Общество проводит сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленную на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности.

Указанный риск установления регулирующими органами тарифов на уровне, не покрывающем экономически обоснованных расходов Общества, является следствием влияния следующих факторов:

- неполный учет экономически обоснованных расходов сетевых компаний при утверждении тарифов;
- применение механизма перераспределения необходимой валовой выручки в целях «сглаживания» тарифов;
- ограничение предельной величины перекрестного субсидирования, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 750, без учета объективных факторов ее роста;
- увеличение оплаты технологического расхода электроэнергии (потерь) со стороны сетевых организаций в результате опережающего роста цен на оптовом рынке электроэнергии;
- сохранение действующих и введение новых льгот по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям в условиях увеличения стоимости предприятий по осуществлению присоединения потребителей к электрическим сетям;
- отсутствие обязательной оплаты потребителями максимальной мощности, заявленной в процессе технологического присоединения (заказанная мощность используется частично и резервируется

впрок) при сохранении обязанности сетевой организации по содержанию зарезервированного и не используемого электросетевого имущества.

Следствием тарифных рисков является недополучение Обществом выручки от осуществления регулируемых видов деятельности.

Мероприятия по минимизации вероятности реализации риска предполагают взаимодействие с органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов при формировании экономически обоснованных тарифов:

- 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.

Кроме того, в целях минимизации указанных факторов ведется работа по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленная на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности..

Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности

Риск связан с неплатежами за оказанные услуги по передаче электрической энергии (возникновением оспариваемой и неоспариваемой просроченной дебиторской задолженности) со стороны потребителей услуг по передаче электрической энергии. Риск обусловлен недостаточной результативностью механизмов повышения платежной дисциплины, отсутствием у потребителя стимула к своевременным расчетам за услуги по передаче электрической энергии.

Одним из факторов данного риска является несовершенство механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, влекущее за собой разногласия между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности, применяемых в расчетах тарифов. Следствием этого является возникновение оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости эмитента.

В Обществе осуществляются мероприятия по устранению причин возникновения конфликтов с потребителями, снижению оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги, формированию судебной практики и созданию положительных прецедентов, а также ведется претензионно-исковая работа с дебиторами, согласно с требованиями утвержденного «Регламента работы с дебиторской задолженностью за оказанные услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе АО «Янтарьэнерго».

Существенным фактором, оказывающим влияние на уровень оплаты оказанных услуг по передаче электроэнергии, является дисбаланс в существующих стимулах к исполнению обязательств на оптовом и розничных рынках электроэнергии.

Кроме того, существует возможность формирования разногласий между потребителями услуг по передаче электроэнергии, в первую очередь квалифицированными – гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями с электросетевыми компаниями в отношении объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии и мощности. Урегулирование разногласий и погашение данной задолженности после подтверждения обоснованности требований Общества, вступившими в законную силу решениями суда. Для снижения объема разногласий со сбытовыми компаниями Общество реализует программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии.

В целях минимизации риска неплатежей в Обществе разработан и утвержден Регламент работы с дебиторской задолженностью за поставленную электроэнергию в рамках осуществления энергосбытовой деятельности. Обеспечен контроль реализации мероприятий, предусмотренных Регламентом, ежемесячно осуществляется формирование отчета о расчетах и состоянии задолженности за поставленную электроэнергию. В целях обеспечения информирования органов управления Общества о результатах проводимой работы по снижению просроченной задолженности, а также её эффективности, Общество ежеквартально осуществляет вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О результатах работы по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию».

В целях минимизации рисков неплатежей, осуществления контроля проводимой эмитентом работы по снижению просроченной дебиторской задолженности, а также её эффективности, совершенствования порядка работы с дебиторской задолженностью Общества приказом от 02.09.2020 № 260 утвержден и введен в действие Регламент работы с дебиторской задолженностью за поставленную электроэнергию.

На основании приказа от 29.10.2020 № 348 в Обществе создана и осуществляет деятельности Комиссия по контролю над дебиторской и кредиторской задолженностью, в т.ч. по формированию резерва по сомнительным долгам.

2.4.2. Страновые и региональные риски

К числу страновых и региональных рисков относятся:

- риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе;
 - риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе;
 - риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения.
- Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Эти факторы могут стать причиной рисков, влияющих на сокращение выручки Общества. Также могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества.

Основными факторами макроэкономического риска Общество считает факторы возможного роста курса ключевых валют и снижения цен на энергоносители, влияющие на ключевые показатели сырьевых и финансовых рынков: цены на топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы, стоимость капитала, курсы мировых валют, инфляцию.

Экономика Российской Федерации относится к числу развивающихся и чувствительна к мировым кризисным явлениям. Это обусловлено зависимостью экономики от цен на энергоносители, низкими объемами и волатильностью российского финансового рынка, переходным состоянием национальной банковской системы.

В целях минимизации последствий макроэкономического 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.

Экономическая ситуация, в связи со сложившейся в мире неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и падением цены на энергоносители, имеет негативную тенденцию. В случае реализации в стране отрицательных прогнозов экономической ситуации Эмитентом будет разработан план компенсирующих мероприятий.

В связи с текущей ситуацией и имеющимися экономическими прогнозами риски негативных изменений в среднесрочной перспективе оцениваются как существенные.

В отчетном периоде, в целях обеспечения безопасности электросетевых объектов Общества продолжается выполнение мероприятий по обеспечению безопасности в соответствии с Планами-графиками мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения, обеспечения антитеррористической защищенности. Проводимые мероприятия способствуют минимизации рисков совершения террористических актов в результате несанкционированных проникновений на охраняемые ведомственные объекты.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе

Калининградская область является анклавным регионом Российской Федерации, которая граничит со странами-членами Европейского союза и НАТО: Литовская Республика и Республика Польша.

В связи с этим, Обществу присуще в большей степени риски возникновения внешних конфликтов, чем внутренних.

Ущерб деятельности Общества также могут нанести акты терроризма как внутренние, так и международные, которые также могут негативным образом отразиться на деятельности Общества.

В случае возникновения возможных военных конфликтов либо осуществления террористических актов, Общество может нести риски выведения из строя их основных средств.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе оцениваются Обществом как незначительные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в том числе 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 грозотроса, а также замена 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.

В целом, в среднесрочной перспективе АО «Янтарьэнерго» считает маловероятной возможность значительного отрицательного влияния страновых и региональных рисков на деятельность и выполнение эмитентом своих обязательств.

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, а также с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью расцениваются Обществом как незначительные.

2.4.3. Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок

Общество в рамках основной деятельности осуществляет привлечение кредитных средств, вследствие чего риск изменения процентных ставок оказывает влияние на финансово-хозяйственную деятельность.

Повышение процентных ставок по действующим кредитным договорам может привести к увеличению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и, соответственно, увеличению затрат Общества.

В целях минимизации данного риска Общество проводит следующие мероприятия:

- отбор финансовых организаций для оказания услуг по кредитованию путем проведения закупочных процедур в целях привлечения заемных средств под минимальные проценты с максимально удобными условиями заимствования;

- постоянный мониторинг рынка кредитных ресурсов и взаимодействие с банками-партнерами с целью сдерживания роста процентных ставок по заключенным кредитным договорам;

- увеличение длительности привлечения заемных средств.

В результате проведенных мероприятий средневзвешенная ставка по заемным средствам по состоянию на 31.12.2020 составляла 5,38 % годовых, что ниже уровня на начало года на 4,51 процентных пункта. Средневзвешенная ставка по заемным средствам по состоянию на 30.06.2021 составила 6,38 % годовых, что выше уровня на конец 2020 года на 1,00 процентный пункт.

В первое полугодие 2021 года произошло увеличение Ключевой ставки Банка России на 1,25 процентных пункта, до 5,50% годовых, что отразилось на уровне плавающих ставок, где основная доля в размере процентной ставки приходится на Ключевую ставку Банка России. При этом в течение первого полугодия 2021 года благодаря плодотворной работе с банками снижены фиксированные процентные ставки по действующим между Обществом и кредитными организациями договорам: с 5,90% годовых до 5,58% годовых.

Риск изменения курса иностранных валют

АО «Янтарьэнерго» *осуществляет* расчеты с контрагентами по всем финансово-хозяйственным операциям в валюте Российской Федерации.

Общество не имеет вложений в иностранные компании, стоимость которых подвержена риску изменения курса валют, и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке.

В связи с этим изменение обменных курсов не оказывает прямого влияния на финансовое состояние АО «Янтарьэнерго» (ликвидность, источники финансирования, финансовая устойчивость и т.п.).

Риски, связанные с влиянием инфляции

Зависимость от уровня инфляции обусловлена тем, что затраты Общества изменяются в соответствии с изменением индекса потребительских цен, при этом повышение тарифов на услуги по передаче электроэнергии ограничено государственным регулированием.

В качестве процедур, направленных на снижение указанного фактора, Общество оценивает инфляционные риски при предоставлении экономически обоснованных затрат в рамках утверждения регулятором тарифно-балансового решения, а также проводит мероприятия по повышению эффективности деятельности АО «Янтарьэнерго» посредством разработки и реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов, направленной на минимизацию потребляемых ресурсов без ущерба надежности, качества и доступности энергоснабжения потребителей.

2.4.4. Правовые риски

Деятельность Эмитента осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе валютного, налогового, таможенного, а также законодательства, связанного с лицензированием основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

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).

В целях минимизации правовых рисков Эмитент осуществляет мониторинг изменений в действующем законодательстве, предварительный правовой анализ корпоративных процедур, заключаемых сделок, иных видов финансово-хозяйственной деятельности; также проводит актуализацию локальных нормативных актов, в том числе, по осуществлению договорной и претензионно-исковой работы, направленную на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, и противодействие коррупции.

Сформировавшаяся в настоящее время судебная практика по вопросам, относящимся к основным видам деятельности Эмитента, не создает рисков, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты его деятельности.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

АО «Янтарьэнерго» является крупнейшей электросетевой компанией на территории региона, доля Общества в структуре НВВ региона в 2021г., утвержденная Службой по государственному регулированию цен и тарифов составляет более 83%. Энергосистема АО «Янтарьэнерго» территориально изолирована от энергосистемы РФ. На территории Калининградской области с 2017 года осуществляют свою деятельность один Гарантирующий поставщик АО «Янтарьэнергосбыт», который является крупным потребителем услуг по передаче электроэнергии, доля от общего объема выручки за 2020 год составляет 94%.

Одним из регуляторных рисков Общества является риск снижения спроса на услуги по передаче электрической энергии. Изменение (уменьшение) числа потребителей АО «Янтарьэнерго» повлечет за собой изменение структуры оказываемых услуг по передаче электрической энергии, что ни каким образом не повлияет на репутационный риск Общества.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск - это риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития АО «Янтарьэнерго» (стратегическое управление). На сегодняшний день стратегическое управление отраслью осуществляется на основе Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 N 1715-р, которая направлена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. Стратегическими целями развития электроэнергетики являются:

- обеспечение энергетической безопасности страны и регионов;
- удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику;
- обеспечение надёжности и безопасности работы системы электроснабжения России в нормальных и чрезвычайных ситуациях;
- инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования электроэнергии.

Помимо задач, предусмотренных Энергетической стратегией России на период до 2030 года и Стратегией развития распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р (ред. от 29.11.2017)), перед электросетевым комплексом стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период:

- обеспечение надёжности энергоснабжения потребителей;
- обеспечение качества их обслуживания;
- развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России;
- конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития промышленности;
- развитие научного и инновационного потенциала электросетевого комплекса, в том числе в целях стимулирования развития смежных отраслей;
- привлекательный для инвесторов "возврат на капитал".

В том числе, определены целевые ориентиры для электросетевого комплекса, включающие:

- повышение надёжности и качества энергоснабжения;
- увеличение безопасности энергоснабжения, а также снижение общего количества несчастных случаев, включая неучтенные несчастные случаи;

- повышение эффективности электросетевого комплекса;
- снижение количества территориальных сетевых организаций на 50 процентов к 2030 году относительно уровня 2017 года.

Основными факторами стратегического риска являются:

1. Недостаточная согласованность стратегий, программ и планов социально-экономического развития регионов со стратегическими документами в сфере развития энергетики федерального значения (генеральные схемы, отраслевые стратегии, федеральные целевые программы) и инвестиционными программами энергетических компаний;

2. Наличие "узких мест" в системах энергоснабжения, вызванных износом электрических сетей, а также другими аспектами;

3. Недостаточное развитие малой энергетики и низкая вовлеченность в энергобалансы местных источников энергии регионального и локального значения;

4. Угрозы террористического характера.

Стратегические риски анализируются с точки зрения перспектив развития компании и определяются вероятностью потерь в долгосрочной перспективе. В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р (ред. от 29.11.2017), ПАО «Россети» является единой управляющей компанией электросетевого комплекса страны, то есть основная задача - корпоративное управление входящих в него организаций, контролирующих около 70 процентов распределительных и 90 процентов магистральных сетей в России. При этом большинство положений Стратегии, относящихся к ПАО "Россети", актуальны и для остальных сетевых компаний. Исходя из этого, стратегические риски используются для принятия управленческих решений на уровне исполнительного аппарата ПАО «Россети», Совета директоров ПАО «Россети». ПАО «Россети», являясь основным акционером АО «Янтарьэнерго», готовят Стратегию долгосрочного развития компании по управлению электросетевым комплексом Российской Федерации. Основные последствия реализации стратегических рисков - неправильное или недостаточное обоснованное определение перспективных направлений деятельности, отсутствию или обеспечению в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности АО «Янтарьэнерго». Под управлением стратегическими рисками понимается совокупность действий, направленных на реализацию мероприятий и минимизацию рисков, связанных с реализацией стратегии развития электросетевого комплекса с учетом стратегии развития региона. Так как Стратегические риски влияют на достижение целей Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации и долгосрочной программы развития ПАО «Россети», включающей программу развития АО «Янтарьэнерго», одним из элементов управления Стратегическими рисками является менеджмент функциональных рисков и рисков бизнес-процессов АО «Янтарьэнерго» в рамках утвержденной Политики по управлению рисками.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски реализации Программы импортозамещения

Существенных рисков в части исполнения Корпоративного плана импортозамещения в отчетном периоде не выявлено. Однако по ряду продуктов существует зависимость от импорта, это электротехническое оборудование и их компоненты, программное обеспечение, что обуславливает валютные, секционные риски и риски безопасности.

Операционно-технологический риск

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.

Также к факторам операционно-технологического риска, влияющим на надежность энергоснабжения относятся: некачественное планирование программы техобслуживания и ремонтов; несвоевременное выполнение программы техобслуживания и ремонтов; воздействия посторонних лиц и организаций; несоблюдение сетевой организацией объемов и сроков техобслуживания и ремонта; повреждение на потребительских ВЛ, КЛ, ТП; дефекты конструкции или изготовления оборудования и недостатки проектирования; сверхнормативные сроки эксплуатации оборудования, неэффективность инновационных проектов.

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей и предупреждение рисков технологических нарушений, включающие:

- 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.

Рисков отсутствия возможности продлить действие на имеющиеся лицензии эмитента на ведение определенных видов деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у Общества нет.

