



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2017 ГОДА



г. Калининград

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕНО» Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № от « » 2018 г.	«УТВЕРЖДЕНО» Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № от « » 2018 г.
---	--

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2017 ГОДА**

Врио генерального директора
ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Е. Н. Стельнова

«_____» _____ 2018г.

Главный бухгалтер – начальник департамента

Г. А. Юнцевич

«_____» _____ 2018г.

г. Калининград

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	5
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	6
2.1 ПоложЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	6
2.1.1 ГУСЕВСКИЙ ФИЛИАЛ «ГУСЕВСКАЯ ТЭЦ» (ГОРОД ГУСЕВ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ).....	6
2.1.2 КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ «ТЭЦ-1»	6
2.2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
2.2.1 МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА	7
2.2.2 КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	8
2.2.3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	8
2.2.4 ОБЗОР СОБЫТИЙ 2017 ГОДА, ПОВЛИЯВШИХ НА.....	9
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	9
3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД.....	9
3.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	10
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ...	12
4.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	12
4.1.1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ	13
4.1.2. СТРУКТУРА РАСХОДОВ.....	13
4.1.3. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	14
4.1.4. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.....	16
4.1.5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ	18
4.1.6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КПЭ	19
4.1.7. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ	20
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	21
5.1. ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	21
5.2. НАПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ.....	22
5.3. ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА.....	24
6. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	25
7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	26
7.1. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	26
7.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	27
7.3. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР.....	28
7.4. СТРУКТУРА ЗАКУПОК	29
7.5. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КГК»	30
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.....	31
9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА.....	31
9.1. ОХРАНА ТРУДА.....	31
9.2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТИ.....	31
9.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ.....	32
9.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА	33
9.4.1. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ	33
9.4.2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА.....	35

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по
результатам работы 2017 года

9.4.3. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями	36
Обеспечено оснащение персонала инструментами и приспособлениями на сумму 32 тыс.руб.	37
Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги.....	37
9.4.4. Подготовка персонала. Затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие.	37
Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности.....	40
9.4.5. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний.....	44
10. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	45
10.1. Принципы. Документы	45
10.1.1. Уставный капитал	46
10.2. Информация об органах управления и контроля Общества	48
10.2.1. Общее собрание акционеров Общества.....	48
10.2.2. Совет директоров Общества	50
10.2.3. Единоличный исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания».....	57
10.2.4. Ревизионная комиссия Общества	59
10.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля.....	60
10.3. Дочерние и зависимые общества.....	61
10.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества	61
10.4.1. Раскрытие информации Обществом	62
11. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	64
11.1. Кадровая и социальная политика Общества.....	64
11.2. Численность и структура работников.....	65
11.3. Обучение и развитие персонала	68
11.4. Работа с кадровыми резервами Общества	70
11.5. Социальная политика Общества.....	71
12. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	73
13. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СМИ, ВНУТРЕННИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ.....	79
14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2018 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ..80	
14.1. Совершенствование управления корпоративных процедур	80
14.2. Эмиссионная политика Общества.....	81
14.3. Направления развития Общества	81
14.4. Другие направления	82
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ.....	82
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ	84
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ	85
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОАО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЗА 2017 ГОД	89

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

Уважаемые акционеры ОАО «Калининградская генерирующая компания»!

Прошедший 2017 год стал для ОАО «Калининградская генерирующая компания» одним из важнейших этапов развития Общества.

По результатам работы 2017 года Общество достигло безубыточной работы, получена прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности.

Каждодневная работа всего коллектива предприятия направлена на качественное обеспечение потребителей теплом и электроэнергией.

Кроме того, Общество успешно решило в 2017 году и стратегически важные задачи, поставленные перед ним Правлением ПАО «Россети»: реализовало проект реконструкции Зеленоградской ветростанции путем переноса ее в пос. Ушаково Гурьевского района Калининградской области. Также велась планомерная работа по реализации других решений Правления ПАО «Россети»: проводилась разработка схемы реализации проекта модернизации объектов генерации Калининградская ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ.

В 2017 году деятельность Совета директоров Общества, генерального директора и всех работников Общества была направлена на улучшение финансово-экономических и технических показателей, повышение инвестиционной привлекательности и информационной прозрачности компании. Значительное внимание Общество уделяло вопросам энергоэффективности, а также надежности и качеству предоставляемых услуг. Общество в течение года при оптимальных трудовых и материальных затратах своевременно и последовательно проводило работы по техническому обслуживанию и ремонту.

Своевременно проводимые технические ремонты, а также инвестиционные мероприятия в техническое перевооружение позволили существенно повысить надежность энергоснабжения потребителей.

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

Анализируя деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2017 год, оценивая работу всего коллектива компании, хочу выразить благодарность акционерам, членам Совета директоров, всем коллегам за слаженное взаимодействие и сотрудничество, демонстрирующее хорошие результаты и эффективность в работе, за конструктивный и системный подход к работе Общества.

Уверен, что наличие эффективной команды, поддержка акционеров, доверие партнеров и дальше позволит устойчиво развиваться Обществу в интересах долгосрочного обеспечения надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Калининградской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1 Положение Общества в Отрасли

ОАО «Калининградская генерирующая компания» учреждено 02.06.2008 года в соответствии с Соглашением между Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго» от 01 декабря 2007 года № 175-07.

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

Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

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

В состав Общества в настоящее время входят следующие производственные мощности:

2.1.1 Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» (город Гусев, Калининградская область)

Обеспечивает около 90 % потребности в тепловой энергии города Гусева, площадь города – 16,25 кв.км, численность населения – 28,5 тыс. чел.

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

До 2014 года сбыт тепловой энергии осуществлялся муниципальному предприятию тепловых сетей. В 2014 году тепловые сети города (протяженностью 55,1 км в однострунном исчислении) приобретены в собственность и в настоящее время Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» является единой теплоснабжающей организацией районного центра.

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

Выработка тепловой и электрической энергии в 2017 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

Вырабатываемая по температурному графику отпуска тепловой энергии электрическая энергия реализовывалась в 2017 году ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.1.2 Калининградский филиал «ТЭЦ-1»

➤ ТЭЦ-1

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

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

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

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

Выработка тепловой энергии в 2017 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период. Около 99 % вырабатываемой тепловой энергии поставлялось МП «Калининградтеплосеть».

➤ **РТС «Южная»**

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

Станция построена в 1984-85 гг. Облкоммунэнерго, а в 1987г. была передана на баланс ТЭЦ-1. Начиная с 2012 г. до начала отопительного сезона 2016-2017 гг. РТС «Южная» находилась на консервации в связи с отсутствием рынка сбыта тепловой энергии. С 2016 года станция обеспечивает тепловой энергией жителей острова Октябрьский города Калининград и инфраструктурные объекты к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

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

Весь объем вырабатываемой тепловой энергии поставляется МП «Калининградтеплосеть».

➤ **Зеленоградская ВЭС (поселок Куликово, Зеленоградский район, Калининградская область)**

Зеленоградская ВЭС построена по межправительственному соглашению между Минтопэнерго РФ и Минэнергоэкологии Королевства Дании и контракту с консорциумом датских производителей ветроэнергетического оборудования.

В мае 1998 г. на берегу моря у поселка Куликово Зеленоградского района была возведена первая ветроэнергетическая установка мощностью 0,6 МВт. В 2000-2002 гг. установлено еще 20 ветроустановок мощностью по 0,225 МВт каждая. Установленная мощность ВЭУ составляет 5,1 МВт.

Выработка электрической энергии осуществлялась в течение всего 2017 года, при этом низкий коэффициент использования установленной электрической мощности обусловлен погодными условиями (ветровой нагрузкой).

Вырабатываемая электроэнергия реализуется ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.2 Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

2.2.1 Миссия и стратегия Общества

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность промышленных, гражданских, социальных и других объектов через эффективную поставку тепловой и электрической энергии потребителям в городах Калининград и Гусев. Мы делаем все от нас зависящее для эффективного развития компании и построения цивилизованного энергетического рынка в регионе. Для нас важно стать неотъемлемой частью этого рынка и достойным партнером для всех его участников - от поставщиков до конечных потребителей.

2.2.2 Конкурентное окружение Общества

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

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

Электроэнергия производится и отпускается в сеть в основном в отопительный период и ее поставки не оказывают значимого влияния на рынке электроэнергии Калининградской области.

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

2.2.3 Приоритетные направления деятельности Общества

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

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

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

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

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

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

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

- Организация и обеспечение пожарной безопасности объектов, приведение оборудования в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной защите объектов, в том числе обучение персонала пожарно-техническому минимуму, тренировка персонала в вопросах пожарной безопасности.

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

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

2.2.4 Обзор событий 2017 года, повлиявших на развитие Общества

В 2017 году в соответствии с решениями, принятыми по итогам проведенного рабочего совещания 07.09.2016г. Генерального директора ПАО «Россети» и Врио Председателя Правительства Калининградской области по вопросу строительства ветропарка на территории Калининградской области, ОАО «Калининградская генерирующая компания» приступила к реализации проекта реконструкции Зеленоградской ВЭС.

Проектом реконструкции предусматривается установка в районе п. Ушаково Гурьевского района Калининградской области 3 (трех) ветроустановок Enercon мощностью 1,7 МВт каждая. Реализация данного инвестиционного проекта планируется за счет заемных средств, без привлечения денежных средств бюджетов всех уровней. Источником возврата инвестиций будет выручка от реализации электрической энергии. Срок окупаемости проекта – 15 лет.

В результате реализации проекта планируется увеличить значение коэффициента использования установленной электрической мощности ВЭС с 2,9% до 20,1% и отпуск электроэнергии с 1,3 млн.кВтч до 12,0 млн.кВтч в год.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Результаты производственной деятельности за 2017 год

Динамика объема выработки электроэнергии в 2016-2017 годах

Таблица 1

Наименование	Объем выработки электроэнергии, тыс. кВт*ч			
	2016 год	2017 год	Изменение	
			тыс. кВт*ч	%
ОАО «КГК», в т.ч.	5 294	780	- 4 514	85
ТЭЦ -1 (ВЭУ)	1 314	780	- 534	41
Гусевская ТЭЦ	3 980	0	- 3 980	100

По итогам работы Общества в 2017 году объем выработки электрической энергии составил 780 тыс. кВт*ч, что в сравнении с показателями 2016 года (5294 тыс. кВт*ч) на 4 514 тыс. кВт*ч или 85 % меньше.

Причинами снижения объемов выработки электрической энергии Гусевской ТЭЦ являются технические ограничения работы турбогенератора при температур наружного воздуха в отопительный период выше – 5 °С, а также нестабильные погодные условия, не позволяющие вырабатывать электрическую энергию и выдерживать температурный график тепловой сети.

Снижение выработки электроэнергии ТЭЦ-1 (ВЭУ) обусловлено изношенностью оборудования Зеленоградской ВЭС, отсутствием запасных частей для выполнения ремонта в связи со снятием с производства оборудования, аналогичного Зеленоградской ВЭС.

Динамика объема выработки теплоэнергии в 2016-2017 годах

Таблица 2

Наименование	Объем выработки теплоэнергии, тыс. Гкал			
	2016 год	2017 год	Изменение	
			тыс. Гкал	%
ОАО «КГК», в т.ч.	373,9	502,6	128,7	34
ТЭЦ -1	244,1	255,1	11	5
РТС «Южная»	54,9	171,2	116,3	212
Гусевская ТЭЦ	74,9	76,3	1,4	2

По итогам работы Общества в 2017 году объем выработки тепловой энергии составил 502,6 тыс. Гкал, что в сравнении с показателями 2016 года (373,9 тыс. Гкал) на 128,7 тыс. Гкал или 34 % больше.

Увеличение выработки тепловой энергии Обществом в целом связано с пуском в 2016 году в работу после длительной консервации РТС «Южная». Отпуск тепловой энергии в 2017 году осуществлялся по температурному графику наружного воздуха.

3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2017 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Программа) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на период 2015-2017 г.г.

В целях обеспечения реализации Программы ОАО «КГК» ответственными исполнителями назначены директора филиалов.

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

1) Для Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ»:

- Потери тепловой энергии в сетях;
- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
- Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
- Расход электроэнергии на собственные нужды;
- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
- Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
- Доля потребления энергии на собственные нужды электростанций;
- Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств.

Численные значения целевых показателей Программы установлены на период 2015-2017 г.г.

Численные значения целевых показателей Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ»

Таблица 3

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Единица измерения	2017 год	
			План	Факт
1	Производство и передача тепловой энергии			
1.1	Потери тепловой энергии в сетях	%	16,74	29,5
1.2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	175,8	190,2
1.3	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	27,47	59,76
2	Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки			
2.1	Расход электроэнергии на собственные нужды	кВт*ч	3600000	4556808
2.2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	175,8	190,2
2.3	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	тут/кВт*ч	674,4	- *
2.4	Доля потребления энергии на собственные нужды электростанций	%	10,5	- *
3	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	10	10

* показатели отсутствуют, т.к. в 2017 году на Гусевской ТЭЦ выработки электроэнергии не было.

2) Для Калининградского филиала «ТЭЦ-1»:

- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
- Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов.

Численные значения целевых показателей Программы установлены на период 2015-2017 г.г.

Численные значения целевых показателей Калининградского филиала «ТЭЦ-1»

Таблица 4

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Единица измерения	2017 год	
			План	Факт
1	Производство и передача тепловой энергии			
1.1	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	169,0	164,6
1.2	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	34,2	33,9
2	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	10	10

Превышение фактических целевых показателей энергетической эффективности над плановыми обусловлено технологическим режимом работы оборудования Гусевской ТЭЦ. Паровые энергетические котлы, установленные на ТЭЦ, предназначены для работы в режиме полной загрузки в блоке с турбогенератором. В текущих условиях, когда ТЭЦ работает в теплофикационном режиме без выработки электроэнергии, происходит

значительная потеря теплоты от сгорания топлива ввиду необходимости редуцирования выработанного пара для его подачи на подогреватели сетевой воды. Данную ситуацию на ТЭЦ-1 сглаживает работа двух водогрейных котлов, позволяющих максимально эффективно использовать топливные ресурсы.

Эффективность работы Гусевской ТЭЦ на сегодняшний день возможно улучшить, лишь проведя глубокую модернизацию основных производственных фондов. Первым шагом на пути к стремлению повышения энергетической эффективности может послужить установка на ТЭЦ современных водогрейных котлов с АСУ ТП. Данное мероприятие позволит достичь показателя по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой энергии к уровню ТЭЦ-1.

В 2017 году в ОАО «КГК» утверждена Программа технического перевооружения производственных фондов ОАО «КГК». Программой предусматривается установка нового высокоэффективного оборудования на ТЭЦ-1 и Гусевской ТЭЦ. Исполнение программы запланировано на 2018-2019 гг.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные финансовые показатели

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2017 года составила 913,7 млн. рублей, что на 268,2 млн. рублей (41,6%) выше, чем в 2016 году, в том числе:

- выручка от продажи электрической энергии – 37,4 млн. рублей (на 19,8 млн. рублей ниже уровня 2016 года),
- выручка от продажи тепловой энергии – 849,2 млн. рублей (на 275,0 млн. рублей выше уровня 2016 года),
- выручка от продажи прочих услуг – 27,1 млн. рублей, (на 13,0 млн. рублей выше уровня 2016 года).

Снижение выручки от продажи электрической энергии связано с износом ветропарка и погодными условиями.

Увеличение выручки от продажи тепловой энергии обусловлено увеличением полезного отпуска потребителям за счет запуска источника тепловой энергии РТС «Южная» в связи с поручением Правительства Калининградской области на подключение к источнику централизованных тепловых сетей.

Себестоимость с учетом управленческих расходов составила 728,6 млн. рублей, что на 61,4 млн. рублей (9,2%) выше уровня 2016 года.

По итогам 2017 года чистая прибыль Общества составила 77,3 млн. рублей (на 87,9 млн. рублей выше уровня 2016 года).

Основные финансовые показатели

Таблица 5

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2017 г.	2016 г.	2015 г.
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	млн. рублей	913,7	645,6	488,3
1.1	от продажи электроэнергии	млн. рублей	37,4	57,2	41,9
1.2	от продажи тепловой энергии	млн. руб.	849,2	574,2	438,9
1.3	от услуг промышленного характера	млн. руб.	26,6	13,7	7,2
1.4	от услуг непромышленного характера	млн. руб.	0,5	0,4	0,3
2	Себестоимость продукции (услуг)	млн. руб.	696,2	632,6	481,4
3	Валовая прибыль	млн. руб.	217,5	12,9	-6,9
4	Управленческие расходы	млн. руб.	32,4	34,6	70,2

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по
результатам работы 2017 года

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2017 г.	2016 г.	2015 г.
5	Коммерческие расходы	млн. руб.			
6	Прибыль (убыток) от продаж	млн. руб.	185,1	-21,6	- 63,3
7	Проценты к получению	млн. руб.			
8	Проценты к уплате	млн. руб.			
9	Прочие доходы, всего	млн. руб.	5,8	135,6	16,3
10	Прочие расходы, всего	млн. руб.	63,5	91,2	68,9
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. руб.	127,4	22,9	- 115,6
12	Налог на прибыль и иные платежи	млн. руб.	-50,1	-33,5	4,9
13	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	77,3	- 10,6	- 110,7
14	EBITDA	млн. руб.	169,9	63,8	- 81,7

4.1.1. Структура доходов

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

Таблица 6

Показатель	2017 г.		2016 г.		2015 г.	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. рублей, в том числе:	913,7	100	645,5	100	488,3	100
выручка от продажи электрической энергии	37,4	4,09	57,2	8,86	41,9	8,57
выручка от продажи тепловой энергии	849,2	92,94	574,2	88,95	438,9	89,88
выручка от услуг промышленного характера	26,6	2,91	13,7	2,12	7,2	1,47
выручка от услуг непромышленного характера	0,5	0,06	0,4	0,06	0,3	0,06

По итогам 2017 года доходы от продажи тепловой энергии составили 849,2 млн. рублей (92,9% от выручки). Увеличение произошло за счет ввода в эксплуатацию в 4 квартале 2016 года РТС «Южная».

Доходы от продажи электрической энергии за 2017 год составили 37,4 млн. руб. (4,1% от итоговой выручки Общества).

Прочие доходы составили 27,1 млн. руб. (3,0% от общей выручки).

4.1.2. Структура расходов

Таблица 7

	2017 г.		2016 г.		2015 г.	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Себестоимость продукции (услуг) с учетом управленческих расходов	728,6	100	667,2	100	551,6	100
Топливо	353,5	48,5	265,5	39,8	235,4	42,7
Покупная электроэнергия	56,3	7,7	42,9	6,4	36,3	6,6

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по
результатам работы 2017 года

Вода на технологические нужды	4,1	0,6	1,8	0,3	1,5	0,3
Сырье и материалы	20,4	2,8	30,5	4,6	20,3	3,7
Услуги производственного характера	23,3	3,2	60,9	9,1	25,9	4,7
Расходы на персонал	195,0	26,8	179,6	26,9	161,8	29,3
Амортизация основных средств и нематериальных активов	42,5	5,8	41,0	6,1	33,9	6,1
Налоги и сборы	7,5	1,0	8,5	1,3	8,9	1,6
Прочие затраты	26,0	3,6	36,6	5,5	27,6	5,0

За отчетный период себестоимость продаж с учетом управленческих расходов составила 728,6 млн. рублей, что выше показателя себестоимости с учетом управленческих расходов за 2016 год на 61,4 млн. рублей или 9,2%.

Расходы на топливо по итогам 2017 года составили 353,5 млн. рублей (48,5% от общих затрат). Увеличение в сравнении с 2016 годом в абсолютном выражении составило 88 млн. рублей или 33,1%.

Расходы на покупную электрическую энергию по итогам 2017 года составили 56,3 млн. рублей (7,7 % от общих расходов), что на 13,4 млн. рублей или 31,2% выше, чем по итогам 2016 года.

Расходы на сырьё и материалы в 2017 году составили 20,4 млн. рублей (2,8% от общих расходов), что на 10,1 млн. рублей или на 33,1% ниже, чем по итогам 2016 года.

Расходы на услуги производственного характера составили в 2017 году 23,3 млн. рублей (3,2% от общих расходов), что на 37,6 млн. рублей или на 61,7% ниже по сравнению с предыдущим годом.

Амортизация основных средств больше по сравнению с 2016 годом на 1,5 млн. рублей, и составляет 5,8% от общих расходов.

Основной причиной увеличения затрат является вывод из консервации источника тепловой энергии Калининградского филиала «ТЭЦ-1» РТС «Южная».

4.1.3. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года уменьшилась по сравнению с задолженностью на 31.12.2016 года на 97,6 млн. рублей или на 33% и составила 198,8 млн. рублей.

Таблица 8

Показатели	31.12.17 г. (млн. руб.)		31.12.16 г. (млн. руб.)	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
Дебиторская задолженность, в том числе:	198,8	100%	296,4,0	100%
долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность	198,8	100%	296,4,0	100%
в том числе:				
- покупатели и заказчики	171,6	86,3%	213,7	72,1%
- авансы выданные	0,5	0,3%	0,3	0,1%
- прочие дебиторы	26,7	13,4%	82,4	27,8%

Структура дебиторской задолженности на 2017 год



Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 171,6 млн. рублей или 86,3% всей задолженности, выданные авансы – 0,5 млн. рублей или 0,3% всей задолженности, дебиторская задолженность прочих дебиторов – 26,7 млн. рублей или 13,4% всей задолженности.

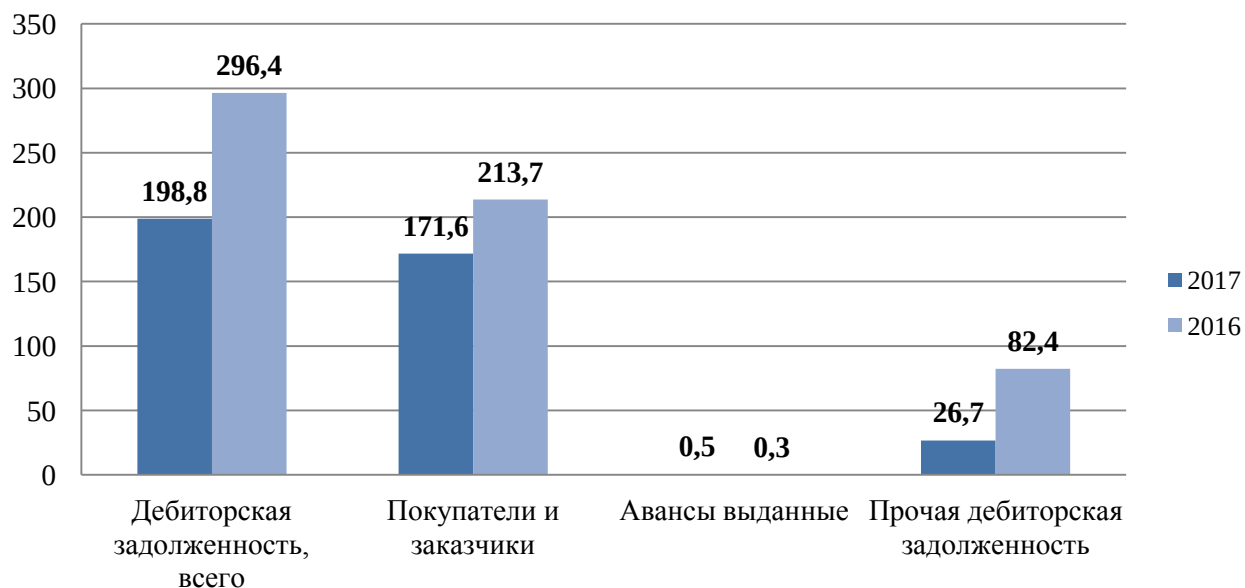
В структуре дебиторской задолженности за 2017 г. уменьшилась задолженность покупателей и заказчиков на 42,1 млн. рублей или на 19,7%, выданные авансы увеличились на 0,2 млн. рублей, задолженность прочих дебиторов уменьшилась на 55,7 млн. рублей или на 67,6%.

Крупнейшими дебиторами из числа «Почетатели и заказчики» по состоянию на 31.12.2017г. являются:

- МП «Калининградтеплосеть» - 137,9 млн. рублей;
- Расчеты с населением за теплоэнергию – 22,9 млн. рублей.

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

Анализ изменения дебиторской задолженности



4.1.4. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности

Таблица 9

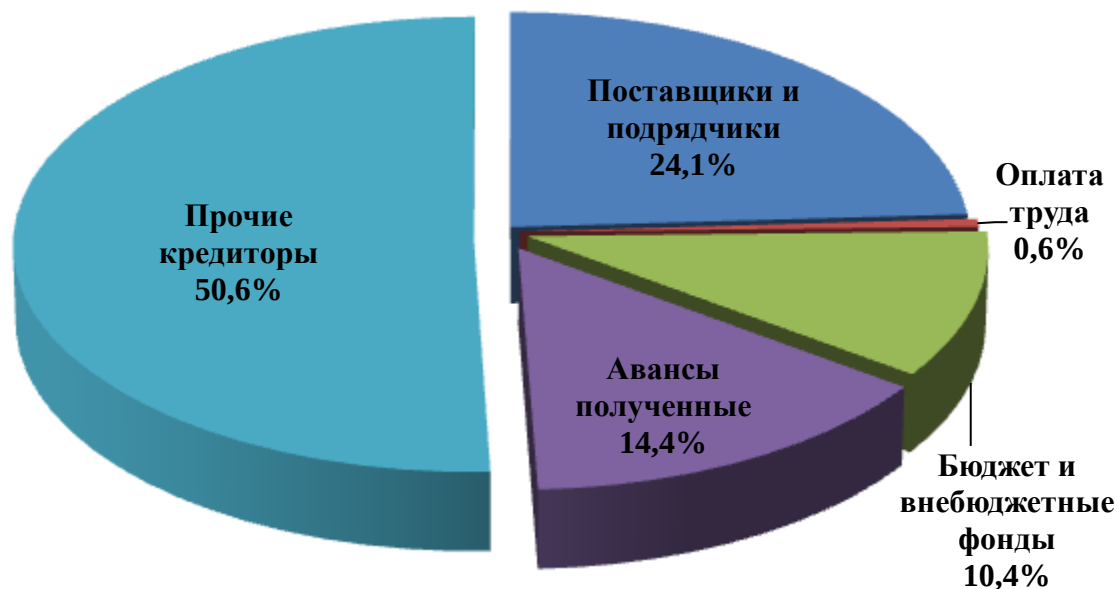
Показатели	31.12.17 г. (млн. руб.)		31.12.16 г. (млн. руб.)	
	Всего	Процент к общей КЗ, %	Всего	Процент к общей КЗ, %
Кредиторская задолженность, всего	893,7	100	1 119,5	100
в том числе:				
Долгосрочная кредиторская задолженность	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	893,7	100	1 119,5	100

Кредиторская задолженность Общества составляет на конец отчетного года 893,7 млн. рублей, снижение к прошлому году составило 225,8 млн. рублей или 20,17%.

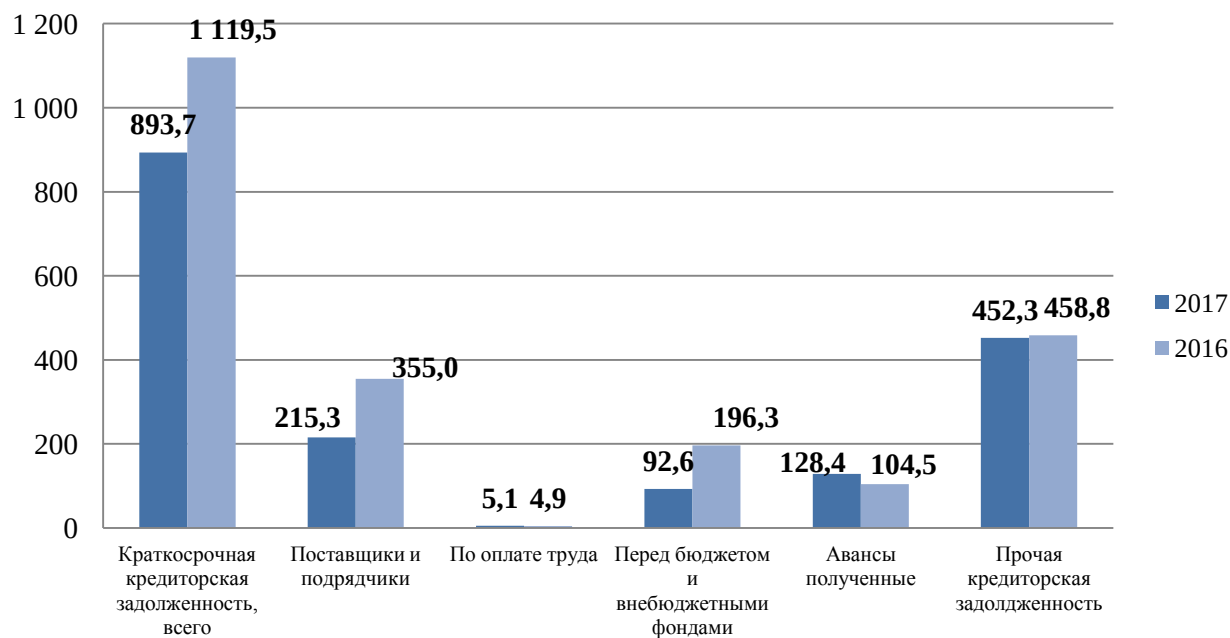
Таблица 10

Показатели	31.12.17 г. (млн. рублей)		31.12.16 г. (млн. рублей)	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	893,7	100%	1 119,5	100%
в том числе:				
-поставщики и подрядчики	215,3	24,1%	355,0	31,7%
-по оплате труда	5,1	0,6%	4,9	0,4%
-перед бюджетом и внебюджетными фондами	92,6	10,4%	196,3	17,5%
-авансы полученные	128,4	14,4%	104,5	9,3%
-прочие кредиторы	452,3	50,5%	458,8	40,9%

Анализ структуры краткосрочной
кредиторской задолженности за 2017 год



Анализ изменения кредиторской задолженности



Краткосрочная кредиторская задолженность за 2017 год снизилась на 225,7 млн. рублей за счет:

- задолженности поставщикам и подрядчикам на 139,7 млн. рублей или на 39,4%;
- задолженности по авансам полученным на 23,9,0 млн. рублей или на 22,9%;

- задолженности прочим кредиторам на 6,5 млн. рублей или на 1,4%.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 103,7 млн. рублей или на 52,83%; задолженность по оплате труда увеличилась на 0,2 млн. рублей или на 4,08%, и является текущей.

Основные кредиторы по поставщикам и заказчикам:

- АО «Янтарьэнерго» - 11 млн. рублей;
- ООО «Газпром Межрегионгаз Спб» - 64 млн. рублей;
- ООО "Лаудон Групп" – 22 млн. рублей;
- ОАО «Янтарьэнергосбыт» - 43 млн. рублей;
- ЗАО «Энергоконтракт ФПГ» - 6 млн. рублей.

В составе авансов полученных наибольшая сумма задолженности перед АО «Янтарьэнерго» - 69 млн. рублей, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - 23 млн. рублей и МП «Калининградтеплосеть» - 35 млн. рублей.

В составе прочей кредиторской задолженности наибольшая сумма задолженности перед АО «Янтарьэнерго» - 401 млн. рублей, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - 23 млн. рублей, ССП - 8 млн. рублей.

4.1.5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

По состоянию на 31 декабря 2017 структура баланса характеризуется следующими показателями:

Таблица 11

Наименование показателя	Период		
	2017 г.	2016 г.	2015г.
Показатели ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0012	0,00068	0,00091
Коэффициент срочной ликвидности	0,24	0,28	0,22
Коэффициент текущей ликвидности	0,32	0,35	0,31
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,12	0,04	0,06
Отношение совокупного долга к EBITDA	0	0	0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-2,10	-1,88	-3,02
Показатели рентабельности			
Рентабельность собственного капитала (ROE)	148,4%	-17,69%	-63,97%
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	12,32%	1,94%	-10,39 %
Показатели деловой активности			
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	0,84	1,55	0,68
Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	0,22	0,26	0,17
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности	0,14	0,14	0,14

Показатели ликвидности по состоянию на 31.12.2017 года отражают неспособность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет оборотных активов:

- коэффициент срочной ликвидности сложился на уровне 0,24, что ниже рекомендуемого значения ($>0,7$);
- коэффициент текущей ликвидности сложился на уровне 0,32, что так же ниже рекомендуемого значения (1,5-2,5).

Снижение с 0,35 в 2016г. до 0,32 в 2017г. вызвано снижением оборотных активов и краткосрочных обязательств.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) имеет значение 0,12, то есть 12% активов покрывается собственными средствами предприятия.

Снижение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами данного показателя с -1,88 в 2016 до -2,10 в 2017 вызвано увеличением величины капитала и резервов Общества и снижением оборотных активов.

Рентабельность собственного капитала (ROE) имеет положительное значение 148,8%. Улучшение данного показателя с -17,69% в 2016г. до 148,4% в 2017г. вызвано наличием прибыли.

Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения так же имеет положительное значение 12,32%.

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности равен 0,22 при норме =1.

4.1.6. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ

Достижение приоритетных целей развития ОАО «КГК» оценивается применяемой в Компании системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Состав и методика расчета КПЭ на 2017 году были утверждены решением Совета директоров ОАО «КГК» от 30.11.2017г. (Протокол №4). В Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора, утвержденные решением Совета директоров ОАО «КГК» от 03.06.2016г. (Протокол №16), были внесены следующие изменения:

1. Исключен показатель рентабельности инвестированного капитала (ROIC).
2. Введен показатель EBITDA.

Перечень и расчет показателей в методических указаниях был приведен в соответствии с рекомендациями ПАО «Россети».

Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2017 год для ОАО «Калининградская генерирующая компания» утверждены в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности.

Выполнение целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2017 год Обществом представлены в таблице.

Квартальные ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Таблица 12

Состав показателей	Целевое значение в 2017 году
Отсутствие роста аварий	Отсутствие роста
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	Отсутствие роста
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок	Наличие паспорта готовности в установленный срок
Коэффициент аварийности	$< 0,02$
Коэффициент готовности	$\text{Кгот.тек} \geq 0,95 * \text{Кгот.расч.}$

Годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Таблица 13

Состав показателей	Целевое значение в 2017 году
EBITDA	$\geq 122\,684$
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	≥ 3
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	$\leq 95\%$

Достигнутые результаты выполнения КПЭ за 4 квартал 2017 года и 2017 год отражены на основе предварительной оценки. Утверждение итоговых значений фактически достигнутых КПЭ относится к компетенции Совета директоров Общества.

Установленные целевые значения основных КПЭ в 2017 году достигнуты не по всем показателям. Отклонение фактического значения годового КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» обусловлено снижением затрат в целях экономии финансовых средств.

Сравнение достигнутых значений текущего года с предыдущими годами не осуществляется ввиду изменения перечня показателей, утвержденных новыми методическими указаниями по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора.

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

4.1.7. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

Таблица 14

Наименование показателя	Период		
	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Показатели ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00068	0,00091	0,0026
Коэффициент срочной ликвидности	0,28	0,22	0,33
Коэффициент текущей ликвидности	0,35	0,31	0,46
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,04	0,06	0,15
Отношение совокупного долга к EBITDA	0	0	0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-1,88	-3,02	-2,76
Показатели рентабельности			
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-17,69 %	-63,97 %	-39,02 %
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	1,94 %	-10,39 %	-10,26 %
Показатели деловой активности			

Наименование показателя	Период		
	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	1,55	0,68	0,85
Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	0,26	0,17	0,18
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности	0,14	0,14	0,58

В связи с убыточностью деятельности Общества рентабельность собственного капитала (ROE) имеет отрицательное значение -17,69%. Увеличение данного показателя с -63,97% в 2015г. до -17,69% в 2016г. вызвано снижением величина собственного капитала и уменьшением убытка в 2016г.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.16 г. характеризуется следующими данными:

- коэффициент срочной ликвидности – 0,28;
- коэффициент текущей ликвидности – 0,35.

Увеличение с 0,31 в 2015г. до 0,35 в 2016г. вызвано ростом оборотных активов и краткосрочных обязательств.

Показатели ликвидности по состоянию на 31.12.2016 г. отражают неспособность Общества погашать краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.

Коэффициент автономии и коэффициент обеспеченности собственными средствами снижаются вследствие сокращения величина собственного капитала Общества.

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Параметры инвестиционной деятельности

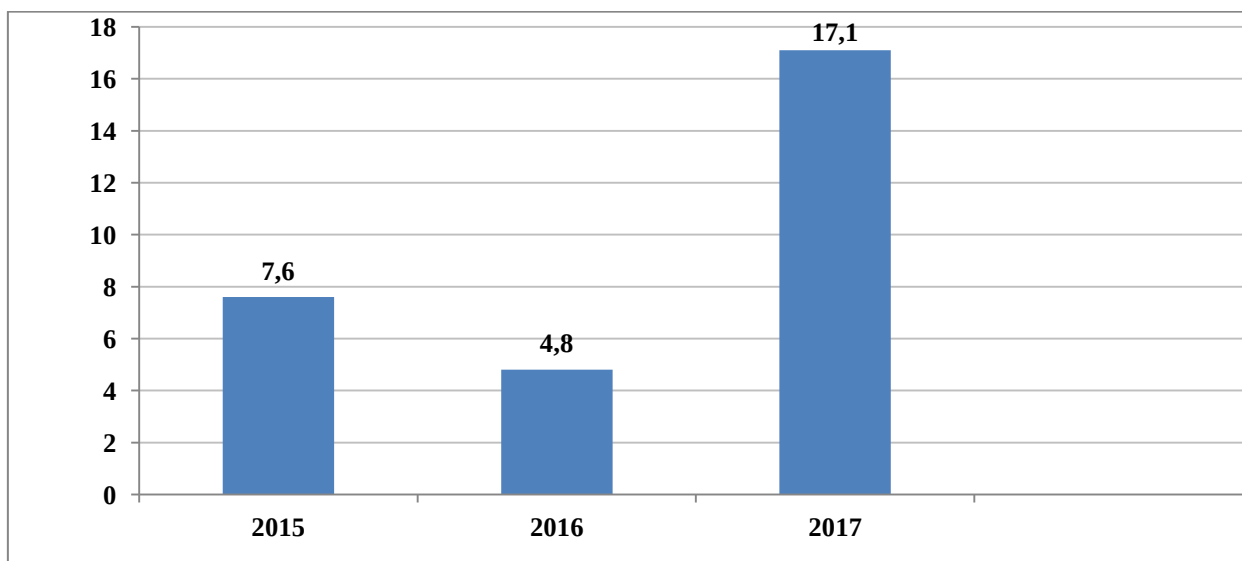
Основные параметры инвестиционной программы 2017 год, млн. руб.