Инвестиционный риск

Реализация инвестиционных программ Общества требует привлечения значительных финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных, на условиях, отвечающих параметрам регулирования. В связи с этим одним из инвестиционных рисков является риск сокращения источников финансирования инвестиционных программ в случае ухудшения финансово-экономического состояния Общества. В рамках снижения инвестиционного риска инвестиционные программы следует планировать с учетом следующих критериев эффективности:

- повышение надежности и доступности сетевой инфраструктуры;
- снижения износа и модернизации объектов электросетевого хозяйства;
- достижение высокой загрузки вводимой мощности;
- оптимизация технических решений, исходя из необходимости исключения применения импортного оборудования и материалов, стоимость которых имеет высокую зависимость от валютных курсов.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Янтарьэнерго"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *06.08.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "Янтарьэнерго"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *06.08.2015*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Калининградэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Калининградэнерго"*

Дата введения наименования: *23.03.1993*

Основание введения наименования:

АООТ "Калининградэнерго" создано как дочернее акционерное общество Российского акционерного общества энергетики и электрификации - ЕЭС России.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Янтарьэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Янтарьэнерго"*

Дата введения наименования: *14.01.1994*

Основание введения наименования:

В связи с переименованием согласно решению Совета директоров РАО «ЕЭС России» от 15.12.1993 №5

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Янтарьэнерго"*

Дата введения наименования: *22.07.1996*

Основание введения наименования:

В связи с утверждением устава в новой редакции на основании решения Правления РАО «ЕЭС России» (Выписка из протокола от 10.04.1996 №156пр/2.17)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *170*

Дата государственной регистрации: *23.03.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Малый Совет районного Совета народных депутатов г.Калининграда*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023900764832*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *04.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Министерство Российской Федерации по налогам и сборам*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Акционерное общество «Янтарьэнерго» (до 06.08.2015 ОАО «Янтарьэнерго», до 14.01.1994 АО «Янтарьэнерго») зарегистрировано 23.03.1993 на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Акционерное общество «Янтарьэнерго» является крупнейшей электросетевой организацией на территории Калининградской области. Основным акционером (100 % капитала) АО «Янтарьэнерго» является ПАО «Россети». Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку. АО «Янтарьэнерго» использует бренд «Россети Янтарь».

Территория обслуживания АО «Янтарьэнерго» равна площади Калининградской области - 15,1 тыс. км². В зоне эксплуатационной ответственности Общества находится 54 высоковольтных подстанции суммарной мощностью 3362,2 МВА, 4 926 трансформаторных подстанций (распределительных пунктов) суммарной мощностью 1 600 МВА. Протяженность линии электропередачи по трассе: 15,6 тыс. км. Среднесписочная численность сотрудников: 2 001 человека.

Основной целью (миссией) деятельности АО «Янтарьэнерго» является обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, стабильного дохода акционера посредством эффективного управления электросетевым комплексом на базе единых концептуальных подходов к ведению бизнеса.

В основе планов развития Компании лежит Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.

В качестве ключевых задач политики государства в сфере управления электросетевым хозяйством выделены:

- создание экономических методов стимулирования эффективности электросетевых организаций;
- обеспечение соответствующих условий для стабилизации тарифов;
- привлечение нового капитала в электросетевой комплекс в достаточном для модернизации и реконструкции сетей и обеспечения высокого уровня надежности электроснабжения объеме.

Стратегией развития электросетевого комплекса определены следующие целевые ориентиры для электросетевых компаний:

- повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, соответствующего запросу потребителей;
- увеличение безопасности энергоснабжения, в том числе снижение общего количества несчастных случаев;
- повышение эффективности электросетевого комплекса.

Приоритетные направления стратегического развития АО «Янтарьэнерго» сформированы Политикой инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети», Политикой в области качества АО «Янтарьэнерго», Экологической политикой АО «Янтарьэнерго» и другими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети» и Общества на основе целевых ориентиров Энергетической стратегии России и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации.

АО «Янтарьэнерго», как отдельная электросетевая компания, в рамках осуществления своей деятельности обеспечивает выполнение целевых ориентиров, представленных в разделе 3.3. «Планы будущей деятельности эмитента».

Энергосистема Калининградской области связана с Единой энергетической системой России через электрические сети Эстонии, Латвии, Литвы и Республики Беларусь (энергокольцо БРЭЛЛ).

Начало развитию калининградской энергосистемы положено решением Госкомитета Обороны от 26 июня 1945 г. № 9209 о создании управления «Кенигсбергэнерго». Приказом Наркомата электростанций № Н-2091 от 28 сентября 1945 года управление вошло в состав этого ведомства. До первого послевоенного года электроснабжение этой территории осуществлялось немецкой электрической компанией OWAG, в ведении которой находились все опорные подстанции 60/15/6 кВ и питающие их высоковольтные линии электропередачи, охватывающие всю территорию Восточной Пруссии от Кенигсберга до Тильзита (ныне Советск), Данцига (Гданьск) и Эльбинга (Эльблонг).

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Россия, г. Калининград

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

236022 Россия, Калининградская область, г.Калининград, Театральная 34 корп. - стр. - оф. -

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

236035 Россия, г. Калининград, А/Я 5065

Телефон: *(4012) 53-55-14*

Факс: *(4012) 53-00-26*

Адрес электронной почты: *public@yantarenergo.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107*

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3903007130

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
35.12.

Коды ОКВЭД
26.51
35.11
35.11.3
35.13
35.30.1
52.10.21
52.21.2
52.21.24
52.22
52.24
55.10
55.20
56.29
61.10.1
68.32.1
70.10.2
70.22
84.25.9
86
86.90.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

На территории Калининградской области АО «Янтарьэнерго» оказывает услуги по передаче электрической энергии гарантирующему поставщику АО «Янтарьэнергосбыт», 7 энергосбытовым организациям и 3 «прямым» потребителям по состоянию на 30.06.2021, т.к. в отчетном квартале 30.04.2021 был расторгнут Договор оказания услуг по передаче электрической энергии от 07.05.2013 № ПД 52/13 с одним из прямых потребителей - ООО "Каролевский салют".

АО «Янтарьэнерго» является самой крупной сетевой организацией на территории региона.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

1. Снижение потребления электроэнергии непосредственно самими потребителями;

2. Потери в сетях, вследствие безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии (хищений).

Для уменьшения влияния этих факторов проводятся организационно-технические мероприятия по снижению технических и коммерческих потерь в сетях АО «Янтарьэнерго», совершенствованию системы учёта электроэнергии.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Центральное управление Ростехнадзора**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-21-026929**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.09.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с Уставом АО «Янтарьэнерго» и единой энергетической политикой, реализуемой Правительством РФ и ПАО «Россети» на региональном уровне, целями деятельности АО «Янтарьэнерго» являются:

- реализация государственной политики в области электроэнергетики;
- создание условий для эффективного функционирования распределительного комплекса Калининградской области;
- осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления электросетевыми объектами;
- получение прибыли на рынках передачи электроэнергии и осуществление технологического присоединения с последующим выходом на рынок оказания услуг в области обеспечения энергоэффективности.

В планы будущей деятельности АО «Янтарьэнерго» на среднесрочную и долгосрочную перспективу включены:

- повышение качества обслуживания потребителей услуг, снижение количества этапов, необходимых для технологического присоединения к электрическим сетям;
- обеспечение доступности энергетической инфраструктуры;
- обеспечение качества и надежности услуги по передаче электроэнергии в соответствии с действующими нормативами;
- строительство новых электросетевых объектов напряжением 0,4 кВ; 10 кВ; 15 кВ; 110кВ;
- повышение энергетической эффективности деятельности компании, в т.ч. снижение потерь электроэнергии;
- присоединение энергопринимающих устройств объектов новых потребителей электрической энергии;
- увеличение объема передачи электрической энергии;
- мероприятия по цифровизации и повышению надежности функционирования электросетевого комплекса и электроснабжения потребителей;
- расширение геоинформационной системы на всю Калининградскую область;
- модернизация электросетевого комплекса, в том числе перевод на наиболее экономичные классы напряжения (с 0,23 кВ на 0,4 кВ, с 6 кВ на 10 (15) кВ) и автоматизация электросетевых объектов.

Планы будущей деятельности АО «Янтарьэнерго» соответствуют Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №511-р, а также Стратегии развития ПАО «Россети» и ДЗО на период до 2030 года, одобренной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 №388).

Для решения стратегических задач Советом директоров ПАО «Россети» 30.06.2020 (протокол от 31.07.2020 № 423) и 30.09.2020 (протокол от 01.10.2020 № 433) утверждены изменения в актуализированном Плана развития АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 годы, реализация которого обеспечивает выполнение мероприятий Программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области и повышение внутренней эффективности Общества. Развитие сетевой инфраструктуры позволит обеспечить надежное функционирование энергетической системы, доступное электроснабжение не только вновь присоединяемых заявителей (потребителей), но и ранее присоединенных потребителей.

С учетом директив Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 12426-п П13 окончание финансирования мероприятий Плана развития по 1 этапу докапитализации будет осуществлено в 2021 году. Решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 08.02.2021 г. № 447) одобрено участие ПАО «Россети» в АО «Янтарьэнерго» путем приобретения дополнительных акций АО «Янтарьэнерго» по цене, определенной решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве, обеспечивающем внесение ПАО «Россети» денежных средств в уставный капитал АО «Янтарьэнерго».

Решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 12.05.2021 года (протокол № 62) утверждена Программа «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» (в новой редакции) (далее – Программа). Программа разработана в соответствии с Концепцией ПАО «Россети» «Цифровая трансформация – 2030», одобренной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол заседания от 21.12.2018 № 336), и определяет цели и задачи, основные принципы и подходы к цифровой трансформации Общества, а также содержит перечень пилотных проектов и сведения о структуре управления деятельностью по цифровой трансформации АО «Янтарьэнерго».

В целях реализации части мероприятий Программы цифровой трансформации 23.12.2020 изданы директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании Совета директоров № 12430п-П13. 08.02.2021 решением Совета директоров ПАО «Россети» (Протокол №447) одобрено участие ПАО «Россети» в АО «Янтарьэнерго» путем приобретения дополнительных акций АО «Янтарьэнерго» по цене, определенной решением СД АО «Янтарьэнерго» в соответствии с законодательством РФ, в количестве, обеспечивающем внесение ПАО «Россети» денежных средств в уставный капитал АО «Янтарьэнерго». 18.03.2021 г. подписан договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций АО «Янтарьэнерго».

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт" (с 17.07.2019 Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт")*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Янтарьэнергосбыт" (с 17.07.2019 АО "Янтарьэнергосбыт")*

Место нахождения

236005 Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дарвина 10

ИНН: *3908600865*

ОГРН: *1083925011422*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *99.9998%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *99.9998%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

В соответствии с Уставом АО "Янтарьэнергосбыт" основным видом деятельности Общества является покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) и ее реализация потребителям. С 01.01.2012 ОАО "Янтарьэнергосбыт" начало работу по своему основному виду деятельности, а 25.01.2012 получило статус гарантирующего поставщика.

Значение для эмитента - объект инвестиций.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мольский Алексей Валерьевич	0	0
Денискина Ольга Сергеевна	0	0
Андропов Дмитрий Михайлович	0	0
Лобкова Мария Николаевна	0	0
Филатова Светлана Валерьевна	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Парамонов Александр Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Действующий состав Совета директоров АО "Янтарьэнергосбыт" избран 30.06.2021 решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 05.07.2021 №1).

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания" (с 10.07.2019 Акционерное общество "Калининградская генерирующая компания")**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Калининградская генерирующая компания" (с 10.07.2019 АО "Калининградская генерирующая компания")**

Место нахождения

236006 Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Правая Набережная 10а

ИНН: **3905601701**

ОГРН: **1083925011466**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99.9999%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **99.9999%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

В соответствии с Уставом ОАО "Калининградская генерирующая компания" (с 10.07.2019 АО "Калининградская генерирующая компания") основными видами деятельности Общества являются поставка (продажа) электрической и тепловой энергии, передача пара и горячей воды (тепловой энергии), производство электрической и тепловой энергии.

Значение для эмитента - объект инвестиций.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кремков Виталий Владимирович	0	0
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	0	0
Котивец Дмитрий Владимирович	0	0
Козлов Николай Николаевич	0	0
Айметов Рустем Рафаэльевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Котивец Дмитрий Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Действующий состав Совета директоров АО "Калининградская генерирующая компания" избран 30.06.2021 решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 05.07.2021 №1).

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис" (с 30.07.2019 Акционерное общество "Янтарьэнергосервис")**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Янтарьэнергосервис" (с 30.07.2019 АО "Янтарьэнергосервис")**

Место нахождения

236010 Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Красносельская 83

ИНН: **3906227077**

ОГРН: **1113926000330**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99.9%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **99.9%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

В соответствии с Уставом ОАО "Янтарьэнергосервис" (с 30.07.2019 АО "Янтарьэнергосервис") основными видами деятельности Общества являются выполнение проектных и строительно-монтажных работ узлов учета электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения и пр.

Значение для эмитента - объект инвестиций.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Голов Андрей Валерьевич	0	0
Кремков Виталий Владимирович	0	0
Михайленко Константин Сергеевич	0	0
Лукьянец Юрий Игоревич	0	0
Лобкова Мария Николаевна	0	0
Корнеев Александр Юрьевич	0	0
Чистов Сергей Викторович	0	0

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лукьянец Юрий Игоревич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Действующий состав Совета директоров АО "Янтарьэнергосервис" избран 30.06.2021 решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 05.07.2021 №1).

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Основным документом в области инновационного развития АО «Янтарьэнерго» является Программа инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2024 годов с перспективой до 2030 года (далее – Программа), разработана во исполнение Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети» (утверждена Советом директоров ОАО «Россети», протокол № 150 от 23.04.2014) и является основным инструментом реализации Политики.

Программа определяет общие подходы, цели, задачи, приоритеты, индикаторы, структуру, контрольные точки реализации инновационной деятельности, показатели эффективности инновационной деятельности, отражающие конечную эффективность и результативность инновационных проектов и мероприятий по внедрению услуг, технологий, процессов, а также отражающих эффективность деятельности в части обеспечивающих проектов и мероприятий преимущественно организационного характера, направленных на развитие системы управления инновациями и инновационной инфраструктуры, взаимодействия со сторонними организациями, требования к целевым значениям показателей эффективности, к параметрам финансирования и к составу инновационных мероприятий.

Цели и задачи настоящей Программы определены перечнем документов:

- Стратегия развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 года (утверждена Советом директоров ПАО «Россети», протокол от 26.12.2019 № 388);

- Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети» (утверждена Советом директоров ПАО «Россети», протокол от 23.04.2014 № 150);

- Концепция ПАО «Россети» «Цифровой трансформации – 2030» (утверждена Советом директоров ПАО «Россети», протокол от 21.12.2018 № 336);

- Программа «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» (утверждена Советом директоров АО «Янтарьэнерго», протокол от 25.02.2020 № 33).

Целью Программы на среднесрочный и долгосрочный период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года является формирование условий для перехода к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надёжности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса России в целом.

Под электрической сетью нового технологического уклада понимается электроэнергетическая система, характеризующаяся следующими основными свойствами:

- автоматическое управление электросети на принципах распределённого (мультиагентного) управления;

- самодиагностика в режиме реального времени параметров и режимов работы энергосистемы, отдельных объектов и единиц оборудования с целью повышения системной и потребительской надёжности, снижения операционных издержек и т.д.;

- гибкая автоматическая реконфигурация сети в ответ на изменение ее параметров и топологии (в том числе предотвращение аварий/самовосстановление сети после аварий);

- предоставление различным категориям потребителей специализированных услуг и сервисов (диверсифицированных по времени, объёмам, качеству и цене поставок электроэнергии, регулирование спроса и генерации, зарядка электромобилей и др.).

Для достижения цели Программы на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года определены следующие общие для всего электросетевого комплекса основные задачи:

- Достижение качественно новых параметров функционирования электросетевого комплекса, обеспечивающих повышение надёжности, качества, управляемости, эффективности и безопасности сети, доступности и клиентоориентированности за счёт:

- Внедрения новых технологий и практик;

- Развития автоматизации процессов передачи и распределения электрической энергии;

- Внедрения и развития современных систем контроля технического состояния, диагностики и мониторинга технологического оборудования, систем защиты и автоматики, противоаварийной автоматики, систем связи, инженерных систем, коммерческого и технического учёта электроэнергии;

- Трансформации бизнес-процессов за счёт дополнительных высокотехнологических сервисов.

- Повышение эффективности бизнес-процессов с применением интеллектуальных систем управления, планирования ремонтов, модернизаций и реконструкций на основе предикативной аналитики.

- Совершенствование системы управления инновационной деятельностью, в том числе формирование системы управления знаниями.

- Развитие кадрового потенциала и новых компетенций.

- Развитие технологической, нормативно-технической и методологической базы.

- Совершенствование технологий и повышение эффективности бизнес-процессов управления электросетевыми активами, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов.

- Разработка, апробация и обеспечение условий серийного внедрения инновационного оборудования и практик – с учётом факторов комплексной эффективности и на основе принципов управления жизненным циклом объектов и систем.

- Совершенствование системы взаимодействия с субъектами отраслевой инновационной экосистемы — субъектами малого и среднего предпринимательства, образовательными организациями высшего образования, научно-исследовательскими организациями, ведущими отечественными и зарубежными производителями оборудования и т.д.

- Создание условий для развития перспективных научных исследований, технологических работ и передовых производств на территории Российской Федерации.

Ключевыми технологическими задачами инновационного развития АО «Янтарьэнерго», на реализацию которых направлена Программа, являются:

- переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределённой интеллектуальной системой автоматизации и управления;

- переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;

- внедрение технологий, обеспечивающих переход к «цифровым подстанциям»;

- применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

- Основными результатами реализации мероприятий Программы являются:

- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии;
- рост производительности труда;
- развитие человеческого потенциала АО «Янтарьэнерго».

В рамках реализации Программы во 2 квартале 2021 года в АО «Янтарьэнерго» реализуются работы согласно план-графику по следующим НИОКР:

- «Разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов на языке XML» (договор от 25.08.2020 № 619/1-08/20);

- «Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ» (договор от 14.04.2020 № 225).

В результате выполнения работы по НИР «Разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов на языке XML» будут разработаны профили взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП для подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов XML. Наличие данного профиля позволит учитывать требования к устройствам с точки зрения поддерживаемых коммуникационных сервисов при отборе поставщиков ИЭУ РЗА и АСУ ТП. Кроме этого, при поддержке разработанных профилей системами автоматизированного проектирования (САПР), работающими в соответствии со стандартом IEC 61850, будет обеспечена типизация реализации функций РЗА и АСУ ТП в независимости от выбранной архитектуры цифровой подстанции. Применение разработанных профилей на этапе разработки файлов SSD позволит автоматизировать процедуру разработки файлов SCD на этапе разработки рабочей документации. Результат выполняемой работы позволит сократить затраты при реализации цифровых подстанций, повысить их техническое совершенство и ускорить темпы их внедрения.

Актуальность данной работы подтверждается тем, что одним из основных направлений инновационного развития и ключевых технологий электросетевого комплекса согласно Программам инновационного развития ПАО «Россети» является «Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35- 110(220) кВ».

В результате выполнения работы по НИР «Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ» будут созданы региональные цифровые карты (развитие действующей геоинформационной системы АО «Янтарьэнерго» с добавлением слоя по определению скорости роста древесно-кустарниковой растительности) территорий АО «Янтарьэнерго», периодичности расчистки просек ВЛ от древесно-кустарниковой растительности на основе проведения исследований и получения данных о характеристиках лесной растительности, необходимых для определения скорости зарастания просек ВЛ в разрезе лесорастительных зон и лесных районов. Также будут разработаны рекомендации по периодичности и способам расчистки просек ВЛ.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Полинов Алексей Александрович*

Год рождения: *1978*

Образование:

Высшее,

Московский государственный строительный университет (год окончания - 2000)

Специальность: экономика и управление на предприятии (в строительстве)

Квалификация: экономист - менеджер, кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2017	ЗАО «Синтез групп»	Заместитель генерального директора по развитию
2018	2018	АО «ОЭК»	Советник генерального директора
2018	2019	ПАО «Ленэнерго» / ПАО «Россети Ленэнерго»	Советник генерального директора
2019	настоящее время	ПАО «Ленэнерго» / ПАО «Россети Ленэнерго»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления
2021	настоящее время	ПАО «Россети»	Главный советник
2021	настоящее время	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО «Россети Тюмень»	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ»	Член Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	время		
2021	настоящее время	АО «Янтарьэнерго»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО «ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «МРСК Северо-Запада»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Краинский Даниил Владимирович*

Год рождения: *1979*

Образование:

Высшее,

Московская государственная юридическая академия, 2002

Специальность: юриспруденция

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2017	АО «ОЭК»	Первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора
2017	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора по правовому обеспечению, главный советник, советник
2018	настоящее время	ПАО «Ленэнерго»/ПАО «Россети Ленэнерго»	Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению, советник генерального директора
2018	настоящее время	ПАО «Ленэнерго»/ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель генерального директора по правовому обеспечению
2019	настоящее время	ПАО «Ленэнерго»/ПАО «Россети Ленэнерго»	член Правления
2018	настоящее время	АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2020	настоящее время	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	ПАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Томская распределительная компания»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО «Тываэнерго»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «МРСК Северо-Запада»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО «НИЦ ЕЭС»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО «Янтарьэнерго»	Член Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тихонова Мария Геннадьевна**

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее,

Волго-Вятская академия государственной службы (2002 год)

Специальность: государственное и муниципальное управление

Высшая школа экономики (2008 год)

Специальность: МВА-финансы.

Кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н. время	ПАО "ФСК ЕЭС"	Заместитель Председателя Правления/Заместитель генерального директора по

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			корпоративному управлению
2013	2020	ПАО "ФСК ЕЭС"	Член Правления
2018	2019	АО "ДВЭУК"	Член Совета директоров
2019	2020	АО "Электромагистраль"	Член Совета директоров
2020	настоящее время	ПАО "Россети"	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
2021	настоящее время	ПАО ГК "ТНС энерго"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО "ТРК"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО "Тываэнерго"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО "Россети Кубань"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО "Россети Волга"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО "МРСК Урала"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО "Россети Сибирь"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО "Россети Тюмень"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО "НИЦ ЕЭС"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Пидник Артем Юрьевич***

Год рождения: ***1983***

Образование:

Высшее,

Санкт-Петербургский государственный университет (окончил в 2005), специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.

Executive MBA для руководителей, Санкт-Петербургский государственный университет (окончил в 2017).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2018	ООО "Группа компаний" Севкабель"	Первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор
2017	2018	ООО "Управляющая компания Политбюро"	Генеральный директор (по совместительству)
2018	2018	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Советник департамента управления делами, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам
2018	настоящее время	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Генеральный директор
2018	настоящее время	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Председатель Правления
2019	настоящее время	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Исполняющий обязанности генерального директора (по совместительству)
2021	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета

директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Михеев Дмитрий Дмитриевич**

Год рождения: **1983**

Образование:

Высшее,

Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова

Специальность: электроснабжение промышленных предприятий

Квалификация: инженер

Алтайская академия экономики и права

Специальность: менеджмент

Квалификация: магистр менеджмента

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2019	Минэнерго России	Заместитель директора департамента развития электроэнергетики
2019	настоящее время	ПАО «Россети»	Начальник департамента по реализации услуг
2020	настоящее время	ПАО "ФСК ЕЭС"	Начальник департамента по реализации услуг
2021	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО "Чеченэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии Совета директоров АО "Янтарьэнерго"	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Парамонова Наталья Владимировна**

Год рождения: **1970**

Образование:

Высшее,

Государственная академия нефти и газа им. Губкина,

Институт бизнеса и политики

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	РЭК Москвы	Начальник отдела регулирования платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
2016	2018	Контрольно-счетная палата города Москвы,	Заместитель начальника отдела аудита, главный государственный инспектор
2018	2018	ПАО "Россети",	Начальник планово-экономического управления департамента тарифной политики
2018	настоящее	АО "Янтарьэнерго",	Член Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	время		
2018	2020	ПАО "Россети"	Директор департамента экономики
2019	2020	АО "Янтарьэнерго"	Член Комитета по аудиту Совета директоров
2020	настоящее время	ПАО "Россети"	Начальник департамента экономики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Акимов Леонид Юрьевич***

Год рождения: 1965

Образование:

Высшее,

Московское высшее техническое училище им. Баумана, 1989 год

Специальность: Импульсные тепловые машины,

Квалификация: инженер-механик.

Региональный открытый университет, 1995 год

Специальность: Административно-хозяйственное право,

Квалификация: юрист.

Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004 год

Специальность: Антикризисное управление.

Кандидат юридических наук 2010 год.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2021	ПАО «Россети»	Директор Правового департамента; Директор по правовым вопросам
2021	настоящее время	ПАО «Россети Ленэнерго»	Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
2021	настоящее время	АО «ФИЦ»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО «МУС Энергетики»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО «ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Действующий состав Совета директоров АО "Янтарьэнерго" избран 29 июня 2021 года решением Правления ПАО "Россети" (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО "Россети" от

30.06.2021 № 1074/2). После окончания отчетного периода решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 5 июля 2021 года (Протокол от 08.07.2021 №1) избран Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго» Полинов Алексей Александрович.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Пидник Артем Юрьевич*

Год рождения: *1983*

Образование:

Высшее,

Санкт-Петербургский государственный университет (окончил в 2005), специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.

Executive MBA для руководителей, Санкт-Петербургский государственный университет (окончил в 2017).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2018	ООО "Группа компаний" Севкабель"	Первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор
2017	2018	ООО "Управляющая компания Политбюро"	Генеральный директор (по совместительству)
2018	2018	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Советник департамента управления делами, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам
2018	настоящее время	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Генеральный директор
2018	настоящее время	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Председатель Правления
2019	настоящее время	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Исполняющий обязанности генерального директора (по совместительству)
2021	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Пидник Артем Юрьевич*

(председатель)

Год рождения: *1983*

Образование:

Высшее,

Санкт-Петербургский государственный университет (окончил в 2005), специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.

Executive MBA для руководителей, Санкт-Петербургский государственный университет (окончил в 2017).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2018	ООО "Группа компаний" Севкабель"	Первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор
2017	2018	ООО "Управляющая компания Политбюро"	Генеральный директор (по совместительству)
2018	2018	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Советник департамента управления делами, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам
2018	настоящее время	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Генеральный директор
2018	настоящее время	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Председатель Правления
2019	настоящее время	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Исполняющий обязанности генерального директора (по совместительству)
2021	настоящее	АО "Янтарьэнерго"	Председатель Правления

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	время		

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Василенко Игорь Евгеньевич**

Год рождения: **1975**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный технический университет"	Заместитель ректора по общим вопросам ректората
2017	2017	Мурманский транспортный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель"	Начальник отдела материально-технического снабжения флота и береговых подразделений коммерческого управления
2017	2018	АО "Тандер", г. Мурманск	Руководитель службы экономической безопасности
2018	2018	ОАО "Янтарьэнергосбыт"	Директор по безопасности
2018	2019	ОАО "Янтарьэнергосбыт"	Заместитель генерального директора по безопасности
2018	2019	АО "Янтарьэнерго"	Врио Заместителя генерального директора по

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			безопасности
2019	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Заместитель генерального директора по безопасности
2019	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Савостин Алексей Дмитриевич***

Год рождения: ***1976***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2021	АО "Янтарьэнерго"	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг
2017	2021	ОАО "Янтарьэнергосбыт" (с 17.07.2019 АО "Янтарьэнергосбыт")	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Член Правления
2019	2021	ОАО "Янтарьэнергосервис" (с 30.07.2019 АО "Янтарьэнергосервис")	Член Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора
2021	настоящее время	ПАО «ТНС энерго НН»	Управляющий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 630
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 630

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: *Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением единственного акционера АО «Янтарьэнерго» - ПАО «Россети» 28.06.2019 (Выписка из протокола Правления ПАО «Россети», осуществляющим полномочия годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго», от 03.07.2019 № 888пр).*

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	148
Заработная плата	11 269
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	11 417

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: *Вознаграждения членов Правления АО «Янтарьэнерго» выплачиваются в соответствии с договорами на выполнение функций членов Правления.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2021, 6 мес.
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

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

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Акционеров на срок 1 год.

Количественный состав Ревизионной комиссии 5 человек. Ревизионная комиссия своим решением утверждает: кандидатуры Председателя и Секретаря комиссии, годовой план работы Ревизионной комиссии. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия, либо заочным голосованием.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- а) осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов ;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Для обеспечения эффективного участия Совета директоров Общества в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества создан Комитет по аудиту Совета директоров Общества.

Для осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности и нормативными документами Общества создана дирекция внутреннего аудита и контроля.

В сентябре 2014 года в Обществе был создан Сектор антикоррупционных комплаенс процедур, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений, и действовал до внесения изменений в организационную структуру исполнительного аппарата АО "Янтарьэнерго".

Приказом Общества от 12.07.2018 №798-к в связи с организационно-штатными мероприятиями сектор антикоррупционных комплаенс процедур департамента безопасности ликвидирован.

Приказом Общества от 09.01.2019 №2-к сотрудник переведен на должность главного специалиста отдела экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности.

С 09.01.2019 года отдел экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности Общества состоит из 3 (трех) штатных единиц: начальник отдела и 2 (два) главных специалиста.

В соответствии с Положением об отделе экономической безопасности и противодействия коррупции, утвержденным начальником департамента безопасности от 06.02.2017 №68, основными задачами и функциями отдела являются:

- проведение проверок соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины работниками и руководителями структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов Общества;
- выявление фактов растраты, присвоения, подделки документов персоналом Общества;
- экспертно-аналитическая работа с договорной документацией, определение финансовых рисков;
- выявление ненадежных и неплатежеспособных контрагентов, осуществление контроля за условиями расчетов и другими обязательствами по контрактам;

- проведение мероприятий в рамках внесудебной процедуры и исполнительного производства, направленных на взыскание просроченной дебиторской задолженности;
- выявление и предотвращение действий сотрудников, наносящих экономический, материальный или иной ущерб интересам Общества;
- участие в разработке и проведении мероприятий по противодействию хищений электроэнергии, финансовых и материальных средств;
- проведение проверок по фактам причинения ущерба интересам Общества, либо создавшим угрозу наступления подобных негативных последствий.
- предупреждение и выявление возможных коррупционных проявлений и случаев возникновения конфликта интересов;
- профилактика коррупции, освещение антикоррупционных комплаенс процедур, ознакомление работников Общества с правовыми нормами в указанной сфере и формирование основ их законопослушного поведения;
- контроль за исполнением работниками Общества законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, внутренних нормативных и распорядительных документов, решений коллегиальных органов руководства Общества;
- контроль за исполнением внутренних нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение закупочных и конкурсных процедур;
- сбор, проверка, консолидация информации в отношении всей цепочки собственников контрагентов Общества и ДЗО Общества;
- консолидация сведений (справок) по результатам декларирования сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера руководителей Общества, филиалов Общества и ДЗО Общества;
- проверка представленных декларантами сведений (справок) на предмет достоверности, выявление признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями.
- исполнение локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих процессы Общества, в реализации которых участвует отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.
- обеспечение описания, внедрения и осуществления контрольных процедур.
- подготовка заключений по проектам локальных нормативных актов, приказов, распоряжений и иных нормативных документов Общества по вопросам, входящим в компетенцию отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в рамках представленных полномочий.
- изучение отечественного и зарубежного опыта по вопросам, входящим в компетенцию отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, в том числе участие в семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях.
- подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
- рассмотрение предложений, заявлений, жалоб по вопросам, входящим в компетенцию отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
- выполнение других видов управленческих действий и поручений руководства Общества, вытекающих из задач и функций отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

Целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основные задачи Комитета:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Свою деятельность Комитет осуществляет в соответствии с Положением, утвержденным решением Совета директоров Общества 19.02.2020 (протокол от 21.02.2020 № 31).

К компетенции Комитета относится рассмотрение вопросов, связанных с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества, контролем за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления, проведением внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечением независимости и объективности

осуществления функции внутреннего аудита, функционированием системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, а также другие вопросы по поручению Совета директоров Общества. В рамках своей компетенции Комитет осуществляет следующие функции:

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

1.1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- анализ особенностей процесса подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятых Обществом, и существенных изменений в принципах и процедурах ее подготовки;

- анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности законодательству и нормативным требованиям к раскрытию финансовой информации;

- рассмотрение соответствия используемых информационных систем для ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности требованиям по обработке бухгалтерской (финансовой) информации, характеру бизнеса, объему и сложности обрабатываемой информации;

- рассмотрение, совместно с исполнительным органом Общества и внешним аудитором, результатов внешнего аудита, существенных корректировок, внесенных по результатам внешнего аудита, замечаний, содержащихся в заключении и письменной информации внешнего аудитора;

- обсуждение с внешним аудитором и Внутренним аудитом обоснованности и приемлемости применяемых Обществом методов учета областей, наиболее подверженных риску искажений, их последовательного использования при ведении бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- проведение анализа уровня и причин ошибок, выявленных в ходе внешнего и внутреннего аудита, получение пояснений от исполнительного органа по выявленным ошибкам, в том числе мерам, предпринятым Обществом по результатам аудита и/или по выполнению рекомендаций аудитора Общества;

- проведение анализа значительных колебаний результатов на протяжении ряда лет, необычных изменений в показателях / тенденциях, отличий фактических результатов от прогнозируемых или заложенных в бизнес-план Общества (в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению).