Таблица 15

Наименование подразделения	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности
	млн. рублей, без НДС	млн. рублей	млн. рублей, с НДС	МВт
ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе:	17,120	17,113	6,417	-
Исполнительный аппарат «ОАО «КГК»	-	-	-	-
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	16,049	16,036	0,741	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	1,071	1,077	5,676	-

В связи с погашением кредиторской задолженности прошлых лет по инвестиционной программе, показатель финансирования по Калининградскому филиалу «ТЭЦ-1» превышает показатель освоения.

Динамика капитальных вложений, млн. рублей



Увеличение роста объема капитальных вложений в 2017 году в сумме 12,2 млн. рублей связано с оприходованием дополнительной стоимости объекта наружных тепловых сетей г. Гусева, на основании вступившего в силу решения суда.

5.2. Направление и структура капитальных вложений

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

При выполнении мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции в 2017 году освоены средства на общую сумму 4,9 млн. рублей. Крупными мероприятиями инвестиционной программы 2017 года являются:

1. Приобретение экскаватора для нужд тепловых сетей Гусевского филиала «ГТЭЦ» - 3,8 млн. руб.;
2. Техническое перевооружение сигнализаторов загазованности в помещениях котельных и ГРП Калининградского филиала ТЭЦ-1 - 1,0 млн. руб.;
3. Оприходование дополнительной стоимости объекта наружных тепловых сетей г. Гусева - 12,2 млн. руб.

За 2017 год выполнение инвестиционной программы составило 17,1 млн. рублей при плане 14,9 млн. рублей. Превышение фактических показателей связано с оприходованием дополнительной стоимости объекта наружных тепловых сетей г. Гусева на 12,2 млн. руб.

Анализ выполнения мероприятий инвестиционной программы:

1. Мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности Гусевской ТЭЦ, запланированные на 2017 год в размере 2 млн. рублей, выполнены на 0,05 млн. рублей. Мероприятие не выполнялось из-за проведения оценки стоимостных и физических параметров мероприятия, в связи с разработкой программы модернизации станции.

2. Мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности ТЭЦ-1. План на 2017 год составил 6 млн. рублей. Мероприятие не выполнялось из-за проведения оценки стоимостных и физических параметров мероприятия, в связи с разработкой программы модернизации станции.

3. Техническое перевооружение сигнализаторов загазованности в помещениях котельных и ГРП ТЭЦ-1 на сумму 1,3 млн. рублей выполнено на 1 млн. рублей. Снижение стоимости связано с экономией по результатам конкурсных процедур.

4. Замена емкости серной кислоты ТЭЦ-1, запланированная на 2017 год в размере 2 млн. рублей. Мероприятие не выполнялась в связи с продлением срока эксплуатации емкости серной кислоты по причине получения положительного заключения ЭПБ и в целях экономии финансовых средств.

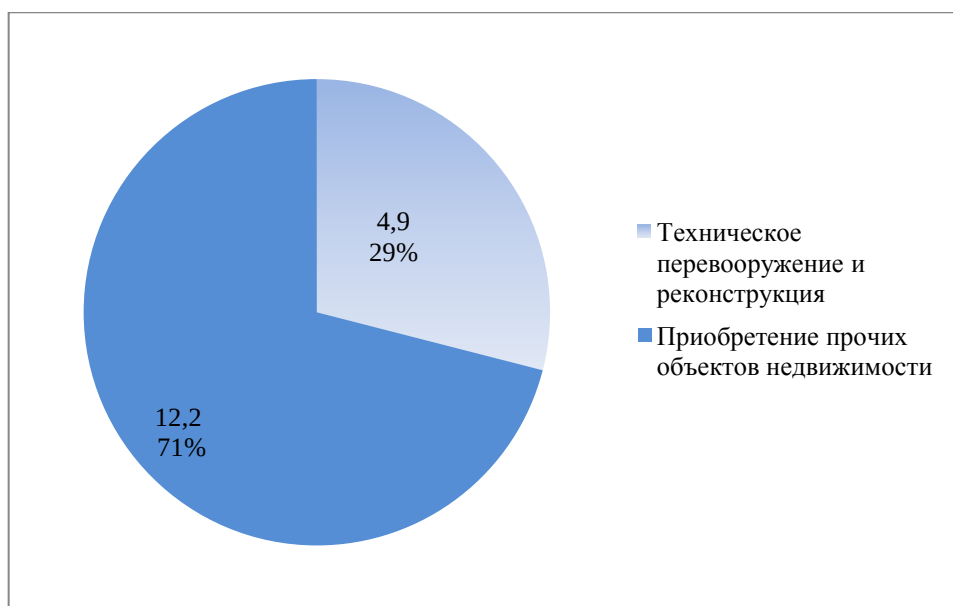
За 2017 год были введены основные средства на сумму 17,1 млн. рублей при плане в 14,9 млн. рублей. Увеличение стоимости ввода основных средств вызвано оприходованием дополнительной стоимости объекта наружных тепловых сетей г. Гусева.

Структура капитальных вложений, млн. руб.

Таблица 16

№ п/п	Наименование	2015	2016	2017
I	Итого	7,6	4,8	17,1
1.1	ТПиР	7,6	4,8	4,9
1.2	Новое строительство	-	-	-
II	Программы, всего:	-	-	-
2.1	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов недвижимости	-	-	12,2

Структура капитальных вложений в 2017 году



В 2017 году капитальные вложения были направлены на техническое перевооружение и реконструкцию основных средств Общества (29%) и приобретение прочих объектов недвижимости (71%).

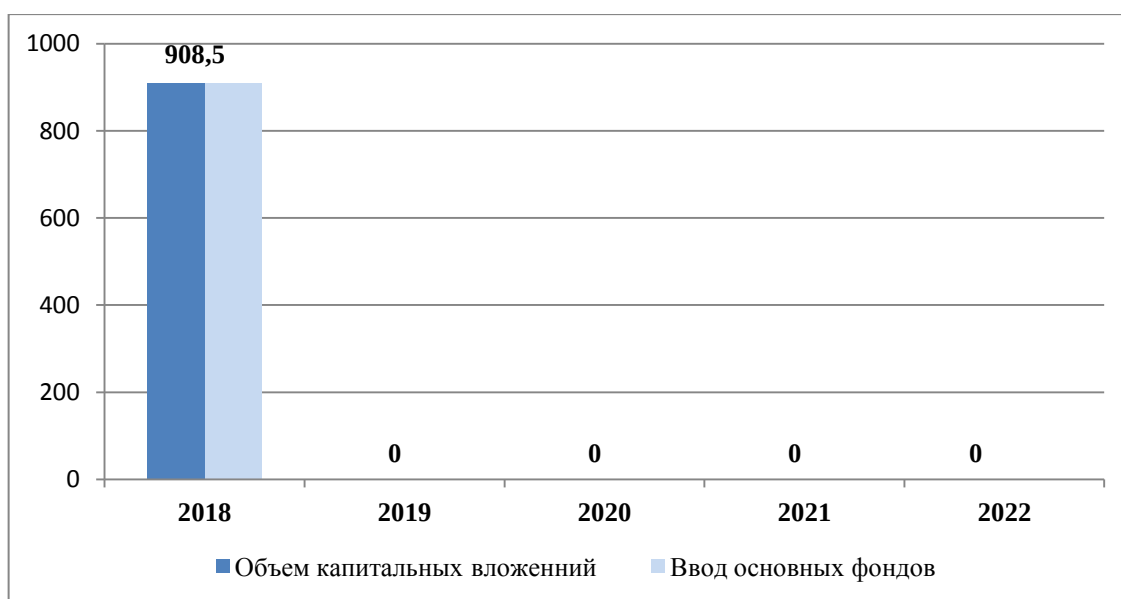
В результате реализации мероприятия инвестиционной программы «Техническое перевооружение сигнализаторов загазованности в помещениях котельных и ГРП Калининградского филиала ТЭЦ-1» выполнены требования федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

В 2017 году был приобретен экскаватор для повышения надежности работы тепловых сетей Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ». В связи с тем, что система теплоснабжения города Гусева выполнена в основном в подземном исполнении был приобретен экскаватор для проведения землеройных работ при оперативно-эксплуатационном обслуживании, а также для проведения технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования тепловых сетей.

5.3. Долгосрочная инвестиционная программа

Финансирование инвестиционной программы будущих лет планируется в следующих объемах: 2018 г. – 46,5 млн. руб., 2019 г. – 54,8 млн. рублей, 2020 г. – 57,3 млн. рублей, 2021 г. – 59,8 млн. рублей, 2022 г. – 62,5 млн. руб.

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



Объектом долгосрочной инвестиционной программы является мероприятие «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково».

Инвестиционная программа ОАО «КТК» на 2018-2032 годы по объекту «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково» утверждена Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Для улучшения технико-экономических характеристик предусмотрена реконструкция Зеленоградской ВЭС с переносом месторасположения в поселок Ушаково. Планируется установка 3-х ветрогенераторов мощностью по 1,7 МВт. Установленная мощность Ушаковской ВЭС составит 5,1 МВт.

Общий размер капитальных затрат по ветропарку составит 908,5 млн. рублей (без НДС), финансирования – 1 072 млн. рублей с НДС. Реализация данного инвестиционного проекта планируется за счет привлеченных средств (лизинг). Источником возврата инвестиций будет выручка от реализации электрической энергии. Срок окупаемости проекта – 15 лет.

6. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В соответствии с Приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2017 год установлены тарифы:

- от 16 декабря 2016 года № 137-01э/16 «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителем электрической энергии и мощности ОАО «Калининградская генерирующая компания», функционирующим на территории неценовой зоны оптового рынка Калининградской области на 2017 год»;

- от 16 декабря 2016 года № 137-02т/16 «О внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 декабря 2015 года № 196-02т/15 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и долгосрочных параметров регулирования ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1» на 2016-2018 годы»;

- от 16 декабря 2016 года № 137-03т/16 «Об установлении тарифов на теплоноситель и долгосрочных параметров регулирования деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1» на 2017-2021 годы»;

- от 16 декабря 2016 года № 137-04т/16 «О внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 декабря 2015 года № 196-03т/15 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и долгосрочных параметров регулирования деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» на 2016-2018 годы»;

- от 16 декабря 2016 года № 137-05т/16 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии РТС «Южная» Калининградского филиала «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017-2019 годы»;

- от 16 декабря 2016 года № 137-06т/16 «Об установлении тарифов на теплоноситель, РТС «Южная» Калининградского филиала «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017-2019 годы».

✓ по электроэнергии:

- с 01.01.2017 по 30.06.2017

Наименование	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности, руб./ кВт*мес., без НДС	1 474,57
Ставка стоимости единицы электрической энергии, руб. / кВт.ч	1,53299

- с 01.07.2017 по 31.12.2017

Наименование	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности, руб./ кВт*мес., без НДС	1 072,65
Ставка стоимости единицы электрической энергии, руб. / кВт.ч	1,87729

✓ по тепловой энергии без учёта НДС:

- с 01.01.2017 по 30.06.2017

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	1 987,27	2 255,49
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2 067,07	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	1 293,39	-

- с 01.07.2017 по 31.12.2017

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по
результатам работы 2017 года

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	2 043,11	2 420,27
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2 137,35	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	1 337,37	-

✓ по теплоносителю без учёта НДС:

- с 01.01.2017 по 30.06.2017

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде руб./м3	в паре руб./м3
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	108,5	-
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	-	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	206,0	-

- с 01.07.2017 по 31.12.2017

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде руб./м3	в паре руб./м3
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	125,01	-
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	-	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	210,22	-

По сравнению с 2016 годом динамика тарифов, утвержденных Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, составила в целом по году:

-на тепловую энергию – (+8,7%);

-на электроэнергию - (-1,5%).

Установленные на 2017 год тарифы обеспечили рентабельную деятельность по производству тепловой и электрической энергии и теплоносителя.

7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

Нормативное регулирование закупочной деятельности в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, а также локальными нормативными документами Общества:

1. Единым стандартом закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Положением о закупке), утвержденным Советом директоров Общества (протокол № 17 от 20.06.2016 года);
2. Планом закупки Общества 2017 года, утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.12.2016 Протокол № 8;
3. Скорректированным Планом закупки Общества 2016 года, утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.06.2017 Протокол № 16;
4. Положением о Центральном закупочном органе ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 15.11.2011 № 323;
5. Приказом ОАО «КГК» от 29.06.2016 № 89 «О назначении постоянно действующего Центрального закупочного органа»;
6. Приказом ОАО «КГК» от 18.01.2017 № 9 «О назначении постоянно действующего Центрального закупочного органа»;
7. Приказом ОАО «КГК» от 25.12.2017 № 136 «О назначении постоянно действующего Центрального закупочного органа»;
8. Приказом ОАО «КГК» от 11.11.2011 № 317 «Об организационной структуре проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОАО «КГК»;

9. Положением о работе Конкурсной комиссии ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 19.11.2008 № 238;

10. Положением о работе Закупочной комиссии ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 15.03.2013 № 71;

11. Регламентом работы Закупочной комиссии ОАО «КГК», утвержденным руководителем Центрального закупочного органа (ЦЗО) от 31.07.2012.

Органами, регулирующими закупочную деятельность Общества, являются:

- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- ЦЗО Общества.

7.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами осуществления закупок ОАО «КГК» являются:

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

2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки - выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам, с учетом при необходимости жизненного цикла.

3. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности - планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления в ОАО «КГК».

4. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика - выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.

5. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизменяемых требований к участникам закупки.

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

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

8. Информационная открытость закупок - обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах ОАО «КГК».

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

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

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

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

7.3. Способы проведения закупочных процедур

Предусмотрены следующие способы закупок:

Торги:

- а) конкурс;
- б) аукцион.

Закупки, не являющиеся торгами:

- в) запрос предложений;
- г) запрос цен;
- д) простая закупка;
- е) мелкая закупка;
- ж) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- з) закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Предусмотрены следующие формы проведения закупок, специальные процедуры:

- а) открытые и закрытые;
- б) в электронной форме или с использованием бумажных носителей;
- в) с переторжкой или без таковой;
- г) с предварительным квалификационным отбором участников закупки или без такового;
- д) с возможностью подачи альтернативных предложений или без таковой;
- е) в одно-, двух- или многоэтапной форме;
- ж) специальные процедуры закупки сложной продукции;
- з) с возможностью выбора нескольких победителей/лиц, представивших наилучшие заявки, по одному лоту (в случае проведения закупки способом, отличным от торгов);
- и) закупка на право заключения рамочного договора с одним либо несколькими участниками закупки.

Приоритетность способов закупок представлена в следующем порядке:

- конкурс или аукцион;
- запрос предложений либо запрос цен;
- простая закупка либо мелкая закупка;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Условия применения процедур закупок и порядок их проведения и оформления определяется законодательством РФ, локальными нормативными документами Общества, решением ЦЗО Общества и внутренними документами Общества, регулирующими вопросы организации и проведения закупок.

7.4. Структура закупок

За период были подведены итоги по 101 закупке из них 67 закупок состоялась, подписаны договоры на сумму 1 436 572,59 тыс. руб. без НДС.

Без учета закупок у субъектов естественных монополий проведено 62 закупки с подведенным итогом на сумму 960 905,30 тыс. руб. без НДС.

В том числе по способам закупок:

– открытый запрос предложений – 14 закупок на сумму 3 687,79 тыс. рублей без НДС (20,90 % от общего количества закупок, 0,26 % от общего объема закупок в стоимостном выражении – с учетом закупок у субъектов естественных монополий, 22,58% от общего количества закупок; 0,38 % от общего объема закупок в стоимостном выражении – без учета закупок у субъектов естественных монополий);

– открытый запрос цены – 9 закупок на сумму 13 125,60 тыс. рублей без НДС (13,43 % от общего количества закупок, 0,91 % от общего объема закупок в стоимостном выражении – с учетом закупок у субъектов естественных монополий; 14,52 % от общего количества закупок, 1,37 % от общего объема закупок в стоимостном выражении – без учета закупок у субъектов естественных монополий);

7 закупок у единственного поставщика на сумму 476 024,41 тыс. руб. без НДС (33,14 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) с учетом закупок у субъектов естественных монополий;

2 закупки у единственного поставщика на сумму 357,12 тыс. руб. без НДС (0,02% от общего объема закупок в стоимостном выражении) - без учета закупок у субъектов естественных монополий;

5 закупок у единственного поставщика на сумму 475 667,29 тыс. руб. без НДС (33,11 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) - у субъектов естественных монополий.

37 закупок у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 943 734,79 тыс. руб. без НДС (65,69 % от общего объема закупок в стоимостном выражении – с учетом закупок у субъектов естественных монополий; 98,21% от общего объема закупок в стоимостном выражении – без учета закупок у субъектов естественных монополий):

из них процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) 31 закупка на сумму 942 528,22 тыс. руб. без НДС (99,87 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении);

из них процедуры только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворяет условиям ТЗ, заявки других участников отклонены) 6 закупок на сумму 1 206,57 тыс. руб. без НДС (0,13 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

В том числе по видам деятельности:

«Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 44 закупки на сумму 40 758,61 тыс. рублей без НДС (65,67 % от общего количества закупок, 2,84 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Прочие закупки» – 20 закупок на сумму 486 056,67 тыс. рублей без НДС (29,85% от общего количества закупок, 33,83 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

«Консультационные услуги» - 1 закупка на сумму 109,32 тыс. рублей без НДС (1,49 % от общего количества закупок, 0,01 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Реконструкция и техперевооружение» - 2 закупки на сумму 909 684,00 тыс. рублей без НДС (2,99 % от общего количества закупок, 63,32 % от общего объема закупок в стоимостном выражении)

1. Мелкие закупки 211 шт., 1 551,82 тыс. руб. без НДС.

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 58 закупок на сумму 958 005,81 тыс. руб. без НДС (93,55 % от общего количества закупок, 99,70 % от общего объема закупок (без учета закупок у ЕП) в стоимостном выражении).

ОАО «Калининградская генерирующая компания» не подпадает под требования Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 (годовой объем выручки от продажи продукции не превышает 2 млрд. рублей).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 5 848,19 тыс. руб. без НДС или 0,40 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Доля открытых конкурентных закупочных процедур в структуре закупок составила 93,55 % от общего количества завершенных закупочных процедур и 99,70 % от общего объема закупок в стоимостном выражении.

Структура закупок способом у «Единственного поставщика» за 2017 год распределилась следующим образом:

Всего было проведено 7 закупок способом «Единственный поставщик» на сумму 476 024,41 тыс. руб. без НДС (33,14 % от общего объема закупок в стоимостном выражении, высокий процент обусловлен высокой стоимостью закупок у субъектов естественных монополий), в том числе:

Закупки у субъектов естественных монополий – 5 закупок на сумму 475 667,29 тыс. руб. без НДС (33,11 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

Закупки работ и услуг, которые осуществляются исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации – 1 закупка на сумму 180,12 тыс. руб. без НДС (0,01% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

Закупки у поставщика, который является единственным юридическим лицом, оказывающим услуги на территории Калининградской области – 1 закупка на сумму 177,00 тыс. руб. без НДС (0,01% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

7.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности ОАО «КГК»

1. Анализ организации, планирования закупочной деятельности, определения способа закупок, направленный на снижение затрат и максимизацию экономической эффективности деятельности Общества.