1.2. Проведение анализа существенных аспектов учетной политики Общества:

- проверка соответствия учетной политики нормам и требованиям законодательства, правилам (стандартам) бухгалтерского учета, рекомендациям внешнего аудитора, рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского учета;

- анализ произошедших и предстоящих изменений учетной политики, обсуждение с исполнительным органом и внешним аудитором их причин и влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в текущем и последующем отчетных периодах.

1.3. Участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

- анализ представленной высшим менеджментом Общества информации об операциях и событиях, которые наиболее подвержены оценочным суждениям при отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности и прилагаемых расшифровках либо являются существенными и нестандартными, принимая во внимание замечания внешнего аудитора;

- обсуждение с высшим менеджментом Общества и внешним аудитором наиболее существенных допущений, используемых Обществом при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствия принятых существенных допущений и оценок правилам (стандартам) бухгалтерского учета;

- обсуждение с внешним аудитором и Внутренним аудитом вопроса использования Обществом каких-либо существенных допущений и оценок, которые могли быть направлены на достижение запланированного финансового результата Общества или увеличение величины вознаграждения единоличному исполнительному органу и высшим менеджерам Общества.

1.4. Проведение анализа пресс-релизов Общества по финансовым вопросам, любых публичных заявлений в отношении внешнего и внутреннего аудита, системы внутреннего контроля Общества, а также публикуемой финансовой информации.

1.5. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предварительное, до вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

1.6. Рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на достоверность и полноту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. В области осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:

2.1. Рассмотрение, до определения Советом директоров Общества, подходов к организации систем внутреннего контроля, анализ и оценка исполнения политик Общества в области внутреннего контроля:

а) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних нормативных документов Общества, определяющих стратегию, организацию и развитие систем внутреннего контроля и последующих изменений к ним;

б) обсуждение с исполнительным органом и Внутренним аудитом исполнения политик Общества в области внутреннего контроля.

2.2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, практики корпоративного управления:

а) проведение не реже 1 раза в квартал встреч с высшим менеджментом Общества по обсуждению наличия/создания в Обществе надлежащей среды контроля, эффективности выполнения процедур внутреннего контроля, рассмотрению существенных недостатков систем внутреннего контроля, планов по их устранению;

б) проведение не реже 1 раза в год анализа разработанных исполнительными органами Общества мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, а также результатов их выполнения, в том числе по итогам самооценки, осуществляемой руководителями блоков/ структурных подразделений Общества, и по итогам оценки, проведенной Внутренним аудитом;

в) рассмотрение, обсуждение с исполнительным органом и Внутренним аудитом, до представления Годового отчета Общества на предварительное утверждение Совету директоров Общества, текста раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля;

г) анализ надежности и эффективности системы внутреннего контроля по данным отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, материалам проверок Внутреннего аудита, а также заключениям внешнего аудитора Общества;

д) предварительное рассмотрение, не реже 1 раза в год, отчета Внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля, корпоративного управления, а также предварительное рассмотрение отчетов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, корпоративного управления;

е) подготовка предложений по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля, практики корпоративного управления.

2.3. Контроль соблюдения Обществом нормативно-правовых требований:

а) рассмотрение вопросов, относящихся к процедурам обеспечения Обществом соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Банка России, фондовых бирж, а также этических норм, закрепленных во внутренних нормативных документах Общества;

б) анализ мер реагирования, принимаемых Обществом для устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора).

3. В области контроля за проведением внешнего аудита и выбором аудитора:

3.1. Рассмотрение и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества, которые должны предоставляться акционерам для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества, в отношении переизбрания и отстранения внешнего аудитора.

3.2. Выработка для Совета директоров Общества рекомендаций по определению срока ротации внешнего аудитора.

3.3. Осуществление общего надзора за выбором внешнего аудитора:

а) участие в разработке и согласование условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора, в частности определение набора и значимости критериев оценки участников закупки и порядка оценки заявок участников закупки;

б) надзор за соответствием процедуры выбора аудитора Общества законодательству и внутренним нормативным документам Общества путем участия представителя Комитета по аудиту в работе закупочной комиссии по выбору внешнего аудитора в качестве члена комиссии либо независимого наблюдателя;

в) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора Общества, включая анализ всех отношений между внешним аудитором и Обществом (предоставление услуг, помимо аудиторских, размер вознаграждения за оказание аудиторских и неаудиторских услуг и другое), с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость внешнего аудитора;

г) подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре внешнего аудитора Общества.

3.4. Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора:

а) оценка объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешним аудитором;

б) обсуждение с внешним аудитором и исполнительным органом существенных аспектов учетной политики, методов, использованных при учете существенных или необычных сделок в тех случаях, когда допускается несколько подходов;

в) обсуждение с внешним аудитором и исполнительным органом Общества вопросов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки ясности и полноты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также определения правильности раскрытия информации;

г) обсуждение с внешним аудитором любых серьезных затруднений, возникающих в ходе проведения аудита, в том числе любых ограничений на объем работ и/или на доступ к необходимой внешней аудиторской информации;

д) рассмотрение выводов внешнего аудитора и письменной информации исполнительному органу Общества по итогам аудита на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита.

3.5. Проведение, не реже 1 раза в год, оценки эффективности процесса внешнего аудита в том числе:

- анализ соблюдения плана проведения внешнего аудита, а также анализ причины любых отклонений от него, в том числе действий аудитора, предпринятых в случае изменения аудиторского риска;

- рассмотрение мнения о работе внешнего аудитора ключевых работников Общества, вовлеченных в процесс проведения внешнего аудита, включая главного бухгалтера, заместителя Генерального директора по экономике и финансам, руководителя структурного подразделения, осуществляющего функцию внутреннего аудита, и других;

- анализ понимания аудитором характера бизнеса Общества и адекватности предоставляемых рекомендаций;

- оценка уровня реагирования и квалификации в предоставлении информации Комитету по аудиту, рекомендаций в отношении системы внутреннего контроля;

- оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовка заключения об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита, являющегося составной частью информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества (приложение 9 к настоящему Положению).

3.6. Разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества политики в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера, включая определение:

а) характера допустимых неаудиторских услуг;

б) соотношения размера вознаграждения за выполнение аудиторских и неаудиторских услуг (как в пропорции, так и совокупного размера вознаграждения для фирмы-аудитора);

в) требований к обеспечению независимости при совмещении видов аудиторских и неаудиторских услуг, в том числе определению видов услуг, к выполнению которых внешний аудитор не допускается;

г) определение перечня услуг, для которых требуется предварительное рассмотрение и согласование Комитетом по аудиту.

3.7. Обеспечение эффективного взаимодействия между внешним и внутренним аудиторами Общества.

4. В области обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита:

4.1. Организация осуществления функции внутреннего аудита:

а) выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по наиболее оптимальному способу организации внутреннего аудита (создание подразделения внутреннего аудита / аутсорсинг / косорсинг);

б) предварительное рассмотрение, до предоставления на утверждение Совету директоров Общества, Политики внутреннего аудита, Договора с внешней организацией, привлеченной для осуществления функции внутреннего аудита, иных внутренних документов Общества, определяющих цели, задачи, полномочия и функции внутреннего аудита;

в) согласование, до одобрения Советом директоров Общества и утверждения Единоличным исполнительным органом Общества, Положения о подразделении внутреннего аудита.

4.2. Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита:

а) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, решений о назначении, освобождении от должности, а также согласование, до определения Советом директоров Общества, вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

б) в случае привлечения внешней организации на осуществление функции внутреннего аудита:

- предварительное рассмотрение кандидатуры такой организации для получения уверенности в независимости, объективности, профессионализме и компетенции такой организации и ее персонала, вовлекаемого в осуществление внутреннего аудита Общества;

- предварительное рассмотрение существенных условий договора с ним, в том числе по вопросу выплачиваемого вознаграждения, плану внутренних аудитов, периодичности отчетности об итогах внутреннего аудита;

- предварительное рассмотрение проектов дополнительных соглашений к договору с внешней организацией на осуществление функции внутреннего аудита;

в) рассмотрение, не реже 1 раза в год, структуры и численности подразделения внутреннего аудита Общества, предварительное рассмотрение и согласования изменений к ним;

г) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, годового плана работы Внутреннего аудита и изменений к нему;

д) рассмотрение, не реже 1 раза в квартал, отчета Внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, а также согласование, до утверждения Советом директоров Общества, отчета о выполнении годового плана работы Внутреннего аудита;

е) анализ на регулярной основе, но не реже 1 раза в год, результатов выполнения Обществом плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, Внутренним аудитом Общества.

4.3. Рассмотрение ограничений, способных негативно повлиять на исполнение функции внутреннего аудита:

а) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, годового бюджета подразделения внутреннего аудита и изменений к нему, протокола цены договора с внешней организацией, привлекаемой на осуществление функции внутреннего аудита, а также изменений к ним;

б) рассмотрение существенных ограничений полномочий Внутреннего аудита, обсуждение с Внутренним аудитом любых серьезных затруднений, возникающих в ходе проведения аудита, в том числе любых ограничений на объем работ и/или на доступ к необходимой внутренним аудиторам информации.

4.4. Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита:

а) проведение, не реже 1 раза в год, индивидуальной встречи с руководителем подразделения внутреннего аудита / уполномоченным представителем внешней организации, осуществляющей функции внутреннего аудита, по вопросам, относящимся к функции внутреннего аудита;

б) обсуждение с руководителем подразделения внутреннего аудита / уполномоченным представителем внешней организации, осуществляющей функции внутреннего аудита, плана мероприятий по совершенствованию функции;

в) рассмотрение, не реже 1 раза в год, результатов самооценки качества деятельности Внутреннего аудита, проводимой в соответствии с внутренними стандартами деятельности внутреннего аудита, доведение результатов такой оценки до сведения Совета директоров Общества;

г) организация, не реже 1 раза в пять лет, проведения независимой оценки качества функции внутреннего аудита, в том числе согласование технического задания, существенных условий договора и кандидатур оценщиков функции внутреннего аудита, предварительное рассмотрение отчетов об оценке, доведение результатов такой оценки до сведения Совета директоров Общества.

5. В области контроля за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

5.1. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.

5.2. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе.

5.3. Надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации.

5.4. Контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Ковалева Светлана Николаевна	Да
Короткова Мария Вячеславна	Нет
Устюгов Дмитрий Владимирович	Нет
Андропов Дмитрий Михайлович	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Для осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной и производственной деятельности

Общества, в соответствии с действующим законодательством, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности и нормативными документами Общества создана дирекция внутреннего аудита и контроля.

Дирекция является самостоятельной структурной единицей Общества. В соответствии с организационной структурой Общества Дирекция административно подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества.

Сотрудники Дирекции внутреннего аудита и контроля назначаются на должности Генеральным директором Общества.

Структурно Дирекция состоит из директора Дирекции, заместителя директора, двух главных специалистов и ведущего специалиста. Все сотрудники Дирекции имеют высшее финансово-экономическое или бухгалтерское образование и практический опыт работы по специальности.

Основной целью деятельности Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества является предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества, своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов для получения прибыли и оказание содействия руководству Общества в эффективном выполнении управленческих функций.

В соответствии с задачей по оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества и осуществлению мониторинга соблюдения процедур внутреннего контроля Дирекция осуществляет следующие функции:

- проверка и оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля;
- проверка наличия и исполнения процедур внутреннего контроля;
- осуществление мониторинга системы внутреннего контроля, принятие мер по совершенствованию внутреннего контроля для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- осуществление контроля соответствия внутренних процедур требованиям локальных нормативных документов, характеру деятельности и существенности принимаемых при этом рисков;
- представление результатов мониторинга системы внутреннего контроля Генеральному директору в целях оценки эффективности процедур внутреннего контроля;
- выработка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля.

В соответствии с задачей контроля выполнения Обществом требований действующего законодательства, внутренних нормативных актов Общества, а также эффективности использования и сохранности активов (имущества) Общества Дирекцией осуществляется:

- проверка достоверности и объективности управленческой отчетности Общества, а также информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- оценка экономической целесообразности и эффективности, совершаемых Обществом хозяйственных операций;
- проверка достоверности, полноты, объективности и надежности бухгалтерского учета и отчетности, их тестирование, а также оценка своевременности сбора и представления информации о деятельности Общества и отчетности;
- контроль своевременного и полного устранения выявленных нарушений и недостатков;
- контроль эффективности использования и сохранности активов (имущества) Общества.

В соответствии с задачей по построению в Обществе системы управления рисками Дирекция осуществляет следующие функции:

- организация функционирования системы управления рисками Общества, координация деятельности участников системы в соответствии с требованиями внутренних документов Общества;
- текущий контроль процесса функционирования системы управления рисками Общества, в том числе действий менеджмента по управлению рисками;
- совершенствование системы управления рисками, предоставление участникам системы управления рисками информации о рисках, выявленных в результате проверок деятельности Общества;
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур;
- оценка эффективности системы управления рисками, предоставление отчета о результатах оценки Генеральному директору;
- анализ и оценка предложений менеджмента по устранению нарушений и минимизации рисков, выявленных Дирекцией, выработка рекомендаций по указанным предложениям.

Дирекция внутреннего аудита и контроля Общества оказывает содействие внешнему Аудитору при проведении годовой аудиторской проверки.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Задачи и функции внутреннего аудита в Обществе также исполняет Дирекция внутреннего

аудита и контроля:

- оценка надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, выявление недостатков системы внутреннего контроля Общества;
- планирование, организация и проведение внутренних аудитов структурных подразделений ИА Общества, филиалов, бизнес-процессов, проектов и направлений деятельности;
- планирование, организация и проведение аудита исполнения Обществом и ДЗО поручений государственных органов Российской Федерации по вопросам функционирования и развития электросетевого комплекса;
- осуществление экспертно-аналитических мероприятий по поручению генерального директора Общества;
- участие в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов;
- подготовка отчетов и заключений о результатах проведения внутреннего аудита;
- выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности Общества и ДЗО, совершенствованию корпоративного управления, эффективности внутренних контролей и процессов управления рисками по результатам внутренних аудитов и оценок;
- осуществление пост-контроля и контроля реализации корректирующих мероприятий по итогам проведения внутреннего аудита;
- обеспечение информирования органов управления о результатах аудита и состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками, основных тенденциях и изменениях в деятельности, представление предложений по повышению эффективности деятельности.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Дополнительная информация:

Для защиты коммерческой информации Общества Приказом АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2020 №333 "О порядке работы с конфиденциальной информацией в АО "Янтарьэнерго" утверждено Положение о конфиденциальной информации, Приказом АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2020 №336 "О порядке разработки и утверждения перечня конфиденциальной информации АО "Янтарьэнерго" утвержден Регламент разработки перечня конфиденциальной информации АО "Янтарьэнерго". Инсайдерской информации у Общества нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Царьков Виктор Владимирович*

Год рождения: *1977*

Образование:

Высшее,

2005 - Московский институт экономики, менеджмента и права, экономист;

2007 - Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, менеджер.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	ПАО "Системный оператор Единой энергетической системы"	Советник директора
2017	настоящее время	ПАО "ФСК ЕЭС"	Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита
2020	настоящее время	ПАО "Россети"	Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тришина Светлана Михайловна**

Год рождения: **1979**

Образование:

Высшее,

Амурский государственный университет (год окончания: 2001).

Квалификация: Экономист по финансовой работе, банковский работник.

Специальность: финансы и кредит.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2017	ПАО «РусГидро»	Начальник Управления ведения учета Департамента корпоративного учета и отчетности
2017	настоящее время	ПАО "ФСК ЕЭС"	Начальник отдела финансового аудита; начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности; начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита, заместитель начальника Департамента внутреннего

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита
2020	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Андриасова Гаянэ Робертовна***

Год рождения: ***1977***

Образование:

***Высшее,
Ростовская государственная экономическая академия
Экономист-маркетолог***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2017	ЗАО "ЦБА"	Руководитель проектов
2017	настоящее время	ПАО "ФСК ЕЭС"	Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита
2020	настоящее время	ПАО "Россети"	Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кормильцев Максим Геннадьевич***

Год рождения: ***1988***

Образование:

Высшее образование.

Московский государственный индустриальный университет (МГИУ).

Юрист, 2010 год.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	ООО «Эксперт-Консалт»	Руководитель договорной работы
2016	настоящее время	ПАО "ФСК ЕЭС"	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО ПАО «ФСК ЕЭС»
2019	настоящее время	ПАО «Россети»	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО ПАО «Россети» (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Богачев Игорь Юрьевич***

Год рождения: нет данных

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее	ПАО "Россети",	Главный эксперт

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	время		управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ департамента внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Иное***
Комитет по аудиту Совета директоров

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Председатель Комитета по аудиту Совета директоров***

ФИО: ***Ковалева Светлана Николаевна***

Год рождения: ***1980***

Образование:

***Высшее,
Академия гражданской авиации (2002 год),
специальность – юриспруденция,
квалификация - юрист***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	Публичное акционерное общество	Первый заместитель

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
		«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	начальника правового Департамента
2016	2017	Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2017	2017	Акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические станции»	Председатель Ревизионной комиссии
2017	2017	Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»	Председатель Ревизионной комиссии
2017	2017	Акционерное общество «Энергостройснабкомплект»	Председатель Ревизионной комиссии
2017	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита
2017	настоящее время	Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	Председатель Ревизионной комиссии
2017	настоящее время	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	Член Ревизионной комиссии
2017	настоящее время	Акционерное общество «Московский узел связи энергетики»	Председатель Ревизионной комиссии
2017	настоящее время	Акционерное общество «Томские магистральные сети»	Председатель Ревизионной комиссии
2017	настоящее время	Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»	Председатель Ревизионной комиссии
2017	настоящее время	Акционерное общество «Кубанские магистральные сети»	Председатель Ревизионной комиссии
2017	2020	Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Энерджи Сервис»	Председатель Ревизионной комиссии
2017	2018	Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Член Ревизионной комиссии
2017	2018	Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»	Член Ревизионной комиссии
2017	настоящее время	Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Председатель Ревизионной комиссии
2018	настоящее время	Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»	Член Комитета по аудиту Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита
2020	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Председатель Комитета по аудиту Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2021	АО "Янтарьэнерго"	Председатель Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Иное***
Дирекция внутреннего аудита и контроля

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Директор дирекции внутреннего аудита и контроля***

ФИО: ***Бекасов Глеб Владимирович***

Год рождения: ***1966***

Образование:

Высшее,

Ленинградский технологический институт имени Ленсовета (год окончания: 1989).

Квалификация: инженер-механик

Специальность: автоматизированные производства химических предприятий.

Калининградский государственный технический университет.

Квалификация: магистр

Специальность: финансы и кредит.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	ОАО "Янтарьэнерго"(с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»)	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля
2016	настоящее время	ОАО "Янтарьэнергосбыт"(с 17.07.2019 АО «Янтарьэнергосбыт»)	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Иное***

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности***

ФИО: ***Кожухарь Сергей Юрьевич***

Год рождения: ***1980***

Образование:

Высшее,

Мурманский государственный педагогический институт (год окончания: 2002).

Квалификация: Учитель истории.

Специальность: История.

Российский государственный социальный университет (год окончания: 2007).

Квалификация: Юрист.

Специальность: Юриспруденция.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте	Оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции
2016	2016	Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте	Заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
2016	2018	Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте	Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
2018	2019	Северный филиал ФГБУ "Морспасслужба"	Советник директора
2019	настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии выплачиваются в соответствии с "Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО "Янтарьэнерго" вознаграждений и компенсаций", утвержденным решением единственного акционера АО "Янтарьэнерго" - ПАО "Россети" 29.06.2018 (Выписка из протокола Правления ПАО "Россети" от 03.07.2018 № 733пр).

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по аудиту Совета директоров**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	401
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	401

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения Членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества выплачиваются в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров АО "Янтарьэнерго", утвержденным решением Совета директоров АО "Янтарьэнерго" 18.05.2016 (Протокол от 20.05.2016 № 28).

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Дирекция внутреннего аудита и контроля**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	2 002
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 002

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Работники дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» являются штатными сотрудниками акционерного общества и получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	1 335
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 335

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности АО "Янтарьэнерго" являются штатными сотрудниками акционерного общества и получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием.**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2021, 6 мес.
Ревизионная комиссия	0
Комитет по аудиту Совета директоров	0
Дирекция внутреннего аудита и контроля	0
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности	0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 984
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	581 976.4
Выплаты социального характера работников за отчетный период	8 226.6

В состав работников АО "Янтарьэнерго" входят ключевые сотрудники (заместители генерального директора по направлениям деятельности Общества).

Интересы работников и сотрудников эмитента АО "Янтарьэнерго" представляет Калининградская областная организация Общественного объединения "Всероссийский Электропрофсоюз".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *1*

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: *1*

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Российские сети" (с 17.07.2015)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Россети"*

Место нахождения

121353 Россия, г. Москва, Беловежская 4 корп. А

ИНН: *7728662669*

ОГРН: *1087760000019*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *100%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *100%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: *Федеральное агентство по управлению государственным имуществом*

Сокращенное фирменное наименование: *Росимущество*

Место нахождения

109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9

ИНН: *7710723134*

ОГРН: *1087746829994*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *88.04*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *88.89*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершеного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Янтарьэнерго" по состоянию на 30.06.2021 входят:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2021,

Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2021 года.

В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

2021, 3 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2021**

Квартал: **I**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета)

МСФО

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: *Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность АО "Янтарьэнерго" и его дочерних организаций за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, состоит из промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, промежуточного сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении, промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств и промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в капитале за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, а также примечаний к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной).*

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *В связи с отсутствием требования ПАО "Россети", являющегося единственным акционером, АО "Янтарьэнерго" не осуществляет составление консолидированной сводной бухгалтерской отчетности.*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Строительство РУ-10 кВ(нового) КЛ-10 кВ от РП-ХП до РУ-10 кВ(нового) по ул. Артиллерийской в г. Калининграде**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Введены в состав основных средств объекты: Строительство РУ-10 кВ(нового) КЛ-10 кВ от РП-ХП до РУ-10 кВ(нового) по ул. Артиллерийской в г. Калининграде**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **22.07.2020**

Цена приобретения имущества: **32 596**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Строительство КТП 10/0,4 КЛ 10кВ от РП-ХЛVI до КТП (новой) по ул. Парадная Набережная в г. Калининграде**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Введены в состав основных средств объекты: Строительство КТП 10/0,4 КЛ 10кВ от РП-ХЛVI до КТП (новой) по ул. Парадная Набережная в г. Калининграде**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **31.07.2020**

Цена приобретения имущества: **25 220**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 «Полесск» 419**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 «Полесск» 419**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **28.12.2020**

Цена приобретения имущества: **461 430**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 «Багратионовск» (инв.№ 5146080)**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 «Багратионовск» (инв.№ 5146080)**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **28.12.2020**

Цена приобретения имущества: **407 409**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 «Озерки» (инв.№ 5146259)**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 «Озерки» (инв.№ 5146259)**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **28.12.2020**

Цена приобретения имущества: **398 708**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 «Ладушкин» (инв.№ 5146319)**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 «Ладушкин» (инв.№ 5146319)**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **28.12.2020**

Цена приобретения имущества: **566 739**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **28.12.2020**

Цена приобретения имущества: **371 102**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Стр-во 2х КТПн 10/0, 4кВ, 4х КЛ10кВ от КТПн 1 до м.вр. КЛ10кВ на острове Октябрьский в Калининграде**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Введены в состав основных средств объекты: Стр-во 2х КТПн 10/0, 4кВ, 4х КЛ10кВ от КТПн 1 до м.вр. КЛ10кВ на острове Октябрьский в Калининграде**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **31.03.2021**

Цена приобретения имущества: **41 688**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Модернизация СОТИАССО на объектах АО «Янтарьэнерго» ПС О-34(181-34)**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Модернизация СОТИАССО на объектах АО «Янтарьэнерго» ПС О-34(181-34)**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **31.05.2021**

Цена приобретения имущества: **17 350**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция ТП 93-2, ТП 93-14, ТП 93-4, ТП 93-6, КЛ 15кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14, стр КЛ 15кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 Светлый 3884**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция ТП 93-2, ТП 93-14, ТП 93-4, ТП 93-6, КЛ 15кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14, стр КЛ 15кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 Светлый 3884**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **01.04.2021**

Цена приобретения имущества: **21 264**

Единица измерения: **тыс. руб.**

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 390 344 017.5**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 390 344 017.5**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

В соответствии с п.4.1. статьи 4 действующей редакцией Устава Общества "Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 2 390 344 017,5 (Два миллиарда триста девяносто миллионов триста сорок четыре тысячи семнадцать рублей 50 копеек)".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Размер УК после внесения изменений (руб.): **2 390 344 017.5**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 390 344 017.5**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *Решением единственного акционера АО "Янтарьэнерго" - Правлением ПАО "Россети", выполняющим функцию общего собрания акционеров АО "Янтарьэнерго".*

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **17.11.2015**

Номер протокола: *Протокол Правления ПАО "Россети" №403пр/3*

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.5*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *4 780 688 035*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *14 005 546 550*

Количество объявленных акций: *14 005 546 550*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
21.06.1993	1-01-00141-D
18.04.2019	1-01-00141-D-004D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция Общества 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;

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;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой 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 получить часть его имущества;

7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);

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

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Уставный капитал Общества в размере 2 390 344 017,5 рублей разделен на 4 780 688 035 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Янтарьэнерго" номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

18 апреля 2019 года Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Янтарьэнерго" номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая, в количестве 14 005 546 550 штук с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-004D от 18.04.2019.

23 апреля 2020 года Банк России зарегистрировал Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "Янтарьэнерго" в части продления срока размещения до двух лет обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-004D от 18.04.2019.

По состоянию на 30.06.2021 размещено и находится в обращении 8 291 032 925 штук обыкновенных именных акций АО "Янтарьэнерго", в том числе:

- 4 780 688 035 штук - ценные бумаги основного выпуска АО "Янтарьэнерго" с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D от 14.10.2003, составляющие Уставный капитал Общества в размере 2 390 344 017,5 рублей, надлежащим образом размещены и находятся в обращении.

- 3 510 344 890 штук - ценные бумаги дополнительного выпуска АО "Янтарьэнерго" с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-004D от 18.04.2019, размещенные по закрытой подписке, в отношении которых отчет об итогах дополнительного выпуска не регистрировался.

Единственным приобретателем ценных бумаг размещаемого дополнительного выпуска с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-004D от 18.04.2019, является единственный акционер АО «Янтарьэнерго» - Публичное акционерное общество «Россети».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Выпусков, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершённых отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не

исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Правление ПАО "Россети" состоявшееся 28.06.2017, Протокол от 30.06.2017 (Выписка из протокола ПАО "Россети" №620пр)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,04263526871
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	95143999,99
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25.07.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного	23,3

года, %	
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	95143999,99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Дивиденды по итогам 2016 года выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Объявленные дивиденды были выплачены в пределах положенного срока после окончания отчетного периода - 25 июля 2017 года номинальному держателю в течение 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Правление ПАО "Россети" состоявшееся 29.06.2018, Протокол от 03.07.2018 (Выписка из протокола ПАО "Россети" № 733пр)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,2640444640873
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1072226500
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	09.07.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	23.07.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	50.1
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	0
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Заключено Соглашение о новации о погашении обязательства по выплате дивиденда
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заключено Соглашение о новации между АО "Янтарьэнерго" и ПАО "Россети" по данному обязательству

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Правление ПАО "Россети" состоявшееся 28.06.2019, Протокол от 03.07.2019 (Выписка из протокола ПАО "Россети" № 888пр)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,0515258469485
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	246329000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	09.07.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	23.07.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	12.6
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	0
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Заключено Соглашение о новации о погашении обязательства по выплате дивиденда
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заключено Соглашение о новации между АО "Янтарьэнерго" и ПАО "Россети" по данному обязательству

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Правление ПАО "Россети" состоявшееся 28.05.2020, (Выписка из Протокола ПАО "Россети" № 1010пр/1)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,03510166762
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	202 673 999,99
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.06.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	30.06.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	95
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	202 673 999,99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Дивиденды по итогам 2019 года выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Правление ПАО "Россети" состоявшееся 29.06.2021, (Выписка из Протокола ПАО "Россети" № 1074/2)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,016190383177342
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	134 235 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.07.2021
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	27.07.2021
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	95
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	134 235 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Дивиденды по итогам 2020 года выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

**Приложение №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету).
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 21 г.

Организация АО "Янтарьэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Акционерное общество/Частная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 06 2021
по ОКПО	00106827
ИНН	3903007130
по	
ОКВЭД 2	35.12
по ОКФС/ОКФС	1 22 47 16
по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес) 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д.34
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Эрнст энд Янг"
 Идентификационный номер налогоплательщика а удиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7709383532
 ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 (1)	На 31 декабря 2020 (2)	На 31 декабря 2019 (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	62 396	66 090	48 272
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	46 909
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	17 434	12 434	27 750
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	17 434	12 434	27 750
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	26 919 878	27 164 263	24 967 677
	земельные участки и объекты природопользования	1151	49 809	49 809	49 415
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	26 076 261	26 277 632	23 086 666
	другие виды основных средств	1153	167 252	69 581	44 956
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	548 908	693 147	1 633 123
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	2 607	3 038	75 628
		1156	75 041	71 056	77 889
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	349 812	356 251	353 278
	инвестиции в дочерние общества	1171	300 433	300 433	300 433
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	155	155	155
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	49 224	55 663	52 690
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	199 007	174 529	228 502
	Прочие внеоборотные активы	1190	135 934	142 029	68 113
	Итого по разделу I	1100	27 684 461	27 915 596	25 693 592
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	239 759	216 562	205 280
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	237 194	212 871	205 188
	затраты в незавершенном производстве	1212	2 565	2 565	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	1 126	92
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 510	112 713	89 879
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 070 757	1 030 054	1 180 901
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	567 737	521 338	506 649
	покупатели и заказчики	123101	9 500	4 767	7 721
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	67 000	67 000	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	491 237	449 571	498 928
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	503 020	508 716	674 252
	покупатели и заказчики	123201	249 552	340 292	471 601
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	6 056	5 413	103 550
	прочая дебиторская задолженность	123206	247 412	163 011	99 101
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	347 180	307 416	501 590
	касса	1251	186	135	153
	расчетные счета	1252	121 177	55 174	148 829
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	225 817	252 107	352 608
	Прочие оборотные активы	1260	216 003	194 726	193 276
	Итого по разделу II	1200	1 879 209	1 861 471	2 170 926
	БАЛАНС	1600	29 563 670	29 777 067	27 864 518

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			2021 (1)	2020 (2)	2019 (3)
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 390 344	2 390 344	2 390 344
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	4 387 931	4 022 549	1 104 982
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 452 831	1 455 410	1 464 094
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 624 812	11 624 812	11 624 812
3.1.	Резервный капитал	1360	25 105	7 374	7 374
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 459 608	2 606 899	2 761 439
	прошлых лет	1371	2 457 512	2 567 452	2 548 098
	отчетного периода	1372	2 096	39 447	213 341
	Итого по разделу III	1300	22 340 631	22 107 388	19 353 045
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	2 750 000	3 170 000	2 500 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	350 000	770 000	100 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	387 962	328 819	311 809
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 752 520	1 686 545	2 108 335
	Итого по разделу IV	1400	4 890 482	5 185 364	4 920 144
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	4 274	3 787	423 340
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	400 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	4 274	3 787	23 340
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	2 120 148	2 274 820	2 942 877
	поставщики и подрядчики	1521	522 548	1 129 778	2 194 648
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	42 369	311	38 108
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	29 644	34 223	28 876
	задолженность по налогам и сборам	1525	228 664	49 176	158 032
	авансы полученные	1526	809 384	732 008	350 026
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	134 235	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	353 304	329 324	173 187
	Доходы будущих периодов	1530	122 940	112 874	107 701
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	85 195	92 834	113 936
	Прочие обязательства	1550	-	-	3 475
	Итого по разделу V	1500	2 332 557	2 484 315	3 591 329
	БАЛАНС	1700	29 563 670	29 777 067	27 864 518

Руководитель

(подпись)

И.С. Бриллиантов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Карменат
(подпись)

О.А. Карменати Нариньо

" 26 "

июля

20 21 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 21 г.