2. Еженедельная оценка финансово-экономической эффективности проведенных регламентированных закупочных процедур.

3. Поиск и информирование потенциальных участников (поставщиков товаров, работ, услуг) закупок с целью создания конкурентной среды при проведении регламентированных закупочных процедур.

4. Планирование повышения квалификации специалистов обеспечивающих проведение процедур регламентированных закупок.

5. Обеспечение материальными и техническими ресурсами проведение процедур регламентированных закупок.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

В 2017-2018 гг. были проведены работы по повышению надёжности СКС Общества. Обновлены два процента парка персональных компьютеров (АРМ). Данные мероприятия призваны в дальнейшем оптимизировать и централизовать накопление данных, повысить надежность хранения информации, что в свою очередь скажется на более оперативной обработке информации и качественному принятию решений в управлении Обществом.

В ИТТ Общества особо остро стоят вопросы по проведению мероприятий обновления парка серверов и персональных компьютеров, участвующих в обработке планово-экономической, бухгалтерской и финансовой информации Общества. Данные работы планируются выполнить в 2018-2019 гг.

9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

9.1. Охрана труда

В ОАО «КГК» для улучшения охраны и безопасности труда работников работа в 2017 году велась по следующим направлениям:

- приобретение и выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, в том числе и комплектов одежды устойчивой к воздействию электрической дуги;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников – 283 человек прошли периодический медицинский осмотр, 45 человек первичный медицинский осмотр
- компенсационные выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.02.2012 г. № 81н, проведенной специальной оценкой условий труда и коллективным договором ОАО «КГК»
- контроль за состоянием условий труда на 308 рабочих местах, из которых 139 рабочих мест с классом вредности 3.1; 145 рабочих мест - с классом вредности 3.2; 24 рабочих места – с классом вредности 3.3, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- обеспечение аптечками для оказания первой помощи необходимыми медикаментами и всех транспортных средств – автомобильными аптечками (всего - 52);
- обучение персонала приемам и методам оказания доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве;
- проведение ежемесячно Дней охраны труда и раз в квартал Дней охраны труда и пожарной безопасности.

9.2. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости.

В 2017 году случаев травматизма и профзаболеваний в ОАО «КГК» не было.

Периодические медицинские осмотры работников Общества проводились в ноябре 2017 года (156 работники Калининградского филиала «ТЭЦ-1» и 127 работники

Гусевского филиала «ГТЭЦ»). По результатам медицинского осмотра и на основании заключительного акта, представленного работодателю в 2017 году медицинской организацией ООО «Центр медицинских осмотров» у работников не выявлены медицинские противопоказания.

Мероприятия, указанные в рекомендациях Акта медицинского учреждения в филиалах ОАО «КГК» отражены в приказах по завершению работы, назначены сроки выполнения.

На основании рекомендаций медицинского учреждения по реализации комплекса оздоровительных мероприятий проводить обследование в одном лечебном учреждении с целью динамического наблюдения за состоянием здоровья работающих в ОАО «КГК» выполнены следующие мероприятия:

- заключен договор от 29.08.2017 № 76 с ООО «Центр медицинских осмотров» на три года по проведению периодического и предварительного медицинских осмотров (обследований) работников ОАО «КГК».

- заключен договор от 16.08.2017 № 46 с «Психиатрической больницей Калининградской области № 1» по проведению психиатрического освидетельствования на предмет годности к профессиональной деятельности работников ОАО «КГК».

- заключен договор от 16.05.2016 № 45 с ООО «Аура» по проведению психиатрического освидетельствования работников ОАО «КГК».

- В обязательном порядке один раз в пять лет проводится углубленный медицинский осмотр сотрудников на базе Областного центра профпатологии.

Затраты на охрану труда

Сведения о затратах на охрану труда в ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016-2017 годах приведены в таблице.

Таблица 17

Наименование мероприятий по охране труда	Затраты по годам, тыс. руб.	
	2016 год	2017 год
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев	619	604
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	302	241
Мероприятия по общему улучшению условий труда	353	367
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	1274	1932
Всего израсходовано на мероприятия по охране труда	2548	3144
Затраты на ОТ и СИЗ в расчёте на одного работника ОАО «КГК»	7	8,3
Затраты на СИЗ в расчёте на одного работника	3,5	5,1

9.3. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами

Во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012 №580н на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем в Фонд в 2017 году, Фондом социального страхования Российской Федерации согласован план финансового обеспечения работников филиалов ОАО «КГК» на 150 977.48 руб.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ОАО «КГК» в 2017 г. обеспечивалось в размере 0,27 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) 604 113 тыс. руб. что выше 0,2% согласно ст.226 ТК РФ.

Текущие затраты отслеживаются в ОАО «КГК» по форме государственного статистического наблюдения № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях». Эти затраты учитывались суммарно по всем видам мероприятий, включая затраты на улучшение условий и охраны труда в филиалах ОАО «КГК» за счёт всех источников финансирования в соответствии с коллективным договором и планом мероприятий.

Финансовое обеспечение на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами составило 30 195.50 руб.

9.4. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда

Обществом осуществляются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния охраны труда:

- * выполнение основных мероприятий на 2017 год, определённых планом закупок и инвестиционной программой ОАО «КГК»;
- безусловное выполнение требований основополагающих Приказов и других нормативных документов ПАО «Россети», приказов АО «Янтарьэнерго»;
- систематическое проведение профилактической работы по недопущению нарушений персоналом правил и норм охраны труда;
- подготовка и повышение квалификации ремонтного персонала, повышение качества проведения технической учебы;
- обеспечение наличия соответствующих технологических карт, другой технической документации и исполнение их требований при выполнении ремонта оборудования;
- улучшение оснащения кабинета охраны труда, структурных подразделений необходимыми пособиями, инвентарем, НТД и правилами;
- усиление контроля за безопасным выполнением ремонтных работ, осуществляемых подрядными организациями;

9.4.1. Анализ функционирования СУОТ

В целях создания единой системы организации работы по охране труда для сохранения жизни и здоровья работников ОАО «КГК» выполнения требований Трудового кодекса РФ, межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», в части реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, введено в действие Приказом ОАО «КГК» от 29.04.2016 № 65 «Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) регламентирующее:

- работу по созданию здоровых и безопасных условий труда, снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- пути совершенствования структуры управления охраной труда в Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по охране труда и нормативными актами государственных органов надзора и контроля;
- функции и ответственность должностных лиц и структурных подразделений Общества по охране труда применительно к структуре управления Общества.

Результаты проверок выполнения действующей СУОТ должностными лицами, ответственными за организацию указанных систем показывают, что в целом Система управления охраной труда действует эффективно, основные функции ответственными должностными лицами выполняются.

В целях повышения эффективности работы по охране труда, качественного и безопасного проведения работ, при выполнении работ в действующих электроустановках обеспечен постоянный контроль лицами, ответственными за безопасное производство работ, за всеми членами бригады;

Обеспечен ежедневный предсменный и внутрисменный контроль ИТР структурных подразделений укомплектованности бригад и отдельных работников СИЗ, термостойкими комплектами спецодежды для защиты от электрической дуги, инструментами и приспособлениями, проверкой исправного состояния;

Обеспечен постоянный контроль со стороны руководителей структурных подразделений за подчиненным персоналом тепломеханических цехов.

С водительским составом осуществляется ежемесячный анализ нарушений ПДД и проведение индивидуальной профилактической работы.

В летний сезон при выполнении работ на открытом воздухе в качестве профилактических мер проводилась периодическая обработка открытых участков тела и одежды работников репеллентами от клещей;

В установленные сроки, с персоналом проводились инструктажи и проверки знаний;

Ежемесячно проводилась работа по доведению информации обзорах травматизма с проведением анализа несчастных случаев, происшедших в электроэнергетической отрасли.

Со всем оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом был проведен внеплановый инструктаж по теме «Меры безопасности при производстве работ в действующих электроустановках» и «Меры безопасности при проведении ремонтных работ», обратив особое внимание на соблюдение всех организационных и технических мер безопасности в период полного останова оборудования станции, на приоритет безопасности выполнения работ перед их необходимостью;

За 2017 год проведены 51 противоаварийные и 33 противопожарные тренировки с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом для отработки навыков действий в чрезвычайных ситуациях;

В 2017 году по ОАО «КГК» осуществляли работу 46 бригад. Бригады охвачены проверками на предмет соблюдения требований правил безопасности, что составило 89 % от общего количества работавших бригад (41 бригада) При этом было выявлено 221 нарушение правил и норм безопасности, количество выявленных нарушений на 1 проверку составило - 5,4 нарушения.

По результатам проверок было отстранено 22 бригады, вынесено 09 предупреждений, проведены 57 инструктажей, подвергнуты внеочередной проверке знаний 14 работников, объявлено - 23 замечания и 4 выговора, депремировано - 16 чел.

Основными причинами нарушений явились:

- площадка для хранения металлолома периодически беспорядочно заваливается трубами, листами жести и мусора;
- не полное применение средств защиты;

- использование касок с истекшим сроком и без подпородочного ремня;
- не соблюдение противопожарного режима.
- светильники без стеклянных колпаков;
- в личных карточках СИЗ имели место записи карандашом.

9.4.2. Специальная оценка условий труда

В соответствии с требованиями действующего законодательства в 2017 году в ОАО «КГК» проведена специальная оценка условий труда. Сведения о специальной оценке условий труда приведены в таблице.

Таблица 18

Класс условий труда	2016 г. ГТЭЦ		2016 г. ТЭЦ-1		2017 г. ГТЭЦ		2017 г. ТЭЦ-1		Исполнит аппарат		2017 г. «ОАО» КГК		
	персонал	Рабочих мест	персонал	Рабочих мест	персонал	Рабочих мест	персонал	Рабочих мест	персонал	Рабочих мест	персонал	Рабочих мест	Внеплан.РМ
2	13	13	43	16	30	29	53	43	51	36	134	108	4
3.1	4	4	23	20	21	13	28	14	0	0	49	27	2
3.2	0	0	61	20	70	25	10	2	0	0	80	27	3
3.3	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	17	17	137	60	121	67	91	59	51	36	263	162	9

Проведение очередной СОУТ в ОАО «КГК» запланировано на 2020 год.

В целом по ОАО «КГК» 308 рабочих мест, из которых с классом 1 – 0 рабочих мест; с классом 2 – 108 рабочих мест; 139 рабочих мест с классом вредности 3.1; 145 рабочих мест - с классом вредности 3.2; 24 рабочих места – с классом вредности 3.3.

За 2017 год было аттестовано 126 рабочих мест, с классом 2 – 72 рабочих места с числом работников – 83; с классом вредности 3.1 - 27 рабочих мест с числом работников – 49; с классом вредности 3.2 – 27 рабочих мест с числом работников – 80; с классом вредности 3.3 – 0 рабочих мест с числом работников – 0. В 2017 году на соответствие требованиям ОТ задекларировано 72 рабочих места с числом работников – 83.

Основными причинами несоответствия рабочих мест гигиеническим нормативам условий труда являются:

- недостаточная освещённость рабочих мест (согласно плана мероприятий по результатам СОУТ установлены светодиодные панели ДВО светильников 52 шт., потребность ещё в 69 шт. и произведена установка светодиодных прожекторов в количестве 12 шт., потребность ещё в 14 шт. на общую сумму 140 тыс. руб.

- превышение ПДУ производственного шума, вызванного конструкцией оборудования (установка шумопоглощающих перегородок, дополнительных дверей.). Потребность в установке: (Гусевская ТЭЦ -02 рабочих места; Калининградская ТЭЦ-1 и РТСЮ - 03 рабочих места), работы запланированы на 2 квартал 2018г.

Переведено на более низкий класс: с классом вредности 3.1 - 05 рабочих мест с числом работников – 15; с классом вредности 3.2 – 11 рабочих мест с числом работников – 44; с классом вредности 3.3 – 4 рабочих места с числом работников – 09.

По результатам специальной оценки условий труда рабочих мест было намечено к выполнению в 2017 году 29 мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями нормативных документов с участием профсоюзных органов. Все запланированные мероприятия были выполнены

На 77 рабочих местах улучшились условия труда. Контроль полноты и качества выполненных мероприятий осуществляла аттестационная комиссия по СОУТ.

Выполнены мероприятия по улучшению условий труда, в том числе разработанных по результатам проведенных СОУТ исполнительного аппарата и в филиалах ОАО «КГК» как указано ниже:

- (Гусевская ТЭЦ -10 рабочих мест; Калининградская ТЭЦ-1 и РТСЮ -13 рабочих мест).

- приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а также устройств, позволяющих исключить возможность опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергосбережения и последующем его восстановлением. (Гусевская ТЭЦ -04 рабочих места; Калининградская ТЭЦ-1 и РТСЮ -05 рабочих мест).

- устройство ограждений элементов производственного оборудования от воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов. (Гусевская ТЭЦ -02 рабочих места; Калининградская ТЭЦ-1 и РТСЮ -03 рабочих мест).

- приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с нормами. (Гусевская ТЭЦ -07 рабочих мест; Калининградская ТЭЦ-1 и РТСЮ -13 рабочих мест). Установлены светодиодные панели ДВО светильников 52 шт. и произведена установка светодиодных прожекторов в количестве 12 шт. на общую сумму 140 тыс.руб.

- внедрение технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током. (Гусевская ТЭЦ -03 рабочих места; Калининградская ТЭЦ-1 и РТСЮ -05 рабочих мест).

- установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых производственных коммуникаций, оборудования. (Гусевская ТЭЦ -05 рабочих мест; Калининградская ТЭЦ-1 и РТСЮ -07 рабочих мест).

9.4.3. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями

Обеспечение персонала защитными средствами и приспособлениями, в том числе для работы на высоте, а также специальной одеждой и специальной обувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги является одним из приоритетных вопросов в области сохранения жизни и здоровья персонала ОАО «КГК».

Персонал ОАО «КГК» обеспечен в соответствии с нормами инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

В соответствии с бизнес-планом в 2017 году на приобретение защитных средств было запланировано 2000 тыс. руб., фактические затраты на приобретение защитных средств составили 1932 тыс. руб. по причине увольнения персонала электроцехов (переход на другую работу), поставку СИЗ на новый персонал перенесли на 2018г. по новым заявкам (рост, № размера и т. п.).

Для обеспечения безопасной работы на высоте были приобретены 06 страховочных поясов и привязей на сумму 17 тыс. руб.

Обеспечено оснащение персонала инструментами и приспособлениями на сумму 32 тыс.руб.

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

Персонал ОАО «КГК» обеспечен спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами. Основные направления финансирования (план, факт) представлен в таблице:

Таблица 19

Наименование мероприятия	Сумма затрат план, тыс. руб.	Сумма затрат факт, тыс. руб. 2017г.
Приобретение специальной одежды от производственных загрязнений, спецобуви и другие средства индивидуальной защиты (по договору на 3 г.)	800	800
Приобретение СИЗ термостойких комплектов от воздействия электродуги (зимних, летних) (по договору на 3 г.)	1200	1132
ИТОГО:	2000	1932

Договоры поставки соблюдаются, но по причине не соответствия размеров СИЗ в связи с увольнением персонала электроцехов и принятием нового персонала, поставку СИЗ перенесли на 2018г. по новым заявкам (рост, № размера и т. п.).

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала ОАО «КГК» осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», ГОСТ 12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения", «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 № 1-29; Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49, «Правилами противопожарного режима в РФ», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; «Порядком подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37; «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н, Порядком проведения работы с персоналом в ОАО «КГК», который утверждён и.о. генерального директора А.П. Шарко 26.07.2015 г. и согласован заместителем руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Н.А. Крутиковым 25.08.2015 г.

Требования к формам, содержанию работы с персоналом и контролю готовности работников к выполнению возложенных на них функций определены Порядком проведения работы с персоналом в ОАО «КГК».

Сведения о проведенной в 2017 году работе с персоналом представлены в таблице.

Таблица 20

Подразделение	Подготовка по новой должности (чел.)	Стажировка (чел.)	Проверка знаний и норм (чел.)	Дублирование (чел.)	Вводный инструктаж (чел.)	Первичный инструктаж (чел.)	Повторный инструктаж (чел.)	Внеплановый инструктаж (чел.)	Контрольные противопожарные тренировки (чел.)	Контрольные противопожарные тренировки (чел.)	Спецподготовка (чел.)	Повышение квалификации (чел.)	Проверка рабочих мест
Калининградская ТЭЦ-1	5	5	3	5	89	5	0	4	00	00	15	3	7
РТС «Южная»	7	7	4	7	24	7	4	3	80	0	6	0	2
Гусевская ТЭЦ	1	1	8	1	32	1	2	0	80	0	09	0	2
Исполнительный аппарат КГК					9						8	6	6
ОАО «КГК»	3	3	58	3	15	3	6	7	60	80	38	9	7

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

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

В 2017 году затраты на подготовку персонала были запланированы в сумме 240,00 тыс. рублей. Фактические же затраты составили 230,51 тыс. рублей.

За отчетный период обучение прошли 338 человек. В 2017 году непосредственно на рабочем месте прошли подготовку 279 человека.

Преобладающие темы обучения:

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Приказ от 15.11.2013 №542);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ № 328н от 24.07.2013 года);
- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ;
- Правила по охране труда при работе на высоте (ред. от 17.06.2015 г.);
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых

используется оборудование, работающее под избыточным давлением (Приказ от 25.03.2014 № 116)

Темы обучения в области пожарной безопасности:

1. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм и меры их предупреждения. Обязанности и действия персонала при аварии, взрыве, пожаре.

2. ППБ. Тушение пожаров в распределительных устройствах.

3. Ограждение рабочего места при проведении огневых работ. Составление объяснительных записок очевидцами нарушений ППБ.

4. Способы применения имеющихся средств пожаротушения и сигнализации, места их расположения. Места заземления пожарной техники.

5. ППБ при ремонте технологического оборудования.

6. Правила ПБ при обслуживании КИПиА на мазутном хозяйстве, в помещениях ГРП.

7. Порядок подготовки к работе /проверка исправности инструмента, измерительных приборов, указателей напряжения, заземления и др. средств защиты/. Средства индивидуальной защиты, правила пользования ими.

8. Соблюдение ППБ при проведении огневых работ. Допуск, подготовка рабочих мест, надзор во время работы и контроль по окончании производства работ с применением газозэлектросварки.