Организация АО "Янтарьэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 06 2021
по ОКПО	00106827
ИНН	3903007130
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКПФ/ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь	За январь-июнь
			2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	3 679 897	3 064 698
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 452 823	2 936 334
	выручка от техприсоединения	2112	123 671	80 531
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	29 660	27 368
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	30 775	19 065
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	42 968	1 400
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(3 386 780)	(2 957 029)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 235 225)	(2 909 869)
	себестоимость техприсоединения	2122	(40 497)	(28 155)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(2 280)	(2 341)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(34 584)	(13 411)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(74 194)	(3 253)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	293 117	107 669
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(149 510)	(115 813)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	143 607	(8 144)
	Доходы от участия в других организациях	2310	71 356	1 789
	Проценты к получению	2320	3 233	4 161
	Проценты к уплате	2330	(112 396)	(160 144)
5.11.	Прочие доходы	2340	52 758	46 960
5.11.	Прочие расходы	2350	(121 790)	(182 845)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 768	(298 223)
2.3.	Налог на прибыль	2410	(34 665)	39 278
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(34 665)	39 278
2.3.	Прочее	2460	(7)	(88)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 096	(259 033)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь	За январь-июнь
			2021 г.	2020 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 096	(259 033)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0000004	-0,0000542
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,0000004	-0,0000542

Руководитель И.С. Бриллиантов

Главный бухгалтер О.А. Карменати Нариньо

Карменати Нариньо
(подпись)

" 26 " июня 20 21 г.



Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

**АО «Янтарьэнерго»
и его дочерние организации**

**Промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность,
за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года**

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
(неаудированная)

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	4
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении	5
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств	7
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале	9
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированная)	
1 Общие сведения	11
2 Принципы составления консолидированной финансовой отчетности	13
3 Основные принципы учетной политики	13
4 Оценка справедливой стоимости	13
5 Информация по сегментам	15
7 Выручка	19
8 Прочие доходы	19
9 Прочие расходы	20
10 Операционные расходы	21
11 Финансовые доходы и расходы	22
12 Налог на прибыль	23
13 Основные средства	24
14 Активы в форме права пользования	27
15 Прочие финансовые активы	29
16 Торговая и прочая дебиторская задолженность	30
17 Авансы выданные и прочие активы	31
18 Денежные средства и эквиваленты денежных средств	31
19 Уставный капитал	31
20 Прибыль на акцию	32
21 Заемные средства	33
22 Торговая и прочая кредиторская задолженность	35
23 Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	36
24 Авансы полученные	36
25 Оценочные обязательства	36
26 Управление финансовыми рисками и капиталом	36
27 Договорные обязательства капитального характера	40
28 Условные обязательства	40
29 Операции со связанными сторонами	42
30 События после отчетной даты	44

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная), за три
месяца, закончившихся 31 марта 2021 года

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	При м.	За три месяца, закончившихся 31 марта (неаудированные данные)	
		2021 года	2020 года
Выручка	7	5 710 347	4 643 415
Операционные расходы	10	(5 103 780)	(4 254 044)
(Начисление)/восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки	14	(55 673)	679
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования		-	(3 468)
Прочие доходы	8	52 279	25 977
Прочие расходы	9	(582)	(1 634)
Операционная прибыль		602 591	410 925
Финансовые доходы	11	18 773	11 073
Финансовые расходы	11	(125 506)	(152 148)
Итого финансовые расходы		(106 733)	(141 075)
Прибыль до налогообложения		495 858	269 850
(Расход) / доход по налогу на прибыль	12	(18 763)	21 570
Прибыль за период		477 095	291 420
<i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			
Изменения в справедливой стоимости долевых инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(2 277)	(1 822)
Переоценка обязательства пенсионного плана с установленными выплатами		31 624	16 658
Налог на прибыль		(5 870)	(5 639)
Итого статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка		23 477	9 197
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога на прибыль		23 477	9 197
Итого совокупный доход за период		500 572	300 617
Прибыль, причитающаяся:			
Собственникам Компании		477 095	291 420
Итого совокупный доход, причитающийся:			
Собственникам Компании		500 572	300 617
Прибыль на акцию			
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)	20	0,13	0,07

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная) утверждена руководством 26 мая 2021 года и подписана от имени руководства следующими лицами:

Главный советник

Шнайдер В.В.

И.о. главного бухгалтера – начальника ДБиНУиО

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная), за три
месяца, закончившихся 31 марта 2021 года

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	<u>Прим.</u>	<u>31 марта 2021</u> <u>года</u>	<u>31 декабря 2020</u> <u>года</u>
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	13	21 512 050	21 495 500
Нематериальные активы		79 923	81 816
Активы в форме права пользования	14	1 459 489	1 489 905
Торговая и прочая дебиторская задолженность	16	115 310	117 687
Активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам		116 442	116 496
Прочие внеоборотные финансовые активы	15	53 541	55 818
Отложенные налоговые активы		1 384 545	1 325 651
Итого внеоборотные активы		24 716 509	24 682 873
Оборотные активы			
Запасы		267 567	287 677
Предоплата по налогу на прибыль		4 353	4 077
Торговая и прочая дебиторская задолженность	16	1 299 857	1 287 125
Денежные средства и их эквиваленты	18	459 740	329 997
Авансы выданные и прочие оборотные активы	17	232 330	357 942
Итого оборотные активы		2 263 847	2 266 818
Итого активы		26 980 356	26 949 691

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная), за три
месяца, закончившихся 31 марта 2021 года

	Прим.	31 марта 2021 года	31 декабря 2020 года
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	19	2 727 022	2 727 022
Эмиссионный доход		11 624 812	11 624 812
Резерв под эмиссию акций		4 022 549	4 022 549
Прочие резервы		(163 312)	(186 788)
Накопленный убыток		(2 353 630)	(2 830 725)
Итого капитал		15 857 441	15 356 870
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные заемные средства	21	5 027 728	5 815 833
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	22	1 705 997	1 673 968
Долгосрочные авансы полученные	24	669 676	679 526
Обязательства по вознаграждениям работникам		350 201	388 559
Итого долгосрочные обязательства		7 753 602	8 557 886
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств	21	532 310	276 536
Торговая и прочая кредиторская задолженность	22	2 269 156	2 239 687
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	23	306 507	222 430
Авансы полученные	24	201 637	255 728
Оценочные обязательства	25	4 832	4 249
Задолженность по текущему налогу на прибыль		54 871	36 305
Итого краткосрочные обязательства		3 369 313	3 034 935
Итого обязательства		11 122 915	11 592 821
Итого капитал и обязательства		26 980 356	26 949 691

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная), за три
месяца, закончившихся 31 марта 2021 года

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2021 года	2020 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль за период		477 095	291 420
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	10	438 717	330 333
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования		-	3 468
Финансовые расходы	11	125 506	152 148
Финансовые доходы	11	(18 773)	(11 073)
Убыток от выбытия основных средств	9	582	1 634
Начисление/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки	26	55 673	(679)
Начисление оценочных обязательств	10	633	-
Прочие неденежные операции		11	(656 673)
Расход (доход) по налогу на прибыль	12	18 763	(21 570)
Итого влияние корректировок		657 649	89 008
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(1 435)	(15 750)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(6 734)	(4 815)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		13 303	1 094
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		(14 738)	(1 434 026)
Изменение долгосрочных авансов полученных		(9 850)	393 342
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах		637 562	(971 147)
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(74 673)	(41 164)
Изменение авансов выданных и прочих активов		125 612	45 896
Изменение запасов		20 109	(44 127)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		201 174	2 396 683
Изменение авансов полученных		(54 091)	11 579
Использование оценочных обязательств		583	(7 576)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 333 371	1 390 144
Налог на прибыль уплаченный		(65 237)	(108 047)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(26 250)	(50 860)
Проценты уплаченные		(60 515)	(118 174)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 181 369	1 113 063

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная), за три
месяца, закончившихся 31 марта 2021 года

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2021 года	2020 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(412 709)	(1 113 446)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		255	581
Проценты полученные		14 561	3 864
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(397 893)	(1 109 001)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств	21	1 654 600	6 104 350
Погашение заемных средств	21	(2 187 500)	(6 133 500)
Поступления от эмиссии акций		-	136 549
Платежи по обязательствам по аренде		(120 833)	(26 393)
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные в/от финансовой деятельности		(653 733)	81 006
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		129 743	85 068
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	18	329 997	530 975
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18	459 740	616 043

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Капитал, причитающийся собственникам Компании					
	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Собственные выкупленные акции	Резервы	Накопленный убыток	Итого капитал
Остаток на 1 января 2021 года	2 727 022	11 624 812	4 022 549	(186 788)	(2 830 725)	15 356 870
Прибыль за период	-	-	-	-	477 095	477 095
Перевод резерва переоценки при выбытии долевой инвестиции	-	-	-	29 347	-	29 347
Прочий совокупный доход	-	-	-	(5 870)	-	(5 870)
Итого совокупный доход за период	2 727 022	11 624 812	4 022 549	23 477	477 095	500 572
Остаток на 31 марта 2021 года	2 727 022	11 624 812	4 022 549	(163 312)	(2 353 630)	15 857 441

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная), за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года
 Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Капитал, причитающийся собственникам Компании					
	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Собственные выкупленные акции	Резервы	Накопленный убыток	Итого капитал
Остаток на 1 января 2020 года	2 727 022	11 624 812	1 104 983	(197 379)	(3 081 580)	12 177 857
Прибыль за период	-	-	-	-	453 528	453 528
Прочий совокупный доход	-	-	-	9 109	-	9 109
Налог на прибыль в отношении прочего совокупного дохода	-	-	-	1 482	-	1 482
Итого совокупный доход за период	-	-	-	10 591	453 528	464 119
Дивиденды акционерам	-	-	-	-	(202 673)	(202 673)
Выпуск акций	-	-	2 917 567	-	-	2 917 567
Остаток на 2020 года	2 727 022	11 624 812	4 022 549	(186 788)	(2 830 725)	15 356 870

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

1 Общие сведения

(а) Группа и её деятельность

Основной деятельностью акционерного общества «Янтарьэнерго» (далее именуемое - АО «Янтарьэнерго» или «Компания») и его дочерних обществ (далее совместно именуемые - «Группа») является оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии по электрическим сетям, оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям, а также продажа электроэнергии конечному потребителю в Калининградской области.

Юридический и фактический адрес Компании: 236022, Россия, город Калининград, улица Театральная, дом 34.

Головной материнской компанией является ПАО «Россети».

АО «Янтарьэнерго» было учреждено на основании Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», Указа Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 года № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1334 «О реализации электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года М 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества». Компания является правопреемником Производственного объединения энергетики и электрификации «Калининградэнерго» в соответствии с решением Совета Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее - «РАО ЕЭС») (Протокол № 32 рг/3.2.1 от 30 ноября 1993 года).

(б) Отношения с государством

Правительство Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом является конечной контролирующей стороной Компании. Политика Правительства Российской Федерации в экономической, социальной и других сферах может оказывать существенное влияние на деятельность Группы.

По состоянию на 31 декабря 2020 года доля Российской Федерации в уставном капитале головной материнской компании ПАО «Россети» составила 88,04 %, в том числе в обыкновенных голосующих акциях – 88,89 %, в привилегированных – 7,01 % (по состоянию на 31 декабря 2019 года - 88,04 %, в том числе в обыкновенных голосующих акциях – 88,89%, в привилегированных – 7,01%).

Государство оказывает влияние на деятельность Группы посредством представительства в Совете директоров материнской компании ПАО «Россети», регулирования тарифов в электроэнергетической отрасли, утверждения и контроля над реализацией инвестиционной программы. В число контрагентов Группы (потребителей услуг, поставщиков и подрядчиков, пр.) входит значительное количество предприятий, связанных с государством.

(в) Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и поэтому подвергается рискам, связанным с состоянием экономики и финансовых рынков Российской Федерации.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

В 2020 году на мировую экономику негативно повлияла пандемия коронавируса (COVID-19). Влияние пандемии на экономику отдельных стран и на мировую экономику в целом не имеет исторических аналогов с другими периодами, когда правительства принимали пакеты мер по защите экономики. Социальное дистанцирование и меры изоляции, направленные на сдерживание распространения COVID-19 в различных

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

странах, вызвали существенное снижение уровня потребительских расходов и деловой активности компаний в сфере розничной торговли, транспорта, путешествий и туризма, общественного питания, развлечений и многих других направлений.

В 2021 году ситуация постепенно выравнивается, проводится вакцинация населения. Однако восстановление экономики тесно связано с сохраняющимися ограничительными мерами, уровень экономической активности остается пониженным, восстановление - неравномерным.

Группа не ожидает существенного отрицательного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы. Группа продолжает отслеживать и оценивать развитие ситуации, реагировать соответствующим образом:

- работать в контакте с органами власти на федеральном и региональном уровнях для сдерживания распространения коронавируса и предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья своих работников и контрагентов;
- выполнять мероприятия по обеспечению надежного энергоснабжения, реализовывать инвестиционные проекты;
- отслеживать прогнозную и фактическую информацию о влиянии пандемии на экономику Российской Федерации, на деятельность Группы и основных контрагентов Группы;
- адаптировать деятельность Группы с учетом новых рыночных возможностей, предпринимать меры для нейтрализации возможного негативного влияния пандемии, обеспечения финансовой устойчивости Группы.

Представленная сокращенная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от текущих оценок.

2 Принципы составления консолидированной финансовой отчетности

(а) Заявление о соответствии МСФО

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Данную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность следует рассматривать вместе с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, которая была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).

(б) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений

Ключевые суждения в отношении положений учетной политики Группы и существенных источников неопределенности в оценках, примененные руководством при подготовке настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, соответствуют тем, что применялись при составлении консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и по состоянию на эту дату.

(в) Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам

Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты, и которые Группа не применила досрочно. Группа намерена принять применимые стандарты и разъяснения к использованию после вступления в силу, существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы – не ожидается.

- МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
- Поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных»
- Поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры – затраты на исполнение договора»
- Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства: поступления до использования по назначению»
- Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на концептуальные основы»
- Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» -комиссионное вознаграждение при проведении «теста 10%» в случае прекращения признания финансовых обязательств
- Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» - дочерняя организация, впервые применяющая Международные стандарты финансовой отчетности
- Поправка к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» -налогообложение при оценке справедливой стоимости
- Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
- Поправки к МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».

г) Изменения в представлении. Реклассификация сравнительных данных

3 Основные принципы учетной политики

Основные элементы учетной политики и методики расчетов, используемые Группой, соответствуют описанным в аудированной консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

4 Оценка справедливой стоимости

Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки:

Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на активных рынках.

Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т.е. такие как цены), либо косвенно (т.е. определенные на основе цен).

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для всей оценки.

Группа раскрывает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости в отчетном периоде, в течение которого данное изменение имело место.

Моментом времени, в который происходит признание переводов на определенные уровни и для переводов с определенных уровней, Группа считает дату возникновения события или изменения обстоятельств, ставшей причиной перевода.

5 Информация по сегментам

Правление Группы является высшим органом, принимающим решения по операционной деятельности.

Основной деятельностью Группы является предоставление услуг по передаче и распределению электроэнергии, технологическому присоединению к электрическим сетям и продаже электроэнергии конечному потребителю в Калининградской области.

Внутренняя система управленческой отчетности основана на сегментах (филиалах, образованных по территориальному принципу), относящихся к передаче и распределению электроэнергии, технологическому присоединению к электрическим сетям и продаже электроэнергии конечному потребителю в Калининградской области.

Для отражения результатов деятельности каждого отчетного сегмента используется показатель EBITDA: прибыль или убыток до процентных расходов, налогообложения, амортизации, и чистое начисление/(восстановление) убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования (с учетом действующих стандартов бухгалтерского учета и составления отчетности в Российской Федерации). Руководство полагает, что рассчитанный таким образом показатель EBITDA является наиболее показательным для оценки эффективности деятельности операционных сегментов Группы.

В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8 на основании данных о выручке сегментов, EBITDA и общей сумме активов, представляемых Правлению, были идентифицированы следующие отчетные сегменты:

- АО «Янтарьэнерго» - осуществляет деятельность по передаче электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям;
- АО «Янтарьэнергосбыт» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Калининградской области;
- АО «Калининградская генерирующая компания» - производство и продажа электро/теплоэнергии;
- В сегмент «Прочие» отнесены иные виды деятельности Группы.

Сегмент «Прочие» включает операционный сегмент, основной деятельностью которых является оказание прочих нетарифных сервисных услуг.

Нераспределенные показатели включают в себя общие показатели исполнительного аппарата Общества, который не является операционным сегментом в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8.

Показатели сегментов основаны на управленческой информации, подготовленной на основании данных отчетности РСБУ, и могут отличаться от аналогичных представленных в финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Сверка показателей в оценке, представляемой Правлению, и аналогичных показателей в данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности включает те реклассификации и корректировки, которые необходимы для представления отчетности в соответствии с МСФО.

(а) Информация об отчетных сегментах

За три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года:

	АО «Калининградская генерирующая компания»			Итого
	АО "Янтарьэнерго"	АО «Янтарьэнергобыт»	Прочие	
Выручка от внешних покупателей	243 443	5 018 809	-	5 710 347
Выручка от продаж между сегментами	1 776 796	565 876	11 656	2 386 845
Выручка сегмента	2 020 239	5 584 685	11 656	8 097 192
В т.ч.				
Передача электроэнергии	1 892 692	-	-	1 892 692
Технологическое присоединение к сетям	82 390	-	-	82 390
Продажа электроэнергии и мощности	-	5 582 032	-	5 614 293
Прочая выручка	45 157	2 653	11 656	507 817
ЕБИТДА	501 445	215 020	(3 022)	895 413

За три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года:

	АО «Калининградская генерирующая компания»			Итого
	АО "Янтарьэнерго"	АО «Янтарьэнергобыт»	Прочие	
Выручка от внешних покупателей	132 694	4 159 878	17	4 643 415
Выручка от продаж между сегментами	1 558 621	447 073	9 846	2 050 291
Выручка сегмента	1 691 315	4 606 951	9 863	6 693 706
В т.ч.				
Передача электроэнергии	1 634 733	-	-	1 634 733
Технологическое присоединение к сетям	30 956	-	-	30 956
Продажа электроэнергии и мощности	-	4 601 058	-	4 635 466
Прочая выручка	25 626	74 907	(2 907)	593 813
ЕБИТДА	413 425	74 907	(2 907)	593 813

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
 Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

31 марта 2021 года:

	АО «Калининградская генерирующая компания»		АО «Янтарьэнергобыт»		Прочие	Итого
"Янтарьэнерго"	29 583 100	2 077 667	2 783 088	39 177	34 483 032	
Активы сегмента						
В т.ч.						
Основные средства и незавершенное строительство	27 001 891	1 407 088	321 036	149	28 730 164	

31 декабря 2020 года:

	АО «Калининградская генерирующая компания»		АО «Янтарьэнергобыт»		Прочие	Итого
"Янтарьэнерго"	29 878 919	1 969 220	2 815 921	43 070	34 707 130	
Активы сегмента						
В т.ч.						
Основные средства и незавершенное строительство	27 164 263	1 408 851	327 879	163	28 901 156	

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

(б) *Сверка показателей отчетных сегментов по EBITDA представлена ниже:*

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2021 года	2020 года
EBITDA отчетных сегментов	895 413	593 813
Дисконтирование финансовых инструментов	10 926	210
Корректировка по резерву под ожидаемые кредитные убытки и по обесценению авансов выданных	19 064	58 648
Корректировка по аренде	53 097	55 637
Признание пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками	8 168	6 920
Корректировка стоимости основных средств	2 667	(3 235)
Прочие корректировки	61 910	33 607
EBITDA	1 051 245	745 600
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	(438 717)	(330 055)
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	-	(3 468)
Процентные расходы по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости	(75 551)	(125 952)
Процентные расходы по обязательствам по аренде	(43 977)	(19 743)
(Расход) /доход по налогу на прибыль	(18 763)	21 570
Консолидированная прибыль за период в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	477 095	291 420

7 Выручка

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2021 года	2020 года
Передача электроэнергии	130 544	85 760
Продажа электроэнергии и мощности	5 018 780	4 156 533
Технологическое присоединение к электросетям	82 390	30 956
Прочая выручка	466 940	359 525
Выручка от договоров с покупателями	5 698 654	4 632 774
Выручка по договорам аренды	11 693	10 641
	5 710 347	4 643 415

В состав прочей выручки входят, в основном, услуги по строительным услугам.

8 Прочие доходы

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2021 года	2020 года
Доходы от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	1 069	609
Доходы в виде штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам	6 323	21 891
Списание кредиторской задолженности	38 398	2 020
Прочие доходы	6 489	1 457
	52 279	24 343

9 Прочие расходы

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2021 года	2020 года
Убыток от выбытия (реализации) основных средств	(582)	(1 634)
	<u>(582)</u>	<u>(1 634)</u>

10 Операционные расходы

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2021 года	2020 года
Расходы на вознаграждения работникам	508 430	477 080
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	438 717	330 333
<i>Материальные расходы, в т.ч.</i>	3 520 045	2 920 373
Электроэнергия для продажи	3 238 098	2 713 734
Покупная электро- и теплоэнергия для собственных нужд	4 676	4 173
Прочие материальные расходы	277 271	20 466
<i>Работы и услуги производственного характера, в т.ч.</i>	408 555	373 856
Услуги по передаче электроэнергии	279 768	252 234
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	11 639	6 898
Прочие работы и услуги производственного характера	66 551	57 270
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль	49 454	48 315
Краткосрочная аренда	(3 189)	2 756
Страхование	4 332	4 383
<i>Прочие услуги сторонних организаций, в т.ч.:</i>	65 623	68 326
Услуги связи	8 340	12 861
Охрана	21 563	23 454
Консультационные, юридические и аудиторские услуги	5 003	4 015
Расходы на программное обеспечение и сопровождение	9 017	7 809
Транспортные услуги	180	292
Прочие услуги	21 520	19 895
Оценочные обязательства	633	(2 077)
Прочие расходы	161 775	86 153
	5 103 780	4 254 044

11 Финансовые доходы и расходы

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2021 года	2020 года
Финансовые доходы		
Процентный доход по займам выданным, банковским депозитам, векселям и остаткам на банковских счетах	3 358	10 846
Процентный доход по активам, связанным с обязательствами по вознаграждению работников	4 212	-
Амортизация дисконта по финансовым активам	11 203	227
	18 773	11 073
	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2021 года	2020 года
Финансовые расходы		
Процентные расходы по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости	75 551	125 952
Процентные расходы по обязательствам по аренде	43 977	19 743
Процентный расход по долгосрочным обязательствам по вознаграждениям работников	5 701	6 436
Эффект дисконтирования финансовых активов при первоначальном признании	277	17
	125 506	152 148

12 Налог на прибыль

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2021 года	2020 года
Текущий налог на прибыль		
Начисление текущего налога	83 527	15 959
Итого текущий налог на прибыль	83 527	15 959
Отложенный налог на прибыль	(64 764)	(37 529)
Итого расход/(доход) по налогу на прибыль	18 763	(21 570)

Прибыль до налогообложения соотносится с расходами по налогу на прибыль следующим образом:

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2021 года	2020 года
Прибыль/(убыток) до налогообложения	495 858	269 850
Теоретическая сумма (расхода)/экономии по налогу на прибыль по ставке 20%	99 172	53 970
Налоговый эффект от статей, необлагаемых или не вычитаемых для налоговых целей	(80 409)	(8 197)
Изменение непризнанных отложенных налоговых активов	-	(67 343)
	18 763	(21 570)

Налог на прибыль, признанный в составе прочего совокупного дохода

	За три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года			За три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года		
	До налого- обложения	Налог на прибыль	За вычетом налога	До налого- обложения	Налог на прибыль	За вычетом налога
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 277	(455)	1 822	1 822	(364)	1 458
Переоценка обязательств пенсионных планов с установленными выплатами	(31 624)	6 325	(25 299)	(16 658)	6 003	(10 655)
	(29 347)	5 870	(23 477)	(14 836)	5 639	(9 197)

13 Основные средства

<i>Первоначальная / условно-первоначальная стоимость</i>	Оборудование				Итого
	Земельные участки и здания	Сети линий электропередачи	Оборудование для передачи электроэнергии	Прочие	
На 1 января 2020 года	3 220 328	9 778 135	9 541 741	4 522 823	28 904 788
Поступления	288	4 952	267	2 988	334 370
Ввод в эксплуатацию	-	85 682	48 390	979	(135 051)
Выбытия	(29 740)	(73 394)	(21 941)	(1 666)	(126 741)
На 31 марта 2020 года	3 190 876	9 795 375	9 568 456	4 525 124	29 103 314
<i>Накопленная амортизация и обесценение</i>					
На 1 января 2020 года	(1 511 258)	(3 531 974)	(3 040 725)	(1 894 194)	(10 275 137)
Ввод в состав основных средств (перенос убытков от обесценения)	-	(11 643)	(2 020)	(60)	13 723
Начисленная амортизация	(28 197)	(57 973)	(78 520)	(110 516)	(275 206)
Выбытия	27 298	73 365	22 252	1 644	123 559
Обесценение/восстановление обесценения	-	-	-	-	5 448
На 31 марта 2020 года	(1 512 157)	(3 528 225)	(3 100 013)	(2 003 126)	(10 421 336)
<i>Остаточная стоимость</i>					
На 1 января 2020 года	1 709 071	6 246 161	6 501 017	2 628 628	18 620 552
На 31 марта 2020 года	1 678 719	6 267 150	6 468 443	2 521 998	18 681 978

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
 Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Первоначальная / условно-первоначальная стоимость					Итого
	Земельные участки и здания	Сети линий электропередачи	Оборудование для передачи электроэнергии	Прочие	Незавершенное строительство	
На 1 января 2021 года	3 644 847	11 393 786	11 618 256	5 435 151	833 467	32 925 507
Поступления	-	6 062	333	16 432	387 220	410 047
Ввод в эксплуатацию	13 447	277 465	191 150	10 899	(492 961)	-
Выбытия	(1 329)	(1 212)	(2 886)	(5 093)	(4 449)	(14 969)
На 31 марта 2021 года	3 656 965	11 676 101	11 806 853	5 457 389	723 277	33 320 585
<i>Накопленная амортизация и обесценение</i>						
На 1 января 2021 года	(1 613 630)	(3 907 212)	(3 530 530)	(2 257 997)	(120 639)	(11 430 008)
Ввод в состав основных средств (перенос убытков от обесценения)	-	(1 674)	(2 224)	(21)	3 919	-
Начисленная амортизация	(35 333)	(92 505)	(155 359)	(103 527)	-	(386 724)
Выбытия	1 086	1 136	4 090	1 884	1	8 197
На 31 марта 2021 года	(1 647 877)	(4 000 255)	(3 684 023)	(2 359 661)	(115 730)	(11 808 535)
<i>Остаточная стоимость</i>						
На 1 января 2021 года	2 031 217	7 486 574	8 087 726	3 177 154	712 828	21 495 500
На 31 марта 2021 года	2 009 088	7 675 846	8 110 914	3 097 728	607 547	21 512 050

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

По состоянию на 31 марта 2021 года первоначальная стоимость полностью амортизированных основных средств составила 1 767 806 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 года: 1 754 082 тыс. руб.)

14 Активы в форме права пользования

	Земля и здания	Сети линий электропередачи	Оборудование для передачи электроэнергии	Прочие	Итого
<i>Первоначальная стоимость</i>					
На 1 января 2020 года	364 156	441 978	1 115 429	7 251	1 928 814
Поступления	65 173	-	-	-	65 173
Изменение условий по договорам аренды	(16 308)	(64 087)	(30 244)	-	(110 639)
Выбытие или прекращение договоров аренды	(4 878)	-	-	-	(4 878)
На 31 марта 2020 года	408 143	377 891	1 085 185	7 251	1 878 470
<i>Накопленная амортизация и обесценение</i>					
На 1 января 2020 года	(14 612)	(82 081)	(168 121)	(535)	(265 349)
Начисленная амортизация	(5 039)	(17 994)	(31 825)	(150)	(55 008)
Изменение условий по договорам аренды	9 907	64 085	3 027	-	77 019
Выбытие или прекращение договоров аренды	1 124	-	-	-	1 124
На 31 марта 2020 года	(8 620)	(35 990)	(196 919)	(685)	(245 241)
<i>Остаточная стоимость</i>					
На 1 января 2020 года	349 544	359 897	947 308	6 716	1 663 465
На 31 марта 2020 года	399 523	341 902	888 266	6 566	1 636 256

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
 Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Земля и здания	Сети линий электропередачи	Оборудование для передачи электроэнергии	Прочие	Итого
<i>Первоначальная стоимость</i>					
На 1 января 2021 года	395 450	377 891	1 086 230	7 251	1 866 822
Поступления	4 863	-	-	-	4 863
Изменение условий по договорам аренды	14 630	-	-	-	14 630
Выбытие или прекращение договоров аренды	(8 962)	-	(88)	-	(9 051)
На 31 марта 2021 года	405 980	377 891	1 086 142	7 251	1 877 264
<i>Накопленная амортизация и обесценение</i>					
На 1 января 2021 года	(20 319)	(89 974)	(266 060)	(564)	(376 917)
Начисленная амортизация	(4 639)	(17 995)	(25 605)	-	(48 239)
Изменение условий по договорам аренды	7 041	-	46	-	7 087
Выбытие или прекращение договоров аренды	251	-	42	-	294
На 31 марта 2021 года	(17 665)	(107 969)	(291 577)	(564)	(417 775)
<i>Остаточная стоимость</i>					
На 1 января 2021 года	375 131	287 917	820 170	6 687	1 489 905
На 31 марта 2021 года	388 315	269 922	794 565	6 687	1 459 489

15 Прочие финансовые активы

	31 марта 2021 года	31 декабря 2020 года
Внеоборотные		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход:		
<i>инвестиции в котируемые долевые инструменты</i>	53 541	55 818
	53 541	55 818

В составе инвестиций в котируемые долевые инструменты отражены акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» со справедливой стоимостью, рассчитанной на основе опубликованных рыночных котировок по состоянию на 31 марта 2021 г

16 Торговая и прочая дебиторская задолженность

	<u>31 марта 2021</u> года	<u>31 декабря 2020</u> года
Торговая и прочая дебиторская задолженность долгосрочная		
Торговая дебиторская задолженность	69 924	98 145
Прочая дебиторская задолженность	55 499	19 542
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по прочей дебиторской задолженности	(10 113)	-
	<u>115 310</u>	<u>117 687</u>
Торговая и прочая дебиторская задолженность краткосрочная		
Торговая дебиторская задолженность	2 549 190	2 525 630
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности	(1 370 687)	(1 356 253)
Прочая дебиторская задолженность	615 329	645 583
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по прочей дебиторской задолженности	(493 975)	(527 835)
	<u>1 299 857</u>	<u>1 287 125</u>

17 Авансы выданные и прочие активы

	31 марта 2021 года	31 декабря 2020 года
Оборотные		
Авансы выданные	16 132	30 079
Резерв под обесценение авансов выданных	(49)	(38)
НДС к возмещению	200 708	112 713
НДС по авансам полученным и НДС по авансам, выданным под приобретение основных средств	-	199 043
Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль	15 539	16 145
	232 330	357 942

18 Денежные средства и эквиваленты денежных средств

	31 марта 2021 года	31 декабря 2020 года
Денежные средства на банковских счетах и в кассе	459 740	329 997
	459 740	329 997

19 Уставный капитал

(а) Уставный капитал

	Обыкновенные акции	
	31 марта 2021 года	31 декабря 2020 года
Номинальная стоимость одной акции	0,50	0,50
В обращении на начало периода	4 780 688	4 780 688
В обращении на конец периода и полностью оплаченные	4 780 688	4 780 688

(б) Дивиденды

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль АО «Янтарьэнерго», определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

(в) Дополнительная эмиссия ценных бумаг

В 2019 году зарегистрировано увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Выпуск акций был зарегистрирован Банком России 10 декабря 2015 года. Было выпущено 4 846 926 600 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая, по закрытой подписке. Цена размещения составила 3,00 руб. за акцию. Поступление от эмиссии составили 13 949 775, в том числе номинальная стоимость размещенных акций 2 324 962, эмиссионный доход - 11 624 812. Средства, полученные в счет оплаты за выпуск акций, которые не были зарегистрированы на 31 декабря 2020 года, признаны в качестве резерва под эмиссию акций непосредственно в составе капитала на 31 декабря 2020 года в размере 4 022 549 (на 31 декабря 2019 года в размере 1 104 982).