Данные об обучении и повышении квалификации работников

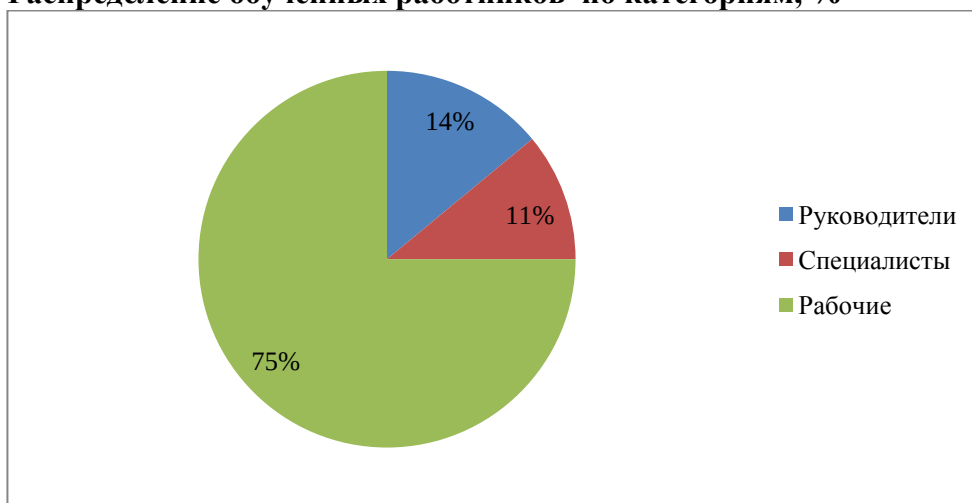
Таблица 21

	Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	Исполнительный аппарат ОАО «КГК»
Количество обученных работников (человек)	201	109	28
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	23	10	26
Затраты на обучение (тысяч рублей)	164,30	34,21	32,00

Подготовка кадров ведется:

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

Распределение обученных работников по категориям, %



В 2017 году 59 работников Общества повышали квалификацию на базе ООО УКЦ «СТЭК», НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, в ФГБОУ ВПО «Калининградском государственном техническом университете», в АНОДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям», в ООО «Региональном Северо-Западном Межотраслевом Аттестационном Центре», ОФК Санкт-Петербургский филиал АСМС.

Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, к среднесписочной численности 398 работника составляет 14,8 % (59 человек).

Основную долю обученных составляет производственный персонал – 17,59 %.

В 2017 году в соответствии с графиком аттестации, согласованным с Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, проведена аттестация руководителей и специалистов ОАО «КГК» в области промышленной безопасности в количестве 26 человек.

Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности

Контроль состояния и соблюдения требований пожарной безопасности на объектах ОАО «КГК» осуществляется на основе Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; Стандарта «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе» ОАО «Россети» ВППБ 27-14. В ОАО «КГК» создана пожарно-техническая комиссия и назначены лица, ответственные за пожарную безопасность. Изданы приказы в филиалах ОАО «КГК» и определены мероприятия, назначены ответственные лица, назначены сроки исполнения.

Основные недостатки по ПБ:

- горючие материалы и ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями не всегда убираются с верстаков в помещениях котельных;
- огнетушители в помещениях не установлены в крепёжные элементы в соответствии с требованиями ППБ к нормам размещения;
- нахождение горючих материалов в кабельных каналах КТП;
- нарушается режим уборки рабочих мест и помещений, а также отключения электросети после окончания работы;
- несвоевременный вывоз несущенной травы из территории филиалов ОАО «КГК»;

Анализ выполненных мероприятий по нарушениям ПБ, выявленных при проведении обследований ПТК показывает уменьшение критических ситуаций в системах теплоснабжения и электроснабжения в условиях предстоящего весеннего пала сухой травы и высоких летних температур наружного воздуха, а также предотвращение пожаров на объектах ОАО «КГК». Текущие затраты учитывались суммарно по всем выполненным мероприятиям ПБ, выявленным при проведении обследований ПТК и составили – 508.578 тыс. руб. На 2018 год запланировано – 670 тыс. руб.

Для устранения наиболее значимых недостатков, выявленных пожарно-техническими комиссиями (ПТК), а также комиссиями при проведении дней ПБ в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Подготовлена документация для заключения договора на установку пожарной сигнализации в здании помещения бытового («бытовые помещения» литера Г, «нежилое здание» литера Г1).
2. Произведено техническое обслуживание оповещателей пожарной сигнализации в административном корпусе.
3. Организовано хранение в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ автомобильных покрышек, легковоспламеняющихся жидкостей в складском помещении МТО.
4. Организовано хранение в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ запасных частей и расходных материалов в помещении гаража №6.
5. Организовано хранение в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ спецодежды в помещении мастерской ОРЦ в здании помещения бытового («бытовые помещения» литера Г, «нежилое здание» литера Г1).
6. Организовано хранение в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ досок, строительных материалов в складских помещениях РСУ.
7. Убраны строительные материалы на путях эвакуации запасного выхода из бытовых помещений здания №4.
8. Обновлены таблички гидрозатворов промышленной ёмкости мазутного хозяйства.
9. Убрана сухая трава, кустарник в районе станции перекачки, очистных сооружений КТЦ, мазутного хозяйства, подана заявка в МТО на приобретение материалов и инструмента (бензокоса, фрезы и пр.).
10. Установлена табличка направления движения при эвакуации в районе выхода со щита управления КУ на пожарную лестницу.
11. Произведено техническое обслуживание вентиляции в электрощитовой здания МНС КУ.
12. Убраны деревянные шпалы вблизи солевых ячеек.
13. Обновлена окраска пожарной лестницы котельного корпуса КУ.
14. Поданы заявки на таблички ответственного за пожарную безопасность, таблички категорирования помещений по классу пожароопасности ЭЦ и КЦ.
15. На дверях помещений обновлены знаки категории помещений по пожарной безопасности, обновлены фамилии ответственных за ПБ.
16. Укомплектовали светильники защитными колпаками в помещениях.
17. Закрыли кабельные трассы настилами, установили новые стационарные ограждения проема в перекрытия машинного зала со стороны щитов управления.
18. Восстановлены таблички с диспетчерскими наименованиями номинальных данных мазутных резервуаров МХ №1-МХ №5.
19. Опломбированы пожарные ящики в помещениях котельного цеха и МХ.
20. Нанесены надписи на автоматах, выключателях в помещениях колодцев пожаротушения.

В целях повышения противопожарной безопасности в 2017 году ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности», для чего были составлены Программы Дня ПБ с учетом перечня вопросов каждого квартала, которые в срок не позднее 10 дней доводилось до сведения работников подразделений компании.

По результатам Дней пожарной безопасности ежеквартально были издавались приказы с планами мероприятий и ответственными лицами. При издании очередного приказа в обязательном порядке отмечалось выполнение отмеченных ранее нарушений ПБ.

Всего по результатам Дней ПБ было выявлено 103 нарушения и отступления от требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, по которым разработано 109 мероприятий, устранено 95 нарушений в процессе проверки и 08 нарушений перенесены на 2018 год по техническим причинам (договора с подрядчиками).

Соответствие производственных помещений, зданий и сооружений требованиям правил и норм ПБ, оснащенность установками противопожарной защиты (далее - УПЗ), первичными средствами пожаротушения (далее - ПСП)

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений содержаться в исправном состоянии (подвергались эксплуатационным испытаниям в апреле 2017 года с затратами РТС «Южная» 4 тыс.руб. и ТЭЦ-1 - 3 тыс. руб.).

Использованные обтирочные материалы собираются в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой.

Устранены нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок и т.п.). Повторно обработаны деревянные конструкции в соответствии с нормативными требованиями в феврале 2017 г. в складских помещениях (вещевого хозяйства и столярной мастерской) на сумму 6.2 тыс.руб.

Все помещения, здания и сооружения филиалов ОАО «КГК» в полном объеме оснащены первичными средствами пожаротушения и в основном соответствуют требованиям и нормам Стандарта «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Общие технические требования» СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14).

В 2017 году в ОАО «КГК» в целях обеспечения надежной работы теплового и энергетического оборудования, предотвращения критических ситуаций в системах электроснабжения в условиях весеннего пала сухой травы и высоких летних температур наружного воздуха, а также для предотвращения пожаров на объектах ОАО «КГК» был реализован комплекс мероприятий, определенных приказом ОАО «КГК» от 21.03.17 № 37 «О подготовке к успешному прохождению пожароопасного периода 2017 года».

Оснащенность УПЗ и ПСП, в том числе наличием деклараций в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123)

Таблица 22

Наименование филиала,	Кол-во помещений, подлежащих оборудованию АУПС, СОУЭ, шт.	Кол-во помещений, оборудованных АУПС, СОУЭ, шт.	Оснащенность, %	Кол-во помещений, подлежащих оборудованию АУПТ, шт.	Кол-во помещений, оборудованных АУПТ, шт.	Оснащенность, %	первичными средствами пожаротушения,	объектов, подлежащих декларированию	Составлено и зарегистрировано деклараций
ТЭЦ-1	8	5	62	4	4	100	100	1	1
ГТЭЦ	6	4	67	3	3	100	100	1	1
Исполнительный аппарат	1	1	100	-	-	100	100	-	-
ОАО «КГК»	14	9	64	7	7	100	100	2	2

В связи с вводом в действие в 2015 году Стандарта ПАО «Россети» «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования» был актуализирован «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, установленных на объектах ОАО «КГК», и подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения (АУПС и АУПТ), а также пересмотрены и утверждены графики оборудования зданий, сооружений, помещений АУПС и АУПТ на 2016-2019 годы. Ежемесячно проводится анализ выполнения графиков оборудования зданий, сооружений. В соответствии с графиком были выполнены: оборудованы системой оповещения и эвакуации персонала центральных корпусов в филиалах ОАО «КГК»; техническое обслуживание противопожарных водопроводов на территории филиалов; техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в Гусевской ТЭЦ и в Калининградской ТЭЦ-1.

Работы по оснащению помещений, подлежащих оборудованию АУПС в соответствии с нормами ПБ запланированы на объектах:

- РТС «Южная» - КТП-1 и КТП-2 на сентябрь 2018г.;
- РТС «Южная» - РУ 10кВ на октябрь 2018г.
- РТС «Южная» - РУ 0,4кВ на апрель 2019г.

Затраты на выполнение основных противопожарных мероприятий составили:

- ежемесячное техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (РТС «Южная» 54 тыс.руб. в год) + (ТЭЦ-1 96 тыс.руб. в год) + (Гусевская ТЭЦ 188.79 тыс.руб.в год). Итого по КГК – 338.79 тыс. руб. в год;
- приобретение и перезарядка огнетушителей - 97 тыс. руб.
- прочие работы (обучение ПТМ, покос травы, и т.п.) - 18 тыс. руб.
- здания оборудованы системой оповещения и эвакуации персонала.

Обслуживается на основании договора с ООО «Безопасность +» с затратами 51 188 руб.

Техническое обслуживание противопожарных водопроводов осуществляется подрядной организацией с затратами по договору 3600 руб.

В целом затраты ОАО «КГК» на обеспечение пожарной безопасности в 2017 году составили – 508.578тыс. руб. Разработаны и выполнены все мероприятия по прохождению грозового и пожароопасного сезона 2017 года.

В соответствии с требованиями Правил работы с персоналом проводились 33 противопожарная тренировка с оперативным и оперативно – ремонтным персоналом.

9.4.5. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний

В соответствии с требованиями действующего законодательства разработано «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «КГК».

Приказом № 98 от 30.12.2015 г. назначены лица, ответственные за организацию производственного контроля.

Для периодического обследования опасных производственных объектов создана комиссия, которая не реже одного раза в год, производит обследование опасных производственных объектов с составлением акта и приказа, с последующим уведомлением Управления по технологическому и экологическому надзору Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Калининградской области.

Утверждены перечни профессий, подлежащих аттестации на право обслуживания опасных производственных объектов и перечни действующих журналов, графиков и надписей (таблиц) на опасных производственных объектах.

В Обществе система производственного контроля обеспечивает мониторинг технического уровня эксплуатации и технологий безопасного производства работ, как основных условий повышения эффективности и качества передачи тепловой энергии, надежности тепло- и электроснабжения потребителей.

Для этого осуществляется:

- производственный контроль состояния и уровня эксплуатации оборудования и действий персонала в процессе производства работ;
- внутренний технический контроль соблюдения законодательных и нормативных требований технической эксплуатации тепломеханического оборудования, промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;
- сбор необходимого объема информации о соблюдении государственных, корпоративных и внутренних регламентов, стандартов и других нормативных и распорядительных документов, фиксации отклонений от технологических нормативов.
- обеспечение обязательного проведения Дней охраны труда с изданием приказов по производству и филиалам по результатам проведения Дня охраны труда и техники безопасности.

В ОАО «КГК» приказом № 37 от 10.06.2015 г. «О вводе в действие Положения о системе внутреннего технического контроля».

Основной задачей персонала входящего в состав ПТС является контроль за:

- содержанием, эксплуатацией и уровнем технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) в соответствии с требованиями НТД;
- проведением обследований технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений; ведением исполнительной и эксплуатационно-ремонтной документации; выполнением требований нормативов по охране труда;
- расследованием причин технологических нарушений, несчастных случаев, пожаров и разработкой превентивных мероприятий;
- проведением работы с персоналом в соответствии с требованиями правил работы с персоналом; соответствием инструкций и организационно-распорядительных документов требованиям отраслевых НТД;

- своевременным выявлением и устранением недостатков производственной деятельности и «особо опасных мест»;
- оценкой рисков снижения эксплуатационной надежности и безопасности, выявление опасных и вредных производственных факторов;
- разработкой и реализацией конкретных организационных и тематических мероприятий, направленных на устранение или снижение выявленных рисков.

ПТС разработаны типовые программы проверок по направлениям:

- проверка состояния охраны труда; проверка состояния и качества эксплуатации тепломеханического оборудования;
- проверка организации работы с персоналом; проведение проверки организации ремонтов оборудования;
- проверка состояния работы по безопасной эксплуатации автотранспорта;
- проведение проверки состояния эксплуатации зданий и сооружений;
- проверка противопожарных мероприятий, состояния работоспособности систем пожаротушения, содержания первичных средств пожаротушения, утвержденные директорами филиалов ОАО «КГК».

Службами производственного контроля, совместно с производственно-техническим советом, в 2017 году проведено 22 контрольно-профилактические проверки, выявлено 113 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверок изданы приказы, намечены мероприятия и сроки.

Анализ проверок ПТС:

- с перебоями работает вытяжная вентиляция в котельном цехе и на РТСЮ;
- на светильниках искусственного освещения отсутствуют защитные плафоны ОХВП;
- отсутствуют приборы контроля тока статора дутьевых вентиляторов ПИ на 30%;
- периодически ложное срабатывание сигнализаторов загазованности по СО;
- частичное нарушение тепловой изоляции на паропроводе от КЦ до мазутного хозяйства КУ-1;
- на табличках, прикреплённых к оборудованию не чётко видны записи проверок;
- в путевых листах водителей делаются исправления маршрутов передвижения.

Предписание надзорных органов по состоянию на 31.12.2016 года выполнены в полном объеме, в 2017 году предписаний не было.

10. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Принципы. Документы

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между:

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

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

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

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

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

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

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

- Устав ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества от 06.12.2011 Протокол № 2;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1;
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1;
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества протоколом № 4 от 04.03.2014;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2009 Протокол № 1;
- Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1.

10.1.1. Уставный капитал

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

- АО «Янтарьэнерго» - денежными средствами в сумме 86,470 тыс. рублей и имуществом по рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком в сумме 1 360 713,430 тыс. рублей;
- Жданов В.П. – денежными средствами в сумме 0,100 тыс. рублей.

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

Уменьшение уставного капитала до величины, не превышающей стоимость чистых активов, вызвано не только требованиями законодательства, а также на основании Устава

ОАО «Калининградская генерирующая компания» (ст. 4. Уставный капитал Общества п. 4.4, 4.6).

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

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

Динамика изменения уставного капитала

Таблица 23

Наименование показателя	на 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2016 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2015 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2014 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2013 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2012 г. (тыс. руб.)
Уставный капитал	408 240	408 240	408 240	408 240	680 400	680 400

По окончании 2017 финансового года стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала. По сравнению с величиной 2016 г. произошло чистых активов с 51 942 тыс. рублей до 129 222 тыс. рублей.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2017 составляет 408 240 тыс. рублей и состоит из:

Таблица 24

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

Инвестиции в акции Общества в 2017 году не осуществлялись.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет Калининградский филиал АО «Независимая регистраторская компания»

Собственные акции Обществом не приобретались.

Рынок акций Общества отсутствует.

Дивиденды в 2017 году Обществом не начислялись и выплачивались.

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2017 осталась без изменений.

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

Таблица 25

Наименование или Ф.И.О. владельца ценных бумаг	01.01.2017		31.12.2017	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
АО «Янтарьэнерго»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%

10.2. Информация об органах управления и контроля Общества

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

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

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» является Ревизионная комиссия Общества.

10.2.1. Общее собрание акционеров Общества

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

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

В соответствии со ст. 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по вопросам:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. Дробление и консолидация акций Общества;
8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. Утверждение Аудитора Общества;

12. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

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

В течение 2017 года состоялось 1 годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором рассмотрено 5 вопросов:

21. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

22. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

23. Об избрании членов Совета директоров Общества.

24. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

25. Об утверждении аудитора Общества.

10.2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее – Совет директоров) является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Уставом ОАО «Калининградская генерирующая компания», Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным Общим собранием акционеров 12 августа 2008 года (Протокол № 1), Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Компетенцией Совета директоров Общества является рассмотрение вопросов, в соответствии с п. 15.1. ст. 15 Устава Общества, в том числе:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
3. Избрание секретаря Общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
6. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21, 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества;
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

26. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
27. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
28. Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
29. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
30. Отвержение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
31. Предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
32. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
33. Утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
34. Утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества и внесение изменений в нее;
35. Согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
36. Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;
37. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов.

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

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

В 2017 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовали 2 состава Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 30.06.2016):

ФИО	Должность
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: Директор ОАО «Региональная энергетическая компания» 2010-2011 г.г.: Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Санкт-Петербург) 2011-2012: Врио генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1» 2012-2012: И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» 2012 – н.в.: Генеральный директор АО Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013
Копылов Владимир Анатольевич (заместитель председателя)	Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2010-2011 г.г.: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 05.2011-06.2011 г.г.: Первый заместитель генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 2011-2012 г.г.: Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», г. Черняховск Начальник производственного отделения «Калужские электрические сети» филиала «Калугаэнерго», г. Калуга 2013-2018: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014
Редько Ирина Вениаминовна	Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2001 - 2012 г.г.: Начальник департамента экономики; заместитель начальника департамента экономики; начальник отдела планирования и управления затратами; начальник сектора себестоимости; начальник сектора анализа финансовой деятельности; начальник сектора контроля прочей деятельности; экономист 2 категории филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» г. Омск 2012 – н.в.: Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго»

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2017 года

ФИО	Должность
	г. Калининград Первое избрание в Совет директоров – 30.01.2014
Шарко Александр Петрович	Гражданство РФ Год рождения: 1970 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 06.1998-02.2010 - Помощник президента, заместитель генерального директора, ОАО «Судоходная компания Рефтрансфлот», г. Калининград 10. 2001-02. 2010- Генеральный директор, ООО «Рефлот», г. Калининград 02.2010-03.2010 - Заместитель министра по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области, г. Калининград 03.2010- 11.2012 - Глава Администрации Светлогорского района, Калининградская область, г. Светлогорск 09.2013-01.2015 - Директор МУП «Тепло-электроцентральный-8» Администрация городского округа «Город Калининград», г. Калининград 01.2015 – 12.2016: Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» (до 29.12.2016 г.). Первое избрание в Совет директоров – 03.07.2015
Дубов Антон Юрьевич	Гражданство РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 06.2012 - 06.2013 - Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 - ОАО «Россети»). 06.2013 - 02.2013 - Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Холдинг МРСК». 02.2014 - 03.2015 - Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 03.2015 – 04.2016 - Заместитель начальника управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети». 04.2017 – 01.2017 - Начальник отдела стандартов и методологии управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети». 01.2017 – по н.в. - Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

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

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

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 04.07.2017):

ФИО	Должность
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: Директор ОАО «Региональная энергетическая компания» 2010-2011 г.г.: Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Санкт-Петербург) 2011-2012: Врио генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1» 2012-2012: И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» 2012 – н.в.: Генеральный директор АО Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013
Редько Ирина Вениаминовна (заместитель председателя)	Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2001 - 2012 г.г.: Начальник департамента экономики; заместитель начальника департамента экономики; начальник отдела планирования и управления затратами; начальник сектора себестоимости; начальник сектора анализа финансовой деятельности; начальник сектора контроля прочей деятельности; экономист 2 категории филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» г. Омск 2012 – н.в.: Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго» г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014
Кремков Виталий Владимирович	Гражданство РФ Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2011 - 2012 г.г.: Заместитель директора по экологическому образованию и туризму ФГУ «национальный парк «Куршская коса», г. Калининград 2012-н.в.: Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.
Стельева Елена Николаевна	Гражданство РФ Год рождения: 1965 Образование: высшее 2009-н.в.: Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго», г. Калининград

ФИО	Должность
Дубов Антон Юрьевич	Гражданство РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 06.2012 - 06.2013 - Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 - ОАО «Россети»); 06.2013 - 02.2013 - Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Холдинг МРСК»; 02.2014 - 03.2015 - Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 03.2015 – 04.2016 - Заместитель начальника управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»; 04.2017 – 01.2017 - Начальник отдела стандартов и методологии управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»; 01.2017 – по н.в. - Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

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

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

В 2017 году проведены 14 заседаний Советов директоров Общества, на которых рассмотрено 57 вопросов.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные на Совете директоров Общества в 2017 году:

1. Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «Калининградская генерирующая компания».
4. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
5. Об утверждении сценарных условий формирования показателей бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 гг.
6. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Заседания Совета директоров в 2017 году проходили в заочной форме, участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров, также результаты участия отражены в таблице.