20 Прибыль на акцию

Расчет прибыли на акцию за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, основан на прибыли, причитающейся владельцам обыкновенных акций и средневзвешенном количестве обыкновенных акций в обращении. У Компании отсутствуют разводняющие финансовые инструменты.

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2021 года	2020 года
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за период, закончившийся 31 марта (в тысячах шт.)	4 780 688	4 393 194
Прибыль за период, причитающаяся собственникам Компании	477 095	291 420
Прибыль на обыкновенную акцию – базовая и разводненная (в российских рублях)	0,13	0,07

21 Заемные средства

	<u>31 марта 2021</u> года	<u>31 декабря 2020</u> года
Долгосрочные обязательства		
Необеспеченные кредиты и займы	3 548 000	4 330 000
Обязательства по аренде	1 758 845	1 758 573
Минус: текущая часть долгосрочных обязательств по аренде	(279 117)	(272 740)
	<u>5 027 728</u>	<u>5 815 833</u>
Краткосрочные обязательства		
Необеспеченные кредиты и займы	253 193	3 796
Текущая часть долгосрочных обязательств по аренде	279 117	272 740
	<u>532 310</u>	<u>276 536</u>
В том числе:		
Задолженность по процентам к уплате по кредитам и займам	4 093	3 796
	<u>4 093</u>	<u>3 796</u>

По состоянию на 31 марта 2021 года и 31 декабря 2020 года все остатки кредитов и займов номинированы в рублях.

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
 Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

За три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, Группа привлекла следующие банковские кредиты:

	Эффективные процентные ставки	Сроки погашения	Номинальная стоимость
Необеспеченные кредиты и займы			
ПАО «Россети»	10,44%	2045	257 369
АО «Газпромбанк»	8.00-11.00%	2022	849 231
ОАО «АБ «Россия»	8,19%	2023	350 000
ПАО "Промсвязьбанк"		2022	148 000
ПАО "ВТБ"	5,2-7,35%	2024	50 000
			1 654 600

За три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, Группа погасила следующие облигационные займы и банковские кредиты:

	Номинальная стоимость
Кредиты и займы	(2 187 500)
	(2 187 500)

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

22 Торговая и прочая кредиторская задолженность

	31 марта 2021	31 декабря 2020
	года	года
Долгосрочная задолженность		
Прочая кредиторская задолженность	1 705 997	1 673 968
Итого финансовые обязательства	1 705 997	1 673 968
Краткосрочная задолженность		
Торговая кредиторская задолженность	1 712 769	1 777 010
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	357 965	326 210
Задолженность перед персоналом	65 666	6 915
Резерв по неиспользованным отпускам	132 756	129 551
Итого финансовые обязательства	2 269 156	2 239 686

23 Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль

	31 марта 2021 года	31 декабря 2020 года
НДС	207 505	128 078
Налог на имущество	43 547	42 021
Взносы на социальное обеспечение	38 507	47 846
Прочие налоги к уплате	16 948	4 485
	306 507	222 430

24 Авансы полученные

	31 марта 2021 года	31 декабря 2020 года
Долгосрочные		
Авансы за услуги по технологическому присоединению к электросетям	669 676	679 526
	669 676	679 526
Краткосрочные		
Авансы за услуги по технологическому присоединению к электросетям	195 015	248 373
Прочие авансы полученные	6 622	7 355
	201 637	255 728

25 Оценочные обязательства

	2021 год	2020 год
Остаток на 1 января	4 249	13 405
Начисление (увеличение) за период	682	428
Восстановление (уменьшение) за период	(49)	(2 505)
Использование оценочных обязательств	(50)	(5 499)
Остаток на 31 марта	4 832	5 829

Оценочные обязательства в основном относятся к судебным искам и претензиям, предъявленным к Группе по обычным видам деятельности.

26 Управление финансовыми рисками и капиталом

В ходе своей обычной финансово-хозяйственной деятельности Группа подвергается разнообразным финансовым рискам, включая, но не ограничиваясь, следующими: рыночный риск (валютный риск, процентный риск и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности.

Цели и политики Группы в отношении управления финансовыми рисками и капиталом, а также порядок определения справедливой стоимости, соответствует тем, которые были раскрыты в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Руководство Группы принимает меры оперативного характера для обеспечения достаточного объема денежных средств (ликвидности), получаемых от операционной деятельности для финансирования инвестиционной программы, обслуживанию имеющихся на отчетную дату краткосрочных и

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

долгосрочных заимствований. Руководство Группы реализует мероприятия, направленные на оптимизацию структуры заемного капитала, обеспечение наличия доступных кредитных лимитов, запаса ликвидности в форме остатков на банковских счетах и краткосрочных финансовых вложений, контроль качества принимаемого финансового обеспечения (банковских гарантий).

Балансовая стоимость дебиторской задолженности, за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки, представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Хотя собираемость дебиторской задолженности может быть подвержена влиянию экономических и прочих факторов, Группа считает, что существенный риск потерь, превышающих созданный резерв, отсутствует.

Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности представлено ниже:

	<u>2021 год</u>	<u>2020 год</u>
Остаток на 1 января	(1 884 088)	(1 647 925)
Увеличение резерва за период	(111 346)	-
Восстановление сумм резерва за период	55 673	679
Суммы торговой и прочей дебиторской задолженности, списанные за счет ранее начисленного резерва	64 986	43 290
Остаток на 31 марта	(1 874 775)	(1 603 956)

По состоянию на 31 марта 2021 года сумма свободного лимита по открытым, но неиспользованным кредитным линиям Группы составила 10 123 619 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2020 года: 8 430 000 тыс. руб.). Группа имеет возможность привлечь дополнительное финансирование в пределах соответствующих лимитов, в том числе для обеспечения исполнения своих краткосрочных обязательств.

Справедливая и балансовая стоимость

Ниже представлено сравнение значений справедливой и балансовой стоимости финансовых инструментов Группы, за исключением тех финансовых инструментов балансовая стоимость которых соответствует их справедливой стоимости:

Финансовые инструменты	Прим.	31 марта 2021 года		Уровень иерархии справедливой стоимости		
		Балансовая стоимость	Справедливая стоимость	1	2	3
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Долгосрочная дебиторская задолженность	16	116 442	116 442	-	-	116 442
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						
Инвестиции в долевые инструменты	15	53 541	53 541	53 541	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Долгосрочная кредиторская задолженность	22	(1 705 997)	(1 705 997)	-	-	(1 705 997)
Кредиты и займы	21	(3 801 193)	(3 801 193)	-	-	(3 801 193)
		(5 337 207)	(5 337 207)	53 541	-	(5 390 748)

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
 Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Финансовые инструменты	Прим.	31 декабря 2020 года		Уровень иерархии справедливой стоимости		
		Балансовая стоимость	Справедливая стоимость	1	2	3
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Долгосрочная дебиторская задолженность	16	117 687	117 687	-	-	117 687
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						
Инвестиции в долевые инструменты	15	55 818	55 818	55 818	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Долгосрочная кредиторская задолженность	22	(1 673 968)	(1 899 341)	-	-	(1 899 341)
Кредиты и займы	21	(4 333 796)	(4 333 796)	-	-	(4 333 796)
		(5 834 259)	(6 059 632)	55 818	-	(6 115 450)

Процентная ставка, используемая для дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков, по долгосрочной дебиторской задолженности для целей определения раскрываемой справедливой стоимости на 31 марта 2021 года составила 8,95-10,40% (на 31 декабря 2020 года: 8,95-10,40%).

За три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, переводов между уровнями иерархии справедливой стоимости не было.

Сверка балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало и конец отчетного периода представлена в таблице ниже:

	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход
На 1 января 2021 года	55 818
Изменение справедливой стоимости, признанной в составе прочего совокупного дохода	(2 278)
На 31 марта 2021 года	53 541

27 Договорные обязательства капитального характера

Обязательства Группы капитального характера по договорам на приобретение и строительство объектов основных средств по состоянию на 31 марта 2021 года (по состоянию на 31 декабря 2020 года: 1 131 659 тыс. руб. с учетом НДС).

28 Условные обязательства

(а) Страхование

В Группе действуют единые требования в отношении объемов страхового покрытия, надежности страховых компаний и порядка организации страховой защиты. Группа осуществляет страхование активов, гражданской ответственности и прочих страхуемых рисков. Основные производственные активы Группы имеют страховое покрытие, включая покрытие на случай повреждения или утраты основных средств. Тем не менее, существуют риски негативного влияния на деятельность и финансовое положение Группы в случае нанесения ущерба третьим лицам, а также в результате утраты или повреждения активов, страховая защита которых отсутствует, либо осуществлена не в полном объеме

(б) Условные налоговые обязательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования в отношении операций и деятельности Группы. Соответственно, трактовка руководством налогового законодательства и ее формальная документация могут быть успешно оспорены соответствующими региональными или федеральными органами власти. Налоговое администрирование в России постепенно усиливается. В частности, усиливается риск проверки налогового аспекта сделок без очевидного экономического смысла или с контрагентами, нарушающими налоговое законодательство. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествовавших году принятия решения о налоговой проверке. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Российские налоговые органы вправе доначислить дополнительные налоговые обязательства и штрафные санкции на основании правил, установленных законодательством о трансфертном ценообразовании (далее – ТЦО), если цена/рентабельность в контролируемых сделках отличается от рыночного уровня. Перечень контролируемых сделок преимущественно включает сделки, заключаемые между взаимозависимыми лицами.

Начиная с 1 января 2019 г. отменен контроль за трансфертным ценообразованием по значительной части внутрироссийских сделок. Однако освобождение от контроля за ценами может быть применимо не ко всем сделкам, совершенным на внутреннем рынке. При этом в случае доначислений механизм встречной корректировки налоговых обязательств может быть использован при соблюдении определенных требований законодательства. Внутригрупповые сделки, которые вышли из-под контроля ТЦО начиная с 2019 года, могут тем не менее проверяться территориальными налоговыми органами на предмет получения необоснованной налоговой выгоды, а для определения размера доначислений могут применяться методы ТЦО. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, может осуществить проверку цен/рентабельности в контролируемых сделках и, в случае несогласия с примененными Группой ценами в данных сделках, доначислить дополнительные налоговые обязательства, если Группа не сможет обосновать рыночный характер ценообразования в данных сделках, путем предоставления соответствующей требованиям законодательства документации по трансфертному ценообразованию.

По мере дальнейшего развития практики применения правил налогообложения налогом на имущество, налоговыми органами и судами могут быть оспорены критерия отнесения имущества к движимым или недвижимым вещам, применяемые Группой. Руководство Группы не исключает риска оттока ресурсов, при этом влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности.

По мнению руководства, соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и позиция Группы с точки зрения соблюдения налогового законодательства может быть обоснована и защищена.

(в) Судебные разбирательства

Группа является участником ряда судебных процессов (как в качестве истца, так и ответчика), возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности.

По мнению руководства, в настоящее время не существует неурегулированных претензий или иных исков, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Группы и не были бы признаны или раскрыты в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.]

(г) Обязательства по охране окружающей среды

Группа осуществляет деятельность в области электроэнергетики в Российской Федерации в течение многих лет. Законодательство об охране окружающей среды в Российской Федерации продолжает развиваться, обязанности уполномоченных государственных органов по надзору за его соблюдением пересматриваются. Потенциальные обязательства по охране окружающей среды, возникающие в связи с изменением интерпретаций существующего законодательства, судебными исками или изменениями в законодательстве не могут быть оценены. По мнению руководства, при существующей системе контроля и при текущей законодательстве не существует вероятных обязательств, которые могут иметь существенное негативное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или движение денежных средств Группы.

29 Операции со связанными сторонами

(а) Отношения контроля

Связанными сторонами являются акционеры, аффилированные лица и организации, находящиеся под контролем Группы, члены Совета Директоров и ключевой управленческий персонал Компании. По состоянию на 31 марта 2021 года и 31 декабря 2020 года контроль над Компанией принадлежал ПАО «Россети». Конечной контролирующей стороной является государство в лице Федерального Агентства по Управлению имуществом, владеющее контрольным пакетом акций ПАО «Россети».

(б) Операции с материнской компанией, ее дочерними и ассоциированными компаниями

Операции с материнской компанией, ее дочерними и ассоциированными компаниями включают операции с ПАО «Россети», его дочерними и ассоциированными компаниями:

	Сумма сделки		Балансовая стоимость	
	За три месяца, закончившихся 31 марта		За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2021 года	2020 года	2021 года	2020 года
Выручка, прочие доходы, финансовые доходы				
Материнская компания				
Прочая выручка	188	753	-	-
Предприятия под контролем материнской компании				
Прочая выручка	11 181	36 279	53 719	53 169
	11 369	37 032	53 719	53 169
	11 369	37 032	53 719	53 169

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
 Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Сумма сделки за период, закончившийся 31 марта		Балансовая стоимость	
	2021 года	2020 года	31 марта 2021 года	31 декабря 2020 года
Операционные расходы, прочие расходы, финансовые расходы				
Материнская компания				
Консультационные, юридические и аудиторские услуги	4 213	4 510	-	-
Прочие работы и услуги производственного характера	20 128	361	199 843	164 916
Прочие расходы (задолженность по дивидендам и проценты за пользование чужими средствами)	14 738	21 559	1 325 173	1 159 536
Процентные расходы по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости	31 233	54 735	-	-
Предприятия под общим контролем материнской компании				
Краткосрочная аренда	-	-	-	3 721
Прочие расходы	27	2 177	-	-
	70 339	326 769	1 525 016	1 328 173

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
 Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированные)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Балансовая стоимость	
	31 марта 2021 года	31 декабря 2020 года
Материнская компания		
Заемные средства	(2 403 962)	(2 403 787)
Авансы полученные	(6 622)	(7 355)
Предприятия под контролем материнской компании		
Авансы выданные	31	31
	(2 410 553)	(2 411 173)

(в) Операции с ключевым управленческим персоналом

В целях подготовки настоящей консолидированной финансовой отчетности к ключевому управленческому персоналу отнесены члены Совета Директоров и Правления ПАО «Россети», а также генеральные директора (единоличный исполнительный орган) дочерних обществ, осуществляющих передачу и распределение электроэнергии по электрическим сетям.

Вознаграждение ключевого управленческого персонала складывается из предусмотренной трудовым соглашением заработной платы, неденежных льгот, а также премий, определяемых по результатам за период и прочих выплат. Вознаграждения или компенсации не выплачиваются тем членам Совета директоров, которые являются государственными служащими.

Суммы вознаграждений ключевому управленческому персоналу, раскрытые в таблице, представляют собой затраты текущего периода на ключевой управленческий персонал, отраженные в составе расходов на вознаграждение работникам.

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2021 года	2020 года
Краткосрочные вознаграждения работникам	2 039	40 107
Изменение обязательств по окончанию трудовой деятельности и прочим долгосрочным вознаграждениям (включая пенсионные программы)	-	10
	2 039	40 117

На 31 марта 2021 года текущая стоимость обязательств по программам с установленными выплатами и установленными взносами, прочим выплатам по окончании трудовой деятельности, отраженная в консолидированном отчете о финансовом положении, включает обязательства в отношении ключевого управленческого персонала отсутствует. (на 31 декабря 2020 года: 95 тыс. руб.).

30 События после отчетной даты

По мнению Руководства, факты хозяйственной деятельности, произошедшие между отчетной датой и датой утверждения настоящей консолидированной финансовой отчетности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Группы отсутствуют.