Таблица 27

Заседание СД	Количество членов СД участвующих в голосовании	Кто из членов СД не принимал участие	Члены СД, проголосовавшие «ЗА»	Голосование
Протокол № 9 от 18.01.2017 г.	4	Шарко А.П.	4	Заочное
Протокол № 10 от 06.03.2017 г.	4	Шарко А.П.	4	Заочное
Протокол № 11 от 17.03.2017 г.	4	Шарко А.П.	4	Заочное
Протокол № 12 от 27.03.2017 г.	4	Шарко А.П.	4	Заочное
Протокол № 13 от 28.04.2017 г.	4	Шарко А.П.	4	Заочное
Протокол № 14 от 25.05.2017 г.	4	Шарко А.П.	4	Заочное
Протокол № 15 от 29.05.2017 г.	4	Шарко А.П.	4	Заочное
Протокол № 16 от 22.06.2017 г.	3	Копылов В.А., Шарко А.П.	4	Заочное
Протокол № 1 от 31.07.2017 г.	4	Дубов А.Ю.	4	Заочное
Протокол № 2 от 27.09.2017 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 3 от 24.10.2017 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 4 от 30.11.2017 г.	5	Дубов А.Ю. воздержался при голосовании за 2 вопрос повестки дня	5 (4)	Заочное
Протокол № 5 от 26.12.2017 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 6 от 26.12.2017 г.	5	-	5	Заочное

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

Протоколы заседаний Совета директоров Общества размещены на сайте ОАО «Калининградская генерирующая компания» (<http://kgk.yantarenergo.ru>) в разделе «Акционерам и инвесторам».

10.2.3. Единоличный исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания»

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

С 30.12.2016 и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначен Голинко Андрей Анатольевич (Решение Совета директоров Общества от 29.12.2016 Протокол № 8).

Голинко Андрей Анатольевич - и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»
Гражданство: РФ Год рождения: 1960 Образование: высшее 1980-1985 г.г. Белорусский политехнический институт Специальность по образованию – электрические станции Квалификация: инженер-электрик Должности за последние 5 лет: 2008-2009 г.г.: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 2009-2011 г.г.: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». 2011-2012 г.г.: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 06. 2012 – 01. 2015.г: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». 01.2015 – 29.12.2016 г.: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 30.12.2016 г. по настоящее время: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».
Акциями ОАО «Калининградская генерирующая компания» не владеет. Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и А.А. Голинко не совершалось. Иски к А.А. Голинко не предъявлялись.

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

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

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

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

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

10.2.4. Ревизионная комиссия Общества

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии утвержденным Общим собранием акционеров Общества 12 августа 2008 года.

Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 30.06.2016):

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

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

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

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 04.07.2017):

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

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

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

10.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля

В 2017 году выплаты членам Совета директоров Общества производились в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 4 от 04.03.2014г.).

Сумма вознаграждения членам Совета директоров составила за 2017 год 424 тыс. рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

В 2017 году выплаты членам Ревизионной комиссии производились в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 29.06.2009 г.).

Сумма вознаграждения составила за 2017 год 193 тыс. рублей.
Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.
Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

10.3. Дочерние и зависимые общества

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

Обособленные подразделения Общества

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

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

В 2017 году в непрофильных видах деятельности Общество не участвовало.

10.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества

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

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

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

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

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

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

В целях совершенствования правовой работы в ОАО «Калининградская генерирующая компания» юридической службой Общества осуществляется мониторинг

всех споров, рассматриваемых в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, дел об административных правонарушениях.

**Информация по наиболее крупным искам, выигранным ОАО
«Калининградская генерирующая компания» в 2017 году**

№ п/п.	Наименование Истца	Наименование Ответчика	Предмет иска	Сумма иска, тыс. руб.	Результат рассмотрения
1.	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	МП «Калининградтеплосеть»	Взыскание задолженности за потребленную тепловую энергию	13 640,00	Утверждение мирового соглашения и прекращение производства по делу
2.	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»	Взыскание задолженности за потребленную тепловую энергию	447,00	Удовлетворено в пользу ОАО «Калининградская генерирующая компания»
3.	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»	Взыскание задолженности за потребленную тепловую энергию	1 307,00	Удовлетворено в пользу ОАО «Калининградская генерирующая компания»
4.	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»	Взыскание задолженности за потребленную тепловую энергию	731,00	Удовлетворено в пользу ОАО «Калининградская генерирующая компания»
5.	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»	Взыскание задолженности за потребленную тепловую энергию	652,00	Удовлетворено в пользу ОАО «Калининградская генерирующая компания»
6.	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»	Взыскание задолженности за потребленную тепловую энергию	526,00	Удовлетворено в пользу ОАО «Калининградская генерирующая компания»

10.4.1. Раскрытие информации Обществом

В течение 2017 года Общество обеспечивало раскрытие информации (опубликование), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», Постановлении Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Положением Банка России от 30

декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В течение 2017 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и сообщений о дополнительных сведениях, а именно:

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

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

Кроме того, Обществом обеспечивается доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых

эмитентом, на сайте Общества по адресу: <http://kgk.yantarenergo.ru>.

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

➤ **Раскрытия информации на рынке ценных бумаг**

Обязанность раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах возникла у Общества с 5 ноября 2008 года - момента регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

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

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

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

➤ **Раскрытие информации в сфере теплоснабжения**

В вопросах раскрытия информации в сфере теплоснабжения Общество в 2017 году руководствовалось постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 №570 «О Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Правительства Калининградской области от 20.06.2013 №49-08т/13 «Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области от 29 июня 2012 г. N 55-01/12 «Об определении формата представления информации организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности», Приказом Правительства Калининградской области Службы по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области от 29 июня 2012 г. N 55-02/12 «О формах, сроках и периодичности представления информации, подлежащей свободному доступу», а также Приказом ФАС России от 14.07.2017г. № 930/17 «Об утверждении единых форм раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями».

Информация Обществом размещена в региональном сегменте единой информационно-аналитической системы (ЕИАС), а также в сети Интернет на сайте ОАО «Калининградская генерирующая компания» по адресу: <http://kgk.yantarenergo.ru> и в официальном печатном издании ОАО «КГК» газете «Калининградская правда».

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

В вопросах раскрытия информации в сфере электроснабжения Общество в 2017 году руководствовалось Постановлением Правительства от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» установлены требования к составу информации, раскрываемой субъектами оптового и субъектами естественных монополий, а также к порядку, способам и срокам ее раскрытия».

В полном объеме информация размещена в сети Интернет на сайте ОАО «Калининградская генерирующая компания» по адресу: <http://kgk.yantarenergo.ru> и/или в официальном печатном издании ОАО «КГК» газете «Калининградская правда».

11. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. Кадровая и социальная политика Общества

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

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

- подбор кадров по профессиональным, индивидуальным и психологическим качествам;
- своевременное и достаточное обеспечение Общества необходимым персоналом с трудовым потенциалом высокого качества;

- оптимизация численности и поддержание стабильности трудового коллектива;
- Совершенствование системы мотивации персонала.

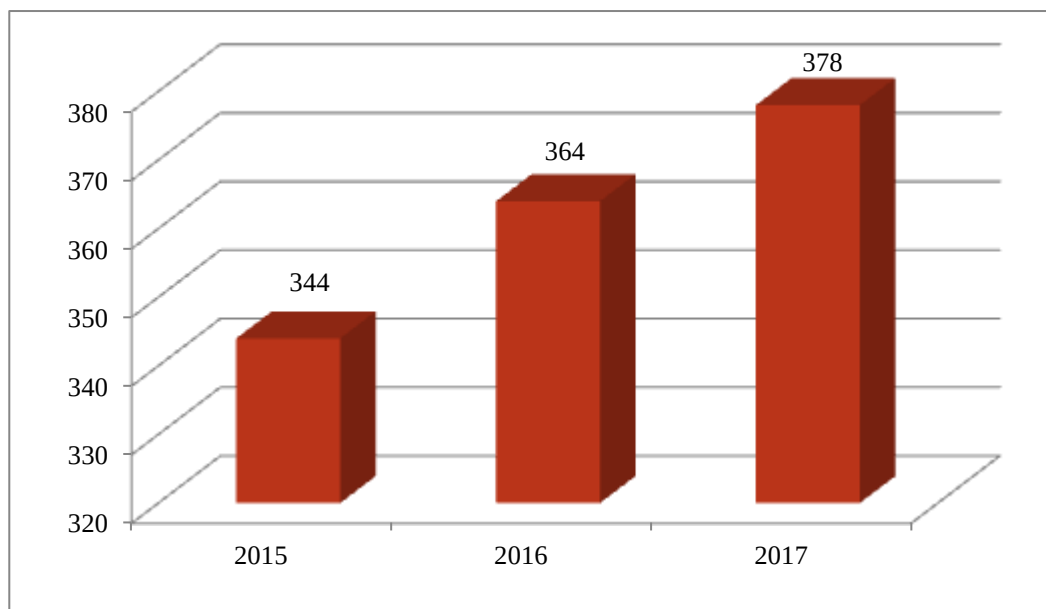
ОАО «Калининградская генерирующая компания» стремится создать условия для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, сформировать у него чувство корпоративной солидарности и приверженности интересам Общества. Основными инструментами проведения такой политики в Обществе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

В целях успешной реализации кадровой и социальной политики Общества отдел кадров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества; распорядительными документами Общества (приказами, распоряжениями, указаниями), Положением о премировании персонала ОАО «КГК» (приказ № 140 от 31.10.2016г.), Приказ о дополнительных оплачиваемых отпусках и доплатах за работу во вредных условиях от 09.10.2017г. №108, от 29.12.2017г. № 156, Приказ о бесплатной выдаче работниками спецодежды, спецобуви и других видов СИЗ от 18.04.2017г., Положение о НПО работников ОАО «КГК» от 03.03.2014г., организационно - распорядительными документами АО «Янтарьэнерго», Коллективным договором ОАО «КГК» на 2016-2018 гг., Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2016-2018 годы.

11.2. Численность и структура работников

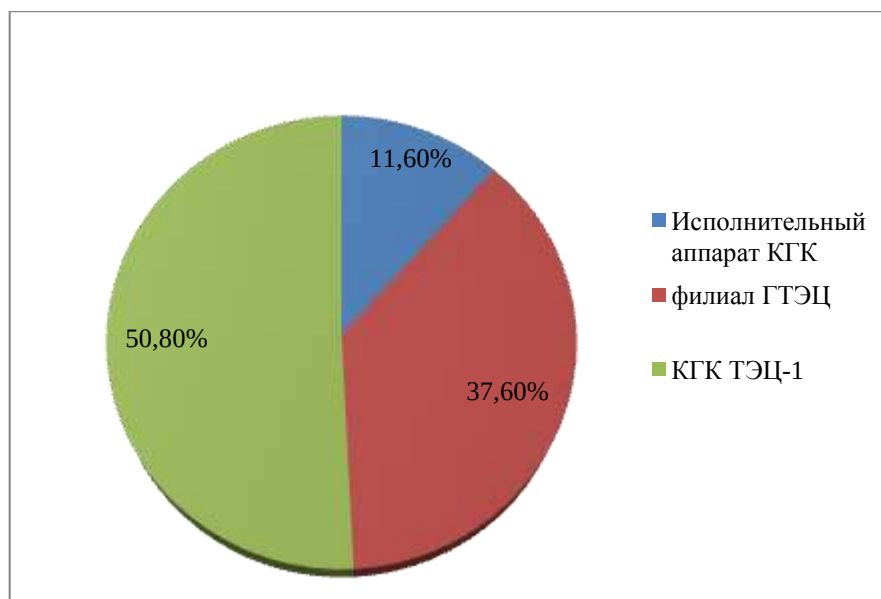
Среднесписочная численность персонала ОАО «Калининградская генерирующая компания» составила 378 человек, что на 3,8% больше, чем в 2016 году.

**Среднесписочная численность персонала ОАО «КГК»
в динамике за 2014-2016 годы, чел.**



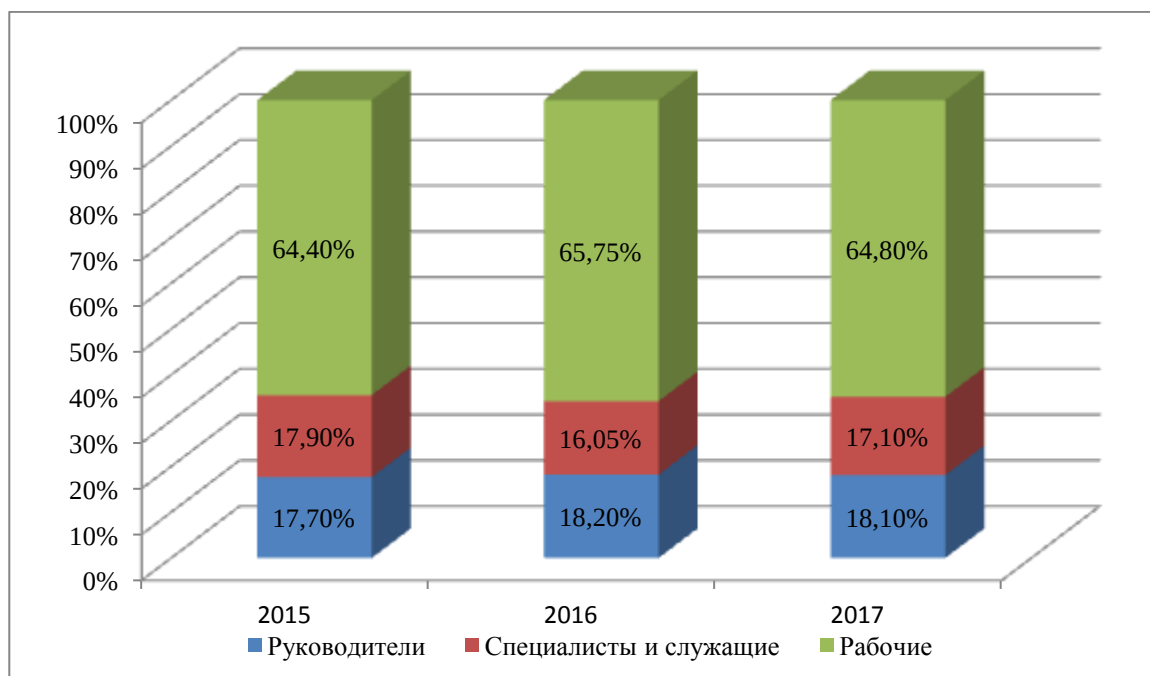
Рост среднесписочной численности обусловлен приемом персонала в связи введением в эксплуатацию РТС Южная.

**Распределение численности персонала ОАО «КГК»
по филиалам за 2017 год, %**



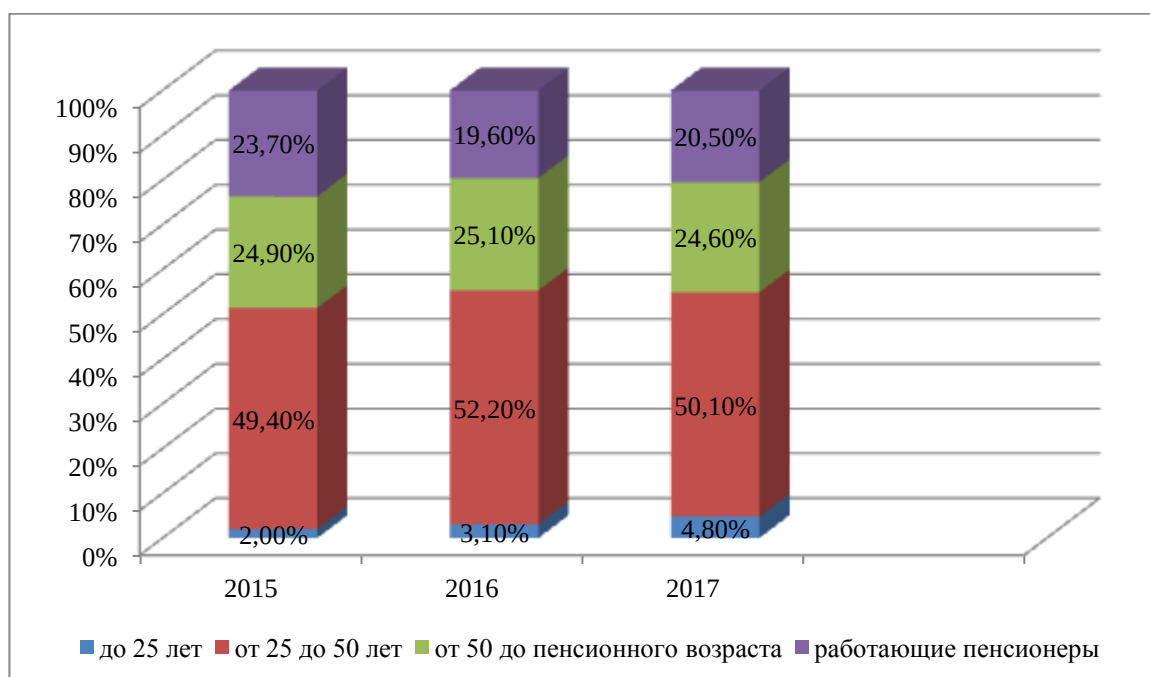
Уровень обеспеченности персоналом Общества на протяжении трех лет стабилен и поддерживается на достаточно высоком уровне, не ниже 97%.

Структура персонала по категориям в динамике за 3 года, %



Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие 64,8% от общей численности всех работников, 18,1% – руководители, 66 человека 17,1% – специалисты и служащие.

Структура персонала по возрасту в динамике за 3 года, %

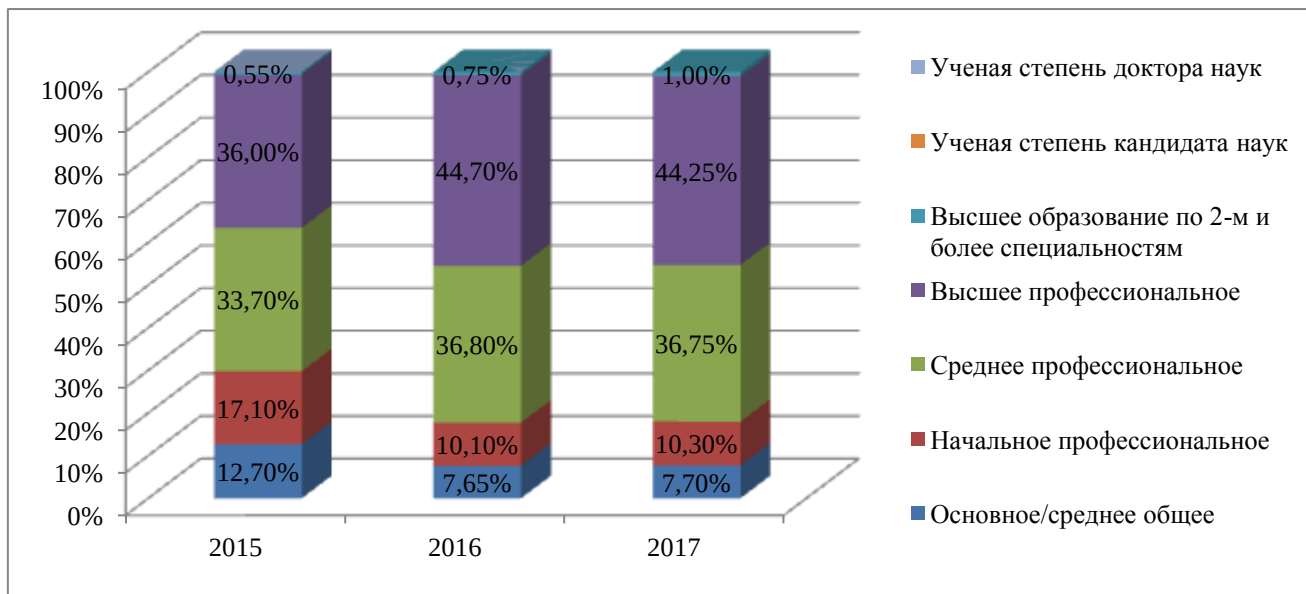


Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 18 до 50 лет, что составляет 54,9% от общей численности персонала. За 2017 год на 1,7 % увеличилось количество молодежи в возрасте до 25 лет. Средний возраст работников Общества сохранился на уровне предыдущего года - 45 лет.

Квалификационный состав работников

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» по сравнению с 2016 годом существенных изменений квалификационной характеристики персонала не произошло, сохранилась высокая доля работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в связи с набором на рабочие должности работников с данным образованием. На конец 2017 года 82% работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование.

Распределение категорий персонала по образованию



11.3. Обучение и развитие персонала

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

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

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

Данные об обучении и повышении квалификации работников по филиалам

Таблица 28

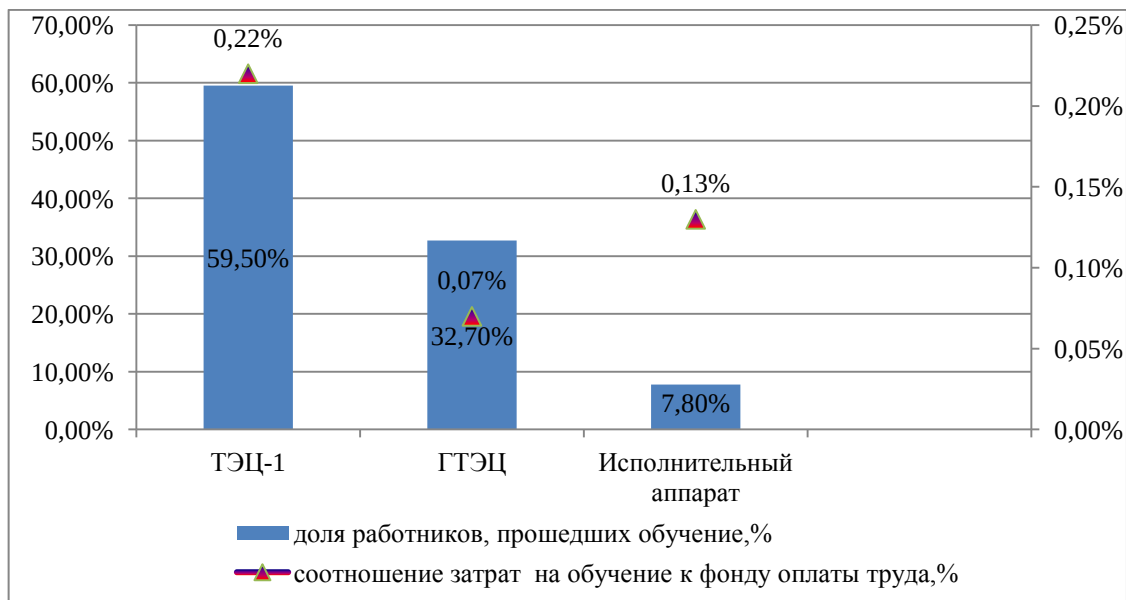
	ТЭЦ-1	ГТЭЦ	Исполнительный аппарат ОАО «КГК»
Количество обученных работников (человек)	199	109	26
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	21	10	24
Затраты на обучение (тысяч рублей)	164,30	34,21	32,00

В 2017 году затраты на подготовку персонала составили 210,51 тыс. рублей, соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП составляет 0,1%. Относительно низкие значения по доле обученных в Обществе обусловлены экономическими факторами и дефицитом бюджета на подготовку персонала, но с учетом обучающих мероприятий на местах доля обученных работников составляет 86,7%.

За отчетный период обучение прошли 334 человек, непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технико-экономическую учебу) 279 человека.

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

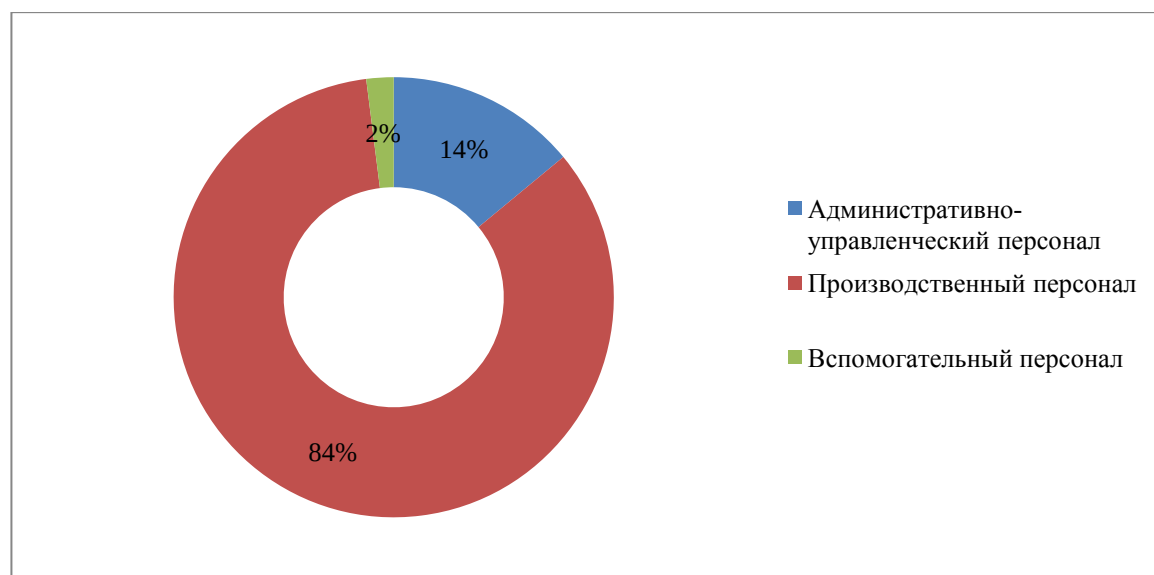
Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в 2017 году, %



Подготовка кадров ведется:

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

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



55 работников Общества в 2017 году повышали квалификацию на базе ООО УКЦ «СТЭК», НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», в ГБУ УЗ «Наркологический диспансер Калининградской области, в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, в ФГБОУ ВПО «Калининградском государственном техническом университете», в

АНОДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям», в ООО «Региональном Северо-Западном Межотраслевом Аттестационном Центре», ОФК Санкт-Петербургский филиал АСМС.

11.4. Работа с кадровыми резервами Общества

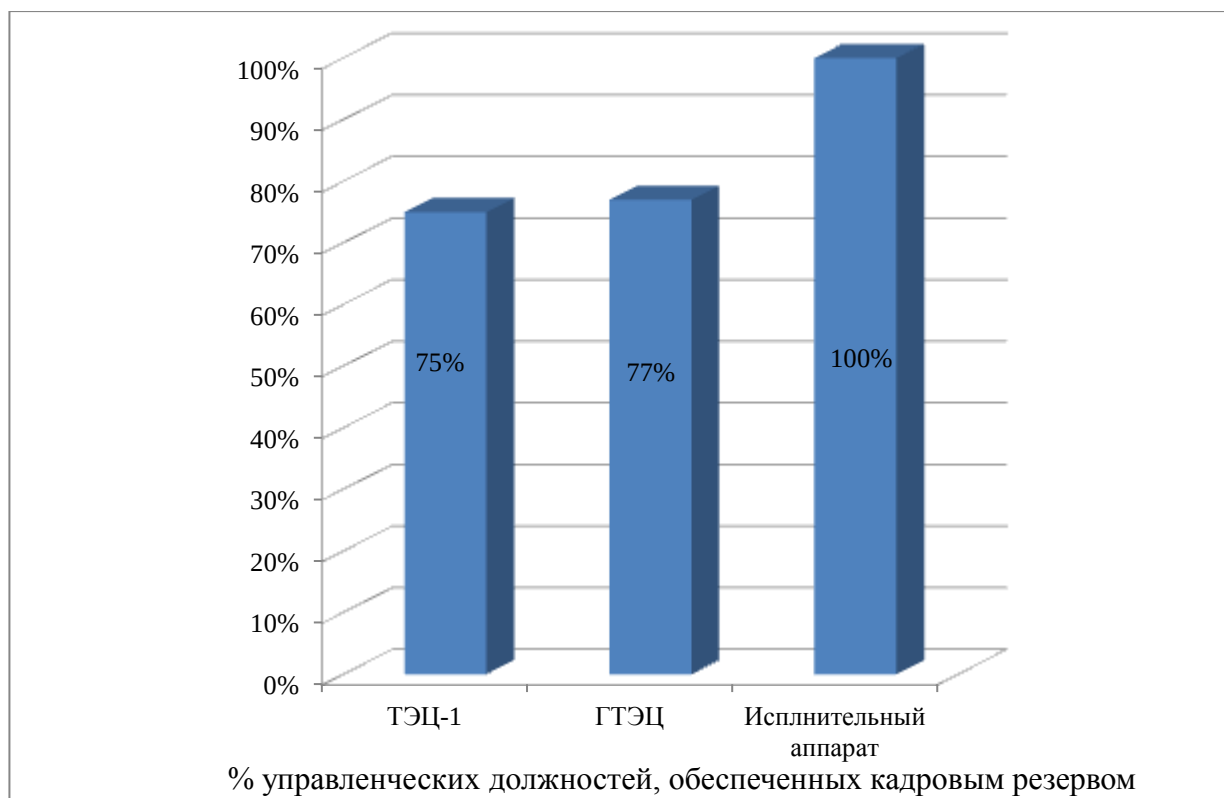
Работа с резервом проводится в Обществе планомерно на основании действующего Положения «О порядке формирования и подготовки резерва кадров» (приказ ОАО «КГК» от 16.04.2012 г. № 68-к) и включает в себя:

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

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

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

Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода



В управленческий кадровый резерв ОАО «КГК» зачислено 22 работника, что составляет 85% от общей численности управленческих должностей.

95% сотрудников Общества из резерва имеют высшее профессиональное образование

В резерв на руководителей среднего звена на должности начальника электроцеха Гусевской ТЭЦ, зачислен специалист со средним профессиональным профильным образованием и опытом работы по специальности более десяти лет.

Используется практика замещения резервистами руководителей на период их отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

11.5. Социальная политика Общества

В Компании установлены высокие стандарты социальной ответственности перед работниками. Общество осуществляет взаимодействие с Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл), которое наряду с общественным объединением «Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) является стороной социального партнерства на отраслевом федеральном уровне.

Основой для формирования положений Коллективного договора ОАО «КГК» в 2017 году являлось Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2016-2018 годы (ОТС) — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

Коллективным договором заключенным на 2016-2018 г.г. предусмотрены обязательства работодателей по установлению рабочего времени и времени отдыха, уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий работникам Общества.

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

Согласно Коллективному договору по окончании полугодия Общество производит увеличение минимальной месячной тарифной ставки ППП на величину фактического роста индекса потребительских цен в Российской Федерации на основании данных Росстата России и совместного информационного письма Объединения РаЭл и Всероссийского комитета ВЭП.

В 2017 году для расчета заработной платы использовалась следующая величина ММТС 6 240 рублей с 01.01.2017 г.

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

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

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

- единовременные выплаты при регистрации брака, рождении ребенка, смерти близких родственников;

- единовременное материальное поощрение работникам в связи с юбилейными датами и работникам, удостоенным ведомственными и корпоративными наградами;
- скидки за коммунальные услуги;
- материальная помощь остро нуждающимся работникам.
- единовременная выплата к ежегодному очередному отпуску.
- обеспечение новогодними подарками детей работников.
- негосударственное пенсионное обеспечение работников при выходе на пенсию.

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «КГК» в 2017 г. сотрудничало с НПФ электроэнергетики.

Компания придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2017 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 3 сотрудника были награждены Благодарностью Министерства энергетики, 5 сотрудников удостоены корпоративных наград, 7 сотрудников получили награды Правительства Калининградской области, Областной Думы, 6 сотрудник были награждены Почетной грамотой АО «Янтарьэнерго», 6 сотрудников занесены на Доску Почета ОАО «КГК», 51 сотрудник был награжден Почетной грамотой и Благодарностью ОАО «КГК».

Работники ОАО «КГК» в 2017 году принимали участие в следующих мероприятиях:

Таблица 29

№ п/п	Мероприятия	Кол-во участников
1	Субботники по уборке и благоустройству территории ОАО «КГК»	315
2	День энергетика. Организация торжественных мероприятий в Обществе и структурных подразделениях.	380
3	Экскурсия для работников предприятия на Куршскую косу	15
4	Участие в экологической акции «Марш парков»	20
5	Конкурс детского рисунка приуроченный к проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии	26
6	Зимняя спартакиада АО «Янтарьэнерго»	28
7	Летняя спартакиада АО «Янтарьэнерго» на озере Виштынец	43

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

Студенты ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», «Балтийского Федерального университета им. И. Канта» и других университетов и колледжей РФ принимаются на производственную и преддипломную практику. В 2017 году практику прошли 18 студентов ВУЗов и колледжей.

12. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

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

В целях развития СУР в Обществе Советом директоров утверждена Политика управления рисками (протокол № 6 СД ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 30.10.2014).

Участники СУР

Основными участниками процесса управления рисками являются: Совет Директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), владельцы рисков, исполнители контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, подразделение, ответственное за реализацию функции координации и методологического обеспечения деятельности по управлению рисками; подразделение, ответственное за реализацию функции внутреннего аудита. (табл. 1).

Таблица 30

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Совет директоров	-Утверждает внутренние документы Общества, определяющие стратегию организации и развитие системы управления рисками Общества; -Принимает решения, направленные на реализацию мероприятий по управлению критическими рисками, а также рассматривает бюджеты на реализацию данных мероприятий.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)	-Эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; -Утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; -Разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками; - Ответственность за организацию эффективного управления рисками на более низких уровнях управления.
Владельцы рисков	-Своевременное выявление и оценку рисков; -Выбор метода управления рисками; -Своевременная разработка и организация выполнения мероприятий по управлению рисками; -Регулярный мониторинг рисков; -Обеспечение своевременного информирования органов управления Общества о результатах работы по управлению рисками; -Обеспечение эффективного взаимодействия с подразделением, ответственным за реализацию функции координации и методологического обеспечения деятельности

	по управлению рисками, в части документов и отчетности, формируемой в рамках деятельности по управлению рисками.
Исполнители контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками	-Исполнение должным образом контрольных процедур, направленных на своевременное выявление и/или минимизацию рисков, в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами; -Своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий, направленных на управление рисками.
Подразделение, ответственное за реализацию функции координации и методологического обеспечения деятельности по управлению рисками	-Методологическое сопровождение процесса управления рисками; -Координация действий всех участников Системы управления рисками; -Своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и актуализацию реестра рисков; -Своевременное и полное обеспечение всех заинтересованных сторон (в том числе исполнительных органов управления Общества) информацией об основных тенденциях, рисках, вызовах и угрозах в деятельности Общества.
Подразделение, ответственное за реализацию функции внутреннего аудита	-Независимая оценка текущего состояния системы управления рисками; -Выдача рекомендаций по повышению эффективности системы управления рисками; -Информирование исполнительных органов управления и Совета директоров Общества о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками.

Основные факторы рисков

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

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

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

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

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

Значимость риска - комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется экспертно в соответствии со следующей шкалой (Рис. 1):

<i>Уровень значимости</i>

<i>Критический</i>	
<i>Значимый</i>	
<i>Умеренный</i>	

Рисунок 1. Уровень значимости риска

Динамика значимости риска по сравнению с предыдущим годом и в течение отчетного года (при наличии) отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) ↓ (снижение значимости риска). Жирным шрифтом выделены группы рисков, определенные ФСФР для целей отражения в ЕЖО. Декомпозиция данных рисков произведена примерно и может уточняться в соответствии с информацией, отраженной в ЕЖО ДЗО (Таблица 31).

Оценка значимости рисков

Таблица 31

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Отраслевые риски				
1	Риск снижения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	Риск отклонения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии увеличивается при снижении деловой активности, внедрении конечными потребителями энергосберегающих технологий, при аномально-высоких температурных показателях в отопительном периоде.	Проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования: - определение (расчет) экономически обоснованного объема выработки тепло- и электроэнергии; - обоснование объема выработки тепло- и электрической энергии перед регулятором в целях получения экономически обоснованного тарифа; - включение потерь от реализации настоящего риска в состав выпадающих доходов.	 ↓
2	Риск снижения тарифов на тепло- и электроэнергию от значений, относительно использованных при формировании бизнес-плана	Настоящий риск связан с установлением экономически необоснованного тарифа по инициативе регулятора.	Качественная подготовка обосновывающих и расчетных материалов при формировании тарифных заявок; Подача пакета документов на «разногласия»; Арбитражная, судебная защита экономических интересов Общества.	 ↓  ↓
3	Риск роста цен на основное и резервное топливо в сравнении	Риск связан с возможным существенным увеличением цены на технологическое	Проведение конкурентные закупки топлива; Заключение долгосрочных	

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2017 года

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
	с расчетными при формировании бизнес-плана	(резервное топливо) в сравнении с планируемым в бизнес-плане (использованным при принятии регулятором в отношении Общества Тарифно-балансового решения) в период тарифного регулирования	договоров на поставку технологического и резервного топлива.	
Страховые и региональные риски				
4	Риск отклонения неподконтрольных Обществу затрат от величины, установленной в бизнес-плане	Настоящий риск связан с ростом цен на закупаемые материалы и услуги, на которые Общество не в состоянии оказать влияние.	Снижение доли импортной составляющей в составе закупаемых материалов; Проведение конкурсных процедур, получение дополнительных скидок от поставщиков работ, услуг, материалов; Осуществление работ хозяйственным способом.	
5	Риск отклонения величины операционных расходов от установленных в бизнес-плане	Риск связан с увеличением расходов сверх установленных в бизнес-плане по инициативе Общества.	Сокращение расходов; Оптимизация бизнес-процессов.	
Финансовые риски				
6	Риск роста объема просроченной дебиторской задолженности	Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины контрагентов перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.	Выполнение мероприятий в соответствии «Планом-графиком по снижению просроченной дебиторской задолженности»: - претензионно-исковая работа; - формирование протоколов разногласий; - активная работа с органами исполнительной власти, Правительством Калининградской области	
7	Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане	Риск показывает динамику финансового состояния Общества	Ввиду отсутствия ссудной задолженности в отчетном периоде данный риск оценивается как минимальный.	
8	Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане	На степень влияния настоящего риска на деятельность Общества влияют два ключевых фактора: 1. Влияние факторов воздействия внешней среды, в том числе макроэкономических; 2. Эффективность	Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества; Прогнозирование влияния факторов внешней среды на хозяйственную деятельность Общества.	

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2017 года

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
		финансово-хозяйственной деятельности Общества.		
9	Риски, связанные с изменением валютных курсов	Из-за незначительного объема потребления на внешнем рынке, степень влияния риска минимальна, влияние оказывают цены на материалы и изделия с высокой импортной составляющей.	Степень прямого влияния риска не существенна.	
10	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Ввиду отсутствия ссудной задолженности.	Степень влияния риска минимальна	
11	Риски, связанные с влиянием инфляции	В соответствии с действующим законодательством государство устанавливает экономически обоснованный тариф на услуги Общества и риски влияния инфляционных процессов в действующий тариф на тепло- и электроэнергию - включены. В случае превышения показателями инфляции установленных показателей Общество может рассчитывать на компенсацию финансовых потерь от незапланированной инфляции в следующих отчетных периодах.	В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов.	
Правовые риски				
12	Правовые риски	Изменения законодательства Российской Федерации в условиях государственного регулирования отрасли, широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов, а также внутренних документов Общества, определяющих внутреннюю политику, правила и процедуры (комплаенс-риск).	С 2014 года и по настоящее время в целях минимизации риска в Обществе реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля, направленные на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, и противодействие коррупции. Осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества.	
Риски, связанные с деятельностью Общества:				

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2017 года

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
13	Операционно-технологический риск	Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким физическим и моральным износом генерирующих активов, нарушением условий эксплуатации оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. Кроме того, фактором эксплуатационно-технологического риска являются аварийные ситуации природного и техногенного характера.	Выполнение мероприятий, направленных на повышение надёжности и предупреждение рисков технологических нарушений: - проведение своевременных ремонтно-восстановительных работ; - реконструкцию объектов, генерирующих тепло- и электроэнергию; - комплексную программу модернизации (реновации) генерирующих активов; - программы снижения рисков травматизма на объектах генерации; - обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование; - программу страхования; - программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	
14	Инвестиционный риск	Риск связан с неисполнением инвестиционной программы Общества, что может повлиять на исполнение обязательств перед контрагентами в части поставки тепло- и электроэнергии. Неисполнение социально значимых программ.	Для снижения инвестиционного риска Общество планирует инвестиционные программы с учетом: - снижения износа и модернизация объектов генерации; - достижения высокой загрузки вводимых мощностей; - увязки с планами территориального и регионального развития; - мониторинга реализации инвестиционных программ, их финансирования; - анализа причин отклонения фактических параметров реализации инвестиционных программ от плановых.	



Рисунок 2. Оценка значимости рисков

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

Специалисты по связям с общественностью АО «Янтарьэнерго» в 2017 году реализовали ряд коммуникационных проектов, направленных на увеличение открытости ДЗО ОАО «Калининградская генерирующая компания». В 2017 году ОАО «Калининградская генерирующая компания» вело активную реализацию информационных кампаний, позволивших обеспечить высокую упоминаемость в федеральных и региональных средствах массовой информации. За год пресс-службой было подготовлено и опубликовано 23 пресс-релиза, что в 1,9 раз больше по сравнению с 2016 годом. На основе пресс-релизов опубликовано 385 материалов о деятельности Общества в интернет, печатных и электронных СМИ, что в 5,06 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Основными информационными поводами стали: реконструкция ветропарка в посёлке Ушаково (61,56 %); начало и конец отопительного сезона (29,09 % сообщений); подтопление на ТЭЦ-1 (7,79%).

Новости с упоминанием объектов «Калининградской генерирующей компании» встречаются в таких федеральных СМИ, как «ТАСС», «РИА Новости», «Российская Газета»; региональных СМИ: «Клопс.ru», «НИА- Калининград», «Новый Калининград», «ВЕСТИ-Калининград», «Калининград.Ru» и другие; отраслевых СМИ: «Энерджи лэнд инфо», «Энергетика и промышленность России», «Русский кабель» и других; зарубежных СМИ: Sputnik (Рига), Голос Балтии (Вильнюс). Выпущен репортаж на тему «строительства ветропарка в районе посёлка Ушаково» на телеканале НТВ.

Задачи, которые ставились перед пресс-службой при освещении мероприятий, связанных с деятельностью ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие:

- сформировать позитивное общественное мнение в отношении строительства и возобновления работы объектов КГК;

- проинформировать общественность о качественной работе специалистов «Калининградской генерирующей компании», связанной с обеспечением бесперебойного теплоснабжения;
- показать значимость объектов инфраструктуры для социально-экономического развития Калининградской области.

В рамках взаимодействия с общественностью и с целью повышения информационной прозрачности деятельности дочернего общества пресс-служба АО «Янтарьэнерго» использовала различные способы общения со средствами массовой информации: открытые оперативные совещания с участием представителей прессы, пресс-завтраки, пресс-конференции, брифинги. В повестку дня включались интересующие общественное мнение вопросы, связанные с деятельностью «Калининградской генерирующей компании».

14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2018 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

14.1. Совершенствование управления корпоративных процедур

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

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

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

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

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

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

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

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

Главным результатом совершенствования корпоративных отношений будет обеспечение защиты интересов акционеров, повышение инвестиционной привлекательности, капитализации и эффективного функционирования акционерных

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

14.2. Эмиссионная политика Общества

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

Советом директоров Общества 17.03.2014 года принято Решение о выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 30,00 рублей каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью (Протокол от 17.03.2014 № 13). Дополнительного выпуска акций, векселей в 2015 году ОАО «КГК» не проводилось.

Величина уставного капитала Общества в 2015 году не претерпела изменений и по состоянию на 31.12.2015 года составляет 408 240 тыс. рублей.

14.3. Направления развития Общества

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

Основной задачей ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 и последующие годы является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Конечный результат деятельности Общества неразрывно связан с выполнением стратегических целей: увеличением полезного отпуска, внедрением энергосберегающих технологий, эффективным использованием ресурсов компании с целью получения максимальной прибыли, получение экономически обоснованных тарифов.

Основными направлениями стратегического развития Общества являются:

1) Укрепление бизнеса.

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

2) Совершенствование системы ценообразования и обеспечение рентабельности продаж.

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

Принимается комплекс мероприятий по установлению Обществу экономически обоснованных уровней тарифов, обеспечивающих безубыточную деятельность производства тепловой и электрической энергией, в том числе включение в тарифы «выпадающих» доходов за предшествующие периоды в полном объеме.

Немаловажную роль в своей деятельности Общество уделяет развитию энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Так, с целью определения достаточности условий для реализации проекта по использованию энергии ветра и созданию ветроэнергетических парков на территории Калининградской области, установлена ветровая мачта для проведения мониторинга ветрового потенциала в пос. Ушаково. С инвесторами прорабатываются варианты строительства.

Строительство нового ветрового парка по современным технологиям позволит заменить устаревшие установки Зеленоградской ВЭС и повысить долю выработки «зелёной» электрической энергии на территории Калининградской области.

В совокупности указанные факторы позволят улучшить финансовый результат Общества в 2017 и последующих годах.

14.4. Другие направления

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

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

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

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Место нахождения Общества: г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 10А

Почтовый адрес Общества: 236006, РФ, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 10А

Телефон: (4012) 53-43-51

Факс: (4012) 53-43-51

Электронная почта: dir@kgk.yantene.ru

Адрес официального сайта Общества: <http://kgk.yantarenergo.ru/>

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

Банковские реквизиты Общества:

р/с: 40702810600000003131

к/счет: 30101810800000000701

БИК: 042748701

ИНН: 3905601701

КПП: 390601001

КБ «Энерготрансбанк» (ОАО) г. Калининград

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по
результатам работы 2017 года

Должность	Ф.И.О.	Телефон	Факс	Электронная почта
И. о. генерального директора	Голилко Андрей Антатольевич	(4012) 53-43-51	(4012) 53-43-51	dir@kgk.yantene.ru
Председатель Совета директоров	Маковский Игорь Владимирович	(4012) 53-55-14	(4012) 53-00-26	public@yantene.ru
Секретарь Совета директоров	Котельникова Светлана Евгеньевна	(4012) 57-64-17	(4012) 53-00-26	Kotelnikova-SE@yantarenergo.ru

Информация об аудиторе ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

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

Информация о регистраторе ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

Официальное наименование	АО "Независимая регистраторская компания"
Юридический (почтовый) адрес	121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»
	АО "Независимая регистраторская компания" Калининградский филиал
Адрес:	236022, г. Калининград, ул, Генделя, д. 5, 3 этаж, офис 30
Телефон/факс:	(4012) 60-54-34/ (4012) 60-54-64
Лицензия Банка России	Дата выдачи: 06 сентября 2002 г. Номер: 045-13954-000001 Срок действия: Бессрочно Выдана: ФКЦБ России Подписана: Заместитель Председателя Банка России В.В. Чистюхин

Приложение 1 Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях

п/п.	Наименование	Физические величины: иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2016г. (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.(тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2016г. (тыс. руб.)
1.	Активы, в том числе:	1174	722 829	4 752	30 919	41 915	675 006
1.1.	Основные средства	1174	699282	4 725	30 919	41 915	651 432
1.2.	Незавершенные капитальные вложения	-	23547	27			23 574
2.	Непрофильные Активы, внесенные в «Реестр непрофильных активов»	57		346	2	10	336
3.	Прочие Активы (п.3 = п.4 – п.2 – п.1), в том числе:		226		27		199
3.1.	Земельные участки, находящиеся в собственности						
4.	«Основные средства» (строка бухгалтерского баланса)	1231	723 055	5 098	30 948	41 925	675 541
5.	Арендуемые Активы, в том числе:	2	2 365	1 500			3 865
5.1.	Трансформатор ТСН 2500/10, W 2,5 МВА, зав.№21719	1	2 365				2 365
5.2.	Автомашина BMW 730 D	1		1500			1500
6.	Прочие арендуемые Активы, в том числе:		167 637	1 500			169 137
6.1.	Земельные участки		167 637				167 637
7.	Иные Активы, используемые по договорам лизинга.						
8.	Прочие Активы, используемые по договорам лизинга						
9.	Всего арендуемых активов, в том числе по лизингу (п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9)	2	170 002	3 000	0	0	173 002
10.	ИТОГО (п.10 = п.4 + п.9)	1 233	893 057	8 098	30 948	41 925	848 543

Приложение 2 Информация о земельных участках

№ п/п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взятые в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
		кол-во	га	кол-во	га	кол- во	га	кол-во	га	кол- во	га	кол- во	га	кол-во	га	кол-во	га
1	Земельные участки под объектами	10	4,6428			10	4,6428					10	4,6428	10	4,6428	х	х
	в том числе:																
1.1	для эксплуатации сооружений и объектов, обслуживающих электростанцию ГРЭС-2 (ЗУ с КН 39:18:010022:63, договор № 63 от 29.07.2009)	1	0,0581			1	0,0581					1	0,0581	1	0,0581	х	х
1.2	для эксплуатации сооружений и объектов, обслуживающих электростанцию ГРЭС-2 (ЗУ с КН 39:18:010022:64, договор № 63 от 29.07.2009)	1	0,1384			1	0,1384					1	0,1384	1	0,1384	х	х
1.3	для эксплуатации сооружений и объектов, обслуживающих электростанцию ГРЭС-2 (ЗУ с КН 39:18:010022:61, договор № 63 от 29.07.2009)	1	0,6697			1	0,6697					1	0,6697	1	0,6697	х	х

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2017 года

№ п/п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
		кол-во	га	кол-во	га	кол- во	га	кол-во	га	кол- во	га	кол- во	га	кол-во	га	кол-во	га
1.4	под береговой насосной Гусевской ТЭЦ и сооружениями для ее обслуживания (ЗУ с КН 39:04:010114:15, договор №2060 от 11.08.1999)	1	1,1502			1	1,1502					1	1,1502	1	1,1502	х	х
1.5	под мазутное хозяйство Гусевской ТЭЦ (ЗУ с КН 39:04:010110:113, договор № 107/2008 от 06.07.2009)	1	1,7604			1	1,7604					1	1,7604	1	1,7604	х	х
1.6	под резервуары запаса воды и водонасосную станцию (ЗУ с КН 39:15:140704:21, договор №010289 от 11.03.2010)	1	0,5591			1	0,5591					1	0,5591	1	0,5591	х	х
1.7	под здание компрессорной и здание прачечной (ЗУ с КН 39:15:111603:0070, договор №ФС-2009/03-24 от 27.03.2009)	1	0,0428			1	0,0428					1	0,0428	1	0,0428	х	х
1.8	под КНС (ЗУ с КН 39:15:111603:142, договор №010380 от 18.08.2010)	1	0,0778			1	0,0778					1	0,0778	1	0,0778	х	х
1.9	под здание склада (ЗУ с КН 39:15:111603:0071, договор №ФС-2009/03-25 от 31.09.2009)	1	0,0772			1	0,0772					1	0,0772	1	0,0772	х	х

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2017 года

№ п/п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
		кол-во	га	кол-во	га	кол- во	га	кол-во	га	кол- во	га	кол- во	га	кол-во	га	кол-во	га
1.10	под существующую артезианскую скважину (ЗУ с КН 39:15:111603:004, договор №001688 от 10.07.1998)	1	0,1091			1	0,1091					1	0,1091	1	0,1091	х	х
2	Земельные участки под объектами котельных	4	14,1949			4	12,1258					4	8,1258	4	8,1258	2	2,5634
	в том числе:																
2.1	для эксплуатации сооружений и объектов, обслуживающих электростанцию ГРЭС-2 (ЗУ с КН 39:18:010022:58, договор № 63 от 29.07.2009)	1	5,1272			1	5,1272					1	1,1272	1	1,1272	1	1,5126
2.2	под здания и сооружения районной тепловой станции (ЗУ с КН 39:15:140704:23, договор №010289 от 11.03.2010)	1	3,2475			1	3,2475					1	3,2475	1	3,2475	х	х
2.3	для эксплуатации оборудования производственной базы Гусевской ТЭЦ (ЗУ с КН 39:04:010110:189, договор № 88/2011 от 01.06.2011)	1	3,7511			1	3,7511					1	3,7511	1	3,7511	1	1,0508

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2017 года

№ п/п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
		кол-во	га	кол-во	га	кол- во	га	кол-во	га	кол- во	га	кол- во	га	кол-во	га	кол-во	га
2.4.	под существующую производственную территорию (ЗУ с КН 39:15:11603:516, договор № 012229 от 24.12.2015 г.	1	2,0691			1	2,0691					1	2,0691	1	2,0691	х	х
3	Земельные участки под теплосетевым объектами	х	х			х	х					х	х	х	х	375	10,253
	ИТОГО:	14	18,8377			14	16,7686					14	12,7686	14	12,7686	377	12,817

Приложение 3. Информация и заключенных ОАО «Калининградская генерирующая компания» крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2017 год

№ п/п	Наименование договора и дата его совершения	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о сделке и лицах, заинтересованных в совершении сделки
1.	Договор подряда № 41 от 10.05.2017	Стороны договора: ОАО «КГК» - АО «Янтарьэнерго» Предмет - АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту трансформатора силового ТМ 750/10 № 8 (инв. № 36330), а ОАО «КГК» производит оплату выполненных работ. Сумма договора – 190 тыс. руб., кроме того НДС (18%). Срок действия - до исполнения обязательств	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.
2.	Договор № 42 от 12.05.2017 г.	Стороны договора: ОАО «КГК» - АО «Янтарьэнерго» Предмет - АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту трансформаторов 43Т (инв. № 36644) и 44Т (инв. № 36646), а ОАО «КГК» производит оплату выполненных работ. Сумма договора – 500 тыс. руб., кроме того НДС (18%). Срок действия - до исполнения обязательств	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.
3.	Договор № 43 от 12.05.2017 г.	Стороны договора: ОАО «КГК» - АО «Янтарьэнерго» Предмет - АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту электродвигателей установки теплофикационной (инв. № 36616), а ОАО «КГК» производит оплату выполненных работ. Сумма договора – 293 тыс. руб., кроме того НДС	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.

		(18%). Срок действия - до исполнения обязательств	
4.	Договор № 44 от 12.05.2017 г.	Стороны договора: ОАО «КГК» - АО «Янтарьэнерго» Предмет - АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательства оказать услуги по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения, а ОАО «КГК» производит оплату оказанных услуг. Размер стоимости услуг – 350 тыс. руб., кроме того НДС (18%). Срок действия - до исполнения обязательств	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.
5.	Агентский договор № 94 от 01.12.2017 г.	Стороны договора: ОАО «КГК» - АО «Янтарьэнерго» Предмет - АО «Янтарьэнерго» обязуется совершать юридические и иные действия, направленные на реализацию принадлежащих ОАО «КГК» на праве собственности объектов недвижимости, входящих в имущественный комплекс Светловский ГРЭС-2, связанные с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур, а ОАО «КГК» производит выплату вознаграждения. Размер вознаграждения - определяется в процентном соотношении. Срок действия - до прекращения по соглашению Сторон.	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.
6.	Договор № 73 от 01.08.2017гю	Стороны договора: ОАО «КГК» - ООО «Ветротехника» Предмет - Лизингодатель обязуется передать Лизингополучателю за плату во временное пользование для целей производства электрической энергии имущественный комплекс (ветроэнергетическую станцию), расположенную в п.	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.

	Ушаково Гурьевского района (Россия, Калининградская область). Состав имущественного комплекса указан в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Имущественный комплекс будет расположен на земельном участке с кадастровым номером: 39:03:080813:56. Цена договора - 1 071 968 640 (один миллиард семьдесят один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС по ставке 18 % составляет 163 520 640 (сто шестьдесят три миллиона пятьсот двадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек. Срок действия - с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.	
--	--	--